

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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: congbothongtin@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	7/7	100%	
2	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên	7/7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Châu Oanh	Thành viên	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	5/7	71%	Bận công tác
5	Ông Anthony Nguyễn	Thành viên	7/7	100%	
6	Ông Võ Thanh Tùng	Thành viên	4/7	57%	Bận công tác
7	Ông Đoàn Minh Thư	Thành viên	7/7	100%	

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, hỗ trợ Tổng Giám đốc trong 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	01/QĐ-HĐQT	15/3/2013	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
2	02/QĐ-HĐQT	24/6/2013	Về việc Ban hành Quy chế xử lý kỷ luật
3	03/QĐ-HĐQT	08/11/2013	Chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
4	01/NQ-HĐQT	10/7/2013	Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
5	02/NQ-HĐQT	10/7/2013	Về việc mở rộng Nhà máy và mua thêm máy móc để nâng công suất Nhà máy GMP-WHO
6	03/NQ-HĐQT	10/7/2013	Phê chuẩn việc thành lập Văn phòng đại diện tại Myanmar
7	04/NQ-HĐQT	17/12/2013	Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 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: Không

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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	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
<i>Cổ đông nội bộ</i>								
1	Lê Thanh Sử	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 Dương, 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%
<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%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

CHỦ TỊCH HĐQT



DS. Lê Thanh Sử