

Số: 25/HĐQT

Mỹ Tho, ngày 02 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2014**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Đốc Bình Kiều, P2, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: 0733.871 817 – 0733.872 973 Fax: 0733.885040  
Email: tipharco@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 15.750.000.000đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không có

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

## 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông: Phạm Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
02	Bà: Trần Thị Tâm	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	
03	Ông : Lê Văn Châu	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	
04	Ông: Trần Văn Tâm	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	
05	Ông: Phạm Trung Nghĩa	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	
06	Bà: Huỳnh Thị Nguyên Thủy	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn thực hiện tốt vai trò tổ chức và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty. Kịp thời giải quyết những đề xuất, định hướng chiến lược đầu tư phát triển của công ty.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (không có).

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-NQ/HĐQT	28/3/2014	NQ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014
02	02-NQ/HĐQT	25/3/2014	NQ Chấp nhận phương án vay vốn và đồng ý sử dụng toàn bộ tài sản để thế chấp
03	03- NQ/HĐQT	28/3/2014	NQ Phê duyệt kế hoạch đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng



04	04- NQ/HĐQT	28/3/2014	NQ Phê duyệt kế hoạch trích lương năm 2014
05	05- NQ/HĐQT	28/3/2014	NQ Phê duyệt kế hoạch bảo hộ lao động 2014
06	06- NQ/HĐQT	28/3/2014	NQ Phê duyệt kế hoạch khoán tiền lương trên doanh số bán, chi phí có định mức, chi phí không định mức của các TTDP, CN
07	07-NQ/ĐHCEĐ	24/4/2014	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
08	08-NQ/HĐQT	30/06/2014	NQ về việc phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình chọn lựa người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
09	09- NQ/HĐQT	06/09/2014	NQ về việc chấp thuận phương án thuê (mua) đất tại Cụm Công nghiệp Tân Mỹ Chánh và thay đổi một số thông tin về địa điểm kinh doanh trực thuộc.
	10-NQ/HĐQT	21/10/2014	NQ về việc chấp thuận phương án thành lập mới cơ sở II và thay đổi một số thông tin về địa điểm kinh doanh trực thuộc.
20	18/HĐQT	22/9/2014	NQ về kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ.
23	21/HĐQT	18/11/2014	NQ Thông qua việc phân phối số cổ phần người lao động chưa đăng ký mua hết
24	22-NQ/HĐQT	24/11/2014	NQ về việc chi tạm ứng cổ tức 2014

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có**

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quang Bình		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	310663953	08/09/2006	CA TG	1/12 Học Lạc, P8, TP Mỹ Tho, TG	54.936	3,49%	
2	Trần Thị Tâm		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	310595943	17/11/2006	CA TG	234B Lê thị Hồng Gấm, P6, TP Mỹ Tho, TG	54.817	3,48%	
3	Lê Văn Châu		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	310013317	07/09/2001	CA TG	2/6C Lý Thường Kiệt, P6, TP Mỹ Tho	5.000	0,32%	
4	Phạm Trung Nghĩa		TV HĐQT	023144846	03/06/2005	CA TP HCM	109 Đường 3/2 phường 11, Q10, TP HCM	340.000	21,59%	
5	Nguyễn Văn Tâm		TV HĐQT	024302938	03/11/2004	CA TP HCM	632 Bà Hạt, P6, Q10, TP HCM	433.600	27,53%	
6	Huỳnh Thị Nguyễn Thủy		TV HĐQT	025148788	29/05/2009	CA TP HCM	15/2 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Quận Phú Nhuận, TP HCM	379.733	24,11%	

7	Đặng Thị Xuân Quyên	Phó Tổng Giám đốc	311531212	02/06/2002	CA TG	214B, Lý Thường Kiệt, P5, TP. Mỹ Tho, TG	3.900	0,25%	
8	Lê Thị Mỹ Tiên	Kế Toán Trưởng	311482508	24/9/2011	CA TG	498 Tô 10B, Khu Phố 1, Thái Sanh Hạnh, P9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang	6.357	0,40%	
9	Dương Thị Thủy Liều	Trưởng BKS	311881372	28/06/2001	CA TG	Tân Hòa, Tân Hội Đông, Châu Thành, TG	1.800	0,11%	
10	Trần Thị Thu Vân	TV.BKS	311665170	03/05/1997	CA TG	Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, TG	1.300	0,08%	
11	Trần Hoàng Quân	TV.BKS	311535730	28/12/2011	CA TG	Tân Phú, Tân Hương, Châu Thành, TG	2.300	0,15%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phạm Quang Bình	Cổ đông nội bộ	42.436	2,83%	54.936	3,49%	Mua qua ESOP
2	Trần Thị Tám	//	51.817	3,45%	54.817	3,48%	Mua qua ESOP
3	Đặng Thị Xuân Quyên	//	1.900	0,13%	3.900	0,25%	Mua qua ESOP
4	Lê Thị Mỹ Tiên	//	4.357	0,29%	6.357	0,40%	Mua qua ESOP
5	Dương Thị Thúy Liễu	//	700	0,05%	1.800	0,11%	Mua qua ESOP
6	Trần Thị Thu Vân	//	1.100	0,07%	1.300	0,08%	Mua qua ESOP
7	Trần Hoàng Quân	//	400	0,03%	2.300	0,15%	Mua qua ESOP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không phát sinh.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Quang Bình**

