

Phụ lục II
Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV.PHARM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 03/CV/ VP HDQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Trụ sở chính: 27 Điện Biên Phủ Phường 09 TP Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 074 3 740234

Fax: 074 3 740 239

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN NGỌC MAI

Địa chỉ: 414 A Điện Biên Phủ Khóm 3 Phường 6 TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 074 3 740 234, 097 869 449

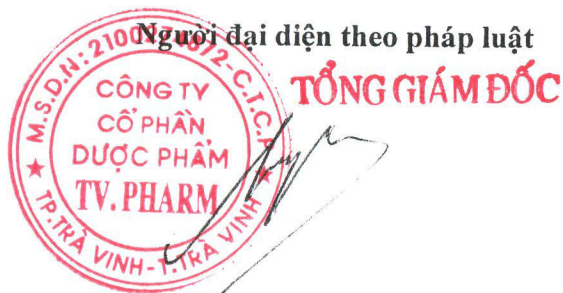
Fax: 074 3 740 239

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố: **Công bố thông tin báo cáo quản trị Công ty 06 tháng cuối năm 2012.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 8 tháng 1 năm 2013
Người thực hiện công bố thông tin



ĐS. Nguyễn Đăng Nguyễn

Trần Ngọc Mai

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

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV. PHARM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/CBTT/VP HDQT

Ngày 08 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng cuối năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Trụ sở chính: 27 Điện Biên Phủ Phường 09, TPTV, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 074 3 740 234 Fax: 074 3 740 239 Email: info@tvpharm.com.vn

Vốn điều lệ: 63 tỷ đồng

Mã chứng khoán: TVP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị với sự phát triển Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Trong 06 tháng cuối năm 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 cuộc họp định kỳ và đột xuất hoặc xin ý kiến qua bằng văn bản để tập trung giải quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng của Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự và tham gia biểu quyết ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
I	Từ ngày 30/06/2012 đến ngày 31/12/2012				
1	Ông Bùi Văn Tòng	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Lê Việt Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Đăng Nguyên	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Hà Văn Đồng	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Lê Xuân Trường	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc:

Hiện tại, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên: một Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập chuyên trách, 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và 01 thành viên Hội đồng quản

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

trị kiêm Tổng giám đốc, 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc. Vì vậy, việc cung cấp thông tin báo cáo cho các thành viên không trực tiếp điều hành được thường xuyên đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc.

Để tăng cường hiệu quả quản trị Công ty, trong 06 tháng cuối năm, Hội đồng quản trị đã ban hành:

- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị ngày 24/07/2012 trong đó quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc và hạn mức phân cấp của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc nhằm tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và cũng tạo sự chủ động trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc.

- Quy chế quản trị công ty ngày 12/11/2012, quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty.

- Đồng thời, Hội đồng quản trị đang tổ chức rà soát chuẩn bị thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.

Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Tổng giám đốc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị .

3. Hoạt động của các tiểu ban Hội đồng quản trị: không HĐQT công ty chưa có các tiểu ban giúp việc.

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

Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia các ý kiến đề Chủ tịch Hội đồng quản trị ra các quyết định có tính chiến lược, định hướng đúng đắn để thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng định hướng, đánh giá và góp ý và đưa ra các quyết định quan trọng về trong công tác quản lý.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	Số 05-2012/NQ.HĐQT	24/07/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2012.- Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.- Thông qua Phương án khoán lương cho Khối kinh doanh.- Thống nhất chủ trương tành lập Nhà máy thực phẩm chức năng.- Thống nhất chủ trương sửa chữa, cải tạo Văn phòng Chi nhánh Công ty tại TP.HCM- Thống nhất chọn Công ty Pricewaterhousecouppers Việt nam (PWC) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012.- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Sĩ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh.- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Đâu giữ chức vụ Trưởng phòng kinh doanh.- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn	Họp

