

Phụ lục số III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

Số : 378/BCQT-DBT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bến Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2012

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

--

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE.
- Địa chỉ trụ sở chính : số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại : (075).3 835 194 – 3 560 223, fax : (075).3 827 467, email : captien.tchc@gmail.com.
- Vốn điều lệ : 30 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán : DBT.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

* Các cuộc họp của HĐQT :

1. Họp thống nhất báo cáo hoạt động năm 2011, phương hướng 2012 và thông qua các vấn đề chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
2. Họp thống nhất ngày tổ chức đại hội cổ đông và chi cổ tức lần 2 năm 2011.
3. Họp thống nhất ủy quyền cho DS Phạm Thanh Vĩ – Giám đốc Chi nhánh TPHCM ký hồ sơ bảo lãnh và các hợp đồng bảo đảm bằng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh 10.
4. Họp thống nhất mở chứng thư bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn và ủy quyền cho DS Phạm Thanh Vĩ – Giám đốc Chi nhánh TPHCM thực hiện các thủ tục giao dịch có liên quan.
5. Họp phê chuẩn giới hạn tín dụng vay vốn của Công ty.
6. Họp đánh giá tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm và phương hướng 4 tháng cuối năm 2012.

7. Hợp đánh giá tình hình hoạt động 10 tháng qua, phương hướng 2 tháng cuối năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của 02 Công ty và tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Đinh Văn Bích	Chủ tịch	07 buổi	100 %	
2.	Ông Nguyễn Việt Sơn	Phó Chủ tịch	07 buổi	100 %	
3.	Ông Nhan Thế Hùng	Thành viên	03 buổi	43 %	Công tác, ở xa (*)
4.	Ông Nguyễn Văn Nên	Thành viên	07 buổi	100 %	
5.	Ông Lê Phước Lễ	Thành viên	07 buổi	100 %	

(*) thành viên không tham dự họp có tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến qua điện thoại.

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

Định kỳ đại diện Hội đồng quản trị có tham gia họp giao ban hàng tháng, quý tại Công ty để kịp thời kiểm tra, chỉ đạo.

*** Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :**

Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận trực thuộc.
- Thực hiện giám sát báo cáo quyết toán hàng quý, 6 tháng và năm.
- Thực hiện giám sát việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và chi cổ tức lần 2 năm 2011, lần 1 năm 2012.

Hoạt động của Ban thư ký :

- Thực hiện công bố thông tin bất thường và định kỳ theo yêu cầu của HNX.
- Ghi chép các biên bản họp Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các thủ tục chi cổ tức lần 2/2011, lần 1/2012 và đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	-	23.2.2012	Thông nhất ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2011 và chi cổ tức lần 2.2011
2	-	05.11.2012	Thông nhất dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2013, tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
	Không có									

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 :

(Tại thời điểm ngày 31/12/2012)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Đình Văn Bích	001C526643	Chủ tịch HĐQT	320001481	03/08/2004	Bến Tre	200A/4 đường Đồng Khởi, P. Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre	25.410	0,85	
2	Đình Thu Ngân	001C518465		320913400	31/12/1998	Bến Tre	200A/4 đường Đồng Khởi, P. Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre	30.000	1,00	
3	Nguyễn Việt Sơn	001C526641	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	320044041	19/11/2002	Bến Tre	số 6A3, QL 60, P. Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre	7.700	0,26	
4	Lê Phước Lễ	001C526668	TV HĐQT, Phó Giám đốc	320494346	25/12/2003	Bến Tre	83B, Trương Định, P6, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre	2.300	0,08	
5	Nhan Thế Hùng	006C32870	TV HĐQT	020934360	12/11/2008	TPHCM	số 4, Trần Khắc Chân, QL, TPHCM	0	0	
6	Cty TNHH Dược phẩm Tín Đức	006C34822		051151	16/06/1995	TPHCM	16-18 Trần Khánh Dư, P. Tân Định, QI, TPHCM	150.480	5,01	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
7	Nguyễn Văn Nền	008C750130	TV HĐQT	320869631	21/04/2008	Bến Tre	91A đường 30/4, P3, TP Bến Tre, Bến Tre	12.220	0,41	
8	Dương Thành Đông	001C526644	Phó Giám đốc	321321574	17/08/2004	Bến Tre	25 đường Nguyễn Huệ, P1, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre	23.600	0,79	
9	Trần Thị Thanh Phượng	001C526645	Phó Giám đốc	320494399	04/07/2002	Bến Tre	275A4, KP3, P. Phú Khương, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre	5.000	0,17	
10	Trần Văn Phú	001C526638	Phó Giám đốc	320047977	11/11/2004	Bến Tre	35B Đoàn Hoàng Minh, P5, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre	22.000	0,73	
11	Trần Hoàng Sơn	001C527509	Trưởng ban kiểm soát	320025479	21/05/1998	Bến Tre	số 6A3, QL 60, P. Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre	8.100	0,27	
12	Huỳnh Thị Hải Đường	001C526681	Thành viên Ban kiểm soát	320507254	30/12/2004	Bến Tre	442/A7 ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre	8.160	0,27	
13	Nguyễn Thiện Nhân	001C526679	Thành viên Ban kiểm soát	025208150	09/09/2009	TPHCM	39E đường số 11, P11, Q.Gò Vấp, TPHCM	5.210	0,17	
14	Phạm Thị Thanh Thủy	001C526652		025208152	09/09/2009	TPHCM	39E đường số 11, P11, Q.Gò Vấp, TPHCM	80	0,00	
15	Nguyễn Văn Chí Cường	001C526663	Kế toán trưởng	320618853	13/03/2001	Bến Tre	4A, Khu phố 3, Nguyễn Thị Định, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre	7.400	0,25	

2. Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ 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	Nhan Thế Hùng		146.080	4,87	0	0	Bán

2	Cty TNHH Dược phẩm Tin Đức	Nhan Thế Hùng	4.400	0,15	150.480	5,01	Mua
3	Huỳnh Thị Hải Đường		5.160	0,17	8.160	0,27	Mua

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

Ngày	Tên tổ chức/cá nhân	Loại cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (tỷ lệ)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (tỷ lệ)	Lý do tăng, giảm
23.7.2012	Cty CP chế biến Thủy hải sản Liên Thành	Cổ đông lớn	313.276 (10,6%)	342.476 (11,61%)	Mua thêm 29.200 cp
6.9.2012	Cty CP chế biến Thủy hải sản Liên Thành	Cổ đông lớn	342.476 (11,61%)	371.476 (12,72%)	Mua thêm 29.000 cp
18.12.2012	Cty CP chế biến Thủy hải sản Liên Thành	Cổ đông lớn	371.476 (12,72%)	425.376 (14,57%)	Mua thêm 54.600 cp, bán 700 cp.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(đã ký tên và đóng dấu)

DS. Đinh Văn Bích