



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

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

Số: 314 / CV - VM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX**  
Mã chứng khoán: **VMD**  
Địa chỉ trụ sở chính: **246 Công Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.**  
Điện thoại: **(84-8)3925 4264**  
Fax: **(84-8)3925 2265**

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Phan Vũ Cẩm Vân**

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau : *(Báo cáo đính kèm theo).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2019 tại đường dẫn : <http://www.vietpharm.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào

Người thực hiện Công bố thông tin ✓

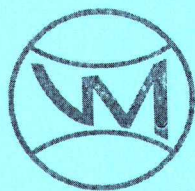
**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT ./.



**Phan Vũ Cẩm Vân**

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



-----o0o-----

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

**TP.Hồ Chí Minh, ngày 26/07/2019**







## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2019)

**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](mailto:vimedimex@vietpharm.com.vn)
- Website: [www.vietpharm.com.vn](http://www.vietpharm.com.vn)
- Vốn điều lệ : 154.402.680.000 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 11/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;</li><li>- Thông qua các Tờ trình về việc:<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2019;</li><li>• Phân phối lợi nhuận năm 2018;</li><li>• Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát năm 2019;</li><li>• Thông qua việc bổ sung chi tiết lĩnh vực ngành nghề trên Giấy chứng nhận ĐKKD và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;</li></ul></li><li>• Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022.</li></ul>

## II. 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	07/07	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	21/09/2012	07/07	100%	
3	Bà Trần Thị Đoan Trang	Thành viên HĐQT	21/09/2012	07/07	100%	
4	Ông Trần Đình Huynh	Thành viên HĐQT	15/06/2017	07/07	100%	
5	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	15/06/2017	07/07	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, cụ thể như sau:

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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/2019, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2019, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2019, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019.

### 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 Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Quyết định số 16/QĐ-VM	11/01/2019	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Phúc Thịnh
2.	Quyết định số 17/QĐ-VM	11/01/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
3.	Quyết định số 101/2019/QĐ-VMD	28/02/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Phạm Ngọc Quân
4.	Nghị quyết số 09/NQ-VM	11/03/2019	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
5.	Quyết định số 194/QĐ-VM	14/05/2019	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Xuân Tiền
6.	Quyết định số 195/QĐ-VM	14/05/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Thanh Hiền
7.	Quyết định số 220/QĐ-VM	30/05/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Trần Quang Huy

### 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	01/01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	Thành viên BKS	22/04/2019	01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Bá Tuấn	Thành viên BKS	15/06/2017	01/01	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD 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 2019 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.





	/ cá nhân	Công ty	ĐKKD	NSH*/ CMND/ ĐKKD	CMND/ ĐKKD	địa chỉ liên hệ	dịch	định của ĐHĐCĐ/HĐQT...thông qua	sau khi giao dịch	

**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: Không**
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**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT, VT./.







**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 ... tháng 07 năm 2019*

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ CTCP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**  
**(MÃ CK: VMD)**

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu/ đại diện	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						0	



1.4	Nguyễn Quốc Đức	Anh						0	
1.5	Lê Văn Sinh	Chồng							Đã mất
1.6	Lê Xuân Tùng	Con trai						1.141.150	
1.7	Lê Đình Dương	Con trai						0	
<b>2</b>	<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						28.619	
<b>3</b>	<b>Ông Lê Tiến Dũng</b>	<b>TV HDQT</b>							

3.1	Lê Xuân Minh	Bố							Đã mất
3.2	Nguyễn Thị Bình	Mẹ						0	
3.3	Lê Thị Kim Dung	Em						0	
3.4	Trương Thị Nhung	Vợ						0	
3.5	Lê Phương Anh	Con						0	
3.6	Lê Thành Nam	Con						0	
<b>4</b>	<b>Ông Trần Đình Huỳnh</b>	<b>TV HĐQT</b>						<b>0</b>	
4.1	Trần Đình Ry	Bố							Đã mất
4.2	Trương Thị Nhị	Mẹ						0	
4.3	Trần Đình Quyết	Anh						0	
4.4	Trần Thị Hiền	Em						0	
4.5	Trần Xuân Đảo	Em							Đã mất
4.6	Trần Đình Hưng	Em						0	



