

**CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**



-----o0o-----

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**NĂM 2015**

**TP.Hồ Chí Minh, ngày 12/01/2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**



-----o0o-----

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**NĂM 2015**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12/01/2016



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM  
VIMEDIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **35-1**...../BC- VM

TP.HCM, ngày **12** tháng **01** năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2015)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: 246 Công 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](mailto:vimedimex@vietpharm.com.vn)
- Website: [www.vietpharm.com.vn](http://www.vietpharm.com.vn)
- Vốn điều lệ : 84.402.680.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VMD**

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số 08/2015/NQ(ĐHĐCĐ)-VM	24/04/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;</li><li>- Thông qua các Tờ trình về việc:<ul style="list-style-type: none"><li>• Phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;</li><li>• Dự kiến mức chi thù lao năm 2015;</li><li>• Dự kiến mức chi thưởng cho HĐQT hoàn thành và vượt kế hoạch;</li><li>• Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2015</li><li>• Thông qua việc bổ sung lĩnh vực ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và</li></ul></li></ul>

			sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên của Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Loan	Chủ tịch HĐQT	21/09/2012	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	21/09/2012	06/06	100%	
2	Ông Bạch Quốc Chính	Thành viên HĐQT	21/09/2012	06/06	100%	
4	Ông Lê Thanh Long	Thành viên HĐQT	21/09/2012	06/06	100%	
5	Bà Trần Thị Đoan Trang	Thành viên HĐQT	21/09/2012	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 HĐQT là thành viên Ban điều hành của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX:

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty;
- Thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Trưởng phòng Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên, đồng thời nghe các Trưởng phòng, Chi nhánh, Công ty con báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh để có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp.
- Cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên tuyên 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.
- 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.
- Quý I/2015, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2015, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2015, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015.

- Quý III/2015, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2015, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý IV/2015, HĐQT tập trung việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2015; và thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2014.

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

### 4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Biên bản họp HĐQT số 01/2015/BB-VM	31/01/2015	- Họp Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2015
2.	Quyết định số 100/QĐ-VM	05/02/2015	- Về việc: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch đối với bà Nguyễn Thị Loan tại Công ty TNHH MTV Vimedimex Hà Nội.
3.	Quyết định số 102-1/QĐ-VM	05/02/2015	- Về việc: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch đối với bà Trương Thị Lan tại Công ty TNHH MTV Vimedimex Hà Nội.
4.	Quyết định số 102-2/QĐ-VM	05/02/2015	- Về việc: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sinh giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty Công ty TNHH MTV Vimedimex Hà Nội.
5.	Quyết định số 603/QĐ-VM	21/09/2015	- Quyết định chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

## III. Ban kiểm soát

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Trưởng BKS	25/04/2009	04/04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nga	Thành Viên BKS	25/09/2009	04/04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	Thành viên BKS	17/04/2013	04/04	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và Cổ đông:

Tham gia một số buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ



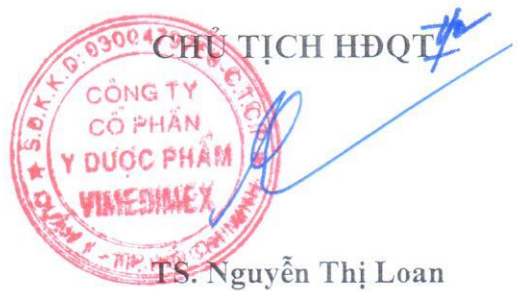


1	Lê Duy Phúc	Cổ đông lớn	300.000	3,554%	570.000	6,75%	Mua cổ phiếu
2	Lê Duy Phúc	Cổ đông lớn	570.000	6,75%	530.000	6,28%	Bán cổ phiếu
3	Lê Duy Phúc	Cổ đông lớn	530.000	6,28%	495.000	5,86%	Bán cổ phiếu
4	Vũ Quỳnh Liên	Cổ đông lớn	730.380	8,65%	632.380	7,49%	Bán cổ phiếu
5	Lê Duy Phúc	Cổ đông lớn	495.000	5,86%	470.000	5,56%	Bán cổ phiếu
6	Vũ Quỳnh Liên	Cổ đông lớn	632.380	7,49%	0	0%	Bán cổ phiếu
7	Phạm Dũng Hoài	Cổ đông lớn	0	0%	662.380	7,85%	Mua cổ phiếu
8	Trương Thị Lan	Cổ đông nội bộ	17.774	0,21%	774	0,0091%	Bán cổ phiếu
9	Lê Duy Phúc	Cổ đông lớn	470.000	5,56%	420.000	4,97%	Bán cổ phiếu
10	Phạm Dũng Hoài	Cổ đông lớn	662.380	7,85%	0	0%	Bán cổ phiếu

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT, VT./.


  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TS. Nguyễn Thị Loan**





**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 nắm giữ	Ghi chú
<b>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>									
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						0	



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	<b>Ông Nguyễn Tiến Hùng</b>	<b>Phó CT HDQT</b>							<b>42.061</b>
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	<b>Ông Bạch Quốc Chính</b>	<b>TV HDQT</b>							<b>33.057</b>
3.1	Bạch Đăng Giang	Bố							

104  
 UBND  
 TP  
 HCM  
 17

3.2	Dặng 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	<b>Ông Lê Thanh Long</b>	<b>TV HDQT</b>							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	<b>Trần Thị Đoan Trang</b>	<b>TV HDQT</b>							<b>0</b>
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

<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Quốc Cường</b>	<b>TGD</b>							<b>0</b>
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
<b>2</b>	<b>Ông Bạch Quốc Chính</b>	<b>Phó TGD</b>							<b>33.057</b>
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
<b>3</b>	<b>Ông Lê Thanh Long</b>	<b>P.TGD</b>							<b>5.662</b>
3.1	Lê Xuân Thảo	Bố							0
3.2	Trần Thị Hằng	Mẹ							0
3.3	Lê Xuân Phương	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
<b>4</b>	<b>Ông Đỗ Anh Tuấn</b>	<b>P. TGD</b>							<b>0</b>
4.1	Đỗ San	Bố ruột							
4.2	Ngô Thị Nhận	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
<b>5</b>	<b>Ông Nguyễn Phúc Thịnh</b>	<b>P.TGD</b>							<b>0</b>
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
<b>6</b>	<b>Trương Thị Lan</b>	<b>P.TGD</b>							<b>774</b>
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 Yến	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

7	Ông Nguyễn Xuân Tiên	P.TGD							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 Tuyên	Em							0
1.8	Bà Đoàn Thị Minh Hải	Vợ							0

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:



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	
2.6	Nguyễn Trung Thành	Chồng						0	

2.7	Nguyễn Đức Tiến	Con trai								0
2.8	Nguyễn Hà Linh	Con gái								0
3	<b>Bà Nguyễn Thị Hồng Nga</b>	<b>Thành viên BKS</b>								<b>0</b>
3.1	Nguyễn Quang Lịch	Bố								0
3.2	Nguyễn Minh Châu	Mẹ								0
3.3	Nguyễn Quang Vinh	Em								0
3.4	Nguyễn Quang Dũng	Em								0
3.5	Trần Quý Liên	Chồng								0
3.6	Trần Quý Long	Con								0
3.7	Trần Thị Ngọc Anh	Con								0
<b>IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:</b>										
1	<b>Tạ Quang Trường</b>	<b>Kế Toán Trưởng</b>								
1.1	Tạ Quang Thành	Bố								

1.2	Thân Thị Hương Giang	Mẹ								
1.3	Tạ Thị Hồng Vân	Em								
1.4	Tạ Quang Việt	Em								
1.5	Tạ Thị Thùy Trang	Em								
1.6	Tạ Thị Hồng Anh	Em								
1.7	Lê Thị Mai	Vợ								
1.8	Tạ Quang Duy	Con								
1.9	Tạ Hồng Phúc	Con								

*V-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người Công bố thông tin:* Danh sách những người có liên quan đến người được ủy quyền công bố thông tin là Ông Nguyễn Xuân Tiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



T.S. Nguyễn Thị Loan

