

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

Số : 76/18/BCQT-DBT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Bến Tre, ngày 19 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT - NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
- Địa chỉ trụ sở chính: số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại : 028 3622 0205, fax : 028 3868 1911.
- Vốn điều lệ: 123.144.940.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DBT.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|-----------|---|
| 1 | 01/17/NQ-ĐHCD | 28.4.2017 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017; Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho NLĐ; |

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1. | Ông Phạm Thứ Triệu | Chủ tịch | 05/12/2014 | 17/17 | 100% | |
| 2. | Ông Võ Minh Tân | Phó Chủ tịch | 26/04/2014 | 17/17 | 100% | |
| 3. | Ông Nguyễn Khắc Hanh | Thành viên | 06/04/2015 | 17/17 | 100% | |
| 4. | Ông Nguyễn Hoàng Sơn | Thành viên | 06/04/2016 | 12/17 | 70,6% | Bận công tác – có thống nhất qua điện thoại |
| 5. | Ông Lê Văn Minh | Thành viên | 06/04/2016 | 16/17 | 94,1% | Bận công tác – có thống nhất qua điện thoại |

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị định kỳ có tham gia họp giao ban hàng quý, 6 tháng, sơ kết năm tại Công ty để kịp thời chỉ đạo hoạt động Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hoạt động của Ban thư ký :

- Thực hiện công bố thông tin bất thường và định kỳ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước đúng thời gian qui định.
- Ghi chép các biên bản họp Hội đồng quản trị.
- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Hoàn tất hồ sơ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

