

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

6 tháng /Năm 2020

**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.	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.- 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 2019 và kế hoạch năm 2020.- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/07/2020.- 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 Oliver Twelsiek
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2020:

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	1/1	100%	
2	Ông Đỗ Quang Hoàn	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	1/1	100%	
3	Ông Phạm Văn Tân	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	1/1	100%	
5	Bà Graciela Hoffmann	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 26/04/2018	0/1	0%	Ảnh hưởng của dịch COVID 19
6	Ông Phạm Vũ Ánh	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 26/04/2018	1/1	100%	
7	Ông Trương Viết Vũ	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 26/04/2018	1/1	100%	
8	Ông Oliver Twelsiek	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 28/04/2020	0/1	0%	Mới tham gia HĐQT
9	Ông Miguel Pagan Fernandez	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 19/10/2018	0/1	0%	Ảnh hưởng của dịch COVID 19
10	Ông Carsten Patrick Cron	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 19/10/2018	1/1	100%	
11	Ông Jesus Corchero Romero	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 22/04/2019	0/1	0%	Ảnh hưởng của dịch COVID 19

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Thông qua cuộc họp HĐQT định kỳ và các trao đổi thảo luận thường xuyên qua điện thoại, email, trong 6 tháng đầu năm 2020 HĐQT đã thực hiện nội dung giám sát sau:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch và tổ chức thực hiện các giải pháp kinh doanh trong tình hình suy giảm kinh tế do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
- Hoạt động vận hành chạy thử và công tác chuẩn bị xét GMP-EU cho Nhà máy mới

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 2020:

STT	SỐ NQ	NGÀY	NỘI DUNG CHÍNH
1	01/NQ-HĐQT	04/02/2020	Thành lập Chi nhánh Bình Dương
2	01A/NQ-HĐQT	09/03/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	02/NQ-HĐQT	05/05/2020	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty

III. Ban kiểm soát 6 tháng năm 2020:

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	2	100%	
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 Đắc 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 (báo cáo 6 tháng 2020) 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 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

6 tháng năm 2020

- STADA Arzneimittel AG và các công ty

4.493.119.446 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 2020

- Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân

23.028.951.305 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 :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 2 kèm theo)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Đỗ Thị Thúy Hằng	Người có liên quan của Ông Đỗ Quang Hoàn	4.205	0.0056%	5	0.0000067%	Bán

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

* Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Cty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH TẤN NAM

Phụ lục 1 : Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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		
8	Trương Tấn Lực	Phó Tổng Giám đốc	16/05/2016		
9	Mark Burgess Keatley	Thành viên HĐQT	19/10/2018	28/04/2020	Từ nhiệm
10	Jesus Corchero Romero	Thành viên HĐQT	22/04/2019		
11	Mark Burgess Keatley	Thành viên HĐQT	19/10/2018		
12	Miguel Pagan Fernandez	Thành viên HĐQT	19/10/2018		
13	Carsten Patrick Cron	Thành viên HĐQT	19/10/2018		
14	Oliver Twelsiek	Thành viên HĐQT	28/04/2020		Bầu mới
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		

Phụ lục 2 : Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty

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			5	0,000%	
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 Tiến		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 HDQT			0	0%	
8.	Oliver Twelsiek		Thành viên HDQT			0	0%	
9.	Miguel Pagan Fernandez		Thành viên HDQT			0	0%	
10.	Carsten Patrick Cron		Thành viên HDQT			0	0%	
11.	Jesus Corchero Romero		Thành viên HDQT			0	0%	
12.	Bùi Phùng Nữ Nhu Nguyễn		Trưởng BKS			48.877	0,065%	
13.1.	Bùi Tấn Ngọc		Cha					
13.2.	Phùng Thị Mỹ Lệ		Mẹ					
13.3.	Võ Văn Dũng		Chồng					
13.4.	Võ Đan Quỳnh		Con					
13.5.	Võ Chí Kiên		Con					
13.6.	Bùi Phùng Phúc Ngân		Em					
13.	Nguyễn Minh Hiếu		Thành viên BKS			7.883	0,011%	
13.1.	Nguyễn Dừ		Cha					
13.2.	Tô Thị Nam		Mẹ					
13.3.	Dương Thị Xuân		Vợ					
13.4.	Nguyễn Thị Xuân Thu		Con					
13.5.	Nguyễn Thiên An		Con					

13.6.	Nguyễn Minh Thảo		Em					
13.7.	Nguyễn Thị Loan		Em			11.491	0,015%	
13.8.	Nguyễn Thị Hồng Liễu		Em					
14.	Huỳnh Thị Lam Phương		Thành viên BKS			215.324	0,287%	
14.1.	Huỳnh Thanh		Cha					
14.2.	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ					
14.3.	Nguyễn Lê Thi		Chồng					
14.4.	Nguyễn Hoàng Khải Bình		Con					
14.5.	Huỳnh Thị Khiết		Chị			104.553	0,139%	
14.6.	Huỳnh Thị Lữ		Chị					
14.7.	Huỳnh Anh Tuấn		Anh					
14.8.	Huỳnh Thế Doanh		Em					
14.9.	Huỳnh Đăng Nhật		Em					
15.	Phan Đắc Huy		Thành viên BKS			0	0%	
15.1.	Phan Đắc Mẫn		Cha					
15.2.	Nguyễn Thị Hoàng Anh		Mẹ					
15.3.	Phan Thị Gái		Vợ					
15.4.	Phan Đắc Chương		Con					
15.5.	Phan Hoàng Diễm		Con					
15.6.	Phan Thị Yên		Chị					
15.7.	Phan Thị Liên		Chị					

15.8.	Phan Thị Anh Thùy		Chị					
15.9.	Phan Thị Mỹ Hạnh		Em					
16.	Đặng Văn Nhàn		Kế toán trưởng			24.535	0,033%	
16.1.	Lê Thị Kính		Mẹ					
16.2.	Trương Thị Bé Linh		Vợ			2.401	0,003%	
16.3.	Đặng Tuấn Kiệt		Con					
16.4.	Đặng Hoàng Linh An		Con					
16.5.	Đặng Thị Thúy Nga		Em					
17.	Trương Tấn Lực		Phó Tổng Giám đốc			118.622	0,158%	
17.1.	Trương Lạc		Cha					
17.2.	Hà Thị Nhung		Mẹ					
17.3.	Trần Thị Mộng Thơm		Vợ					
17.4.	Trương Trần Nam Phong		Con					
17.5.	Trương Gia Huân		Con					
17.6.	Trương Ngọc An Thy		Con					
17.7.	Trương Gia Huy		Con					
17.8.	Trương Thị Loan		Chị					
17.9.	Trương Thị Luận		Em					
18.10.	Trương Tấn Lượng		Em					

18.11.	Trương Tấn Lương		Em					
18.12.	Trương Tấn Hoan		Em					
18.	Trình Thị Phương Lan		GD PT Sản phẩm			9	0,00%	
18.1.	Lưu Thị Linh		Mẹ					
18.2.	Nguyễn Trình Gia Khánh		Con					
18.3.	Trình Công Hiền		Anh					
18.4.	Trình Thị Thu Thảo		Chị					

