

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: 04 /CTD

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: **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:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
<i>Từ ngày 01/01/2014 đến 19/12/2014</i>					
1	Ông Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7/7	100	
2	Ông Lương Văn Hóa	Thành viên HĐQT, TGD	7/7	100	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT, PTGD	7/7	100	
4	Ông Phạm Thiện Long	Thành viên HĐQT	4/7	57	bận công tác
5	Ông Lưu Quế Minh	Thành viên HĐQT	7/7	100	
<i>Từ ngày 19/12/2014 đến 31/12/2014</i>					
1	Ông Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch HĐQT	1/1	100	
2	Ông Lương Văn Hóa	Thành viên HĐQT, TGD	1/1	100	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT, PTGD	1/1	100	
4	Ông Bùi Xuân Trung	Thành viên HĐQT	1/1	100	
5	Ông Lưu Quế Minh	Thành viên HĐQT	1/1	100	

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

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

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, các vấn đề theo nghị quyết của HĐQT cùng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thiết lập cơ chế chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban TGD thông qua các nghị quyết, quyết định và hệ thống báo cáo hàng tháng, quý hoặc theo yêu cầu của HĐQT.
- Chỉ đạo Ban TGD tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò kiểm soát tại Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường đều có sự tham dự của Ban kiểm soát, Ban điều hành, qua đó HĐQT nắm được tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/HĐQT.CTD	17/01/2014	Thông nhất: Kết quả hoạt động kinh doanh 2013 trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh 2014
2	NQ 02/HĐQT.CTD	17/04/2014	Thông nhất: Kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2014 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2014, thành lập chi nhánh Đồng Nai
3	NQ 03/HĐQT.CTD	13/05/2014	Thực hiện chi cổ tức 6%, ngày đăng ký cuối cùng 30/5/2014, ngày chi 12/6/2014
4	QĐ 01/QĐ.HĐQT	17/04/2014	QĐ thành lập chi nhánh Đồng Nai và người đứng đầu chi nhánh
5	QĐ 02/QĐ.HĐQT	12/05/2014	QĐ v/v thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty
6	QĐ 03/QĐ.HĐQT	30/06/2014	QĐ v/v chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty
7	NQ 04/HĐQT.CTD	08/08/2014	Thông nhất kết quả kinh doanh 6 tháng 2014
8	NQ 05/HĐQT.CTD	05/11/2014	Thông nhất kết quả kinh doanh quý 3/2014
9	NQ 06/HĐQT.CTD	19/12/2014	Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT
10	NQ 07/HĐQT.CTD	19/12/2014	Bầu chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm GĐTC

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:

1. Quyết định số 02/QĐ.HĐQT ngày 12/05/2014 về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Trần Chí Kiên.
2. Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty là bà Nguyễn Ngọc Bích Ly kể từ ngày 14/05/2014.
3. Hội đồng quản trị thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT của ông Lê Thanh Tuấn, chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Thiện Long kể từ ngày 19/12/2014. Công bố thư từ nhiệm chức danh Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Đức Hùng.
4. Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Sang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Bùi Xuân Trung làm thành viên Hội đồng quản trị.
HĐQT sẽ trình ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất để phê duyệt việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
5. Ban kiểm soát bầu bà Đặng Thị Hương làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 20/12/2014.
6. Bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Khánh giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty kể từ ngày 19/12/2014.
(Xem danh sách theo phụ lục 01 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:
(Xem danh sách theo phụ lục 02 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 Hữu Trung		53.644	0,54%	644	0,006%	bán ngày 06/01, 05/03 và từ 26/11 đến 03/12

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Stt	Giao dịch của cổ đông lớn	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	Red River Holding	649.470	6,55%	379.940	3,83%	bán ngày 06/01 và 05/03

2	Vietnam Equity Holding	487.260	4,92%	0		mua ngày 15/01, bán ngày 28/03
3	Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	3.603.600	36,3%	0		bán từ 18/11 đến 17/12

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *akhe*




NGUYỄN VĂN SANG



PHỤ LỤC SỐ 01

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2014 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long)



Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với người có liên quan của cty đại chúng	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Chí Kiên		Giám đốc tài chính						07/01/2013	12/05/2014	Thôi giữ chức vụ GDTC theo QĐ số 02 ngày 12/5/2014
	Trần Thơ							Cha			
	Huỳnh Thị Phương							Mẹ			
	Lê Thị Thủy							Vợ			
	Trần Đức Dũng							Anh			
2	Nguyễn Ngọc Bích ly		Thư ký HĐQT						14/05/2014		Người được UQ CBTT
	Nguyễn Ngọc Sang							Cha			
	Nguyễn Thị Miêu							Mẹ			
	Nguyễn Tiến Luật							Anh			
	Nguyễn Thanh Phong							Chồng			



Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với người có liên quan của cty đại chúng	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Lê Thanh Tuấn		Chủ tịch HĐQT						29/6/2012	19/12/2014	Từ nhiệm chức danh CT và TV HĐQT
	Lê Phước Ninh							Bố			
	Tạ Mỹ Dung							Mẹ			
	Lê Phước Anh							Anh			
	Nguyễn Mai Anh							Vợ			
4	Phạm Thiện Long		Thành viên HĐQT						11/01/2013	19/12/2014	Từ nhiệm chức danh TV HĐQT
	Nguyễn Thị Kim Hoàng							Mẹ			
	Nguyễn Thùy Trang							Vợ			
5	Trần Đức Hùng		Trưởng BKS						29/6/2012	19/12/2014	Từ nhiệm chức danh TB và TV BKS
	Trần Văn Chương							Bố			
	Nguyễn My Lê							Mẹ			
	Nguyễn Thị Khánh Quyên							Vợ			
	Trần Thế Hải							Em trai			
6	Nguyễn Văn Sang		Chủ tịch HĐQT						19/12/2014		Bầu bổ sung TV HĐQT
	Nguyễn Văn Xuân							Bố đẻ			
	Trần Thị Tiến							Mẹ đẻ			
	Ninh Thanh Xuân							Vợ			
	Nguyễn Văn Ba							Em trai			
	Nguyễn Ngọc Bích							Em trai			

