

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**

Năm 2019

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 166 - 170 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 02573 829 165 Fax: 02573 824 717
- Email: hcns@pymepharco.com
- Vốn điều lệ: 750.116.250.000 đồng
- Mã chứng khoán: *PME*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	03/2019/NQ-DHĐCĐ	22/04/2019	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.- Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 : <p>1. Ông Jesus Corchro Romero</p>

II. Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT (NK 2016 – 2021)	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Tấn Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4	100%	
2	Ông Đỗ Quang Hoàn	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4	100%	
3	Ông Phạm Văn Tân	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4	100%	
5	Bà Graciela Hoffmann	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 26/04/2018	4/4	100%	
6	Ông Phạm Vũ Ánh	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 26/04/2018	4/4	100%	
7	Ông Trương Viết Vũ	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 26/04/2018	4/4	100%	
8	Ông Mark Burgess Keatley	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 19/10/2018	4/4	100%	
9	Ông Miguel Pagan Fernandez ù	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 19/10/2018	4/4	100%	
10	Ông Carsten Patrick Cron	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 19/10/2018	4/4	100%	
11	Ông Jesus Corchero Romero	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 22/04/2019	2/4	50%	
	Ông Ludwig Otto Friedrich Klöter	Ủy viên HĐQT	Từ nhiệm 05/04/2019	2/4	50%	

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

- HĐQT theo dõi và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Biên bản và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2019.
- HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sắc đến hoạt động:
 - + Giám sát và thúc đẩy dự án Nhà máy thuốc viên Non Beta theo tiêu chuẩn Châu Âu theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật và kinh phí đầu tư. Nhà máy đã được khánh thành vào ngày 12/07/2019, được Bộ y tế Việt nam kiểm tra và cấp giấy chứng nhận GMP-WHO,

hiện nay nhà máy đang tập trung chuẩn bị các công việc cuối cùng để Bộ Y tế Đức xét GMP-EU vào đầu Quý 2/2020.

- + Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường.
- + Tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác bán hàng, đẩy mạnh thu hồi công nợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty.
- + Đào tạo, nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc chuyên sâu cho cán bộ nhân viên ở tất cả các mặt công tác.
- + Đẩy mạnh thị trường phân phối qua kênh OTC.
- + Chỉ đạo cải tiến các quy trình sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm.

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

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các chính sách phát triển nguồn nhân lực; lương thưởng; kiểm toán nội bộ, phát triển hệ thống phần mềm quản lý theo ERP.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2019:

STT	SỐ	NGÀY	NỘI DUNG CHÍNH
1	01/ NQ-HĐQT	11/03/2019	Nghị quyết của HĐQT V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/ NQ-HĐQT	05/04/2019	Nghị quyết của HĐQT V/v Bổ sung nội dung thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ludwig Otto Friedrich Kloter và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 - 2021) vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
3	03/ NQ-HĐQT	22/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4	04/ NQ-HĐQT	18/07/2019	Nghị quyết HĐQT V.v thành lập CN Thái Nguyên
5	05/ NQ-HĐQT	19/09/2019	Nghị quyết của HĐQT V/v Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh
6	06/ NQ-HĐQT	05/11/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

III. Ban kiểm soát năm 2019:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (NK 2016 – 2021)	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bùi Phùng Nữ Như Nguyệt	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4	100%	

2.	Huỳnh Thị Lam Phương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4	100%	
3.	Nguyễn Minh Hiếu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4	100%	
4.	Phan Đắc Huy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông được thực hiện theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- BKS tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc; các ý kiến của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.
- Theo dõi ý kiến của cổ đông, xem xét và đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc trả lời những thắc mắc liên quan đến quyền lợi của cổ đông.

