

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: 03 /CTD

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

- Tên công ty đại chúng: **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:
 - 1.1 Sáu tháng đầu năm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Lương Văn Hóa	Chủ tịch	3/3	100	
2	Ông Nguyễn Thanh Tòng	Thành viên	2/3	66,6	Bận công tác
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	Thành viên	3/3	100	
4	Ông Nguyễn Văn Cần	Thành viên	2/3	66,6	Bận công tác
5	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành viên	2/3	66,6	Bận công tác
6	Ông Ronnie De Ocampo	Thành viên	3/3	100	
7	Bà Trần Thị Phương Thủy	Thành viên	3/3	100	

1.2 Sáu tháng cuối năm:

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	3/3	100	
2	Ông Lương Văn Hóa	Thành viên HĐQT, TGD	3/3	100	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT, PTGD	3/3	100	

4	Ông Lê Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	3/3	100	
5	Bà Nguyễn Phương Chi	Thành viên HĐQT	3/3	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (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 Tổng Giám đốc như sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, các vấn đề theo nghị quyết của HĐQT cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT.
- Phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các bộ phận sản xuất, kinh doanh của công ty.
- Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2012, HĐQT có buổi làm việc với Ban điều hành công ty về các nội dung: tổng kết sơ lược kết quả kinh doanh 11 tháng, đẩy mạnh tình hình thu hồi công nợ, tình hình kinh doanh, đề nghị Ban điều hành yêu cầu các công ty kiểm toán chào giá cạnh tranh để giúp xây dựng hệ thống KSNB, tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, kế toán quản trị... Với quyết tâm cao của HĐQT cùng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CB.CNV vượt qua khó khăn, khắc phục tình trạng lỗ của năm 2011, thì các hoạt động này thực thi nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty, đẩy mạnh tăng doanh thu và lợi nhuận, dần lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu của DCL.

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:

1. Sáu tháng đầu năm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.CTD	10/01/2012	V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Vĩnh Long
2	02/NQ.CTD	26/02/2012	Về kết quả kinh doanh 2011, chỉ tiêu kinh doanh 2012
3	03/NQ.CTD	07/6/2012	Về nội dung chuẩn bị đại hội cổ đông (tổ chức ngày 29/6/2012)

2. Sáu tháng cuối năm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/HĐQT.CTD	13/7/2012	Về việc bầu và bổ nhiệm nhân sự, chọn công ty kiểm toán 2012, một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

2	05/HĐQT.CTD	01/8/2012	Về việc chọn đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống KSNB
3	06/HĐQT.CTD	01/11/2012	Về kết quả kinh doanh 9 tháng 2012, bổ nhiệm nhân sự, một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của 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 : theo Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo.
2. Giao dịch cổ phiếu:
 - 2.1 Sáu tháng đầu năm: giao dịch của Trưởng BKS

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 Văn Ân		80.318	0,81%	75.318	0,76%	bán (giao dịch ngày 01/4/2012)

2.2 Sáu tháng cuối năm: không

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	

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.

**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 theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2012 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long)

1. Sáu tháng đầu năm:

❖ Miễn nhiệm (ngày 29/6/2012):

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thanh Tòng		TV HĐQT, Phó TGD							29/6/2012	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 29/6/2012, thời giữ chức vụ PTGD ngày 17/7/2012
2	Nguyễn Hữu Trung		TV HĐQT, Phó TGD							29/6/2012	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 29/6/2012
3	Nguyễn Văn Căn		TV HĐQT							29/6/2012	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 29/6/2012
4	Phạm Trung Nghĩa		TV HĐQT							29/6/2012	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 29/6/2012
5	Ronnie De Ocampo		TV HĐQT							29/6/2012	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 29/6/2012
6	Trần Thị Phương Thủy		TV HĐQT							29/6/2012	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 29/6/2012
7	Nguyễn Văn Ân		TB KS							29/6/2012	Miễn nhiệm TV BKS ngày 29/6/2012
8	Đặng Thị Hương		TV BKS							29/6/2012	Miễn nhiệm TV BKS ngày 29/6/2012
9	Nguyễn Phương Thảo		TV BKS							29/6/2012	Miễn nhiệm TV BKS ngày 29/6/2012

❖ **Bầu HĐQT, BKS (ngày 29/6/2012):**

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	Lê Thanh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
2	Lê Trung Hiếu		Thành viên HĐQT					29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
3	Lương Văn Hóa		Thành viên HĐQT, TGD					29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
4	Nguyễn Thị Minh Trang		Thành viên HĐQT, Giám đốc PKD					29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
5	Nguyễn Phương Chi		Thành viên HĐQT					29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
6	Ronnie De Ocampo		Trưởng ban kiểm soát					29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu vào BKS nhiệm kỳ 2012-2016
7	Trần Đức Hùng		Thành viên BKS					29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu vào BKS nhiệm kỳ 2012-2016
8	Lê Văn Đăng		Thành viên BKS					29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu vào BKS nhiệm kỳ 2012-2016

