

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm 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 CỔ PHẦN DƯỢC  
PHẨM TRUNG ƯƠNG I-  
PHARBACO

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

Số: /BC – Pharbaco

Hà nội, ngày 27 tháng 07 năm 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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương 1-Pharbaco
- Địa chỉ trụ sở chính: 160 Tôn Đức Thắng- Đống Đa- Hà Nội
- Điện thoại: 043.845 4561   Fax: 043 823 7460   Email: taivupharbaco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PBC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):**

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
1	Ông: Ngô Nhật Phương	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Quân	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Ông: Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Nhung	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Bà: Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	4	100%	
7	Ông: Nguyễn Phúc Thuận	Thành viên HĐQT	4	100%	

**Mời họp:**

- Bà: Khổng Thị Hương Lan- Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà: Phùng Thị Nga- Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà: Tăng Diệu Linh- Thành viên Ban Kiểm soát

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

- 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã đánh giá, phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành Dược và điều kiện thực tế của Công ty để đưa ra các chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - HĐQT đã chỉ đạo, đưa ra định hướng chiến lược cho phù hợp với thực tế để chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.
  - Giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 theo định hướng của Hội đồng Quản trị. Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ chiến lược tiết giảm chi phí và thu hồi công nợ.
  - HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều Hành:
    - + Thực hiện các giải pháp giữ vững thị trường để đảm bảo ổn định cho công ty trong năm 2019 và chuẩn bị các cơ sở cho sự phát triển. Đồng thời tìm mọi biện pháp để tiết giảm các chi phí với mục đích tăng hiệu quả và thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT.
    - + Triển khai xây dựng các nhà máy sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu (EU) và xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc Đông Dược tại cơ sở 2 Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.
    - + Trang bị thêm máy móc thiết bị và sửa chữa để nâng công suất cho các nhà máy.
    - + Sửa chữa văn phòng, nhà kho, sân bãi tại 160 Tôn Đức Thắng.
    - + Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm tra, giám sát bởi Ban Kiểm soát của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:  
Hiện tại chưa có tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị. Các thành viên HĐQT triển khai các nghị quyết và thực hiện các chỉ đạo của HĐQT.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	06/01/2019	- Thông qua phương án huy động vốn từ các đối tác chiến lược và mua cổ phần của Công ty CPTM và kho vận Nội Bài.
2	02/2019/NQ-HĐQT	20/02/2019	- Công ty CP Dược phẩm TU 1 –Pharbaco giao dịch với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn năm 2019-2020. - Công ty dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty làm tài sản cầm cố, thế chấp. - Thống nhất ủy quyền cho ông Ngô Nhật Phương được đại diện cho Công ty ký các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, ký kết các giấy tờ nhận nợ, giao dịch thanh toán và thực hiện các thủ tục cầm cố, thế chấp để đảm bảo cho việc vay vốn ngắn hạn của Công ty - Thời hạn ủy quyền từ ngày 1/3/2019 cho đến khi có văn bản thay thế.

			- Trong phạm vi, thời hạn ủy quyền nêu trên, ông Ngô Nhật Phương được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba trong Công ty để thực hiện một hoặc các nội dung đã được các thành viên Công ty ủy quyền.
3	03/2019/NQ-HĐQT	10/4/2019	- Thông qua báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất Kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Triển khai họp ĐHCĐ thường niên vào cuối tháng 5/2019 - Thông qua tờ trình phương án xây dựng tòa nhà 4 tầng tại Sóc Sơn.
4	01/NQ-ĐHĐCĐ-2019	25/06/2019	- Nhất trí thông qua báo cáo Kết quả Kinh doanh 2018, phương hướng kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2019 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018. - Thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 - Báo cáo thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 - Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. - Thông qua phương án huy động vốn từ đối tác chiến lược

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019): không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2019):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan  
(Danh sách đính kèm theo Phụ lục 03)


Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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

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	


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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT   
(Ký tên và đóng dấu)



*Ngô Nhật Phương*