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

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Công ty tiến hành việc kiểm tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường công tác quản lý của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi có hiệu quả chức năng kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Các kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành quan tâm và thực hiện đầy đủ.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Hội đồng quản trị đã tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến quản trị Công ty, vận dụng thể điểm cân bằng (BSC) vào trong quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2019) 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:

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty đính kèm

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:

Bán hàng

Năm 2019

- STADA Arzneimittel AG và các công ty

5.357.318.895 đ

thành viên thuộc tập đoàn này

(Stada Service Holding B.V là công ty con của tập đoàn STADA Arzneimittel AG; sở hữu 62% cổ phần của Pymepharco)

- 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 có
- 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Bán hàng

Năm 2019

- Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân

36.222.337.692 đ

(Ông Trương Việt Vũ, thành viên HĐQT Pymepharco;

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP dược phẩm Duy Tân)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : Không

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

*** Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu Cty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYỄN TẤN NAM

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐÍNH KÈM

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Tấn Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			16/05/2016		
2	Đỗ Quang Hoàn		Thành viên HĐQT			16/05/2016		
3	Phạm Văn Tân		Thành viên HĐQT			16/05/2016		
4	Nguyễn Miên Tuấn		Thành viên HĐQT			16/05/2016		
5	Phạm Vũ Ánh		Thành viên HĐQT			26/04/2018		
6	Trương Việt Vũ		Thành viên HĐQT			26/04/2018		
7	Graciela Geraldine Hoffmann		Thành viên HĐQT			26/04/2018		
9	Trương Tấn Lực		Phó Tổng Giám đốc			16/05/2016		
10	Nguyễn Thị Mỹ Khang		Phó Tổng Giám đốc			16/05/2016	Thôi giữ CV ngày 17/05/2019	
11	Ludwig Otto Friedrich Klöter		Thành viên HĐQT			19/10/2018	Từ nhiệm 05/04/2019	
12	Jesus Corchero Romero		Thành viên HĐQT			22/04/2019	Bổ nhiệm mới ngày 22/04/2019	
12	Mark Burgess Keatley		Thành viên HĐQT			19/10/2018		
13	Miguel Pagan Fernandez		Thành viên HĐQT			19/10/2018		
14	Carsten Patrick Cron		Thành viên HĐQT			19/10/2018		
15	Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn		Trưởng BKS			16/05/2016		
16	Nguyễn Minh Hiếu		Thành viên BKS			16/05/2016		
17	Huỳnh Thị Lam Phương		Thành viên BKS			16/05/2016		
18	Phan Đắc Huy		Thành viên BKS			16/05/2016		
19	Đặng Văn Nhàng		Kế toán trưởng			17/05/2019		

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Tấn Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			1.230.006	1.64%	
1.1	Lê Thị Chinh		Mẹ					
1.2	Nguyễn Thị Thu Hồng		Vợ					
1.3	Huỳnh Trọng Nghĩa		Con					
1.4	Huỳnh Thiện Khánh		Con					
1.5	Huỳnh Thị Hơ		Chị					
1.6	Huỳnh Thị Hòa		Chị					
1.7	Huỳnh Tấn Hiệp		Anh					
1.8	Huỳnh Tấn Lại		Anh					
1.9	Huỳnh Tấn Việt		Em					
2	Đỗ Quang Hoàn		Thành viên HĐQT			67.776	0.09%	
2.1	Bùi Thị Huệ		Vợ					
2.2	Đỗ Thị Thúy Hằng		Con			4.205	0.01%	
2.3	Đỗ Thị Thanh Khánh		Con					
2.4	Đỗ Thùy Minh		Con					
2.5	Đỗ Thị Quyên		Chị					
3	Phạm Văn Tân		Thành viên HĐQT			58.461	0.08%	
3.1	Phạm Văn Thành		Cha					
3.2	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ					
3.3	Nguyễn Thị Viên		Vợ					
3.4	Phạm Minh Tuấn		Con					
3.5	Phạm Thị Hồng Vân		Con					
3.6	Phạm Văn Tâm		Anh					
3.7	Phạm Văn Thuận		Em					
3.8	Phạm Thị Hiệp		Em					
4	Nguyễn Miên Tuấn		Thành viên HĐQT			66.125	0.09%	
4.1	Nguyễn Miên Tâm		Cha					
4.2	Bùi Thị Em		Mẹ					
4.3	Nguyễn Thanh Loan		Vợ					

