

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2012

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Công trường Quốc tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38230512 Fax: 08.38295221 Email: duocpham32@ft-pharma.com

Vốn điều lệ: 46.500.000.000 đồng.

**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 Sử	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Châu Oanh	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	3/4	75%	Bận công tác
5	Ông Anthony Nguyễn	Thành viên	4/4	100%	
6	Ông Võ Thanh Tùng	Thành viên	4/4	100%	
7	Ông Đoàn Minh Thư	Thành viên	3/4	75%	Mới bổ nhiệm TV HĐQT tháng 4/2012

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

- Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát Tổng Giám đốc thông qua việc báo cáo của Tổng Giám đốc trong các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Cử Thành viên Hội đồng quản trị tham gia vào Ban Tổng Giám đốc để kịp thời nắm bắt thông tin, cùng Tổng Giám đốc thực hiện việc điều hành công ty đồng thời giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/QĐ-HĐQT-12	28/3/2012	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
2	18/QĐ-HĐQT-12	27/7/2012	V/v Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2012
3	19/QĐ-HĐQT-12	27/7/2012	V/v Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012
4	21/QĐ-HĐQT-12	30/11/2012	V/v Tạm chi cổ tức đợt 2 năm 2012
5	24/QĐ-HĐQT	26/11/2012	Ủy quyền cho Bà Trần Thị Thanh Hương làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 trong Công ty Cổ phần 3/2 Nguyễn Kim
6	25/QĐ-HĐQT	18/12/2012	Về việc thông qua quỹ lương năm 2013

**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:**

*(Xem phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này).*

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Xem Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo này).
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 Thị Châu Quyên	Chị ruột Phó TGD	3.000	0,06%	12.000	0,26%	Mua cổ phiếu
2	Lê Thị Sương	Chị ruột TGD	14.400	0,31%	16.290	0,35%	Mua cổ phiếu
3	Lê Thị Sương	Chị ruột TGD	16.290	0,35%	21.290	0,46%	Mua cổ phiếu
4	Nguyễn Thị Châu Oanh	Cổ đông nội bộ	5.000	0,11%	10.000	0,22%	Mua cổ phiếu

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT



DS. Lê Thanh Sĩ

**PHỤ LỤC 01**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 02./BC-HĐQT ngày 02./3/2013 của HĐQT về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012)

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Vũ Minh Nhẫn		Thành viên HĐQT	225196964	04/8/1999	CA tỉnh Khánh Hòa	Số 52 Thống nhất, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	3/2010	4/2012	Chuyển nơi công tác xa không thể tham gia các cuộc họp HĐQT thường xuyên
2	Đoàn Minh Thư		Thành viên HĐQT	020370237	06/9/2011	CA TP.HCM	Số 231/24 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	4/2012		Bổ sung vào HĐQT thay thế Ông Phan Vũ Minh Nhẫn

**PHỤ LỤC 02**(Ban hành kèm theo Báo cáo số 12/BC-HĐQT ngày 12/3/2013 của HĐQT về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012)**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
<i>Cổ đông nội bộ</i>										
1	Lê Thanh Sừ		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	024043876	14/11/2002	CA TP.HCM	48D Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM	90.600	1,95%	
2	Trần Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	020634776	18/02/2004	CA TP.HCM	11 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	12.000	0,26%	
3	Nguyễn Thị Châu Oanh		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	024333265	21/12/2010	CA TP.HCM	TK 2/9 Bến Chương Duong, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM	10.000	0,22%	
4	Lý Thị Thanh Vân		Phó TGD	020036923	31/5/2012	CA TP.HCM	109 Nơ Trang Long, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	18.000	0,39%	
5	Nguyễn Tấn Lộc		Thành viên BKS	022594481	27/02/2010	CA TP.HCM	14B/D2 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	4.680	0,10%	

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
<i>Người có liên quan</i>										
6	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim			0302286281	22/06/2006	Sở KH&ĐT TP.HCM	63-65-67 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM	1.752.330	37,68%	
7	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn			4106000356	21/12/2007	Sở KH&ĐT TP.HCM	18-20 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, TP.HCM	697.500	15%	
8	Lê Thúy Quỳnh			023593271	19/02/1998	CA TP.HCM	48D Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM	7.500	0,16%	
9	Lê Thị Sương			020080354	18/09/1999	CA TP.HCM	96 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM	21.290	0,46%	
10	Nguyễn Thị Châu Quyên			310874579	07/02/2003	CA Tiền Giang	TK 2/9 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM	12.000	0,26%	
11	Lê Thị Chính			020072830	21/05/2004	CA TP.HCM	307 Bến Vân Đồn, P.12, Q.4, TP.HCM	19.740	0,42%	
12	Lý Thị Thanh Xuân			020502132	28/07/2003	CA TP.HCM	307 Bến Vân Đồn, P.12, Q.4, TP.HCM	6.000	0,13%	