

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)

Tên Công ty  
**Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm  
Dược Liệu Pharmedic**

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

Số: 23 /PMC/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic
- Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM.  
Điện thoại: (08) 39.200.300 - 38375.300 Fax: (08) 39.200.096  
Email: pharmedic@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 93.325.370.000 đồng
- Mã chứng khoán: PMC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):**

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	Ô. Trần Việt Trung	Chủ Tịch	02	100%	
2	Bà Mai Thị Bé	Phó Chủ Tịch	02	100%	
3	Ô. Nguyễn Hữu Đức	Thành viên	02	100%	
4	Ô. Cao Tấn Tước	Thành viên	02	100%	
5	Ô. Phan Xuân Phong	Thành viên	02	100%	
6	Ô. Huỳnh Văn Hóa	Thành viên	02	100%	
7	Ô. Đặng Văn Giáp	Thành viên	02	100%	
8	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	Thành viên	02	100%	
9	Bà Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên	02	100%	

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

+ Bảo đảm sinh hoạt định kỳ của Hội Đồng Quản Trị, thông báo nội dung và công việc đã và đang tiếp tục triển khai kỳ họp trước và những nội dung được kết luận tại cuộc họp lần này.

+ Giám sát hoạt động và điều hành của Ban Lãnh đạo Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; việc chấp hành Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị tại Công Ty. u

+ Hội Đồng Quản Trị giám sát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp tháo gỡ những vướng mắc để tăng cường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.

+ Họp Hội Đồng Quản Trị về việc chuẩn bị các báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2013.

+ Hàng tuần Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị họp với Ban Lãnh đạo Công Ty (tùy nội dung) có thể mở rộng đến các Trưởng Phòng, Ban để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện kế hoạch cùng với việc trao đổi tìm giải pháp.

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

- Tuy không thành lập các tiểu ban, tùy tình hình thực tế mà HĐQT sắp xếp trực tiếp làm việc với các Bộ phận chuyên môn có liên quan nghe ý kiến tham mưu từ cơ sở để có những góp ý với Ban Tổng Giám Đốc nhằm có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và chỉ đạo kịp thời phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác.

- Họp với các Bộ phận nghiệp vụ có liên quan về chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2013 (họp ngày 11/5/2013).

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2013 vào ngày 11/5/2013.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/PMC-HĐQT	11/5/2013	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	19/PMC-HĐQT	17/6/2013	Quyết định v/v ban hành chức năng, nhiệm vụ Tổ Chăm sóc khách hàng.

**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 2013):** không thay đổi trong thời gian này.

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

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

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
1	Trần Việt Trung		Chủ tịch HĐQT	020061159	13/12/2005	TPHCM	466 Nguyễn Thị Minh Khai,P2,Q3	3.686	0,04 %	
2	Lê Thị Nhị		NCLQ (mẹ)	020067109	04/08/2004	TPHCM	199/192b CMT8, Q3	1.537	0,02 %	
3	Phạm Thu Thủy		NCLQ (vợ)	020061156	26/04/1995	TPHCM	-nt-	0		
4	Trần Thị Thu Trang		NCLQ (con)	024184010	28/07/2003	TPHCM	-nt-	0		
5	Trần Phạm Anh Tú		NCLQ (con)	024473018	13/02/2005	TP.HCM	-nt-	0		
6	Trần Việt Thăng		NCLQ (anh)	020521436	01/10/1991	TP.HCM	-nt-	0		
7	Trần Thị Việt Ánh		NCLQ (chị)	020521264	28/06/2004	TP.HCM	7/5 Nguyễn Văn Lạc,Q Bình Thạnh	0		
8	Mai Thị Bé	068C002366	Phó CT HĐQT/ Tổng GD	020096087	12/11/2008	TPHCM	99 Nguyễn Tất Thành, Q4	23.947	0,26 %	
9	Mai Khắc Thạch		NCLQ (anh)	020523777	28/11/2003	TPHCM	81 Hoàng Diệu, Q4	0		
10	Mai Khắc Hải		NCLQ (anh)	HC 401593176	03/12/2002		3614 HONDO ST, SANDIEGO CALIFORNIA,92105 USA	0		
11	Mai Khắc Bích		NCLQ (anh)	020467630	26/09/2003	TPHCM	99 Nguyễn Tất Thành,Q4	0		
12	Mai Thị Xuân		NCLQ (em)	022749562	24/11/2004	TPHCM	43-45 Nguyễn Chí Thanh,Q5	0		
13	Nguyễn Thị Thúy	068C000776	TV HĐQT/ Phó Tổng	020061341	03/01/1998	TPHCM	118/31 Nguyễn Thị	10.019	0,11 %	

