

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: 01_2/CBTT/TVPHARM

Ngày 14 tháng 08 năm 2012

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

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
I	Từ 01/01/2012 đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 04/05/2012				
1	Ông Bùi Văn Tòng	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Lê Việt Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đăng Nguyên	Thành viên HĐQT-TGĐ	2/2	100%	
4	Ông Hà Văn Đồng	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
II	Từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (ngày 04/05/2012) đến ngày 30/06/2012				
1	Ông Bùi Văn Tòng	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Lê Việt Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	0/2	0%	HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản
3	Ông Nguyễn Đăng Nguyên	Thành viên HĐQT	0/2	0%	
4	Ông Hà Văn Đồng	Thành viên HĐQT	0/2	0%	
5	Ông Lê Xuân Trường	Thành viên HĐQT	0/2	0%	

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

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)

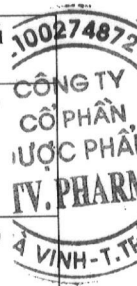
Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Tổng giám đốc theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Hiện Hội đồng quản trị có một Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập chuyên trách, 02 thành viên HĐQT chuyên trách và 01 thành viên HĐQT là TGD, 01 là Phó TGD. 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 HĐQT đối với TGD.

Hội đồng quản trị đang lấy ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT trong đó quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn TGD và hạn mức phân cấp của HĐQT đối với TGD 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 TGD.

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: (Báo cáo 6 đầu năm tháng 2012):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
	Số: 01-2012/NQ.HĐQT	21/03/2012	- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Đức Hùng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	Hợp 
	Số: 02-2012/NQ.HĐQT	17/04/2012	- Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 là ngày 04/05/2012. Và thông qua chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐTN 2011. - Thảo luận việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. - Thảo luận Phương án khoán lương và chi phí cho Khối kinh doanh. - Thảo luận về Chính sách của công ty đối với hàng gia công. - Thảo luận về Dự án xây dựng Nhà máy thực phẩm chức năng. - Thảo luận về Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT.	Hợp
	Số: 03-2012/NQ.HĐQT	15/05/2012	- Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập chuyên trách không kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Thường trực.	HĐQT xin ý kiến bằng văn bản
	Số: 04-2012/NQ.HĐQT	14/06/2012	- Thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Nguyên - Tổng Giám đốc Công ty là đại diện Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Trà Vinh: + Được sử dụng tài sản công ty thế chấp vay 60 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động	HĐQT xin ý kiến bằng văn bản

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)

			sản xuất kinh doanh của Công ty. + TGD phải sử dụng tiền vay đúng mục đích. + Thời hạn ủy quyền đến 30/06/2013	
--	--	--	--	--

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 (Báo cáo 6 đầu năm tháng 2012) : *Phụ lục I đính kèm*

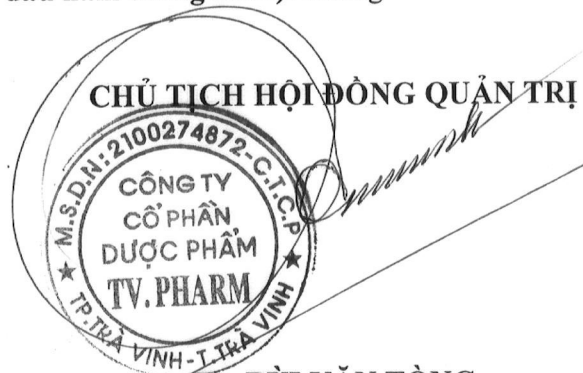
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 đầu năm tháng 2012)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Phụ lục II đính kèm*
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	250.806	3.981%	261.957	4.158%	Mua cổ phiếu
2.	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	TV BKS	0	0%	3.959	0.063%	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):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo 6 đầu năm tháng 2012): không



Ds. BÙI VĂN TÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

PHỤ LỤC I
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LƯẬT CHỨNG KHOÁN
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Lê Xuân Trường		Thành viên HĐQT	331121610	17/06/1994	Vinh Long	145 Đường 79, Phường Tân Quý, quận 7, TPHCM.	04/05/2012		Tham gia HĐQT
Chưa	Lê Văn Hồ			Chết						
Mẹ	Trần Giác Tâm			330004944	05/05/1978	Cầu Long	6/61 Nguyễn Văn Lâu, Phường 8, TP Vinh Long.			
Vợ	Phạm Thị Xuân Đào		Nhân viên CN TPHCM				145 Đường 79, Phường Tân Quý, quận 7, TPHCM.			
Con	Lê Phạm Khánh Quỳnh						145 Đường 79, Phường Tân Quý, quận 7, TPHCM.			
Em	Lê Trường Sơn						Phường 2, Tp. Vinh Long.			
2.	Lưu Hoài Nam		Thành viên BKS	025552764	09/02/2012	CA.TPHCM	427/15 Tân Kỳ - Tân Quý, P.Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM	04/05/2012		Tham gia BKS
Chưa	Lưu Vĩnh Ninh			Đã mất						
Mẹ	Nguyễn Thị Thủy						Thái Bình			
Em gái	Lưu Thị Hạnh						427/15 Tân Kỳ - Tân Quý, P.Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM			
3.	Nguyễn Văn Tâm		Thành viên BKS	334626920	14/02/2007	CA Trà Vinh	TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh		04/05/2012	Thay thế TV BKS



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 tháng đầu năm 2012)

