

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX



-----o0o-----

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25/01/2017



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

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 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 Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số 02/2016/NQ(HĐQT)-VM	15/01/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;- Thông qua các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
2.	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	25/01/2016	<ul style="list-style-type: none">- Về việc bổ sung thêm chức năng ngành nghề trên giấy chứng nhận ĐKKD của Cty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương.
3.	Quyết định số 168/QĐ-HĐQT	22/3/2016	<ul style="list-style-type: none">- Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Thanh Long.
4.	Nghị quyết số 11/2016/NQ(ĐHĐCĐ)-VM	15/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;- Thông qua các Tờ trình về việc:



			<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; • Phân phối lợi nhuận năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; • Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2015; • Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát năm 2016 và báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát năm 2015; • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
5.	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	12/5/2016	- Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đã được ĐHĐCĐ phê duyệt
6.	Quyết định số 593/QĐ-HĐQT	14/9/2016	- Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Đỗ Anh Tuấn.
7.	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT	30/12/2016	- Đánh giá kết hoạt động KD năm 2016. Triển khai xây dựng KH kinh doanh năm 2017.

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 01 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 2016 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 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/2016, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2016, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2016, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016.
- Quý III/2016, tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc về nhân sự và các công tác khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.
- Quý IV/2016, chỉ đạo công tác rà soát số liệu, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và một số nhiệm vụ quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT công ty.

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 02/2016/BB-VM	15/01/2016	- Họp Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2016 - Chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
8.	Biên bản họp HĐQT số 10/2016/BB-VM	22/03/2016	- Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Thanh Long tại Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.
9.	Biên bản họp HĐQT số 10-1/2016/BB-VM	22/03/2016	- Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với ông Lê Thanh Long tại Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương.
10.	Biên bản họp HĐQT số 12/BB-HĐQT	12/05/2016	- Về việc: Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
11.	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	12/05/2016	- Về việc: giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
12.	Quyết định số 593/QĐ-HĐQT	14/9/2016	- Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Đỗ Anh Tuấn.

13.	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT	30/12/2016	- Đánh giá kết hoạt động KD năm 2016. Triển khai xây dựng KH kinh doanh năm 2017.
-----	--------------------------	------------	---

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Trưởng BKS	21/09/2012	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 chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập.

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý I, quý II nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh một số chi nhánh giám sát việc tuân thủ các qui trình nghiệp vụ và điều lệ của Công ty.

Kịp thời cập nhật những ý kiến của cổ đông và phối hợp xem xét, giám sát quá trình xử lý của Ban Tổng Giám đốc.

Kiểm soát việc chấp hành Luật lao động của Vimedimex, đóng góp các ý kiến về chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ.

Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tham gia một số buổi họp của HĐQT và Ban điều hành, đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

Phối hợp với các phòng ban cụ thể như phòng Tài chính – Kế toán trong việc Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính; Phòng Hành chính – Nhân sự trong việc chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động, quy chế chi tiêu nội bộ trong Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Ngày cấp giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Nơi cấp giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Ngày cấp giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Nơi cấp giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT...thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Tên Công ty con, Công ty do Công ty NY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
- 4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không
- 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm file Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ tổ chức niêm yết).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

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	Lê Duy Phúc	Cổ đông lớn	420.000	4,97%	570.000	6,75%	Mua cổ phiếu
2	Lê Duy Phúc		570.000	6,75%	370.000	4,38%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT, VT./.



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 25 tháng 4 năm 2017

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- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:									
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	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó CT HDQT							42.061	
2.1	Nguyễn Hữu Nam	Bố							0	
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 HBQT								5.662	
4.1	Lê Xuân Thảo	Bố								0	
4.2	Trần Thị Hằng	Mẹ								0	
4.3	Lê Xuân Phượng	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	

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 Thê Trọng	Bố ruột						0	
2.2	Trần Thị Kha	Mẹ ruột						0	
2.3	Nguyễn Thê Trung	Anh trai						0	
2.4	Nguyễn Thê Cường	Anh trai						0	
2.5	Nguyễn Thê 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	Bà Nguyễn Thị Hồng Nga	Thành viên BKS						0	

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

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

1	Tạ Quang Trường	Kế Toán Trưởng								0
1.1	Tạ Quang Thành	Bố								0
1.2	Thân Thị Hương Giang	Mẹ								0
1.3	Tạ Thị Hồng Vân	Em								0
1.4	Tạ Quang Việt	Em								0
1.5	Tạ Thị Thùy Trang	Em								0

1.6	Tạ Thị Hồng Anh	Em						0	
1.7	Lê Thị Mai	Vợ						0	
1.8	Tạ Quang Duy	Con						0	
1.9	Tạ Hồng Phúc	Con						0	

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