	Vân		GĐ				Thập,P Bình Thuận,Q7			
14	Võ Thanh Ngọc	068C000777	NCLQ (chồng)	020061334	03/01/1998	TPHCM	-nt-	3.846	0,04 %	
15	Nguyễn Thị Thúy Hồng		NCLQ (em)	021114216	29/04/2004	TPHCM	27N cư xá Ngân hàng,Q7	0		
16	Nguyễn Phan Vũ		NCLQ (em)	020042773	05/10/1999	TPHCM	34G đường 33, Q7	0		
17	Nguyễn Thị Thúy Ngọc		NCLQ (em)	021114123	18/05/2001	TPHCM	37J cư xá Ngân Hàng,Q7	0		
18	Thái Kim Anh		NCLQ (mẹ)	021114217	20/07/1996	TPHCM	1H cư xá Ngân Hàng,Q7	0		
19	Nguyễn Hữu Đức		TV HĐQT	020083962	23/02/1999	TPHCM	145 Nhật Tảo, Q10	19.317	0,21 %	
20	Ngô Thị Hoàng		NCLQ (mẹ)	021761080	23/02/1999	TPHCM	-nt-	0		
21	Trần Minh Châu		NCLQ (vợ)	020116660	17/05/1999	TPHCM	-nt-	0		
22	Nguyễn Thị Cầm Tú		NCLQ (con)	023598568	17/05/1999	TPHCM	-nt-	0		
23	Nguyễn Hữu Đức Minh		NCLQ (con)	024042687	27/08/2002	TPHCM	-nt-	0		
24	Đặng Văn Giáp		TV HĐQT	021606294	30/03/1998	TPHCM	462/A13 đường 3/2,Q10	11.540	0,12 %	
25	Trần Thị Tuông Linh		NCLQ (vợ)	024657166	24/01/2007	TPHCM	-nt-	0		
26	Đặng Trần Nguyễn Anh		NCLQ (con)	023947523	02/10/2011	TPHCM	-nt-	0		
27	Đặng Trần Minh Thư		NCLQ (con)	024079257	01/06/2009	TPHCM	-nt-	0		
28	Phan Thị Sườn		NCLQ (mẹ)	310296460	05/04/1979	Tiền Giang	Cái Bè,Tiền Giang	0		
29	Đặng Văn Năm		NCLQ (cha)	310535279	01/12/1979	Tiền Giang	Cái Bè,Tiền Giang	0		
30	Đặng Hữu Chí		NCLQ (em)	310078057	01/08/1978	Tiền Giang	Cái Bè,Tiền Giang	0		

31	Đặng T Tài Danh		NCLQ (em)	310296461	27/04/1997	Tiền Giang	Cái Bè, Tiền Giang	0		
32	Đặng Hồng Khánh		NCLQ (em)	310918284	21/05/1997	Tiền Giang	Cái Bè, Tiền Giang	0		
33	Đặng Ngọc Mai		NCLQ (em)	310625653	02/07/2007	Tiền Giang	Cái Bè, Tiền Giang	0		
34	Đặng Hùng Chí		NCLQ (em)				Australia (ít liên lạc)	0		
35	Đặng T Thanh Vân		NCLQ (em)	310705098	30/10/2011	Tiền Giang	Cái Bè, Tiền Giang	0		
36	Đặng Chí Công		NCLQ (em)	310788158	23/11/2005	Tiền Giang	Cái Bè, Tiền Giang	0		
37	Cao Tân Tước		TV HĐQT/ Phó Tổng GD	023091461	08/03/2005	TPHCM	40B Đặng Văn Ngữ, Q Phú Nhuận	18.364	0,20 %	
38	Trần Thị Sáng		NCLQ (vợ)	020251312	23/08/2006	TPHCM	-nt-	0		
39	Cao Thanh Triều		NCLQ (con)	022659468	23/08/2006	TPHCM	-nt-			
40	Cao Thị Duyên		NCLQ (chị)	290013252	03/04/1995	Tây Ninh	Tây Ninh	0		
41	Cao Phú Huy		NCLQ (anh)				Australia (không liên lạc)	0		
42	Cao Thị Kim Tiên		NCLQ (chị)	020182515	15/05/1993	TPHCM	JJ4 cư xá Bắc Hải, Q10	0		
43	Cao Thị Kim Sơn		NCLQ (em)				Australia (không liên lạc)	0		
44	Huỳnh Văn Hóa		TV HĐQT	020083943	30/09/2003	TPHCM	031 Lô S C/cư Ngô Gia Tự, Q10	5.853	0,06 %	
45	Bùi Thị Khải		NCLQ (mẹ)	320143531	20/10/1978	Bến Tre	213 Bùi Quang Chiêu, TT Mỏ Cày, Bến Tre	0		
46	Lê Thị Trúc Mai		NCLQ (vợ)	020119050	12/06/1997	TPHCM	031 Lô S C/cư Ngô Gia Tự, Q10	0		
47	Huỳnh Quốc Trí		NCLQ (con)	023271256	07/03/2007	TPHCM	-nt-	288	0,00	
48	Huỳnh Thị Mai		NCLQ (con)	023809010	07/06/2000	TPHCM	-nt-	0		

