

Số: 09 /CTD

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 7 năm 2015

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

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 Website: pharimexco.com.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
1	Ông Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch HĐQT	9/9	100	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Phó Chủ tịch HĐQT	8/9	89%	Do được bổ nhiệm TV HĐQT tại ĐHCĐ ngày 13/3/2015
3	Ông Lương Văn Hóa	Thành viên HĐQT, TGD	9/9	100	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT, PTGD	9/9	100	
5	Ông Bùi Xuân Trung	Thành viên HĐQT	9/9	100	
6	Ông Lưu Quế Minh	Thành viên HĐQT	1/9	11%	Do miễn nhiệm làm TV HĐQT tại ĐHCĐ ngày 13/3/2015

Trường 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 giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, các vấn đề theo nghị quyết của HĐQT. Đồng thời cho ý kiến đóng góp các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty một cách hiệu quả nhất.

- 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.
 - Yêu cầu Ban TGD tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát tại 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/NQ.HĐQT	15/01/2015	Thống nhất trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh 2015
2	NQ 02/NQ.HĐQT	15/01/2015	Thống nhất trình ĐHCĐ PA tăng vốn điều lệ 2015
3	BBH 02/BB.HĐQT	14/3/2015	Bầu bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm Phó Chủ tịch HĐQT
4	NQ 04/NQ.HĐQT	09/4/2015	V/v triển khai phát hành ESOP 2015
5	NQ 05/NQ.HĐQT	09/4/2015	V/v thông qua tiêu chuẩn, danh sách CBNV được tham gia ESOP 2015
6	QĐ 08/QĐ.CTD	16/4/2015	V/v thôi giữ chức vụ kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Thanh Hải
7	QĐ 04/QĐBN.CTD	17/4/2015	V/v bổ nhiệm bà Trần Huệ Nga giữ chức vụ kế toán trưởng công ty
8	QĐ 09/QĐ.CTD	11/5/2015	V/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Trung
9	NQ 06/NQ.HĐQT	17/4/2015	V/v thông qua DS cổ đông hiện hữu của DCL chuyển nhượng cổ phần cho cty CP đầu tư F.I.T
10	QĐ 11/QĐ.HĐQT	20/5/2015	V/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 là Công ty TNHH kiểm toán VACO
11	NQ 07/NQ.HĐQT	27/5/2015	V/v triển khai tăng vốn đợt 2: phát hành cho CĐHH tỷ lệ 1:1
12	NQ 08/NQ.HĐQT	27/5/2015	V/v thông qua hồ sơ phát hành tăng vốn đợt 2
13	NQ 09/NQ.HĐQT	27/5/2015	V/v đăng ký mở tài khoản phong tỏa
14	QĐ 06/QĐBN.CTD	26/5/2015	V/v bổ nhiệm ông Lưu Quế Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty
15	NQ 10/NQ.HĐQT	08/6/2015	V/v điều chỉnh điều lệ: tăng vốn lên 100.594.800.000 đ

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. ĐHCĐ thường niên 2015, ngày 13/3/2015 bầu bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm TV HĐQT.
2. ĐHCĐ thường niên 2015, ngày 13/3/2015 bầu ông Phí Xuân Trường làm TV BKS
3. ĐHCĐ thường niên 2015, ngày 13/3/2015 bầu ông Phạm Việt Dũng làm TV BKS
4. QĐ 08/QĐ.CTD ngày 16/4/2015 v/v thôi giữ chức vụ kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Thanh Hải.