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	TP.TV, Trà Vinh	13,083	0.2077%	
Cha	Bùi Văn Hoàn		Chết						
Mẹ	Hà Thị Vè		Chết						
Vợ	Nguyễn Thị Hồng Nga					Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.			
Con	Bùi Thị Hồng Tim	Nhân viên Tổng Kho				Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.	1,685	0.0267%	
Con	Bùi Thị Kim Xuyên	Nhân viên phòng Kế hoạch				Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.			
Con	Bùi Thị Kim Tuyền					Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.			
Chị	Bùi Thị Sấm					An Trường, Càng Long, Trà Vinh			
Chị	Bùi Thị A					An Trường, Càng Long, Trà Vinh			
Anh	Bùi Văn Khứu		Chết			An Trường, Càng Long, Trà Vinh			
Em	Bùi Thị Giang					An Trường, Càng Long, Trà Vinh			
Em	Bùi Văn Đang					An Trường, Càng Long, Trà Vinh			
Em	Bùi Thị Cẩm Tú					Nhị Long, Càng Long, Trà Vinh.			
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		Chết	-	-				
Mẹ	Nguyễn Thị Diệu		023588978	19/7/2000	HCM	Số 01 Đường Ngõ Quang Huy, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM			
Anh ruột	Lê Đình Nam		022642240	27/8/2010	HCM	52 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM			

Anh ruột	Lê Đình Sơn			021867862	17/1/2005	HCM	740/11B Sư Vạn Hạnh, F12, Q 10, Tp.HCM.			
Chị Ruột	Lê Thị Anh			023411405	18/2/2011	HCM	Số 1, đường 49,F. Thảo Điền, Q. 2, TP.HCM			
Anh ruột	Lê Việt Hùng			022974189	27/8/1994	HCM	52 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM			
Anh ruột	Lê Việt Hoàng			022760391	15/01/2011	HCM	52 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM			
Anh ruột	Lê Thị Hoa			-	-	-	Bad Kreuznach, Germany			
Em ruột	Lê Việt Đông			-	-	-	Bad Kreuznach, Germany			
3.	Ông Nguyễn Đăng Nguyễn	TV HĐQT - TGD		025203490	28/12/2009	HCM	28 – Đường 81, Phường Tân Quý, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	261.957	4.158%	
Cha	Nguyễn Văn Giáp			Chết						
Mẹ	Võ Thị Văn Mộng			023909656	21/06/2001	HCM	Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh.			
Vợ	Đoàn Thị Kim Như						28 – Đường 81, Phường Tân Quý, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	228.371	3.625%	
Con	Nguyễn Đức Duy			024870834	11/9/2008	HCM	học Đại học tại Sydney - Úc	3.000	0.048%	
Con	Nguyễn Đoàn Anh Thư						28 – Đường 81, Phường Tân Quý, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.			
Con	Nguyễn Đăng Tuấn						28 – Đường 81, Phường Tân Quý, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.			
Em	Nguyễn Đăng Thiện						Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh			
Em	Nguyễn Đăng Tiến						Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh			
Em	Nguyễn Thị Loan Anh						Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh			
Em	Nguyễn Thị Trang						Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh.			
Em	Nguyễn Đăng Danh	Nhân viên chi nhánh Trà Vinh					Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh			
4.	Ông Hà Văn Đông	TV HĐQT – Phó TGD		334454430	25/08/2004	Trà Vinh	TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh	18,934	0.3%	
Cha	Hà Văn Huệ						Xuân Đan, Nghi			

[illegible]

Mẹ	Nguyễn Thị Thủy					Thái Bình			
Em gái	Lưu Thị Hạnh					CA.Tp.HCM	427/15 Tân Kỳ - Tân Quý, P.Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM		
8.	Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm		Thành viên BKS	334098946	29/10/2011	CA Trà Vinh	B3/54 Phạm Ngũ Lão, P1, TP Trà Vinh	3.959	0.063%
Cha	Nguyễn Văn Lộc						Tiểu Cần, Trà Vinh		
Mẹ	Giang Thị Nga						Tiểu Cần, Trà Vinh		
Chồng	Phạm Trọng Nhân			Chết			Tiểu Cần, Trà Vinh		
Con	Phạm Nguyễn Trà Giang						B3/54 Phạm Ngũ Lão, P1, TP Trà Vinh		
Anh	Nguyễn Thanh Bình						Tiểu Cần, Trà Vinh		
Em	Nguyễn Thanh Tuấn						Tiểu Cần, Trà Vinh		
Em	Nguyễn Thị Thanh Trúc						Tiểu Cần, Trà Vinh		
9.	Ông Hoàng Văn Giới		Kế toán trưởng	334001896	03/08/1993	Trà Vinh	162/6 Phường 5, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.	24,000	0.381%
Cha	Hoàng Đình Tuất						Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình		
Mẹ	Nguyễn Thị Mỹ			Chết					
Vợ	Nguyễn Thị Hạnh			320010569	13/05/1978	CA Cửu Long	162/6 Phường 5, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.	2.850	0.045%
Con	Hoàng Thị Bắc Hà						162/6 Phường 5, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.		
Anh	Hoàng Văn Quỳnh						Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình		
Anh	Hoàng Văn Sênh			Chết					
Em	Hoàng Thế Diễm						Phường 5 TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long		
Em	Hoàng Thị Dung						Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình		
Em	Hoàng Văn Sứy						Tỉnh Cà Mau.		
Em	Hoàng Văn Thơi						Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình		
Em	Hoàng Đức Thiện		Nhân viên chi nhánh Hà Nội.				Hà Nội		
10.	Bà Trần Ngọc Mai		Người công bố thông tin	003100478	27/10/2008	CA Trà Vinh	414A Điện Biên Phủ P6 TPTV Tỉnh Trà Vinh.	4.483	0.071%
Cha	Trần Nam Tư						414A Điện Biên Phủ P6 TPTV Tỉnh		

[illegible]