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

			Em giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành chính.	
2	Số 06-2012/NQ.HĐQT	27/07/2012	- Thống nhất tiến hành chuyển đổi sở hữu 2.258 m ² đất tại xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, TPHCM sang tên Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Và đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Nguyên- Tổng giám đốc Công ty , đại diện công ty ký tất cả các giấy tờ cần thiết của Công ty để thực hiện thủ tục chuyển đổi.	Họp
3	Số 07-2012/NQ.HĐQT	18/09/2012	- Thống nhất sửa đổi, bổ sung Khoản 1, NQ HĐQT số 06/3-2011.HĐQT ngày 11/05/2011 về việc đồng ý bổ sung tài sản thế chấp vay vốn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển CN Trà Vinh.	HĐQT xin ý kiến bằng văn bản
4	Số 08-2012/NQ.HĐQT	30/10/2012	- Thống nhất thông qua số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012 và Báo cáo tài chính 09 tháng 2012. - Qui định các quy chế do HĐQT ban hành: quy chế tài chính, quy chế đầu tư, quy chế lương-thưởng. - Thống nhất thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty. - Thống nhất thông qua Qui chế quản trị Công ty. - Thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT. - Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT triển khai quy định về công khai lợi ích có liên quan của các cán bộ quản lý gồm HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý do HĐQT bổ nhiệm. - Đồng ý tiến hành đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định cơ quan chức năng và Luật phòng cháy chữa cháy. Giao TGD lập phương án và triển khai thực hiện có lộ trình theo mức phân cấp của HĐQT cho TGD theo quy định Quy chế hoạt động HĐQT.	Họp
5	Số 09-2012/NQ.HĐQT	06/12/2012	về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012	Họp
6	Số 10-2012/NQ.HĐQT	27/12/2012	-Đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. Thảo luận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thống nhất dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào khoảng từ ngày 20 đến ngày 30/04/2013. - Quyết định đầu tư dự án Nhà máy thực phẩm	

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

			chức năng - Quyết định đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa Văn phòng CN TPHCM - Thống nhất thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Khánh Hòa.
--	--	--	--

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: 06 cuối năm 2012 không có sự thay đổi

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Phụ lục II đính kèm (06 cuối năm 2012 không có sự thay đổi)*
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 Đăng Nguyên	TV HĐQT kiêm TGD	261.957	4.158%	349,606	5.549%	Mua cổ phiếu

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: (Báo cáo 6 đầu năm tháng 2012): không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. BÙI VĂN TÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 cuối năm 2012)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông Bùi Văn Tông		Chủ tịch HĐQT	334000958	05/04/2004	CA Trà Vinh	TPTV, Trà Vinh	13,083	0.2077%	
Cha	Bùi Văn Hoành									
Mẹ	Hà Thị Vè									
Vợ	Nguyễn Thị Hồng Nga									
Con	Bùi Thị Hồng Tím							1,685	0.0267%	
Con	Bùi Thị Kim Xuyên									
Con	Bùi Thị Kim Tuyền									
Chị	Bùi Thị Sâm									
Chị	Bùi Thị A									
Anh	Bùi Văn Khứu									
Em	Bùi Thị Giang									
Em	Bùi Văn Đàng									
Em	Bùi Thị Cẩm Tú									
2.	Ông Lê Việt Thành		Phó Chủ tịch HĐQT	023620039	07/3/2012	HCM	Số 1, đường 49,F. Thảo Điền, Q. 2, TP.HCM			
Bố	Lê Đình Tín									
Mẹ	Nguyễn Thị Điêu									
Anh ruột	Lê Đình Nam									
Anh ruột	Lê Đình Sơn									
Chị ruột	Lê Thị Anh									
Anh ruột	Lê Việt Hùng									
Anh ruột	Lê Việt Hoàng									
Anh ruột	Lê Thị Hoa									
Em ruột	Lê Việt Đông									
3.	Ông Nguyễn Đăng Nguyên		TV HĐQT - TGD	025203490	28/12/2009	HCM	28 - Đường 81, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	349.606	5.549%	
Cha	Nguyễn Văn Giáp									
Mẹ	Võ Thị Vân Mộng									
Vợ	Đoàn Thị Kim Như							228.371	3.625%	
Con	Nguyễn Đức Duy							3.000	0.048%	

