

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
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o O o -----

Số : 175 / VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng / năm)

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

- Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**
- Địa chỉ trụ sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Điện thoại : 08 3 8 440 448 Fax : 08 3 8 440 446
- Vốn điều lệ : 82.869.880.000VND
- Mã chứng khoán :

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

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 Kiều Hữu	Chủ tịch	3	100	
2	Ông Nguyễn Đức Sơn	Ủy viên	3	100	
3	Ông Hoàng Thế Bắc	Ủy viên	3	100	
4	Bà Phạm Thị Lữ	Ủy viên	3	100	
5	Bà Phạm Thị Phương Mai	Ủy viên	3	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Tổng Giám đốc :

- Định kỳ hàng tháng Tổng Giám đốc báo cáo với HĐQT tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, bổ nhiệm nhân sự vào các bộ phận. Báo cáo kết quả thực hiện thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm) :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	07/04/2012	Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
2	Số 02/NQ-HĐQT	19/04/2012	Thù lao HĐQT, BKS 2012, bổ nhiệm Phó Giám đốc Tổ chức
3	Số 03/NQ-HĐQT	19/04/2012	Nghỉ hưu cho 05 cán bộ, ký Hợp đồng lao động lại với Tổng Giám đốc, Giám đốc Sản xuất, Giám đốc Kỹ thuật.



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 tháng/năm) : Không có

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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Không có

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

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, ...)

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 tháng / năm) Không có”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. Kiều Hữu

LỊCH SỬ CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPA

(Từ ngày 01.01.2012 đến ngày 30.06.2012)

STT	Mã CD Chuyển	Tên CD Chuyển	CMT/DKKD CD Chuyển	Mã CD Nhận	Tên CD Nhận	CMT/DKKD CD Nhận	Số Lượng	Ghi chú
1	A0052	LÊ THỊ NGỌC YẾN	021721228, 06/04/1998, CA.	D0019	TRẦN NGỌC ANH	024894612, 04/01/2008, TPHCM	2,520	
2	B0204	HUỶNH CÔNG THIỆU	024192602, 27/08/2003.	D0020	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG	024048804, 05/09/2007, TPHCM	1,940	
3	B0204	HUỶNH CÔNG THIỆU	024192602, 27/08/2003.	D0021	LÊ THỊ KIM HOA	024192603, 27/08/2003, TPHCM	7,760	
4	B0204	HUỶNH CÔNG THIỆU	024192602, 27/08/2003.	D0021	LÊ THỊ KIM HOA	024192603, 27/08/2003, TPHCM	3,233	
5	B0204	HUỶNH CÔNG THIỆU	024192602, 27/08/2003.	D0021	LÊ THỊ KIM HOA	024192603, 27/08/2003, TPHCM	2,586	
6	D0021	LÊ THỊ KIM HOA	024192603, 27/08/2003, TPHCM	B0203	HUỶNH THỊ PHƯƠNG THUẦN	022634970, 16/09/1994, CA,TPHCM	7,760	
7	D0021	LÊ THỊ KIM HOA	024192603, 27/08/2003, TPHCM	B0203	HUỶNH THỊ PHƯƠNG THUẦN	022634970, 16/09/1994, CA,TPHCM	3,233	
8	D0021	LÊ THỊ KIM HOA	024192603, 27/08/2003, TPHCM	B0203	HUỶNH THỊ PHƯƠNG THUẦN	022634970, 16/09/1994, CA,TPHCM	2,586	
9	D0020	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG	024048804, 05/09/2007, TPHCM	B0203	HUỶNH THỊ PHƯƠNG THUẦN	022634970, 16/09/1994, CA,TPHCM	1,940	
10	A0121	HUỶNH KIM DUNG	022226005, CA. TPHCM	D0022	HUỶNH KIM HẠNH	022226004, 16/09/2007, TPHCM	5,700	
11	A0121	HUỶNH KIM DUNG	022226005, CA. TPHCM	D0022	HUỶNH KIM HẠNH	022226004, 16/09/2007, TPHCM	1,140	
12	B0097	NGUYỄN CÔNG HUẤN	020139115, 26/10/1991, CA.	D0023	NGUYỄN PHAN NAM	023312259, 15/12/2009, TPHCM	1,800	
13	B0097	NGUYỄN CÔNG HUẤN	020139115, 26/10/1991, CA.	D0023	NGUYỄN PHAN NAM	023312259, 15/12/2009, TPHCM	600	
14	B0097	NGUYỄN CÔNG HUẤN	020139115, 26/10/1991, CA.	D0023	NGUYỄN PHAN NAM	023312259, 15/12/2009, TPHCM	480	

Người lập

Trưởng phòng Lưu ký

TPHCM, ngày 03. tháng 07. năm 2012

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ SỐ CỔ ĐÔNG



HUỶNH THANH BÌNH
PHÓ GIÁM ĐỐC CN