4.7	Trần Thị Huế	Em							
4.8	Trần Thị Huệ	Em							
4.9	Trần Đình Tám	Em							
4.10	Ngô Thị Kim	Vợ							
4.11	Trần Thị Vân Thoa	Con							
4.12	Trần Quang Huy	Con							
4.13	Trần Ngô Ngọc Khánh	Con							
<b>5</b>	<b>Trần Thị Đoan Trang</b>	<b>TV HĐQT</b>						<b>807.290</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	

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

<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Quốc Cường</b>	<b>TGD</b>						<b>28.619</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>Phạm Thị Sen</b>	<b>P.TGD</b>						<b>0</b>	
2.1	Phạm Văn Mùi	Bố						0	
2.2	Dương Thị Bốn	Mẹ						0	
2.3	Phạm Văn Đông	Anh trai						0	
2.4	Phạm Thanh Tâm	Em trai						0	
2.5	Vũ Ngọc Trinh	Chồng						0	
2.6	Vũ Tiến Dũng	Con						0	



2.7	Vũ Tiến Đạt	Con						0	
3	<b>Ông Lê Thanh Hiền</b>	<b>P.TGD</b>						<b>0</b>	
3.1	Lê Thanh Sơn	Bố						0	
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Sanh	Mẹ						0	
3.3	Lê Thanh Hải	Anh							
3.4	Lê Thị Thu Hồng	Chị						0	
3.5	Đinh Thị Phương Duyên	Vợ						0	
3.6	Lê Minh Huy	Con						0	
3.7	Lê Minh Duyên Hà	Con						0	
4	<b>Tạ Quang Trường</b>	<b>P.TGD kiêm Kế Toán Trưởng</b>						<b>0</b>	
4.1	Tạ Quang Thành	Bố						0	

4.2	Thân Thị Hương Giang	Mẹ						0	
4.3	Tạ Thị Hồng Vân	Em						0	
4.4	Tạ Quang Việt	Em						0	
4.5	Tạ Thị Thùy Trang	Em						0	
4.6	Tạ Thị Hồng Anh	Em						0	
4.7	Lê Thị Mai	Vợ						0	
4.8	Tạ Quang Duy	Con						0	
4.9	Tạ Hồng Phúc	Con						0	
5	<b>Ông Trần Quang Huy</b>	<b>P.TGD</b>						<b>0</b>	
5.1	Trần Đình Huynh	Bố						0	



5.2	Trần Thị Hà Bình	Mẹ						0	
5.3	Trần Thị Vân Thoa	Chị gái						0	
5.4	Vũ Thị Ngọc	Vợ						0	
5.5	Trần Hoàng Nam	Con						0	
6	<b>Phạm Ngọc Quân</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						0	
6.1	Phạm Văn Thuận	Bố						0	
6.2	Bùi Thị Nương	Mẹ						0	
6.3	Phạm Thị Bích Ngọc	Chị						0	
6.4	Phạm Thị Hồng Nhung	Vợ						0	

6.5	Phạm Ngọc Tuệ Minh	Con gái						0	
6.6	Phạm Ngọc Ánh Dương	Con gái						0	

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

1	<b>Bà Nguyễn Ngọc Dung</b>	<b>Trưởng BKS</b>						<b>378.980</b>	
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	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Lan</b>	<b>Thành viên BKS</b>						<b>0</b>	
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	
<b>3</b>	<b>Ông Nguyễn Bá Tuấn</b>	<b>TV BKS</b>						<b>0</b>	
3.1	Ông Nguyễn Bá Hào	Bố						0	
3.2	Bà Trần Thị Hà	Mẹ						0	
3.3	Nguyễn Thị Thanh Tú	Em gái						0	
3.4	Nguyễn Thị Thu Hằng	Em gái						0	
3.5	Lý Thị Phương	Vợ						0	
3.6	Nguyễn Ngọc Linh	Con gái						0	

**IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:** Danh sách những người có liên quan đến Kế toán trưởng là Ông Tạ Quang Trường - Phó Tổng Giám đốc Công ty.



V-Người có liên quan của công đồng nội bộ là người Công bố thông tin: .

1	Bà Phan Vũ Cẩm Vân	Người được UQCBTT						0	
1.1	Phan Quang Ngoạn	Bố						0	
1.2	Bùi Thị Hương	Mẹ						0	
1.3	Nguyễn Văn Duy	Chồng						0	
1.4	Nguyễn Phan Minh An	Con gái						0	
1.5	Nguyễn Phan Khả An	Con gái						0	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 24



TS. NGUYỄN THỊ LOAN