

Số: 33 /PMC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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](mailto: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"><li>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.</li><li>2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.</li><li>4. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.</li><li>5. Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.</li></ol>



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 6 tháng đầu 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		03	100%	
2.	Bà Mai Thị Bé	Phó Chủ Tịch		03	100%	
3.	Ông Trần Việt Trung	Thành viên		03	100%	
4.	Ông Cao Tấn Tước	Thành viên		03	100%	
5.	Ông Trần Văn Nhiều	Thành viên		03	100%	
6.	Ông Lê Văn Thiện	Thành viên		03	100%	
7.	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	Thành viên		03	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 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 về Quy chế Chi tiêu nội bộ.
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại 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 6 tháng đầu 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 : - 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.
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

163037  
CÔNG TY  
PHẦN  
HỮU ĐƯỢC  
MEDI  
PHIÊN CH

			2016. Báo cáo phân phối lợi nhuận và quỹ thù lao của HĐQT năm 2015 sau kiểm toán. - Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2016.
7.	20/NQ-HĐQT	19/4/2016	Nghị quyết 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.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu 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		03	100%	
2.	Ông Lê Hữu Hùng	Kiểm soát viên		03	100%	
3.	Ông Nguyễn Thế Phong	Kiểm soát viên		02	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông, trong việc chấp hành điều lệ của Công ty.
- Giám sát kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.
- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý và kết thúc năm tài chính.
- Xem xét các báo cáo do tổ chức kiểm toán thực hiện.
- Tham gia giám sát thanh lý nguyên vật liệu, hàng hóa.
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện những thiếu sót, từ đó đề ra những kiến nghị và giải pháp chấn chỉnh kịp thời.
- Đề xuất lập các quy chế cần thiết, góp phần hoàn thiện các quy chế đã có.
- Đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập trình ĐHCĐ để thực hiện việc kiểm toán.
- Trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

