

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

6 tháng /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-ĐHĐCĐ	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 : 1. Ông Jesus Corchro Romero
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị 6 tháng 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		
2	Ông Đỗ Quang Hoàn	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4		
3	Ông Phạm Văn Tân	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4		
4	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4		
5	Bà Graciela Hoffmann	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 26/04/2018	4/4		
6	Ông Phạm Vũ Ánh	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 26/04/2018	4/4		
7	Ông Trương Viết Vũ	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 26/04/2018	4/4		
8	Ông Mark Burgess Keatley	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 19/10/2018	4/4		
9	Ông Miguel Pagan Fernandez ù	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 19/10/2018	4/4		
	Ông Ludwig Otto Friedrich Klöter	Ủy viên HĐQT	Từ nhiệm 05/04/2019	2/4		
10	Ông Carsten Patrick Cron	Ủy viên	Bổ nhiệm	4/4		

		HĐQT	19/10/2018		
11	Ông Jesus Corchero Romero	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 22/04/2019	2/4	

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

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019.
- HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sắc đến hoạt động:
 - + Giám sát và thúc đẩy để đảm bảo hoàn thành tiến độ khánh thành vào tháng 07/2019 của dự án Nhà máy thuốc viên Non Beta theo tiêu chuẩn Châu Âu.
 - + 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 6 tháng năm 2019:

STT	SỐ NQ	NGÀY	NỘI DUNG CHÍNH
1	01/NQ-HĐQT	11/03/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/NQ-HĐQT	05/04/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua việc từ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Ludwig Otto Friedrick Kloter

III. Ban kiểm soát 6 tháng 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	Trưởng	Bổ nhiệm	2	100%	

	Nguyễn	BKS	16/05/2016			
2.	Huỳnh Thị Lam Phương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/05/2016	2	100%	
3.	Nguyễn Minh Hiếu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/05/2016	2	100%	
4.	Phan Đức Huy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/05/2016	2	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 về quản trị Công ty theo quy định, tiêu biểu là chương trình đào tạo Leader Mindset, Middle Manager Mindset, đây là chương trình đào tạo kỹ năng quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc đồng thời tạo sự động lực gắn kết trong hệ thống.

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 2017) 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:

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 Viết 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			22/4/2019	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		

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

6 tháng năm 2019

- STADA Arzneimittel AG và các công ty

4.517.274.417 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

6 tháng năm 2019

- Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân

3.120.056.942 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 2018):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục kèm theo)
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



HUYỀN TẤN NAM

Phụ lục 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	0.006%	
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	0.078%	



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	0.088%	
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	0.158%	
9.1	Trương Lạc		Cha					
9.2	Hà Thị Nhung		Mẹ					
9.3	Trần Thị Mộng Thom		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 Lượn		Em					
9.10	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	0.065%	
10.1	Bùi Tấn 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	0.011%	
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	0.015%	
11.8	Nguyễn Thị Hồng Liễu		Em					
12	Huỳnh Thị Lam Phương		Thành viên BKS			215.324	0.287%	
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	0.139%	
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%	

