

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: 45 /CTD

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 10 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý III/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	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tòng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Cần	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành viên HĐQT	1/3	33%	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	07/NQ.CTD	01/7/2011	V/v thành lập Cty TNHH MTV Dược phẩm VPC-SG
2	08/NQ.CTD	19/9/2011	v/v chốt danh sách ĐHCĐ bất thường 2011
3	09/NQ.CTD	05/10/2011	Về việc nội dung chuẩn bị ĐHCĐ bất thường 2011

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

Không thay đổi.

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	Asiavantage Global limited		503.000	5%	284.440	2,87%	bán
2	Nguyễn Văn Ấn		82.818	0,83%	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

