

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: 19 /CBTT IDS/VP HDQT

Ngày 07 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

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: 100,8 tỷ đồng

Mã chứng khoán: TVP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (06 tháng đầu năm 2015)

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 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 01 cuộc họp định kỳ và 03 lượt xin ý kiến qua bằng văn bản:

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
1	Ông Bùi Văn Tòng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Lê Việt Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Đăng Nguyên	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Hà Văn Đồng	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Lê Xuân Trường	Thành viên HĐQT	4/4	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 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.

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 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 ĐHĐCĐ. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng định hướng, đánh giá, góp ý và đưa ra các quyết định quan trọng trong công tác quản lý.

1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

1	Số 01-2015/NQ.HĐQT	17/3/2015	Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 là ngày 02/4/2015. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 khoảng cuối tháng 04/2015.
2	Số 02-2015/NQ.HĐQT	26/3/2015	1. Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là thứ sáu ngày 08 tháng 05 năm 2015 . Thông qua dự kiến chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 2. Báo cáo Tổng giám đốc về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động, sản xuất, kinh doanh năm 2015. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015: doanh thu 460,44 tỷ đồng, LNST: 38,702 tỷ đồng. 3. Thống nhất thông qua Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2014 và Kế hoạch đầu tư năm 2015. 4. Thống nhất thông qua Đơn giá tiền lương Công ty năm 2015 là 10,263% doanh thu.
3	Số 03-2015/NQ.HĐQT	20/4/2015	1. Thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Kiên Cường. Thống nhất đưa vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 việc bầu cử TV BKS thay thế Ông Nguyễn Kiên Cường và đề xuất SCIC đề cử Ông Phạm Văn Nghĩa – Quyền Trưởng ban kiểm soát nội bộ tham gia ứng cử. 2. Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Trong đó, thống nhất điều chỉnh KH kinh doanh năm 2015 trình ĐHĐCĐ: - DT 460,440 tỷ đồng - LNTT: 52,564 tỷ đồng

2102
CƠ
CƠ
DƯỠC
TV. 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)

			- TTNDN: 11,564 tỷ đồng - LNST: 41 tỷ đồng
4	Số 04-2015/NQ.HĐQT	15/5/2015	Thông nhất việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 như sau: –Ngày đăng ký cuối cùng: 04/6/2015 –Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng) –Thời gian thực hiện: ngày 23/6/2015

2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị: (không)

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: Phụ lục I đính kèm

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
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại Công ty	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		671.645	6,66 %	738.946	7,33%	Mua cổ phiếu
2	Trần Ngọc Mai	Người được ủy quyền CBTT		14.151	0,14%	15.151	0,15%	Mua cổ phiếu
3	Lê Văn Hồ		Cha ruột Ông Lê Xuân Trường – TV HĐQT	78.093	0,775%	0	0	Chia thừa kế
4	Trần Giác Tâm		Mẹ ruột Ông Lê Xuân Trường – TV HĐQT	132.417	1,314%	210.510	2,089%	Nhận thừa kế

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)

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*

Ông Nguyễn Đăng Nguyên là cổ đông lớn và cũng là cổ đông nội bộ của Công ty nên đã báo cáo giao dịch cổ phiếu phân trên.

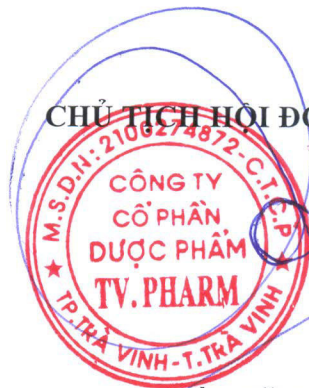
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

-UBCKNN

-Lưu VPHDQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI VĂN TÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

PHỤ LỤC I
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CỐ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2015)

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.	Nguyễn Kiên Cường	Không có	Thành viên BKS	271552279	12/3/1999	CA.Đồng Nai	Số 9, tổ 7, khu phố 2, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai		08/5/2015	Từ nhiệm TV BKS
2.	Phạm Văn Nghĩa	Không có	Thành viên BKS	321311711	08/6/2015	CA Bến Tre	27, Điện Biên Phủ, TP Trà Vinh	08/5/2015		Trúng cử bổ sung TVBKS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

PHỤ LỤC 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 2015)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông Bùi Văn Tòng	007C700564	Chủ tịch HĐQT	334000958	05/04/2004	CA Trà Vinh	TPTV, Trà Vinh	20.932	0,2077%	
Cha	Bùi Văn Hoành			Chết						
Mẹ	Hà Thị Vè			Chết						
Vợ	Nguyễn Thị Hồng Nga						Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.			
Con	Bùi Thị Hồng Tím	007C700530	Nhân viên Tổng Kho				Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.	2.695	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 Sâm						An Trường, Càng Long, Trà Vinh			
Chị	Bùi Thị A						An Trường, Càng Long, Trà Vinh			
Anh	Bùi Văn Khứu			Chết						
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 Điêu			023588978	19/7/2000	HCM	Số 01 Đường Ngô 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.			

