

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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 Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Việt Hùng	Chủ Tịch	02	100%	
2.	Bà Mai Thị Bé	Phó Chủ Tịch	02	100%	
3.	Ông Trần Việt Trung	Thành viên	02	100%	
4.	Ông Cao Tấn Tước	Thành viên	02	100%	
5.	Ông Trần Văn Nhiều	Thành viên	02	100%	
6.	Ông Lê Văn Thiện	Thành viên	02	100%	
7.	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	Thành viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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.
- 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.
- Hợp Hội Đồng Quản Trị về việc chuẩn bị các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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.
- Hợp với các Bộ phận nghiệp vụ có liên quan về chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2015.
- 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).
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức lần 2 năm 2014.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/NQ-HĐQT	13/01/2015	Thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2014.
2.	05/NQ-HĐQT	22/01/2015	<ul style="list-style-type: none">- 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.	14/NQ-ĐHĐCĐ	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.
6.	15/NQ-HĐQT	31/3/2015	<ul style="list-style-type: none">- 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.
7.	17/QĐ-HĐQT	01/4/2015	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
8.	23/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2015	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.- Thông qua Báo cáo của Ban

			kiểm soát năm 2014 và chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015. - 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.
9.	24/QĐ-HĐQT	15/5/2015	Quyết định về việc cử đoàn công tác nước ngoài.
10.	25/QĐ-HĐQT	08/6/2015	Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài.

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 2015):

(Đính kèm Phụ lục I).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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

(Đính kèm phụ lục II).

2. Giao dịch cổ phiếu :

- Không giao dịch cổ phiếu trong thời gian này.

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 giao dịch trong thời gian này.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Việt Hùng

Phụ lục I: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	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
Người có liên quan Ông Trà Quang Trình			Phó TGD NCPT					09/09/2014		Bỏ nhiệm Phó TGD NCPT từ 09/9/2014
1	Trương Thị Nà							09/09/2014		Mẹ
2	Đoàn Thúy Vân							09/09/2014		Vợ
3	Trà Quang Minh Thông							09/09/2014		Con
4	Trà Quang Minh Tùng							09/09/2014		Con
5	Trà Quang Luận							09/09/2014		Anh
6	Trà Thị Lãnh							09/09/2014		Chị
7	Trà Thị Nhung							09/09/2014		Em
8	Trà Quang Phường							09/09/2014		Em
9	Trà Thị Nghĩa							09/09/2014		Em
Người có liên quan Bà Bùi Thụy Phương Uyên			NCBTT/ Thư ký HDQT					20/01/2015		Bỏ nhiệm NCBTT từ 20/01/2015
10	Nguyễn Kim Khỏe							20/01/2015		Mẹ
11	Huỳnh Thu Anh Tuấn							20/01/2015		Chồng
12	Huỳnh Phúc Uyên Chi							20/01/2015		Con
13	Bùi Thụy Phương Vy							20/01/2015		Chị
14	Bùi Thụy Phương							20/01/2015		Chị
Người có liên quan Ông Trần Văn Hiếu			NCBTT						20/01/2015	Kết thúc NCBTT từ 20/01/2015
15	Lê Nữ Tuyết								20/01/2015	Vợ
16	Lê Thụy Đoan Trang								20/01/2015	Con
17	Trần Thanh Nhã								20/01/2015	Con
18	Trần Trọng Nhân								20/01/2015	Con
19	Trần Trọng Nghĩa								20/01/2015	Con

Phụ lục II: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	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	Lê Việt Hùng		Chủ tịch HĐQT					2,001,143	21,44%	Đại diện vốn NN - Sapharco
2	Trần Thị Anh		Mẹ					-	-	
3	Lê Thị Thanh Thủy		Vợ					-	-	
4	Lê Việt Hùng		Con					-	-	
5	Lê Thanh Thủy Tiên		Con					-	-	
6	Lê Minh Thọ		Anh					-	-	
7	Trần Việt Trung		TV HĐQT/ Tổng giám đốc					3,686	0.04%	
8	Lê Thị Nhị		Mẹ					1,537	0.02%	
9	Phạm Thu Thủy		Vợ					-	-	
10	Trần Thị Thu Trang		Con					-	-	
11	Trần Phạm Anh Tú		Con					-	-	
12	Trần Việt Thắng		Anh					-	-	
13	Trần Thị Việt Anh		Chị					-	-	
14	Mai Thị Bé	068C002366	Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó TGD					23,947	0.26%	
15	Mai Khắc Thạch		Anh					-	-	
16	Mai Khắc Hải		Anh					-	-	
17	Mai Khắc Bích		Anh					-	-	
18	Mai Thị Xuân		Em					-	-	
19	Trần Văn Nhiều	068C002219	TV HĐQT					60,948	0.65%	
20	Nguyễn Kim Sen		Vợ					-	-	
21	Trần Trung Trực		Con					-	-	
22	Trần Thanh Thảo		Con					-	-	
23	Trần Thanh Hương		Con					-	-	
24	Cao Tấn Tước		TV HĐQT/ Phó TGD					18,364	0.20%	
25	Trần Thị Sáng		Vợ					-	-	
26	Cao Thanh Triều		Con					-	-	
27	Cao Phú Huy		Anh					-	-	

