

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: 28 /CTD

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: 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 (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 Lương Văn Hóa	Chủ tịch	3/3	100	
2	Ông Nguyễn Thanh Tòng	Thành viên	2/3	66,6	Bận công tác
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	Thành viên	3/3	100	
4	Ông Nguyễn Văn Cần	Thành viên	2/3	66,6	Bận công tác
5	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành viên	2/3	66,6	Bận công tác
6	Ông Ronnie De Ocampo	Thành viên	3/3	100	
7	Bà Trần Thị Phương Thủy	Thành viên	3/3	100	

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

Cơ cấu các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc.

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	01/NQ.CTD	10/01/2012	V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Vĩnh Long
2	02/NQ.CTD	26/02/2012	Về kết quả kinh doanh 2011, chỉ tiêu kinh doanh 2012
3	04/NQ.CTD	07/6/2012	Về nội dung chuẩn bị đại hội cổ đông (tổ chức ngày 29/6/2012)

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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT	29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
2	Lê Trung Hiếu		Thành viên HĐQT	29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
3	Lương Văn Hóa		Thành viên HĐQT	29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016

4	Nguyễn Thị Minh Trang		Thành viên HĐQT, Giám đốc phòng kinh doanh	29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
5	Nguyễn Phương Chi		Thành viên HĐQT	29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
6	Ronnie De Ocampo		Trưởng ban kiểm soát	29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016
7	Trần Đức Hùng		Thành viên BKS	29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016
8	Lê Văn Đăng		Thành viên BKS	29/6/2012		Được ĐHCĐ bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016

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:**

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đại diện: LÊ THANH TUẤN		Thành viên HĐQT	0		
	Lê Phước Ninh		Không	0		Bố đẻ
	Tạ Mỹ Dung		Không	0		Mẹ đẻ
	Lê Phước Anh		Không	0		Anh ruột
	Nguyễn Mai Anh		Không	0		Vợ
2	Lê Trung Hiếu		Thành viên HĐQT	0		
	Bùi Thị Kim Dung		không	0		Vợ
	Lê Thụy Vi Phương		không	0		Con
	Lê Trọng Nghĩa		không	0		Con
3	Lương Văn Hoá		Thành viên HĐQT	179,324	1.81	
	Đặng Thị Huệ		không	0		Mẹ
	Lương Thị Trinh		không	0		Em
	Nguyễn Thị Thu Thủy		không	0		Vợ
	Lương Khánh Duy		không	0		Con

	Lương Khánh Vũ		không	0		Con
4	Nguyễn Thị Minh Trang		Thành viên HĐQT	0		
	Nguyễn Lành		không	0		Cha
	Nguyễn Thị Minh Phượng		không	0		Mẹ
	Nguyễn Thị Minh Hiền		không	0		Chị
	Nguyễn Minh Phúc		không	0		Em
5	Nguyễn Phương Chi		Thành viên HĐQT	0		
	Nguyễn Văn Vinh		không	0		Bố
	Nguyễn Thị Phương		không	0		Mẹ
	Nguyễn Vinh Quang		không	0		Anh trai
6	Ronnie De Ocampo		Trưởng ban kiểm soát	0		
7	Trần Đức Hùng		Thành viên BKS	0		
	Trần Văn Chương		không	0		Bố
	Nguyễn My Lê		không	0		Mẹ
	Nguyễn Thị Khánh Quyên		không	0		Vợ
	Trần Thế Hải		không	0		Em trai
8	Lê Văn Đăng		Thành viên BKS	4,000	0.04	

	Lưu Thị Ân		không	0		Mẹ
	Lê Văn Đức		không	0		Anh
	Lê Thị Thoại		không	0		Chị
	Lê Văn Thịnh		không	0		Anh
	Lê Văn Cương		không	0		Anh
	Lê Văn Điền		không	0		Anh
	Lê Văn Út Điền		không	0		Anh
	Lê Văn Quân		không	0		Anh
	Trần Thanh Hậu		không	1,412	0.01	Vợ
9	Nguyễn Hữu Trung		Phó Tổng Giám đốc	53,644	0.54	
	Nguyễn Văn Oăn		không	0		Cha
	Nguyễn Hữu Bằng		không	0		Em
	Nguyễn Thị Bông		không	0		Em
	Nguyễn Tiết Hòa		không	172	0.00	Vợ
	Nguyễn Thị Thanh Trúc		không	0		Con
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		không	0		Con
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm		không	0		Con
10	Nguyễn Văn Thanh Hải		Kế toán trưởng	39,000	0.39	
	Nguyễn Văn Thời		không	0		Cha

535
X
2
K
LONG

	Nguyễn Thị Huệ		không	0		Chị
	Nguyễn Thị Nhẫn		không	0		Chị
	Nguyễn Thị Em		không	0		Chị
	Nguyễn Thị Chín		không	0		Chị
	Nguyễn Thị Mười		không	0		Chị
	Nguyễn Lệ Thanh		không	0		Chị
	Nguyễn Lệ Thủy		không	0		Chị
	Nguyễn Thị Thu Hà		không	0		Chị
	Đậu Thị Hương		không	0		Vợ

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 Văn Ân		80.318	0,81%	75.318	0,76%	bán

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)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lương Văn Hóa