Em	Hà Thị Giang						Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh			
Em	Hà Thị Lam						Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh			
5.	Ông Lê Xuân Trường		TV HDQT	331121610	17/06/1994	Vĩnh Long	145 Đường 79, Phường Tân Quy, quận 7, TPHCM.	9.600	0,095%	
Cha	Lê Văn Hồ	Chết						0	0%	
Mẹ	Trần Giác Tâm			330004944	05/05/1978	Cửu Long	6/61 Nguyễn Văn Lâu, Phường 8, TX Vĩnh Long	210.510	2,089%	
Vợ	Phạm Thị Xuân Đào		Nhân viên CN TPHCM	351041097			145 Đường 79, Phường Tân Quy, quận 7, TPHCM.			
Con	Lê Phạm Trâm Anh						145 Đường 79, Phường Tân Quy, quận 7, TPHCM.			
Con	Lê Phạm Minh Nhật						145 Đường 79, Phường Tân Quy, quận 7, TPHCM.			
Em	Lê Trường Sơn						Phường 2, Tp. Vĩnh Long.			
6.	Ông Lê Hữu Phước		Trưởng BKS	334290222	13/06/2002	CA Trà Vinh	Khóm 1 - TT Càng Long - Trà Vinh	24.548	0,243%	
Cha	Lê Ngọc Bích						An Trường, H Càng long, Trà Vinh			
Mẹ	Đoàn Thị Tấn						An Trường, H Càng long, Trà Vinh			
Vợ	Đinh Thị Hà Mộng						Khóm 1 TT Càng Long, Trà Vinh			
Con	Lê Hữu Nghị						Khóm 1 TT Càng Long			
Con	Lê Mỹ Phương						Khóm 1 TT Càng Long			
Chị	Lê Thị Ngọc Vinh						Khóm 1 TT Càng Long, Trà Vinh			
Chị	Lê Thị Ngọc Hạnh						An Trường, H Càng long, Trà Vinh			
2.	Đoàn Văn	007C700525	Thành viên BKS	334349080	20/8/2011	CA Trà Vinh	118/8 đường Độc Lập, khóm 2,phường 3, TP.TràVinh, tỉnh Trà Vinh	14.385	0,14%	
Cha	Đoàn Văn Nở (Chết)									
Mẹ	Trần Thị Huân						Ba Trạch B, xãTân hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh			

Vợ	Lôi Bích Ngọc			334085606	07/3/1996	CA Trà Vinh	118/8 đường Độc Lập, khóm 2, phường 3, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh			
Con	Đoàn Hồng Gia Triệu						118/8 đường Độc Lập, khóm 2, phường 3, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh			
Anh	Đoàn Văn Trường Vĩnh						Ba Trạch B, xã Tân hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh			
Chị	Đoàn Thị Diễm						Ba Trạch B, xã Tân hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh			
Anh	Đoàn Văn						80B chung cư Độc lập, đường Độc lập phường 11 quận Tân Phú TPHCM			
8.	Nguyễn Kiên Cường	Không có	Thành viên BKS (từ nhiệm từ 08/5/2015)	271552279	12/3/1999	Đồng Nai	Số 9, tổ 7, khu phố 2, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
Cha	Nguyễn Kiên Thành			272377637	14/4/2010	Đồng Nai	Số 9, tổ 7, khu phố 2, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai			
Mẹ	Nguyễn Thị Mùi			272387531	01/6/2010	Đồng Nai	Số 9, tổ 7, khu phố 2, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai			
Anh	Nguyễn Kiên Dũng			125323451	04/8/2005	Bắc Ninh	Số 9, tổ 7, khu phố 2, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai			
Em	Nguyễn Kiên Thùy			271720552	24/8/2001	Đồng Nai	Số 9, tổ 7, khu phố 2, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai			
9	Phạm Văn Nghĩa	Không có	Thành viên BKS (trúng cử bổ sung từ 08/5/2015)	321311711	08/6/2015	CA Bến Tre	27, Điện Biên Phủ, TP Trà Vinh	Không có	Không có	
Cha	Phạm Văn Lê	Không có	Không có				171/3, ấp 5, Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre	Không có	Không có	