2. Sáu tháng cuối năm:

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Minh Trang		Thành viên HĐQT, Phó TGD KD						29/6/2012		Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh theo

										quyết định số 14 ngày 01/11/2012 của Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Lành		không				Cha			
1.2	Nguyễn Thị Minh Phượng		không				Mẹ			
1.3	Nguyễn Thị Minh Hiền		không				Chị			
1.4	Nguyễn Minh Phúc		không				Em			
2	Lê Trung Hiếu		Thành viên HĐQT					29/6/2012	12/11/2012	Công bố việc từ nhiệm ngày 12/11/2012
2.1	Bùi Thị Kim Dung		không				Vợ			
2.2	Lê Thụy Vi Phương		không				Con			
2.3	Lê Trọng Nghĩa		không				Con			
3	Nguyễn Phương Chi		Thành viên HĐQT					29/6/2012	12/11/2012	Công bố việc từ nhiệm ngày 12/11/2012
3.1	Nguyễn Văn Vinh		không				Bố			

3.2	Nguyễn Thị Phương		không					Mẹ			
3.3	Nguyễn Vinh Quang		không					Anh trai			
4	Ronnie De Ocampo		Trưởng ban kiểm soát						29/6/2012	12/11/2012	Công bố việc từ nhiệm ngày 12/11/2012



PHỤ LỤC SỐ 02

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2012 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					0		
	Lê Phước Ninh		Không					0		Bố
	Tạ Mỹ Dung		Không					0		Mẹ
	Lê Phước Anh		Không					0		Anh ruột
	Nguyễn Mai Anh		Không					0		Vợ
2	Lương Văn Hoá		Thành viên HĐQT, TGD					179,324	1.81	
	Đặng Thị Huệ		không					0		Mẹ
	Lương Thị Trinh		không					0		Em
	Nguyễn Thị Thu Thủy		không					0		Vợ
	Lương Khánh Duy		không					0		Con
	Lương Khánh Vũ		không					0		Con
3	Nguyễn Thị Minh Trang		Thành viên HĐQT, Phó TGD KD					0		Bổ nhiệm Phó TGD KD ngày 01/11/2012
	Nguyễn Lành		không					0		Cha
	Nguyễn Thị Minh Phương		không					0		Mẹ

	Nguyễn Thị Minh Hiền		không				0		Chị
	Nguyễn Minh Phúc		không				0		Em
4	Trần Đức Hùng		Trưởng BKS				0		
	Trần Văn Chương		không				0		Bố
	Nguyễn My Lê		không				0		Mẹ
	Nguyễn Thị Khánh Quyên		không				0		Vợ
	Trần Thế Hải		không				0		Em trai
5	Lê Văn Đăng		Thành viên BKS				4,000	0.04	
	Lưu Thị Ên		không				0		Mẹ
	Lê Văn Đức		không				0		Anh
	Lê Thị Thoại		không				0		Chị
	Lê Văn Thịnh		không				0		Anh
	Lê Văn Cương		không				0		Anh
	Lê Văn Điền		không				0		Anh
	Lê Văn Út Điền		không				0		Anh
	Lê Văn Quân		không				0		Anh
	Trần Thanh Hậu		không				1,412	0.01	Vợ
6	Nguyễn Hữu Trung		Phó Tổng Giám đốc				53,644	0.54	
	Nguyễn Văn Oân		không				0		Cha
	Nguyễn Hữu Bằng		không				0		Em



	Nguyễn Thị Bông		không				0		Em
	Nguyễn Tiết Hòa		không				172	0.00	Vợ
	Nguyễn Thị Thanh Trúc		không				0		Con
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		không				0		Con
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm		không				0		Con
7	Nguyễn Văn Thanh Hải		Kế toán trưởng				39,000	0.39	
	Nguyễn Văn Thời		không				0		Cha
	Nguyễn Thị Huột		không				0		Chị
	Nguyễn Thị Nhấn		không				0		Chị
	Nguyễn Thị Em		không				0		Chị
	Nguyễn Thị Chín		không				0		Chị
	Nguyễn Thị Mười		không				0		Chị
	Nguyễn Lệ Thanh		không				0		Chị
	Nguyễn Lệ Thủy		không				0		Chị
	Nguyễn Thị Thu Hà		không				0		Chị
	Đậu Thị Hương		không				0		Vợ