

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 1 năm 2014.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2013**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

**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	HUỖNH THỊ LAN	CHỦ TỊCH HĐQT	7	100%	
2	ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	6	85%	Đi Công tác
3	LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	7	100%	
4	VÕ THỊ THANH VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	6	85%	Đi Công tác
5	NGUYỄN THÙY VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	7	100%	
6	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	7	100%	
7	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	7	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Có
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị: Không có

**II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	24/01/2013	Thông nhất kế hoạch năm 2013
2	02/NQ-HĐQT	11/3/2013	Chuẩn bị chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông . Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán
3	03/NQ-HĐQT	28/3/2013	Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
4	04/NQ-HĐQT	18/4/2013	Đề cử ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị của công ty Bao Bì Dược
5	05/NQ-HĐQT	23/4/2013	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả sản xuất kinh doanh 2012
6	06/NQ-HĐQT	20/8/2013	Thông qua tạm ứng chi trả cổ tức đợt I là 12% mệnh giá , tương ứng 12.000đ/CP
7	07/NQ-HĐQT	03/12/2013	Dự kiến Kế Hoạch 2014 Duyệt thưởng cho CBNV Duyệt chi phí cho Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không

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

Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số	Tỷ lệ %	Số	Tỷ lệ %	
1	Huỳnh Thị Lan	Cổ đông nội bộ	813.359	7,91%	1.133.359	9,32%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Đặng Thị Kim Lan	Cổ đông nội bộ	197.395	1,90%	242.025	2,29%	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Phan Thị Lan Hương	Cổ đông nội bộ	429.811	4,31%	825.899	7,82%	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Phan Minh Hoàng	Cổ đông liên quan	238.376	2,40%	488.376	4,62%	Tăng tỷ lệ sở hữu

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không có .

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Chủ tịch HĐQT



2

ĐS. Huỳnh Thị Lan