

Số: 04/PMC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 38 375 300 – 39 200 300 Số fax: (08) 39 200 096
- Email: pharmedic@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 93.325.730.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PMC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-ĐHĐCĐ-PMC	25/3/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2	23/NQ-ĐHĐCĐ-PMC	25/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 : <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.4. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.5. Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật

			doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015.
--	--	--	---

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên Website của Công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Việt Hùng	Chủ Tịch		04	100%	
2.	Bà Mai Thị Bé	Phó Chủ Tịch		04	100%	
3.	Ông Trần Việt Trung	Thành viên		04	100%	
4.	Ông Cao Tấn Tước	Thành viên		04	100%	
5.	Ông Trần Văn Nhiều	Thành viên		04	100%	
6.	Ông Lê Văn Thiện	Thành viên		04	100%	
7.	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến	Thành viên		04	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động và điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tuân thủ chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Quy chế quản trị tại Công ty và Công ty tuân thủ thực hiện việc quản trị công ty theo quy định của Bộ Tài chính.
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng. Giám sát tiến độ thực hiện công việc, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp xử lý để tăng cường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc, thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

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

- Tuy không thành lập các tiểu ban nhưng các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực, phụ trách 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.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 25/4/2015, kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2015) và Hội nghị khách hàng năm 2015.
- Các Bộ phận tham gia đóng góp ý kiến về Quy chế mua sắm và đầu tư, Quy chế xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ.
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/NQ-HĐQT	13/01/2015	Nghị quyết của HĐQT thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2014.
2.	05/NQ-HĐQT	22/01/2015	Nghị quyết của HĐQT : - Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015. - Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung Điều lệ Công ty.
3.	09/QĐ-HĐQT	11/02/2015	Quyết định về việc ban hành Quy chế mua sắm và đầu tư.
4.	12/QĐ-HĐQT	13/3/2015	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5.	15/NQ-HĐQT	31/3/2015	Nghị quyết của HĐQT : - Thông qua chương trình tổ chức và các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua việc bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Bảo trì.
6.	17/QĐ-HĐQT	01/4/2015	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
7.	24/QĐ-HĐQT	15/5/2015	Quyết định về việc cử đoàn công tác nước ngoài. (Ông Trần Việt Trung, Ông Cao Tấn Tước)
8.	25/QĐ-HĐQT	08/6/2015	Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài. (Ông Trần Việt Trung)
9.	26/QĐ-HĐQT	02/7/2015	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Ông Cao Tấn Tước.
10.	27/QĐ-HĐQT	02/7/2015	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Ông Phan Xuân Phong.

11.	28/QĐ-HĐQT	02/7/2015	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Bà Mai Thị Bé.
12.	31/NQ-HĐQT	22/7/2015	<p>Nghị quyết của HĐQT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tài chính 6 tháng đầu năm 2015. Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015. - Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015. - Thông qua các ý kiến đóng góp và ban hành Quy chế xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ. - Thông qua chủ trương kế hoạch xây dựng dự án Nhà máy mới. - Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về kế hoạch phối hợp với Cty TNHH TM DV SX Hóa mỹ phẩm Phương Nghĩa đầu tư phân xưởng sản xuất mỹ phẩm.
13.	35/QĐ-HĐQT	31/7/2015	Quyết định về việc ban hành Quy chế xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ.
14.	38/QĐ-HĐQT	08/9/2015	Quyết định về việc thành lập Ban khoa học kỹ thuật trong sản xuất và phát triển sản phẩm mới.
15.	41/QĐ-HĐQT	14/10/2015	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Công ty CP DPDL Pharmedic.
16.	42/QĐ-HĐQT	14/10/2015	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Công ty CP DPDL Pharmedic.
17.	44/NQ-HĐQT	22/10/2015	<p>Nghị quyết của HĐQT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính 9 tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện năm 2016. Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2016. - Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị, sửa chữa năm 2016. - Thông qua các ý kiến đóng góp điều chỉnh, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ.

