

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**năm 2014**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Lương Tú Thanh	Chủ tịch	3	100	
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm	Thành viên	3	100	
3	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành viên	3	100	
4	Ông Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên	3	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc đã thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và Quy chế phân định quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành ban hành ngày 01/6/2012.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Kỳ họp ngày	Nội dung
1	21/03/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013;</li><li>- Thông qua kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2014</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2014;</li><li>- Thông qua một số tờ trình được trình bày tại ĐHĐCĐ năm 2014;</li><li>- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014;</li><li>- Bàn về các dự án bất động sản của Công ty...</li></ul>

2	18/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng 2014;</li> <li>- Kế hoạch đăng ký lưu ký chứng khoán;</li> <li>- Thông qua một số văn bản được báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2014...</li> </ul>
3	07/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sơ kết kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014;</li> <li>- Thông qua dự thảo Hợp đồng nguyên tắc hợp tác tại dự án 120 Hai Bà Trưng;</li> <li>- Xử lý công nợ khó đòi của Chi nhánh Hà Nội;</li> <li>- Bàn về kế hoạch đầu tư dây chuyền GMP-WHO đồng dược.</li> </ul>

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 25/4/2014, Ông Nguyễn Quý Sơn – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dược Việt Nam đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2014. Hiện nay, số lượng thành viên HĐQT Công ty đã đủ 5 người theo quy định của điều lệ.

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: không có

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Hiện nay Công ty đang làm thủ tục để đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  
**Lương Tú Thanh**