

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2016)

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	21/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 : <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 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.4. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.5. Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.



2	22/ QĐ-ĐHĐCĐ	23/4/2016	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh.
---	--------------	-----------	--

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. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

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		05	100%	
2.	Bà Mai Thị Bé	Phó Chủ Tịch		05	100%	
3.	Ông Trần Việt Trung	Thành viên		05	100%	
4.	Ông Cao Tấn Tước	Thành viên		05	100%	
5.	Ông Trần Văn Nhiều	Thành viên		05	100%	
6.	Ông Lê Văn Thiện	Thành viên		04	80%	Do bận công tác
7.	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến	Thành viên		04	80%	Do bận công tác

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 thực hiện việc quản trị công ty theo quy định của Bộ Tài chính.
- Đánh giá hoạt động thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. Trong đó, chú trọng đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị, chấp hành pháp luật và bảo đảm được lợi ích của người lao động cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể cổ đông công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy, 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.

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.
- Đầu tư công nghệ và hoàn thiện quy trình sản xuất theo quy định GP's và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008.
- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của công ty.
- Tham gia giám sát và kiểm tra việc thực hiện báo cáo tài chính theo quy định.
- Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các bộ phận với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016 vào ngày 23/4/2016, kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2016).
- Các Bộ phận tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung về Quy chế Mua sắm và đầu tư.
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2016.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT	04/01/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ.
2.	05/NQ-HĐQT	29/01/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị : <ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính tháng 12/2015, tổng kết năm 2015 và kế hoạch năm 2016.- Thông qua Báo cáo tình hình quỹ thù lao Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2015 và công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
3.	06/NQ-HĐQT	19/02/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015.

483
GT
PH
DU
ME
HO

4.	07/QĐ-HĐQT	19/02/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Tổ chức và Hành chính quản trị Công ty.
5.	10/QĐ-HĐQT	01/4/2016	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6.	14/NQ-HĐQT	14/4/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị: - Thông qua các Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính tháng 02/2016 và 02 tháng đầu năm 2016. Báo cáo phân phối lợi nhuận và quỹ thù lao của HĐQT năm 2015 sau kiểm toán. - Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
7.	20/NQ-HĐQT	19/4/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
8.	24/QĐ-HĐQT	08/6/2016	Quyết định về việc cử đoàn công tác nước ngoài.
9.	28/NQ-HĐQT	27/7/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị: - Thông qua các báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính tháng 06/2016 và 6 tháng đầu năm 2016. Báo cáo phân phối lợi nhuận và quỹ thù lao của HĐQT 6 tháng đầu năm 2016. - Thông qua ban hành Điều lệ Công ty đã sửa đổi bổ sung và trình Đại hội cổ đông.
10.	29/NQ-HĐQT	27/7/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua mức tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016.
11.	30/QĐ-HĐQT	27/7/2016	Quyết định về việc nâng lương của Tổng Giám đốc.
12.	31/QĐ-HĐQT	27/7/2016	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng Giám đốc – Nguyễn Thị Thúy Vân.
13.	35/QĐ-HĐQT	15/8/2016	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng Giám đốc – Trà Quang Trinh.
14.	36/QĐ-HĐQT	15/8/2016	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng Giám đốc – Phan Xuân Phong.
15.	37/QĐ-HĐQT	15/8/2016	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng Giám đốc – Cao Tấn Tước.

16.	38/QĐ-HĐQT	15/8/2016	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng Giám đốc – Mai Thị Bé.
17.	40/QĐ-HĐQT	22/8/2016	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sửa đổi, bổ sung.
18.	45/NQ-HĐQT	24/10/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2017.
19.	46/NQ-HĐQT	24/10/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính tháng 9/2016, 9 tháng đầu năm 2016 và ước thực hiện năm 2016. Báo cáo quý 3 năm 2016 của Ban Kiểm soát. - Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị, sửa chữa năm 2017. - Thông qua sơ đồ tổ chức công ty năm 2016. - Thông qua: Kế hoạch sử dụng lao động năm 2017. Phụ cấp đặc biệt dành cho cán bộ quản lý công ty. Danh sách bổ nhiệm cán bộ quản lý quý 3/2016. Thành lập Ban Vật giá. Phát triển Tổ Chăm sóc khách hàng thành Ban Chăm sóc khách hàng, đổi tên Phòng Bảo trì thành Phòng Cơ điện.
20.	47/QĐ-HĐQT	24/10/2016	Quyết định về việc ban hành sơ đồ tổ chức năm 2016.
21.	48/QĐ-HĐQT	30/11/2016	Quyết định về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký và ban hành quyết định công nhận các danh hiệu thi đua của công ty.
22.	49/QĐ-HĐQT	06/12/2016	Quyết định về việc cử đoàn công tác tại Campuchia.
23.	51/QĐ-HĐQT	12/12/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế mua sắm và đầu tư sửa đổi, bổ sung lần 2 năm 2016.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Phạm Thị Hoàng	Trưởng BKS		05	100%	