4.4	Nguyễn Miên Tuấn Minh		Con				
4.5	Nguyễn Miên Hà Minh		Con				
4.6	Nguyễn Miên Tiên		Em				
4.7	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín		Tổ chức có liên quan				
4.8	Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt		Tổ chức có liên quan				
5	Phạm Vũ Ánh		Thành viên HĐQT			0	0%
6	Trương Viết Vũ		Thành viên HĐQT			7.569.662	10.09%
6.1	Trần Thị Tâm		Mẹ				
6.2	Vũ Đặng Hoàng Ngân		Vợ				
6.3	Trương Viết Thụy Minh		Con				
6.4	Trương Viết Anh		Con				
6.5	Trương Trần Quỳnh Như		Em				
6.6	Trương Trần Huy Tuấn		Em				
6.7	Công ty cổ phần Dược phẩm Duy Tân		Tổ chức có liên quan				
6.8	Công ty cổ phần Dược phẩm Pha No		Tổ chức có liên quan				
7	Graciela Geraldine Hoffmann		Thành viên HĐQT			0	0%
8	Mark Burgess Keatley		Thành viên HĐQT			0	0%
9	Trương Tấn Lực		Phó Tổng Giám đốc			118.622	0.16%
9.1	Trương Lạc		Cha				
9.2	Hà Thị Nhung		Mẹ				
9.3	Trần Thị Mộng Thơm		Vợ				
9.4	Trương Trần Nam Phong		Con				
9.5	Trương Gia Huân		Con				
9.6	Trương Ngọc An Thy		Con				
9.7	Trương Gia Huy		Con				

9.8	Trương Thị Loan		Chị				
9.9	Trương Thị Luận		Em				
9.1	Trương Tấn Lượng		Em				
9.11	Trương Tấn Lương		Em				
9.12	Trương Tấn Hoan		Em				
10	Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn		Trưởng BKS		48.877	0.07%	
10.1	Bùi Tân Ngọc		Cha				
10.2	Phùng Thị Mỹ Lệ		Mẹ				
10.3	Võ Văn Dũng		Chồng				
10.4	Võ Đan Quỳnh		Con				
10.5	Võ Chí Kiên		Con				
10.6	Bùi Phùng Phúc Ngân		Em				
11	Nguyễn Minh Hiếu		Thành viên BKS		7.883	0.01%	
11.1	Nguyễn Dừ		Cha				
11.2	Tô Thị Nam		Mẹ				
11.3	Dương Thị Xuân		Vợ				
11.4	Nguyễn Thị Xuân Thu		Con				
11.5	Nguyễn Thiên An		Con				
11.6	Nguyễn Minh Thảo		Em				
11.7	Nguyễn Thị Loan		Em		11.491	0.02%	
11.8	Nguyễn Thị Hồng Liễu		Em				
12	Huỳnh Thị Lam Phương		Thành viên BKS		215.324	0.29%	
12.1	Huỳnh Thanh		Cha				
12.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ				
12.3	Nguyễn Lê Thi		Chồng				
12.4	Nguyễn Hoàng Khải Bình		Con				
12.5	Huỳnh Thị Khiết		Chị		104.553	0.14%	
12.6	Huỳnh Thị Lũy		Chị				
12.7	Huỳnh Anh Tuấn		Anh				
12.8	Huỳnh Thế Doanh		Em				
12.9	Huỳnh Đăng Nhật		Em				
13	Phan Đắc Huy		Thành viên BKS		0	0%	
13.1	Phan Đắc Mãn		Cha				
13.2	Nguyễn Thị Hoàng Anh		Mẹ				
13.3	Phan Thị Gái		Vợ				
13.4	Phan Đắc Chương		Con				
13.5	Phan Hoàng Diễm		Con				
13.6	Phan Thị Yên		Chị				
13.7	Phan Thị Liên		Chị				
13.8	Phan Thị Anh Thùy		Chị				

13.9	Phan Thị Mỹ Hạnh		Em					
14	Miguel Pagan Fernandez		Thành viên HĐQT			0	0%	
15	Carsten Patrick Cron		Thành viên HĐQT			0	0%	
16	Jesus Corchero Romero		Thành viên HĐQT			0	0%	
17	Đặng Văn Nhàn		Kế toán trưởng			24,535	0.03%	
17.1	Lê Thị Kính		Mẹ					
17.2	Trương Thị Bé Linh		Vợ			2,401	0.003%	
17.3	Đặng Tuấn Kiệt		Con					
17.4	Đặng Hoàng Linh An		Con					
17.5	Đặng Thị Thúy Nga		Em					

