

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: 07/CBTT/VP HDQT

Ngày 30 tháng 06 năm 2013

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN Số: 619708

Ngày: 08-07-2013

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)**

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 tháng đầu năm 2013)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị với sự phát triển Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Trong 06 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 cuộc họp định kỳ và đột xuất hoặc xin ý kiến qua bằng văn bản để tập trung giải quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng của Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự và tham gia biểu quyết ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
I	Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013				
1	Ông Bùi Văn Tông	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Lê Việt Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Đăng Nguyên	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Ông Hà Văn Đồng	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
5	Ông Lê Xuân Trường	Thành viên HĐQT	7/7	100%	

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

Hiện tại, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên: một Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập chuyên trách, 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc. Vì vậy, việc



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)

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 Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc.

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

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:

Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia các ý kiến để Chủ tịch Hội đồng quản trị ra các quyết định có tính chiến lược, định hướng đúng đắn để thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng định hướng, đánh giá và góp ý và đưa ra các quyết định quan trọng về trong công tác quản lý.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	Số 01-2013/NQ.HĐQT	16/01/2013	- Thông nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Nguyên – Tổng giám đốc Công ty được ký hợp đồng vay vốn với Ngân hàng đầu tư và phát triển – Chi nhánh Trà Vinh *Tổng giới hạn tín dụng là 30 tỉ đồng . *Thời hạn : kể từ ngày ký đến ngày có Nghị quyết mới	HĐQT xin ý kiến bằng văn bản
2	Số 02-2013/NQ.HĐQT	08/03/2013	- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012	HĐQT xin ý kiến bằng văn bản
3	Số 03-2013/NQ.HĐQT	27/03/2013	- Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 - Thống nhất thông qua chủ trương danh mục đầu tư năm 2013. Tuy nhiên các hạng mục về xây dựng cơ bản, đất đai Tổng Giám đốc trình HĐQT quyết định từng phương án cụ thể. - Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Thống nhất tỉ lệ chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013 là 1,5% Lợi nhuận trước thuế; chi thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là 30% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không quá 1	Họp

2100
CÔ
CÔ
ƯỚC
V.P
VINH

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)

			<p>tí đồng.</p> <p>- Thống nhất giao cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 trình cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.</p> <p>- Theo quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012, trường hợp Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Phó phòng tài chính kế toán không thể tham gia trong vai trò Ban kiểm soát Công ty. Tuy nhiên, HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông chấp thuận tạm thời chưa thay thế vai trò thành viên đối với Bà Cẩm cho đến khi tìm được nhân sự phù hợp dự kiến hết năm 2013</p> <p>- Thống nhất đơn giá tiền lương cho năm 2013 là 10,26% doanh thu. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.</p> <p>- Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 là ngày 26/04/2013 giao cho Văn phòng Hội đồng quản trị kết hợp với các phòng ban chức năng chuẩn bị tài liệu, thư mời gửi cho cổ đông.</p>	
4	Số 04-2013/NQ.HĐQT	05/05/2013	- Thống nhất về việc xử lý số lẻ phát hành cổ phiếu	HĐQT xin ý kiến bằng văn bản
5	Số 05-2013/NQ.HĐQT	21/05/2013	- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2012	HĐQT xin ý kiến bằng văn bản
6	Số 06-2013/NQ.HĐQT	20/06/2013	- Thống nhất về việc điều chỉnh phương án xử lý số lẻ phát hành cổ phiếu	HĐQT xin ý kiến bằng văn bản
7	Số 06-2013/NQ.HĐQT	26/06/2013	<p>Thông nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Nguyên – Tổng giám đốc Công ty được ký hợp đồng vay vốn với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh</p> <p>*Tổng giới hạn tín dụng là 60 tỉ đồng .</p> <p>*Thời hạn : kể từ ngày ký đến ngày có Nghị quyết mới</p>	HĐQT xin ý kiến bằng văn bản

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: 06 đầu năm 2013 có sự thay đổi về người công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm là người thay thế bà Trần Ngọc Mai

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục II đính kèm (06 đầu năm 2013 không có sự thay đổi)

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)

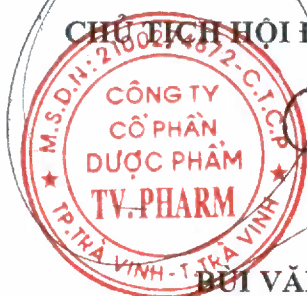
2. Giao dịch cổ phiếu:

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	349.606	5.54%	373.777	5.93%	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): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI VĂN TÔNG

