

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: 1A /CTD

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 4 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I/năm 2012)**

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	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tòng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	1/2	50%	Bận công tác
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Cần	Thành viên HĐQT	1/2	50%	Bận công tác
5	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
6	Ông Ronnie De Ocampo	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
7	Bà Trần Thị Phương Thủy	Thành viên HĐQT	2/2	100%	

- 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	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

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: 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

**ÔNG**
TP. VĨNH LONG