

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: 03 /CTD

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 01 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý IV/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 | 1/1 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Tòng | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD | 1/1 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Hữu Trung | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD | 1/1 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Cần | Thành viên HĐQT | 1/1 | 100% | |
| 5 | Ông Phạm Trung Nghĩa | Thành viên HĐQT | 0/1 | 0% | 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 | 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 Tòng | 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: không có.

- 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