5. QĐ 08/QĐBN.CTD ngày 17/4/2015 v/v bổ nhiệm bà Trần Huệ Nga giữ chức vụ kế toán trưởng công ty.
6. QĐ 09/QĐ.CTD 11/5/2015 V/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Trung.
7. QĐ 06/QĐBN.CTD ngày 27/5/2015 V/v bổ nhiệm ông Lưu Quế Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty
(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 Thị Thu Thủy	Vợ của ông Lương Văn Hóa - TGD	60.000	0,6%	58.350	0,58%	Bán 1.650 cp ngày 26/6/2015

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	Nguyễn Tuấn Khai	2.000.000	19,9%	0	0	Bán ngày 14/4/2015
2	Đỗ Văn Khá	1.603.600	15,9%	0	0	Bán ngày 14/5/2015
3	Công ty CP Đầu tư F.I.T	0	0	5.954.790	59,2%	Mua ngày 22/01/2015; 14/5/2015

- V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 6 tháng đầu năm 2015 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		Nguyễn Thị Minh Nguyệt	005C001507	Phó Chủ tịch HĐQT						13/3/2015		DHĐCD bầu làm TV HĐQT
		Nguyễn Văn Cháp	Không có						Bố			
		Đỗ Thị Đình	Không có						Mẹ (Đã mất)			
		Hoàng Văn Hòa	Không có						Chồng			
		Nguyễn Thị Thu Nga	005C002859						Em			
		Nguyễn Xuân Hoàng	005C322288						Em			
		Nguyễn Duy Thanh	Không có						Em			
		Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T							Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			
		Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp							Thành viên HĐQT			
2		Nguyễn Văn Thanh Hải	001C523881	Kế toán trưởng							16/4/2015	Thôi giữ chức vụ kế toán trưởng
		Nguyễn Văn Thời							Cha			
		Nguyễn Thị Huệ							Chị			
		Nguyễn Thị Nhẫn							Chị			
		Nguyễn Thị Em							Chị			
		Nguyễn Thị Chín							Chị			



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
	Nguyễn Thị Mười							Chị			
	Nguyễn Lệ Thanh							Chị			
	Nguyễn Lệ Thùy							Chị			
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị			
	Đậu Thị Hương							Vợ			
3	Trần Huệ Nga	001C523866	Kế toán trưởng						17/4/2015		Bỏ nhiệm kế toán trưởng
	Trần Văn Huệ							Cha			
	Phan Thị Thọ							Mẹ			
	Trần Diễm Thúy							Chị			
	Trần Công Tường							Em			
4	Nguyễn Hữu Trung	001C525746	Phó Tổng Giám đốc							11/5/2015	Thôi giữ chức vụ Phó TGD
	Nguyễn Văn Oăn							Cha			
	Nguyễn Hữu Bằng							Em			
	Nguyễn Thị Bông							Em			
	Nguyễn Tiết Hòa	001C532748						Vợ			
	Nguyễn Thị Thanh Trúc							Con			
	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Con			
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm							Con			
5	Lưu Quế Minh	001C523815	Phó Tổng Giám đốc						27/5/2015		Bỏ nhiệm Phó TGD
	Nguyễn Thị Nhỏ							Mẹ			

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
	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			
6	Phí Xuân Trường	058C022989	Trưởng BKS						13/3/2015		DHCD bầu làm TV BKS
	Phí Hữu Sanh							Bố			
	Bùi Minh Tú							Mẹ			
	Phí Hữu Lâm							Anh ruột			
7	Phạm Việt Dũng	058C027590	Thành viên BKS						13/3/2015		DHCD bầu làm TV BKS
	Phạm Huy Khang							Bố			
	Nguyễn Thị Lợi							Mẹ			



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
	Phạm Việt Hưng							Anh ruột			

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

(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 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
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Văn Sang	064C000780	Chủ tịch HĐQT					165.320	1,64	
	Nguyễn Văn Xuân									Bố đẻ
	Trần Thị Tiên	002C135460								Mẹ đẻ
	Ninh Thanh Xuân									Vợ
	Nguyễn Văn Ba	064C001089								Em trai
	Nguyễn Ngọc Bích	064C000823								Em trai
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	005C001507	Phó Chủ tịch HĐQT							
	Nguyễn Văn Cháp									Bố
	Đỗ Thị Đình									Mẹ (Đã mất)
	Hoàng Văn Hòa									Chồng
	Nguyễn Thị Thu Nga	005C002859								Em
	Nguyễn Xuân Hoàng	005C322288								Em
	Nguyễn Duy Thanh									Em
	Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T							5.954.790	59,2%	Phó CT HĐQT kiêm Tổng GD

