

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: 18 /CTD

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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	5/5	100	
2	Ông Lương Văn Hóa	Thành viên HĐQT, TGĐ	5/5	100	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT, PTGĐ	5/5	100	
4	Ông Phạm Thiện Long	Thành viên HĐQT	3/5	60	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	4/5	80	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 gửi Chủ tịch và các thành viên HĐQT, thành viên Ban KS về: Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo thu hồi công nợ, Báo cáo nội dung hợp về sản xuất kinh doanh, cơ chế phối hợp giữa các phòng ban, nhà máy 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 chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng đầu năm.
- Công tác quản trị bán hàng, mở rộng thị trường, tăng doanh số; Công tác quản trị tài chính như: tìm nguồn vốn vay lãi suất thấp, thu hồi công nợ tốt, thực hiện các chính sách tiết kiệm chi phí... luôn là các vấn đề quan tâm hàng đầu 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, tạo sự yên tâm dài lâu cho cổ đông đầu tư vào cổ phiếu của Dược Cửu Long.

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	Ngày	Nội dung
1	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	02/HĐQT.CTD	18/05/2013	Thông nhất: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2012; Các nội dung về kiểm toán nội bộ và một số nội dung khác về hoạt động kinh doanh của công ty

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:

- Tại 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 Lưu Quế Minh.
- 2. Về thành viên BKS:
 - Tại 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.
(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 - GĐ tài chính		0	0	14.200	0,14%	mua
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Con của Phó TGD Nguyễn Hữu Trung	500	0,005%	0	0	bán

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.

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 6 tháng đầu 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				
		Lưu Tuyết Mai							Chị				
		Lưu Tuyết Trân							Em				
		Lưu Tuyết Ngọc							Em				
		Lưu Vi Quan							Em				
		Lưu Tuyết Châu							Em				
		Lưu Tuyết Bửu							Em				
		Lưu Vi Vinh							Em				

	Thái Trọng Tiên						Vợ				
	Lưu Thái Thùy Linh						Con				
	Lưu Khả Nhi						Con				
2	Phạm Thiện Long	Thành viên HĐQT						11/01/2013			Được bầu vào HĐQT 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				
	Phạm Thị Vân						Mẹ				
	Đặng Văn Trung						Anh				
	Đặng Thị Thủy						Chị				
	Đặng Mạnh Cường						Em				
4	Trần Chí Kiên	Giám đốc tài chính						07/01/2013	14.200	0,14	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính theo quyết định số 01 ngày 07/01/2013

NGUYỄN VĂN
 PHẠM
 T. LONG
 CÔNG - T. V.

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



(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long)

1. Danh sách cổ đông

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Địa chỉ	Chức vụ
1	LÊ THANH TU	1A Đường Ninh	

[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									Mẹ
	Lưu Tuyết Mai									Chị
	Lưu Tuyết Trần									Em
	Lưu Tuyết Ngọc									Em
	Lưu Vĩ Quan									Em
	Lưu Tuyết Châu									Em
	Lưu Tuyết Bửu									Em
	Lưu Vĩ Vinh									Em
	Thái Trọng Tiên									Vợ
	Lưu Thái Thùy Linh									Con
	Lưu Khả Nhi									Con
5	Phạm Thiện Long		Thành viên HDQT							Được bầu vào HDQT nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 11/01/2013
	Nguyễn Thị Kim Hoàng									Mẹ
	Nguyễn Thùy Trang									Vợ
6	Trần Đức Hùng		Trưởng BKS							

	Trần Văn Chương									Bố
	Nguyễn Mỹ Lê									Mẹ
	Nguyễn Thị Khánh Quyên									Vợ
	Trần Thế Hải									Em trai
7	Lê Văn Đăng		Thành viên BKS					4.000	0,04	
	Lưu Thị Ên									Mẹ
	Lê Văn Đức									Anh
	Lê Thị Thoại									Chị
	Lê Văn Thịnh									Anh
	Lê Văn Cương									Anh
	Lê Văn Điền									Anh
	Lê Văn Út Điền									Anh
	Lê Văn Quân									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									Cha
	Phạm Thị Vân									Mẹ
	Đặng Văn Trung									Anh
	Đặng Thị Thủy									Chị



[illegible]

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

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