

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: 20 /CTD

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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, TGD	5/5	100	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT, PTGD	5/5	100	
4	Ông Phạm Thiện Long	Thành viên HĐQT	4/5	80	bận công tác
5	Ông Lưu Quế Minh	Thành viên HĐQT	5/5	100	

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 nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, các vấn đề theo nghị quyết của HĐQT cùng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thiết lập cơ chế chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban TGD thông qua các nghị quyết, quyết định và hệ thống báo cáo hàng tháng, quý hoặc theo yêu cầu của HĐQT.
- Chỉ đạo Ban TGD tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò kiểm soát tại Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường đều có sự tham dự của Ban kiểm soát, Ban điều hành, qua đó HĐQT nắm được tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.
- HĐQT luôn chú trọng công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất, công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, kịp thời đưa ra thị trường những dòng sản phẩm phù hợp thị hiếu khách hàng. Công tác kinh doanh mở rộng thị trường đồng bằng Bắc bộ và ven biển miền Trung. Công tác nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp như: bổ sung, chuẩn hóa các quy trình, quy chế; kiểm soát chi phí trong sản xuất kinh doanh; tập trung thu hồi công nợ; đàm phán ngân hàng tìm nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi...

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.

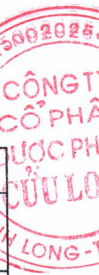
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/HĐQT.CTD	17/01/2014	Thông nhất: Kết quả hoạt động kinh doanh 2013, trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh 2014
2	NQ 02/HĐQT.CTD	17/04/2014	Thông nhất: Kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2014 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2014, thành lập chi nhánh Đồng Nai
3	NQ 03/HĐQT.CTD	13/05/2014	Thông nhất: chi cổ tức 6%, ngày đăng ký cuối cùng 30/5/2014, ngày chi 12/6/2014
4	QĐ 01/QĐ.HĐQT	17/04/2014	QĐ thành lập chi nhánh Đồng Nai và người đứng đầu chi nhánh
5	QĐ 02/QĐ.HĐQT	12/05/2014	QĐ v/v thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty
6	QĐ 03/QĐ.HĐQT	30/06/2014	QĐ v/v chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho 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. Quyết định số 02/QĐ.HĐQT ngày 12/05/2014 về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Trần Chí Kiên.
2. Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty là bà Nguyễn Ngọc Bích Ly kể từ ngày 14/05/2014.

(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	Nguyễn Hữu Trung		53.644	0,54%	20.644	0,21%	bán ngày 06/01 và 05/03

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

Stt	Giao dịch của 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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Red River Holding	649.470	6,55%	379.940	3,83%	bán ngày 06/01 và 05/03
2	Vietnam Equity Holding	487.260	4,92%	0		mua ngày 15/01, bán ngày 28/03

- 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

(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2014 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 người có liên quan của cty đại chúng	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Chí Kiên		Giám đốc tài chính						07/01/2013	12/05/2014	Thôi giữ chức vụ theo QĐ số 02 ngày 12/5/2014
	Trần Thor							Cha			
	Huỳnh Thị Phương							Mẹ			
	Lê Thị Thùy							Vợ			
	Trần Đức Dũng							Anh			
2	Nguyễn Ngọc Bích ly		Thư ký HĐQT						14/05/2014		
	Nguyễn Ngọc Sang							Cha			
	Nguyễn Thị Miêu							Mẹ			
	Nguyễn Tiến Luật							Anh			
	Nguyễn Thanh Phong							Chồng			



PHỤ LỤC SỐ 02
Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2014 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long)

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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thanh Tuấn		Chủ tịch HĐQT							
	Lê Phước Ninh									Bố
	Ta Mỹ Dung									Mẹ
	Lê Phước Anh									Anh
	Nguyễn Mai Anh									Vợ
2	Lương Văn Hoá		Thành viên HĐQT, TGD					179,324	1,81	
	Đặng Thị Huệ									Mẹ
	Lương Thị Trinh									Em
	Nguyễn Thị Thu Thủy							60.000	0,6	Vợ
	Lương Khánh Duy									Con
	Lương Khánh Vũ									Con
3	Nguyễn Thị Minh Trang		Thành viên HĐQT, Phó TGD KD							
	Nguyễn Lành									Cha
	Nguyễn Thị Minh Phượng									Mẹ
	Nguyễn Thị Minh Hiền									Chị
	Nguyễn Minh Phúc									Em

4	Lưu Quế Minh		Thành viên HDQT, GD Phòng R&D					5.708	0,06	
	Nguyễn Thị Nhỏ									Me
	Lưu Tuyết Mai									Chị
	Lưu Tuyết Trân									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							
	Nguyễn Thị Kim Hoàng									Me
	Nguyễn Thùy Trang									Vợ
6	Trần Đức Hùng		Trưởng BKS							
	Trần Văn Chương									Bố
	Nguyễn My Lê									Mẹ
	Nguyễn Thị Khánh Quyên									Vợ

535
 3TY
 PHA
 JC P
 UUT
 H LO

	Trần Thế Hải									Em trai
7	Lê Văn Đăng		Thành viên BKS					4.000	0,04	
	Lưu Thị Ân									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	
	Đặng Văn Hiếu									Cha
	Phạm Thị Vân									Mẹ
	Đặng Văn Trung									Anh
	Đặng Thị Thủy									Chị
	Đặng Mạnh Cường									Em
9	Nguyễn Hữu Trung		Phó Tổng Giám đốc					20.644	0,20	
	Nguyễn Văn Oãn									Cha
	Nguyễn Hữu Bằng									Em
	Nguyễn Thị Bông									Em
	Nguyễn Tiết Hòa							172	0.00	Vợ

	Nguyễn Thị Thanh Trúc									Con
	Nguyễn Thị Thanh Tâm									Con
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm									Con
10	Nguyễn Văn Thanh Hải		Kế toán trưởng					39.000	0,39	
	Nguyễn Văn Thời									Cha
	Nguyễn Thị Huột									Chị
	Nguyễn Thị Nhẫn									Chị
	Nguyễn Thị Em									Chị
	Nguyễn Thị Chín									Chị
	Nguyễn Thị Mười									Chị
	Nguyễn Lệ Thanh									Chị
	Nguyễn Lệ Thủy									Chị
	Nguyễn Thị Thu Hà									Chị
	Đâu Thị Hương									Vợ
11	Nguyễn Ngọc Bích ly		Thư ký HDQT, Người được UQ CBTT							
	Nguyễn Ngọc Sang									Cha
	Nguyễn Thị Miều									Me
	Nguyễn Tiên Luật									Anh
	Nguyễn Thanh Phong									Chồng

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