

Phụ lục số XIII
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng 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: **15** /CTD

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 4 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2011)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

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 HĐQT kiêm TGD	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tông	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Cần	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
5	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành viên HĐQT	4/10	40%	Bận công tác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.CTD	07/01/2011	Thảo luận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ
2	02/NQ.CTD	24/02/2011	Về việc vay vốn tại VCB-CN Vĩnh Long
3	03/NQ.CTD	22/3/2011	Về việc xây dựng trụ sở làm việc và tổng kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GDP tại CN cần Thơ
4	04/NQ.CTD	02/4/2011	Về việc thực hiện ESOP đợt 2
5	05/NQ.CTD	09/5/2011	Về việc trả cổ tức đợt 2/2010
6	06/NQ.CTD	20/5/2011	Về việc nội dung chuẩn bị ĐHCĐ
7	07/NQ.CTD	01/7/2011	V/v thành lập Cty TNHH MTV Dược phẩm VPC-SG
8	08/NQ.CTD	19/9/2011	v/v chốt danh sách ĐHCĐ bất thường 2011
9	09/NQ.CTD	05/10/2011	Về việc nội dung chuẩn bị ĐHCĐ bất thường 2011
10	10/NQ.CTD	02/11/2011	V/v vay vốn ở Sacombank



III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 31/10/2011 đã thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị mới bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lương Văn Hóa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Thanh Tông	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Cần	Thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành viên HĐQT
6	Ông Ronnie De Ocampo	Thành viên HĐQT
7	Bà Trần Thị Phương Thủy	Thành viên HĐQT

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

- Giao dịch cổ phiếu: .

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/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	Trương Thanh Triêm	Vợ ông Trương Hải Bằng-TV BKS	1.500	0,02%	4.700	0,04%	mua
2	Quý đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt		723.790	7,3%	431.340	4,35%	bán
3	Lương Văn Hóa		167.574	1,69%	179.324	1,81%	mua
4	Nguyễn Thị Giang	Vợ ông Nguyễn Thanh Tông-PCT HĐQT	8.140	0,08%	18.240	0,18%	Mua
5	Asiavantage Global limited		503.000	5%	284.440	2,87%	bán
6	Nguyễn Văn Ân		92.628	0,93%	80.318	0,81%	bán/

- 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.


Chủ tịch HĐQT
Lương Văn Hóa