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	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
28	Cao Thị Kim Tiên		Chị					-	-	
29	Cao Thị Kim Sơn		Em					-	-	
30	Lê Văn Thiện		TV HĐQT					1,026,583	11%	Đại diện vốn NN - Sapharco
31	Lê Hà Cẩm Phương		Vợ					-	-	
32	Lê Minh Tâm		Con					-	-	
33	Lê Minh Trí		Con					-	-	
34	Lê Thị Ánh Tuyết		Chị					-	-	
35	Lê Thị Tuyết Vân		Chị					-	-	
36	Lê Thị Thủy Trang		Em					-	-	
37	Lê Thị Thủy Linh		Em					-	-	
38	Lê Thị Minh Phương		Em					-	-	
39	Lê Thị Thảo Hương		Em					-	-	
40	Nguyễn Thị Kim Tuyền		TV HĐQT					1,026,583	11%	Đại diện vốn NN - Sapharco
41	Lê Đức Phùng		Chồng					-	-	
42	Lê Nguyễn Thảo Nguyễn		Con					-	-	
43	Lê Đức Huy		Con					-	-	
44	Nguyễn Văn Như		Cha					-	-	
45	Nguyễn Thị Kim Thái		Chị					-	-	
46	Nguyễn Thiện Lập		Anh					-	-	
47	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị					-	-	
48	Nguyễn Thiện Quang		Anh					-	-	
49	Nguyễn Thị Thủy Trang		Em					-	-	
50	Nguyễn Thị Trang Đài		Em					-	-	
51	Phạm Thị Hoàng		Trưởng Ban KS					9,102	0.10%	
52	Phạm Văn Cảnh		Anh					-	-	
53	Phạm Thị Nhiên		Chị					-	-	
54	Phạm Thị Anh Ngọc		Em					-	-	
55	Lê Hữu Hùng		TV Ban KS					-	-	
56	Trần Thị Thanh Phương		Vợ					-	-	
57	Lê Văn Bông		Cha					-	-	

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	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
58	Huỳnh Thị Cẩm Hà		Mẹ					-	-	
59	Lê Thị Bích Ngọc		Chị					-	-	
60	Lê Thanh Hải		Em					-	-	
61	Lê Thị Bích Vân		Em					-	-	
62	Nguyễn Thế Phong		TV Ban KS					-	-	
63	Trần Thị Xuân		Mẹ					-	-	
64	Trần Thị Hồng Nga		Vợ					-	-	
65	Nguyễn Khả Di		Con					-	-	
66	Nguyễn Thế Khang		Con					-	-	
67	Nguyễn Thế Lưu		Em					-	-	
68	Nguyễn Thị Thúy Vân	068C000776	Phó TGD Chất lượng					10,019	0.11%	
69	Võ Thanh Ngọc	068C000777	Chồng					-	-	
70	Nguyễn Thị Thúy Hồng		Em					-	-	
71	Nguyễn Phan Vũ		Em					-	-	
72	Nguyễn Thị Thúy Ngọc		Em					-	-	
73	Thái Kim Anh		Mẹ					-	-	
74	Phan Xuân Phong	068C000521	Phó TGD Kinh doanh					23,186	0.25%	
75	Hồ Thị Xuân		Mẹ					-	-	
76	Nguyễn Thị Ngọc Uyên		Vợ					-	-	
77	Phan Xuân Vũ		Con					-	-	
78	Phan Nguyễn Uyên Vy		Con					-	-	
79	Phan Thị Mỹ Linh		Chị					-	-	
80	Phan Thị Thanh Loan		Em					-	-	
81	Phan Thị Hoàng Hà		Em					-	-	
82	Phan Xuân Lộc		Em					-	-	
83	Phan Xuân Phú		Em					-	-	
84	Phan Xuân Cường		Em					-	-	
85	Phan Xuân Bình		Em					-	-	
86	Trà Quang Trinh		Phó TGD NCPT					-	-	
87	Trương Thị Nà		Mẹ					-	-	
88	Đoàn Thúy Vân		Vợ					-	-	
89	Trà Quang Minh Thông		Con					-	-	



STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	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
90	Trà Quang Minh Tùng		Con					-	-	
91	Trà Quang Luận		Anh					-	-	
92	Trà Thị Lãnh		Chị					-	-	
93	Trà Thị Nhung		Em					-	-	
94	Trà Quang Phường		Em					-	-	
95	Trà Thị Nghĩa		Em					-	-	
96	Bùi Thụy Phương Uyên		NCBTT/ Thư ký HDQT					-	-	
97	Nguyễn Kim Khỏe		Mẹ					-	-	
98	Huỳnh Thu Anh Tuấn		Chồng					-	-	
99	Huỳnh Phúc Uyên Chi		Con					-	-	
100	Bùi Thụy Phương Vy		Chị					-	-	
101	Bùi Thụy Phương		Chị					-	-	