

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

