



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

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

Số: 151/2022/BC-VMD

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.3350.2032 Fax: 028. 3925. 2265
- Email: vimedimex@vietpharm.com.vn
- Website: www.vietpharm.com.vn
- Vốn điều lệ : 154.402.680.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VMD**
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ	02/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;- Thông qua các Tờ trình về việc:<ul style="list-style-type: none">• Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2022;• Phân phối lợi nhuận năm 2021;• Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và báo

			<p>cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; • Thông qua thay đổi Người đại diện Pháp luật trên Giấy chứng nhận ĐKKD và Điều lệ Công ty; • Thông qua Quy chế Ban kiểm soát; • Thông qua Quy chế Hội đồng Quản Trị; • Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; • Thông qua tìm kiếm đối tác kinh doanh; <p>- Thông qua việc bầu cử và danh sách các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2022-2027.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Lê Xuân Tùng	Chủ tịch HĐQT	02/06/2022	
2.	Bà Tô Thúy Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	02/06/2022	
3.	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Phó Chủ tịch HĐQT		02/06/2022
4.	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT		02/06/2022
5.	Bà Nguyễn Thị Loan	Thành viên HĐQT		02/06/2022
6.	Ông Trần Đình Huynh	Thành viên HĐQT	02/06/2022	
7.	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	02/06/2022	
8.	Bà Trần Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	02/06/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Xuân Tùng	02/12		Bổ nhiệm ngày 02/06/2022
2.	Bà Tô Thúy Anh	12/12		

3.	Bà Nguyễn Ngọc Dung	10/12		Miễn nhiệm ngày 02/06/2022
4.	Ông Nguyễn Tiến Hùng	10/12		Miễn nhiệm ngày 02/06/2022
5.	Bà Nguyễn Thị Loan	0/12		Lý do cá nhân và miễn nhiệm ngày 02/06/2022
6.	Ông Trần Đình Huynh	12/12		
7.	Ông Lê Tiến Dũng	12/12		
8.	Bà Trần Mỹ Linh	02/12		Bổ nhiệm ngày 02/06/2022

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

Công tác quản trị của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện một cách thống nhất và kịp thời, cụ thể như sau :

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
- Thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Trưởng phòng Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên, đồng thời nghe các Trưởng phòng, Chi nhánh, Công ty con báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh để có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp.
- Cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.
- Công tác công bố thông tin về các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cổ đông và các nhà đầu tư.
- Quý I/2022, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2022, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2022, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022.

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

5. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số 04/2022/NQ-VMD	26/01/2022	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường
2.	Nghị quyết số 05/2022/NQ-VMD	17/02/2022	Về việc: Thông qua việc hủy tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường và danh sách cổ đông chốt ngày 8/12/2021 để thực hiện quyền tham dự

			Đại hội Đồng cổ đông bất thường
3.	Nghị quyết số 06/2022/NQ-VMD	17/02/2022	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
4.	Nghị quyết số 09/2022/NQ-VMD	31/03/2022	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
5.	Nghị quyết số 10/2022/NQ-VMD	22/04/2022	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
6.	Quyết định số 12/2022/QĐ-VMD	14/05/2022	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Hồng
7.	Quyết định số 14/2022/QĐ-VMD	16/05/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Hồng
8.	Quyết định số 17/2022/QĐ-VMD	19/05/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Đoàn Mạnh Huy
9.	Quyết định số 18/2022/QĐ-VMD	19/05/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Phạm Mai Anh
10.	Quyết định số 26/2022/QĐ-VMD	01/06/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Xuân Tùng
11.	Nghị quyết số 17/2022/NQ-VMD	02/06/2022	Về việc: Bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
12.	Nghị quyết số 18/2022/NQ-VMD	15/06/2022	Về việc: Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ soát xét bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 giữa Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Bá Tuấn	Trưởng BKS	02/06/2022	Đại học
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên BKS	15/5/2021-02/06/2022	Cử nhân kiểm toán

3	Ông Đoàn Đức Giang	Thành viên BKS	02/06/2022	Đại học
4	Bà Phạm Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	02/06/2022	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Bá Tuấn	2	100%	100%	
2	Ông Vũ Anh Tuấn	1	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 02/06/2022
3	Ông Đoàn Đức Giang	2	100%	100%	
4	Bà Phạm Thị Thu Thảo	1	50%	50%	Bỏ nhiệm ngày 02/06/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGDĐ và Cổ đông:

Tham gia một số buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập.

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh một số chi nhánh giám sát việc tuân thủ các qui trình nghiệp vụ và điều lệ của Công ty.

Kịp thời cập nhật những ý kiến của cổ đông và phối hợp xem xét, giám sát quá trình xử lý của Ban Tổng Giám đốc.

Kiểm soát việc chấp hành Luật lao động của Vimedimex, đóng góp các ý kiến về chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ.

Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tham gia một số buổi họp của HĐQT và Ban điều hành, đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

Phối hợp với các phòng ban cụ thể như phòng Tài chính – Kế toán trong việc Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính; Phòng Hành chính – Nhân sự trong việc chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao

động, quy chế chi tiêu nội bộ trong Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trần Mỹ Linh	10/1/1982	Thạc sĩ	24/11/2021
2	Ông Tạ Quang Trường	31/10/1968	Đại học	16/5/2020
3	Ông Trần Quang Huy	30/3/1986	Đại học	30/5/2019
4	Bà Trịnh Ngọc Duyên	1988	Đại học	26/10/2020
5	Ông Lê Xuân Tùng	30/8/1995	Đại học	26/10/2020- 01/06/2022
6	Bà Cao Thị Thu Hằng	25/8/1991	Đại học	24/11/2020
7	Ông Đoàn Mạnh Huy	23/03/1970	Đại học	17/02/2021- 20/05/2022
8	Ông Phạm Mai Anh	27/05/1972	Đại học	01/06/2021- 20/05/2022
9	Bà Vũ Thị Tuyết Minh	19/05/1970	Thạc sĩ	10/09/2021
10	Bà Đỗ Thị Đông	15/10/1965	Thạc sĩ	10/09/2021
11	Bà Nguyễn Thị Hồng			14/05/2022- 16/05/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đặng Thu Trang	13/8/1990	Đại học	16/5/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Đính kèm file Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ tổ chức niêm yết).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: : (Đính kèm file Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ tổ chức niêm yết).

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Có

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	
2	Đào Thị Bình	Vợ Phó Chủ tịch HĐQT đã miễn nhiệm ngày 02/06/2022	320.064	2.1%	320.064	2.1%	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT, VT./.

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ XUÂN TÙNG

6.6	Trần Đình Hưng	Em						0	0%
6.7	Trần Thị Huế	Em						0	0%
6.8	Trần Thị Huệ	Em						0	0%
6.9	Trần Đình Tám	Em						0	0%
6.10	Ngô Thị Kim	Vợ						0	0%
6.11	Trần Thị Vân Thoa	Con						0	0%
6.12	Trần Quang Huy	P.TGD Con						0	0%
6.13	Trần Ngô Ngọc Khánh	Con						0	0%
7	Ông Lê Tiến Dũng	TV HĐQT				02/06/2022		Bỏ nhiệm	0 0%
7.1	Ông Lê Xuân Minh	Bố						Đã mất	0 0%
7.2	Bà Nguyễn Thị Bình	Mẹ						0	0%
7.3	Lê Thị Kim Dung	Em						0	0%
7.4	Trương Thị Nhung	Vợ						0	0%
7.5	Lê Phương Anh	Con						0	0%
7.6	Lê Thành Nam	Con						0	0%
8	Trần Mỹ Linh	TV HĐQT/TGD				02/06/2022		Bỏ nhiệm	0 0%
8.1	Trần Văn Hường	Bố						0	0%

8	Ông Đoàn Mạnh Huy	Phó Tổng giám đốc				17/02/2021	20/05/2022	Miễn nhiệm	0	0%
8.1	Ông Đoàn Đình Phát	Bố							0	0%
8.2	Bà Phạm Thị Thu Bàn	Mẹ						Đã mất	0	0%
8.3	Bà Đoàn Hồng Minh	Em ruột							0	0%
8.4	Bà Trương Thị Thanh Huyền	Vợ							0	0%
8.5	Đoàn Huyền Anh	Con gái							0	0%
8.6	Đoàn Huy Anh	Con trai							0	0%
9	Bà Đỗ Thị Đông	Phó Tổng giám đốc				10/09/2021			0	0%
9.1	Bà Đỗ Thị Nhân	Chị ruột							0	0%
9.2	Bà Đỗ Thị Nghĩa	Chị ruột							0	0%
9.3	Ông Nguyễn Thế Hưng	Chồng							0	0%
9.4	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Con							0	0%
9.5	Ông Nguyễn Hoàng Hiệp	Con							0	0%
10	Bà Vũ Thị Tuyết Minh	Phó Tổng giám đốc				10/09/2021			0	0%
10.1	Ông Vũ Hữu Loan	Bố						Đã mất	0	0%

	Trang									
1.4	Lê Minh Hiếu	Con						0	0%	
1.5	Lê Hoàng Bách	Con						0	0%	
1.6	Lê Đức Anh	Con						0	0%	
VI-Người có liên quan của người nội bộ là người Công bố thông tin: .										
1	Bà Phan Vũ Cẩm Vân	Người được UQCBTT				15/05/2019			0	0%
1.1	Phan Quang Ngoạn	Bố						Đã mất		
1.1	Bùi Thị Hương	Mẹ						0	0%	
1.2	Nguyễn Văn Duy	Chồng						0	0%	
1.4	Nguyễn Phan Minh An	Con gái						0	0%	
1.5	Nguyễn Phan Khả An	Con gái						0	0%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ XUÂN TÙNG