

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành theo Thông tư số: 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP PYMEPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 735/PMP

Tp. Tuy Hòa ngày 30 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
- Địa chỉ trụ sở chính : 166-170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Điện thoại : 057.3829165 - 057.3823228 - Fax: 057.3824717
- Email : pymepharco@hcm.vn.vn
- Vốn điều lệ : 178.400.000.000 đồng.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng Năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Huỳnh Tấn Nam	Chủ tịch	06	100%	

02	Đỗ Quang Hoàn	Thành Viên	06	100%	
03	Phạm Văn Tân	Thành Viên	06	100%	
04	Nguyễn Miên Tuấn	Thành Viên	01	17%	Công tác ở xa (*)
05	Choo Yan Ho	Thành Viên	02	33%	Công tác ở xa (*)

(*) Thành viên công tác ở xa không tham dự được có tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến qua điện thoại.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PYMEPHARCO đã giám sát toàn diện về quản trị công ty của Tổng Giám đốc điều hành như: thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2014, tình hình sử dụng vốn, sắp xếp tổ chức, nhân sự, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh...

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

- Hoạt động của Ban thư ký : Thực hiện công bố thông tin định kỳ, ghi chép các biên bản họp Hội đồng quản trị và thực hiện các công việc khác theo qui định của điều lệ Công ty

II. Các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, cụ thể sau đây:

KỶ HỌP	Ngày	Nội dung chính
QUY 1/2014	15/1/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị chương trình tổng kết cuối năm âm lịch 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 - Giao chỉ tiêu kế hoạch doanh số năm 2014 cho các Khu vực - Tuyển nhân viên kinh doanh (tuyển tại Phú Yên) chuẩn bị cho mở rộng thị trường OTC - Thông qua kế hoạch tiếp tục lộ trình GMP - EU thuộc viên - Triển khai kế hoạch thực hiện nâng cấp GMP - EU Px Beta thêm - Thúc đẩy các thủ tục xây dựng cơ sở vật chất cho mạng lưới bán hàng các chi nhánh

	25/1/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai kế hoạch 2014 - Rà soát công việc chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu hàng đi CHLB Đức - Nghiên cứu chính sách sản phẩm cho công tác đấu thầu thuốc - Đánh giá các công việc chuẩn bị cho nâng cấp GMP - EU thuốc tiêm - Tiến hành làm thủ tục báo cáo AHLĐ cho Công ty
	12/2/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thành lập CN Công ty CP Pymepharco tại Tỉnh Tiền Giang
	12/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Nhóm kỹ thuật báo cáo kết quả làm việc với nhóm tư vấn GMP-EU - Tính toán khả thi của dây chuyền thuốc nhỏ mắt - Thành lập ban điều hành dự án nâng cấp GMP-EU Px.Beta tiêm - Chuẩn bị khởi công Cao ốc Văn phòng vào ngày 29/03 - Đánh giá kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh Quý 1
QUÝ II/2014	15/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 - Tổng kết, đánh giá kế hoạch kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014 - Triển khai các công việc tiếp theo cho nâng cấp GMP-EU Px Beta tiêm - Bàn giải pháp xây dựng chiến lược sản phẩm và bán hàng phù hợp tình hình mới - Đẩy nhanh tiến độ làm Video giới thiệu về Pymepharco - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cao ốc PMP và Chi nhánh Đà Nẵng - Kế hoạch tài chính cho các dự án
	16/5/2014	

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Luật Chứng khoán(6 tháng Năm 2014):

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

HÒA
EP
TY
01

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng Năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Tấn Nam		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	220007480	14/05/2007	CA Khánh Hòa	22 Lý Tự Trọng- TP. Nha Trang - Khánh Hòa	292,532	1.64%	
2	Đỗ Quang Hoành		TV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	225523001	16/05/2009	CA Khánh Hòa	18E Hương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa	144,666	0.81%	
3	Choo Yan Ho		Thành Viên HĐQT	A19880694		Malaysia	House B6, Fortune Garden, 72 Ting Kok Road, Tai Po. N.T, Hong Kong	-	0.00%	
4	Phạm Văn Tân		TV HĐQT- Giám đốc Tài chính	220610875	21/12/1994	CA Phú Yên	7/319 Trường Chinh F7 Tuy Hòa, Phú Yên	71,066	0.40%	
5	Nguyễn Miên Tuấn		Thành Viên HĐQT	260799742	02/11/2007	CA Bình Thuận	Kim Bình, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	240,000	1.35%	
6	Nguyễn Hữu Niên		Phó Tổng Giám đốc	221163301	03/09/2003	CA Phú Yên	57D Nguyễn Thái Học, F3, TP Tuy Hòa, Phú Yên	124,266	0.70%	

7	Nguyễn Thị Mỹ Khang		Phó Tổng Giám đốc	220992004	09/04/1995	CA Phú Yên	Ninh Tinh 1, F 9, Tuy Hòa, Phú Yên	72.532	0.41%	
8	Nguyễn Ngọc Tùng		Phó Tổng Giám đốc	220919659	05/03/2010	CA Phú Yên	Tổ 1, KP Nguyễn Thái Học, Tuy Hòa, Phú Yên	3.466	0.05%	
9	Trương Tấn Lực		Phó Tổng Giám đốc	220708695	20/04/1998	CA Phú Yên	12/142, Nguyễn Thái Học, F5, Tuy Hòa, Phú Yên	40.000	0.22%	
10	Wolfram Heinisch		Phó Tổng Giám đốc	C5RZ95XV1		German	Friedberger landstraße, 3D-61197 Florstadt	-	0.00%	
11	Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn		Trưởng ban Kiểm soát	221060140	13/05/1998	CA Phú Yên	15/1 Lê Thành Phương, F2, TP Tuy Hòa, Phú Yên	18.366	0.10%	
12	Huỳnh Thị Lam Phương		Thành Viên BKS	220954532	02/07/1993	CA Phú Yên	133/3A Đường B1, F13, quận Tân Bình, TP.HCM	132.490	0.74%	
13	Phan Đặc Huy		Thành Viên BKS	220780044	27/01/1998	CA Phú Yên	Hòa Phong, Tây Hòa, Phú Yên	-	0.00%	
14	Nguyễn Minh Hiếu		Thành Viên BKS	220931160	06/07/2008	CA Phú Yên	80/11 Lê Lợi, F5, TP Tuy Hòa, Phú Yên	18.632	0,01%	

2. Giao dịch cổ phiếu

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	
01	Nguyễn Ngọc Tùng	Phó Tổng Giám đốc	103.466	0.58%	3.466	0.02%	Giảm do bán

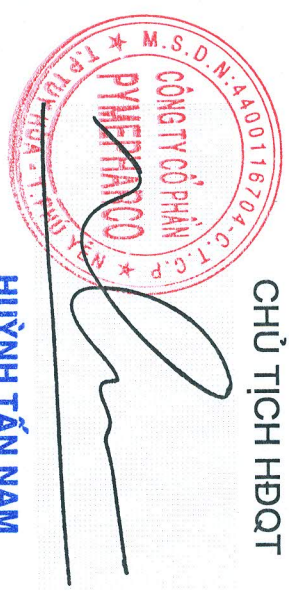
3. Giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

Ngày	Tên tổ chức/cá nhân	Loại cổ đông	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	
Không có							

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

CHỦ TỊCH HĐQT



HUYỄN TẤN NAM