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với người có liên quan của cty đại chúng	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Bùi Xuân Trung		Thành viên HĐQT						19/12/2014		Bầu bổ sung TV HĐQT
	Bùi Xuân Tùng							Bố			
	Trần Thị Kim Oanh							Mẹ			
	Đào Kim Chi							Vợ			
	Bùi Ngọc Diệp							Em gái			
8	Trịnh Quốc Khánh		Giám đốc tài chính						19/12/2014		Bổ nhiệm mới
	Trịnh Xuân Hồ							Bố (đã mất)			
	Phí Thị Mùi							Mẹ			
	Nguyễn Thị Hải Liên							Vợ			
	Trịnh Xuân Long							Anh			

PHỤ LỤC SỐ 02**Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2014 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	Nguyễn Văn Sang		Chủ Tịch HĐQT					165.320	1,67	
	Nguyễn Văn Xuân									Bố đẻ
	Trần Thị Tiên									Mẹ đẻ
	Ninh Thanh Xuân									Vợ
	Nguyễn Văn Ba									Em trai
	Nguyễn Ngọc Bích									Em trai
	Lương Văn Hoá		Thành viên HĐQT, TGD					179,324	1,81	
Đặng Thị Huệ									Mẹ	
Lương Thị Trinh									Em	
Nguyễn Thị Thu Thủy							60.000	0,6	Vợ	
Lương Khánh Duy									Con	
Lương Khánh Vũ									Con	
3	Nguyễn Thị Minh Trang		Thành viên HĐQT, Phó TGD KD							
	Nguyễn Lành									Cha
	Nguyễn Thị Minh Phượng									Mẹ

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
	Nguyễn Thị Minh Hiền									Chị
	Nguyễn Minh Phúc									Em
4	Lưu Quế Minh		Thành viên HDQT, GD Phòng R&D					5.708	0,06	
	Nguyễn Thị Nhỏ									Mẹ
	Lưu Tuyết Mai									Chị
	Lưu Tuyết Trân									Em
	Lưu Tuyết Ngọc									Em
	Lưu Vĩ Quan									Em
	Lưu Tuyết Châu									Em
	Lưu Tuyết Bửu									Em
	Lưu Vĩ Vinh									Em
	Thái Trọng Tiên									Vợ
	Lưu Thái Thùy Linh									Con
	Lưu Khả Nhi									Con
5	Bùi Xuân Trung		Thành viên HDQT							
	Bùi Xuân Tùng									Bố
	Trần Thị Kim Oanh									Mẹ
	Đào Kim Chi									Vợ

18-C.T.1
 TỶ HẠN
 PHẠM
 LONG
 NG-T-V

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
	Bùi Ngọc Diệp									Em gái
6	Đặng Thị Hương		Trưởng BKS					6.464	0,07	
	Đặng Văn Hiếu									Cha
	Phạm Thị Vân									Mẹ
	Đặng Văn Trung									Anh
	Đặng Thị Thúy									Chị
	Đặng Mạnh Cường									Em
7	Lê Văn Đăng		Thành viên BKS					4.000	0,04	
	Lưu Thị Ên									Mẹ
	Lê Văn Đức									Anh
	Lê Thị Thoại									Chị
	Lê Văn Thịnh									Anh
	Lê Văn Cương									Anh
	Lê Văn Điền									Anh
	Lê Văn Út Điền									Anh
	Lê Văn Quân									Anh
	Trần Thanh Hậu							1.412	0,01	Vợ
8	Nguyễn Hữu Trung		Phó Tổng Giám đốc sản xuất					644	0,006	
	Nguyễn Văn Oăn									Cha

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
	Nguyễn Hữu Bằng									Em
	Nguyễn Thị Bông									Em
	Nguyễn Tiết Hòa							172	0.00	Vợ
	Nguyễn Thị Thanh Trúc									Con
	Nguyễn Thị Thanh Tâm									Con
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm									Con
9	Trịnh Quốc Khánh		Giám đốc tài chính							
	Trịnh Xuân Hồ									Bố (đã mất)
	Phí Thị Mùi									Mẹ
	Nguyễn Thị Hải Liên									Vợ
	Trịnh Xuân Long									Anh
10	Nguyễn Văn Thanh Hải		Kế toán trưởng					39.000	0,39	
	Nguyễn Văn Thời									Cha
	Nguyễn Thị Huệ									Chị
	Nguyễn Thị Nhẫn									Chị
	Nguyễn Thị Em									Chị
	Nguyễn Thị Chín									Chị
	Nguyễn Thị Mười									Chị
	Nguyễn Lệ Thanh									Chị
	Nguyễn Lệ Thủy									Chị
	Nguyễn Thị Thu Hà									Chị
	Đậu Thị Hương									Vợ

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
11	Nguyễn Ngọc Bích ly		Người được UQ CBTT							
	Nguyễn Ngọc Sang									Cha
	Nguyễn Thị Miều									Mẹ
	Nguyễn Tiến Luật									Anh
	Nguyễn Thanh Phong									Chồng

2. Giao dịch cổ phiếu: xem ở phần Báo cáo.