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
	Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp									Thành viên HĐQT
3	Lương Văn Hoá	001C523876	Thành viên HĐQT, TGD					83.912	0,83	
	Đặng Thị Huệ									Mẹ
	Lương Thị Trinh									Em
	Nguyễn Thị Thu Thủy									Vợ
	Lương Khánh Duy									Con
	Lương Khánh Vũ									Con
4	Nguyễn Thị Minh Trang		Thành viên HĐQT, Phó TGD KD					4.400	0,04	
	Nguyễn Lành									Cha
	Nguyễn Thị Minh Phượng									Mẹ
	Nguyễn Thị Minh Hiền									Chị
	Nguyễn Minh Phúc									Em
5	Bùi Xuân Trung	058C039855	Thành viên HĐQT					4.400	0,04	
	Bùi Xuân Tùng									Bố
	Trần Thị Kim Oanh									Mẹ
	Đào Kim Chi									Vợ
	Bùi Ngọc Diệp									Em gái

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
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Lương Văn Hoá	001C523876	Thành viên HDQT, TGD					83.912	0,83	
	Đặng Thị Huệ									Mẹ
	Lương Thị Trinh									Em
	Nguyễn Thị Thu Thủy									Vợ
	Lương Khánh Duy									Con
	Lương Khánh Vũ									Con
2	Nguyễn Thị Minh Trang		Thành viên HDQT, Phó TGD KD					4.400	0,04	
	Nguyễn Lành									Cha
	Nguyễn Thị Minh Phượng									Mẹ
	Nguyễn Thị Minh Hiền									Chị
	Nguyễn Minh Phúc									Em
3	Lưu Quế Minh	001C523815	Phó TGD					2.608	0,02	
	Nguyễn Thị Nhỏ									Mẹ
	Lưu Tuyết Mai									Chị
	Lưu Tuyết Trân									Em
	Lưu Tuyết Ngọc									Em



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
	Lưu Văn Quan									Em
	Lưu Tuyết Châu									Em
	Lưu Tuyết Bửu									Em
	Lưu Văn Vinh									Em
	Thái Trọng Tiên									Vợ
	Lưu Thái Thùy Linh									Con
	Lưu Khả Nhi									Con
BAN KIỂM SOÁT										
1	Phí Xuân Trường	058C022989	Trưởng BKS							
	Phí Hữu Sanh									Bố
	Bùi Minh Tú									Mẹ
	Phí Hữu Lâm									Anh ruột
2	Phạm Việt Dũng	058C027590	Thành viên BKS							
	Phạm Huy Khang									Bố
	Nguyễn Thị Lợi									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
	Phạm Việt Hưng									Anh ruột
3	Đặng Thị Hương	001C523880	Thành viên BKS					9.064	0,09	
	Đặng Văn Hiếu									Cha
	Phạm Thị Vân									Mẹ
	Đặng Văn Trung									Anh
	Đặng Thị Thủy									Chị
	Đặng Mạnh Cường									Em
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH										
	Trịnh Quốc Khánh	23022 MBS	Giám đốc tài chính					4.400	0,04	
	Trịnh Xuân Hồ									Bố (đã mất)
	Phí Thị Mùi									Mẹ
	Nguyễn Thị Hải Liên									Vợ
	Trịnh Xuân Long									Anh
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
	Trần Huệ Nga	001C523866	Kế toán trưởng					2.600	0,02	
	Trần Văn Huệ									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
	Phan Thị Thọ									Mẹ
	Trần Diễm Thúy									Chị
	Trần Công Tường									Em

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