Mẹ	Lương Thị Vẹn	Không có	Không có				171/3, ấp 5, Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre	Không có	Không có	
Anh	Phạm Văn Trung	Không có	Không có				Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Không có	Không có	
Em	Phạm Thị Trúc Phương	Không có	Không có				171/3, ấp 5, Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre	Không có	Không có	
10	Ông Nguyễn Thành Sĩ	007C700587	Phó TGD Công ty	334141359	27/5/2013	CA Trà Vinh	Ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, Trà Vinh	5.473	0,05%	
Cha	Nguyễn Văn Hoành, SN: 1938						Ấp Cồn Cù, xã Dân Thành, Huyện Hải, Trà Vinh			
Mẹ	Phan Thị Mến, SN: 1943						Ấp Cồn Cù, xã Dân Thành, Huyện Hải, Trà Vinh			
Vợ	Dương Thị Ngọc Bích	007C700586	Phó Giám đốc NMSX	334257182	16/1/2002	CA Trà Vinh	Ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, Trà Vinh	9.681	0,10%	
Con	Nguyễn Ngọc Mai Khanh SN: 1996						nt			
Con	Nguyễn Ngọc Bảo Thy SN: 2006						nt			
Em	Nguyễn Thanh Tuấn SN: 1969						Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.			
Em	Nguyễn Thị Ngọc Tú SN: 1971						Ấp Cồn Tàu, Trường Long Hòa, Duyên Hải, Trà Vinh			
Em	Nguyễn Thanh Tiếp SN: 1973						Ấp Cồn Cù, Dân Thành, Huyện Hải Trà Vinh			
Em	Nguyễn Thị Ngọc Thùy SN: 1977		Công nhân nhà máy SX thuộc Cty TV.PHARM	334044693	18/6/2008	CA Trà Vinh	452/27/41 Phạm Ngũ Lão, khóm 4, Phường 1, TPTV, Trà Vinh	2.307	0,02%	
Em	Nguyễn Thành Trung SN: 1979		Công nhân nhà máy SX thuộc Cty TV.PHARM				Ấp Cồn Cù, xã Dân Thành, Huyện Hải, Trà Vinh			
Em	Nguyễn Thanh Thành SN: 1981		Công tác tại Chi Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Trà Vinh				Đường Quang Trung, Phường 1, TPTV, Trà Vinh			
11.	Ông Hoàng Văn Giới	007C500 390	Kế toán trưởng	31797248	29/9/2012	Vĩnh Long	162/6 Phường 5, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.	50.960	0,51%	
Cha	Hoàng Đình Tuất						Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình			
Mẹ	Nguyễn Thị Mây			Chết						

Vợ	Nguyễn Thị Hạnh			320010569	13/05/1978	CA Cửu Long	162/6 Phường 5, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.	0	0%	
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 Sếnh			Chết						
Em	Hoàng Thế Diêm						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 Thoi						Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình			
Em	Hoàng Đức Thiện		Nhân viên chi nhánh Hà Nội.				Hà Nội			
12	Bà Trần Ngọc Mai	007C 700164	Người công bố thông tin	334100478	27/10/2008	CA Trà Vinh	414A Điện Biên Phủ P6 TPTV Tỉnh Trà Vinh.	15.151	0.15%	
Cha	Trần Nam Tư						414A Điện Biên Phủ P6 TPTV Tỉnh Trà Vinh.			
Mẹ	Lâm Thị Ánh						414A Điện Biên Phủ P6 TPTV Tỉnh Trà Vinh.			
Chồng	Bùi Minh Thiện						414A Điện Biên Phủ P6 TPTV Tỉnh Trà Vinh.			
Con	Bùi Mai Khánh Ngọc			Còn nhỏ			414A Điện Biên Phủ P6 TPTV Tỉnh Trà Vinh.			
Con	Bùi Mai Khánh Hân			Còn nhỏ			414A Điện Biên Phủ P6 TPTV Tỉnh Trà Vinh.			
Anh	Trần Nam Hải						414A Điện Biên Phủ P6 TPTV Tỉnh Trà Vinh.			
Em	Trần Hải Đăng						414A Điện Biên Phủ P6 TPTV Tỉnh Trà Vinh.			