	Trang									
49	Huỳnh Văn Mới		NCLQ (em)	321302753	05/03/2004	Bến Tre	137/9A Ngô Quyền, TX Bến Tre	0		
50	Huỳnh Văn Lượng		NCLQ	320494493	10/03/2005	Bến Tre	213 Bùi Quang Chiêu, TT Mỏ Cà, Bến Tre	0		
51	Nguyễn Thị Kim Tuyền		TV HĐQT	020804291	12/03/2004	TPHCM	436A/108 B/8 đường 3/2, Q10	0		
52	Lê Đức Phùng		NCLQ (chồng)	022774481	12/03/2004	TPHCM	-nt-	0		
53	Lê Nguyễn Thảo Nguyên		NCLQ (con)	024236452	12/03/2004	TPHCM	-nt-	0		
54	Lê Đức Huy		NCLQ (con)				-nt-	0		
55	Nguyễn Văn Như		NCLQ (cha)				Hoa Kỳ (không liên lạc)	0		
56	Vũ Thị Hoàng		NCLQ (mẹ)				-nt-	0		
57	Nguyễn Thị Kim Thái		NCLQ (chị)				-nt-	0		
58	Nguyễn Thiện Lập		NCLQ (anh)	023009078	08/08/2008	TPHCM	Q.Tân Bình	0		
59	Nguyễn Thị Thanh Thủy		NCLQ (chị)				Pháp (không liên lạc)	0		
60	Nguyễn Thiện Quang		NCLQ (anh)				Hoa Kỳ (không liên lạc)	0		
61	Nguyễn Thị Thùy Trang		NCLQ (em)				-nt-	0		
62	Nguyễn Thị Trang Đài		NCLQ (em)				-nt-	0		
63	Phan Xuân Phong	068C000521	TV HĐQT/ Phó Tổng GD	023669918	07/12/1998	TPHCM	42 Trương Hoàng Thanh, P12, Q Tân Bình	23.186	0,25 %	
64	Phan Xuân Chí		NCLQ (cha)	220022031	28/03/1978	Khánh Hòa	131 Huỳnh Thúc Kháng, TP Nha Trang	0		
65	Hồ Thị		NCLQ	220022032	28/03/1978	-nt-	-nt-			

	Xuân		(mẹ)							
66	Nguyễn Thị Ngọc Uyên		NCLQ (vợ)	331336269	25/09/2002	Vĩnh Long	42 Trương Hoàng Thanh, P12,QTân Bình	0		
67	Phan Xuân Vũ		NCLQ (con)				-nt-	0		
68	Phan Nguyễn Uyên Vy		NCLQ (con)				-nt-	0		
69	Phan Thị Mỹ Linh		NCLQ (chị)	220015151	03/05/2006	Khánh Hòa	141 Thống Nhất, TP Nha Trang	0		
70	Phan Thị Thanh Loan		NCLQ (em)	220022071	09/01/1994	Phú Yên	44 Tân Đà, TPTuy Hòa	0		
71	Phan Thị Hoàng Hà		NCLQ (em)	220592921	20/05/2007	Khánh Hòa	131 Huỳnh Thúc Kháng, TP Nha Trang	0		
72	Phan Xuân Lộc		NCLQ (em)	220592804	25/04/2007	-nt-	-nt-	0		
73	Phan Xuân Phú		NCLQ (em)	220822610	21/07/2007	-nt-	42 Trương Hoàng Thanh, P12,QTân Bình	0		
74	Phan Xuân Cường		NCLQ (em)	220885333	03/05/2006	-nt-	82/11 đường số 9, QBình Tân	0		
75	Phan Xuân Bình		NCLQ (em)	225047186	18/02/1995	-nt-	-nt-	0		
76	Phạm Thị Hoàng		Trưởng Ban KS	020089587	06/10/1994	TPHCM	14B Nguyễn Hồng, Q.Gò Vấp	9.102	0,10 %	
77	Nguyễn Thị Thương		NCLQ (mẹ)	020973172	10/05/1979	TPHCM	-nt-	0		
78	Phạm Văn Cảnh		NCLQ (anh)				Australia (không liên lạc)	0		
79	Phạm Thị Nhiên		NCLQ (chị)	024130331	26/04/2003	TPHCM	136/4 Nguyễn Thái Sơn, QGò Vấp	0		
80	Phạm Thị Anh Ngọc		NCLQ (em)	020973173	03/10/1994	TPHCM	14B Nguyễn Hồng,			

