



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

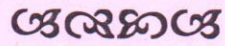
ĐỊA CHỈ: 246 CỐNG QUỲNH, P. PHẠM NGŨ LÃO, Q. 1, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐT: (08) 3925 4264 - Fax : (08) 3925 2265

Email: info@vietpharm.com.vn Email: vimedimexII@hcm.fpt.vn

Website: www.vietpharm.com.vn

Website: www.vimedimex2-hcm.com



BÁO CÁO

**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01/2014



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

ĐỊA CHỈ: 246 CỐNG QUỲNH, P. PHẠM NGŨ LÃO, Q. 1, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐT: (08) 3925 4264 - Fax : (08) 3925 2265

Email: info@vietpharm.com.vn Email: vimedimexII@hcm.fpt.vn

Website: www.vietpharm.com.vn

Website: www.vimedimex2-hcm.com



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01/2014





BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: (84.8) 3925. 4264 Fax: (84.8) 3925. 2265
- Email: vimedimex@vietpharm.com.vn
- Website: www.vietpharm.com.vn
- Vốn điều lệ : 84.402.680.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VMD**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Loan	Chủ tịch	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó Chủ tịch	06/06	100%	
2	Ông Bạch Quốc Chính	Thành viên	06/06	100%	
4	Ông Lê Thanh Long	Thành viên	06/06	100%	
5	Bà Trần Thị Đoàn Trang	Thành viên	06/06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công tác quản trị của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện một cách thống nhất và kịp thời, trong đó có 02 thành viên Ban Điều hành là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT năm 2013 đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, Chi nhánh, Công ty thành viên, đồng thời nghe các Giám đốc Chi nhánh, Công ty thành viên báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh để có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp.
- Giám sát, tư vấn, và đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh của Công ty trong năm đạt hiệu quả.
- Công tác công bố thông tin về các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cổ đông và các nhà đầu tư.

- Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.
- Quý I/2013, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2013, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2013, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013.
- Quý III/2013, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2013, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý IV/2013, HĐQT tập trung việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2013; và thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Quyết định số 80/QĐ- VM	21/01/2013	- Bổ nhiệm Ông Đỗ Anh Tuấn – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX.
2.	Quyết định số 125/QĐ- VM	01/02/2013	- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phúc Thịnh – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX.
3.	Nghị Quyết số 11-1/NQ- VM	16/4/2013	- Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013; - Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong Quý I/2013 và Kế hoạch hoạt động trong Quý II/2013;
4.	Nghị Quyết số 12/NQ- VM	17/4/2013	- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013; • Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012; • Báo cáo hoạt động của BKS về công tác kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013; • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013; • Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2013; • Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2013; • Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS;

			<ul style="list-style-type: none"> Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y dược phẩm VIMEDIMEX; Miễn nhiệm Thành viên BKS là Ông Nguyễn Long Giang và bầu bổ sung thành viên mới là Bà Nguyễn Thị Thanh Lan.
5.	Quyết định số 506/QĐ-VM	17/5/2013	- Quyết định về việc chấm dứt địa điểm kinh doanh tại số 602/45D Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP. HCM;
6.	Quyết định số 521/QĐ-VM	21/5/2013	- Quyết định về việc chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2012.
7.	Quyết định số 532/QĐ-VM	23/5/2013	- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Hùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX.
8.	Quyết định số 739/QĐ- VM	12/7/2013	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bạch Quốc Chính – P.TGD kiêm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ.
9.	Quyết định số 1105/QĐ- VM	20/9/2013	- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt.

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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Minh Hùng		Phó TGD					22/6/2011	23/5/2013	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Phúc Thịnh		Phó TGD					01/02/2013		Bỏ nhiệm
3	Ông Đỗ Anh Tuấn		Phó TGD					21/01/2013		Bỏ nhiệm
4	Ông Nguyễn Long		Thành viên BKS					15/4/2011	17/4/2013	Miễn nhiệm

	Giang								
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan		Thành viên BKS					17/4/2013	Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm file Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ tổ chức niêm yết).

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Ông Nguyễn Minh Hùng	Phó TGD	32.500	0,38(%)	0	0	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT./.



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. NGUYỄN THỊ LOAN



CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2013

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ	Ghi chú
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>									
1	Bà Nguyễn Thị Loan	CT HĐQT						85.556	
1.1	Nguyễn Quốc Việt	Bố						0	
1.2	Phạm Thị Quế	Mẹ						0	
1.3	Nguyễn Thị Liên	Chị						151.410	
1.4	Nguyễn Quốc Đức	Anh						0	
1.5	Lê Văn Sinh	Chồng							

1.6	Lê Xuân Tùng	Con trai						0	
1.7	Lê Đình Dương	Con trai						0	
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó CT HDQT						42.061	
2.1	Nguyễn Hữu Nam	Bố							
2.2	Nguyễn Thị Nhích	Mẹ						0	
2.3	Bà Nguyễn Thị Việt	Em						20.140	
2.4	Bà Đào Thị Bình	Vợ						540.364	
2.5	Nguyễn Quốc Dũng	con						0	
2.6	Nguyễn Quốc Cường	con						0	
3	Ông Bạch Quốc Chính	TV HDQT						33.057	
3.1	Bạch Đăng Giang	Bố							
3.2	Đặng Thị Thi	Mẹ						0	
3.3	Bạch Quốc Khánh	Anh						1	

