

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 15 tháng 4 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I/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 Tông | 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 | 33,3% | 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 |

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 | Nguyễn Văn Ân | | 92.628 | 0,93% | 92.318 | 0,93% | 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

