

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG
(PHARIMEXCO)**

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

Số: 02 /CTD

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 01 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 TP HCM

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
- Địa chỉ trụ sở chính: 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Điện thoại: 0703 822533 Fax: 0703 822129 Email: pharimexco@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 100.594.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: DCL

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
1	Ông Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	8/8	100	
2	Ông Lương Văn Hóa	Thành viên HĐQT, TGD	8/8	100	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT, PTGD	8/8	100	
4	Ông Phạm Thiện Long	Thành viên HĐQT	6/8	75	Không tham dự cuộc họp ngày 10/01/2013, do bổ nhiệm làm thành viên HĐQT ngày 11/01/2013; Bận công tác 01 cuộc
5	Ông Lưu Quế Minh	Thành viên HĐQT	7/8	87,5	Không tham dự cuộc họp ngày 10/01/2013, do bổ nhiệm làm thành viên HĐQT ngày 11/01/2013

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng quản trị có 02 thành viên kiêm nhiệm chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc công ty. Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, các vấn đề theo nghị quyết của HĐQT cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch.
- Công tác phối hợp với Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm soát.
- Định kỳ hàng tháng Ban Tổng Giám đốc báo cáo Chủ tịch và các thành viên HĐQT, thành viên Ban KS về: Kết quả kinh doanh, thu hồi công nợ, các vấn đề về sản xuất kinh doanh và một số nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT. Qua đó, HĐQT có đánh giá tổng quát về toàn bộ hoạt động của công ty, trên cơ sở đó đề ra biện pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch kinh doanh năm 2013 được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.
- Công tác quản trị bán hàng: đánh giá lại danh mục sản phẩm kinh doanh, tập trung vào những sản phẩm có thể mạnh trên thị trường, mở rộng thị phần khu vực miền Trung và miền Bắc; Công tác quản trị tài chính như: tìm nguồn vốn vay lãi suất thấp, thu hồi công nợ, thực hiện các chính sách tiết kiệm chi phí... luôn là các vấn đề trọng tâm của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty. Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CB.CNV công ty luôn nỗ lực hết mình hoàn thành kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, phấn đấu chi cổ tức cho cổ đông.

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

Hội đồng quản trị công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định BB hợp	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/HĐQT.CTD	08/03/2013	Thông nhất: Kết quả kinh doanh 2012; Nội dung tổ chức Đại hội cổ đông; Kế hoạch kinh doanh 2013 trình Đại hội cổ đông.
2	BB 03/BB.CTD	24/04/2013	Về kết quả kinh doanh quý 1/2013 và một số vấn đề quản trị khác
3	NQ 02/HĐQT.CTD	18/05/2013	Thông nhất: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013 là Cty TNHH Ernst&Young Việt Nam; nội dung về kiểm toán nội bộ và một số nội dung khác về hoạt động kinh doanh của công ty
4	NQ 03/HĐQT.CTD	24/07/2013	Thông nhất: Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm và một số nội dung khác về hoạt động kinh doanh của công ty
5	NQ 04/HĐQT.CTD	27/08/2013	Bổ sung và ban hành quy chế quản trị công ty theo thông tư 52

6	BB 08/BB.CTD	25/10/2013	Về kết quả kinh doanh quý 3/2013, kế hoạch kinh doanh quý 4/2013, dự thảo chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 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:

1. Về thành viên HĐQT:

- Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 11/01/2013 đã thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của ông Lê Trung Hiếu và bà Nguyễn Phương Chi.
- Bầu bổ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 là ông Phạm Thiện Long và ông Ltru Quế Minh.

2.. Về thành viên BKS:

- Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 11/01/2013 đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng ban và thành viên BKS theo đơn từ nhiệm của ông Ronnie De Ocampo.
- Bầu bổ sung 01 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2012-2016 là bà Đặng Thị Hương.

3. Ông Trần Chí Kiên được bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc tài chính theo quyết định số 01 ngày 07/01/2013.

(Xem danh sách theo phụ lục 01 đính kèm).

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

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

(Xem danh sách theo phụ lục 02 đính kèm).

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	Trần Chí Kiên - GD tài chính		0	0	14.200	0,14%	mua ngày 18/02/2013
2	Trần Chí Kiên - GD tài chính		14.200	0,14%	14.500	0,14%	mua ngày 15/08/2013
3	Trần Chí Kiên - GD tài chính		14.500	0,14%	0	0	bán ngày 26/09/2013
4	Nguyễn Thị Thanh Tâm	con của Phó TGD Nguyễn Hữu Trung	500	0,005%	0	0	bán ngày 22/04/2013
5	Nguyễn Thị Bông	em của Phó TGD Nguyễn Hữu Trung	500	0,005%	0	0	bán ngày 01/10/2013

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

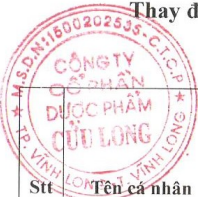
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THANH TUẤN

PHỤ LỤC SỐ 01

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:
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2013 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long)



Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Lưu Quế Minh		Thành viên HĐQT, Giám đốc Phòng R&D						11/01/2013	5.708	0,06	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 11/01/2013
	Nguyễn Thị Nhỏ							Mẹ		0	0	
	Lưu Tuyết Mai							Chị		0	0	
	Lưu Tuyết Trần							Em		0	0	
	Lưu Tuyết Ngọc							Em		0	0	
	Lưu Vĩ Quan							Em		0	0	
	Lưu Tuyết Châu							Em		0	0	
	Lưu Tuyết Bửu							Em		0	0	
	Lưu Vĩ Vinh							Em		0	0	



	Thái Trọng Tiên						Vợ		0	0	
	Lưu Thái Thùy Linh						Con		0	0	
	Lưu Khả Nhi						Con		0	0	
2	Phạm Thiện Long		Thành viên HDQT					11/01/2013			Được bầu vào HDQT nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 11/01/2013
	Nguyễn Thị Kim Hoàng						Mẹ				
	Nguyễn Thùy Trang						Vợ				
3	Đặng Thị Hương		Thành viên BKS					11/01/2013	6.464	0,07	Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 11/01/2013
	Đặng Văn Hiếu						Cha		0	0	
	Phạm Thị Vân						Mẹ		0	0	
	Đặng Văn Trung						Anh		0	0	
	Đặng Thị Thủy						Chị		0	0	
	Đặng Mạnh Cường						Em		0	0	
4	Trần Chí Kiên		Giám đốc tài chính					07/01/2013	0	0	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính theo quyết định số 01 ngày 074/01/2013

Trần Thơ							Cha		0	0	
Huỳnh Thị Phương							Mẹ		0	0	
Lê Thị Thủy							Vợ		0	0	
Trần Đức Dũng							Anh		0	0	



Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cộng đồng nội bộ và người có liên quan:

[illegible]

4	Lưu Quế Minh		Thành viên HDQT, Giám đốc Phòng R&D				5.708	0,06	Được bầu vào HDQT nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 11/01/2013
	Nguyễn Thị Nhỏ						0	0	Mẹ
	Lưu Tuyết Mai						0	0	Chị
	Lưu Tuyết Trân						0	0	Em
	Lưu Tuyết Ngọc						0	0	Em
	Lưu Vi Quan						0	0	Em
	Lưu Tuyết Châu						0	0	Em
	Lưu Tuyết Bửu						0	0	Em
	Lưu Vi Vinh						0	0	Em
	Thái Trọng Tiến						0	0	Vợ
	Lưu Thái Thủy Linh						0	0	Con
	Lưu Khả Nhi						0	0	Con
5	Phạm Thiện Long		Thành viên HDQT						Được bầu vào HDQT nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 11/01/2013
	Nguyễn Thị Kim Hoàng						0	0	Mẹ
	Nguyễn Thùy Trang						0	0	Vợ
6	Trần Đức Hùng		Trưởng BKS				0	0	

	Trần Văn Chương						0	0	Bố
	Nguyễn My Lê						0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Khánh Quyên						0	0	Vợ
	Trần Thế Hải						0	0	Em trai
7	Lê Văn Đăng		Thành viên BKS				4.000	0,04	
	Lưu Thị Ân						0	0	Mẹ
	Lê Văn Đức						0	0	Anh
	Lê Thị Thoại						0	0	Chị
	Lê Văn Thỉnh						0	0	Anh
	Lê Văn Cương						0	0	Anh
	Lê Văn Diễn						0	0	Anh
	Lê Văn Út Diễn						0	0	Anh
	Lê Văn Quân						0	0	Anh
	Trần Thanh Hậu						1.412	0,01	Vợ
8	Đặng Thị Hương		Thành viên BKS				6.464	0,07	Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 11/01/2013
	Đặng Văn Hiếu						0	0	Cha
	Phạm Thị Vân						0	0	Mẹ
	Đặng Văn Trung						0	0	Anh
	Đặng Thị Thủy						0	0	Chị

	Dặng Mạnh Cường						0	0	Em
9	Trần Chí Kiên		Giám đốc tài chính				0	0	
	Trần Thơ						0	0	Cha
	Huỳnh Thị Phương						0	0	Mẹ
	Lê Thị Thủy						0	0	Vợ
	Trần Đức Dũng						0	0	Anh
10	Nguyễn Hữu Trung		Phó Tổng Giám đốc				53.644	0,54	
	Nguyễn Văn Oân						0	0	Cha
	Nguyễn Hữu Bằng						0	0	Em
	Nguyễn Thị Bông						0	0	Em
	Nguyễn Tiết Hòa						172	0,00	Vợ
	Nguyễn Thị Thanh Trúc						0	0	Con
	Nguyễn Thị Thanh Tâm						0	0	Con
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm						0	0	Con
11	Nguyễn Văn Thanh Hải		Kế toán trưởng				39.000	0,39	
	Nguyễn Văn Thời						0	0	Cha
	Nguyễn Thị Huột						0	0	Chị
	Nguyễn Thị Nhân						0	0	Chị
	Nguyễn Thị Em						0	0	Chị
	Nguyễn Thị Chín						0	0	Chị
	Nguyễn Thị Mười						0	0	Chị
	Nguyễn Lệ Thanh						0	0	Chị

	Nguyễn Lê Thủy							0	0	Chị
	Nguyễn Thị Thu Hà							0	0	Chị
	Đậu Thị Hương							0	0	Vợ

2. Giao dịch cổ phiếu: xem ở phần Báo cáo.