3.4	Bạch Quốc Huy	Anh						0	
3.5	Bạch Thị Lan Anh	Em						0	
3.6	Hoàng Thị Thu Ngân	Vợ						0	
3.7	Bạch Quốc Dũng	Con trai							
4	Ông Lê Thanh Long	TV HDQT						5.662	
4.1	Lê Xuân Thảo	Bố						0	
4.2	Trần Thị Hằng	Mẹ						0	
4.3	Lê Xuân Phụng	Em						0	
4.4	Lê Thanh Thúy	Em						0	
4.5	Lê Mỹ Dung	Em						0	
4.6	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Vợ						0	
4.7	Lê Thanh Dũng	Con						0	
4.8	Lê Thanh Ngân	Con						0	

5	Trần Thị Đoan Trang	TV HDQT						0	
5.1	Trần Văn Long	Bố						0	
5.2	Nguyễn Thị Tách	Mẹ						0	
5.3	Trần Thị Quỳnh Trang	Em						0	
5.4	Bùi Chính Hưng	Chồng						0	
5.5	Bùi Trang Nhung	con						0	
5.6	Bùi Minh Hằng	Con						0	

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

1	Ông Nguyễn Quốc Cường	TGD						0	
1.1	Nguyễn Tiến Hùng	Bố						42.061	
1.2	Đào Thị Bình	Mẹ						540.364	
1.3	Nguyễn Quốc Dũng	Anh						0	
1.4	Ngô Phương Anh	Vợ						0	
1.5	Nguyễn Nhật Minh	Con						0	

1.6	Nguyễn Bảo Hân	Con						0	
2	Ông Bạch Quốc Chính	Phó TGD						33.057	
2.1	Bạch Đăng Giang	Bố						0	
2.2	Đặng Thị Thi	Mẹ						0	
2.3	Bạch Quốc Khánh	Anh						1	
2.4	Bạch Quốc Huy	Anh						0	
2.5	Bạch Thị Lan Anh	Em						0	
2.6	Hoàng Thị Thu Ngân	Vợ						0	
2.7	Bạch Quốc Dũng	Con trai						0	
3	Ông Lê Thanh Long	P.TGD						5.662	
3.1	Lê Xuân Thảo	Bố						0	
3.2	Trần Thị Hằng	Mẹ						0	
3.3	Lê Xuân Phụng	Em						0	

3.4	Lê Thanh Thúy	Em						0	
3.5	Lê Mỹ Dung	Em						0	
3.6	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Vợ						0	
3.7	Lê Thanh Dũng	Con						0	
3.8	Lê Thanh Ngân	Con						0	
4	Ông Đỗ Anh Tuấn	P. TGD						0	
4.1	Đỗ San	Bố ruột							
4.2	Ngô Thị Nhạn	Mẹ ruột						0	
4.3	Đỗ Văn Trường	Em						0	
4.4	Đỗ Thị Hồng Nhung	Em						0	
4.5	Đỗ Minh Phương	Con						0	
4.6	Đỗ Ánh Dương	Con						0	
5	Ông Nguyễn Phúc Thịnh	P. TGD						0	
5.1	Nguyễn Văn Long	Bố ruột						0	

5.2	Bùi Thị Hải	Mẹ ruột						0	
5.3	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Vợ						0	
5.4	Nguyễn Phúc Khánh	Con trai						0	
6	Trương Thị Lan	P.TGD						17.774	
6.1	Trương Văn Đại	Bố đẻ						0	
6.2	Mai Thị Cưng	Mẹ đẻ						0	
6.3	Trương Thị Tuyết	Chị gái						0	
6.4	Trương Thị Xuân	Chị gái						0	
6.5	Trương Thị Đào	Chị gái						0	
6.6	Trương Thị Yên	Em gái						0	
6.7	Trương Thị Phi	Em gái						0	
6.8	Mai Công Hoan	Chồng						0	
6.9	Mai Việt Phương	Con trai						0	
6.10	Mai Trương Khánh Linh	Con gái						0	

1	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Trưởng BKS						0	
1.1	Nguyễn Đình Tuệ	Bố						0	
1.2	Mai Thị Như Ngọc	Mẹ						0	
1.3	Nguyễn Quỳnh Mai	Em						0	
1.4	Nguyễn Tiến Minh	Chồng						0	
1.5	Nguyễn Mai Linh	Con						0	
1.6	Nguyễn Minh Hằng	Con						0	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	Thành viên BKS						0	
2.1	Nguyễn Thế Trọng	Bố ruột						0	
2.2	Trần Thị Kha	Mẹ ruột						0	
2.3	Nguyễn Thế Trung	Anh trai						0	
2.4	Nguyễn Thế Cường	Anh trai						0	
2.5	Nguyễn Thế Mạnh	Anh trai						0	

1.1	Lê Xuân Thảo	Bố						0	
1.2	Trần Thị Hằng	Mẹ						0	
1.3	Lê Xuân Phương	Em						0	
1.4	Lê Thanh Thúy	Em						0	
1.5	Lê Mỹ Dung	Em						0	
1.6	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Vợ						0	
1.7	Lê Thanh Dũng	Con						0	
1.8	Lê Thanh Ngân	Con						0	
<i>V-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người Công bố thông tin:</i>									
1	Ông Nguyễn Xuân Tiền	Người công bố thông tin						0	
1.1	Ông Nguyễn Xuân Sắc	Bố							
1.2	Bà Nguyễn Thị Việt	Mẹ						0	

1.3	Ông Nguyễn Xuân Long	Anh						0	
1.4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Chị						0	
1.5	Ông Nguyễn Xuân Yên	Anh						0	
1.6	Ông Nguyễn Xuân Bình	Anh						0	
1.7	Ông Nguyễn Xuân Tuyển	Em						0	
1.8	Bà Đoàn Thị Minh Hải	Vợ						0	



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS. NGUYỄN THỊ LOAN