							QGò Vấp			
81	Lâm Bình Lễ	068C004788	TV Ban KS	020205599	09/12/1994	TPHCM	224/7B Xô Viết NT,Q. Bình Thạnh	22.576	0,24 %	
82	Nguyễn Thị Mộng Vân		NCLQ (vợ)	020041940	09/12/1994	TPHCM	-nt-	0		
83	Lâm Bình Thành		NCLQ (con)	022860423	01/06/2007	TPHCM	-nt-	0		
84	Lâm Thị Tố Nga		NCLQ (con)	022946716	11/03/1992	TPHCM	-nt-	0		
85	Lâm Bình Toán		NCLQ (con)	022946715	11/03/1992	TPHCM	-nt-	0		
86	Lâm Bình Bắc		NCLQ (em)				Australia (không liên lạc)	0		
87	Ngô Minh Trí	068C004794	TV Ban KS	020269910	31/05/2004	TPHCM	373/49 Phạm Ngũ Lão,Q1	23.420	0,25 %	
88	Ngô Lý Hương		NCLQ (vợ)	020269936	05/06/1998	TPHCM	65 Thuận Kiều,Q5	0		
89	Ngô Thị Minh Thư		NCLQ (con)	020543963	05/10/1988	TPHCM	-nt-	0		
90	Ngô Minh Đăng		NCLQ (con)	022973981	25/03/1993	TPHCM	373/49 Phạm Ngũ Lão,Q1	0		
91	Ngô Minh Đức		NCLQ (em)	HC L6181922	13/02/1978		57Wright ST. Renown Park SA5008, Australia	0		
92	Ngô Thị Minh Nguyệt		NCLQ (em)	020056741	06/03/1993	TPHCM	361/10 Nguyễn Đình Chiểu,Q3	0		
93	Trần Văn Hiếu	068C002218	NCBTT	020205638	07/06/1999	TPHCM	139/106KA Lý Chính Thắng,P7, Q3	5.107	0,05 %	
94	Lê Nữ Tuyết		NCLQ (vợ)	020205638	07/06/1999	TPHCM	-nt-	0		
95	Lê Thụy Đoan Trang		NCLQ (con)	022594102	07/10/1997	TPHCM	-nt-	0		
96	Trần Thanh Nhã		NCLQ (con)	022996793	31/05/1993	TPHCM	-nt-	0		
97	Trần Trọng Nhân		NCLQ (con)	024427928	17/11/2005	TPHCM	-nt-	0		



98	Trần Trọng Nghĩa		NCLQ (con)	024427929	17/11/2005	TPHCM	-nt-	0		
----	------------------	--	------------	-----------	------------	-------	------	---	--	--

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	
1	Phan Xuân Phong	Cổ đông nội bộ	16.102	0,24%	23.186	0,24%	- Thưởng cổ phiếu 7.084CP - Đăng ký mua 5.000CP từ 01/01/2013 đến 31/01/2013, nhưng <u>không giao dịch được</u> cổ phiếu nào thời gian này.
2	Trần Văn Hiếu	Người CBTT	8.408	0,13%	12.107	0,13%	- Thưởng cổ phiếu 3.699CP
			12.107	0,13%	5.107	0,05%	- Đăng ký giao dịch bán 7.000CP từ 7/6/2013 đến 6/7/2013, <u>đã thực hiện xong</u> việc giao dịch.

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 có giao dịch thời gian này.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): không có.


  
**Chủ tịch HĐQT** *u*
  
*Trần Việt Trung*
  
**ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG**