



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

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: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: (84.8) 3925. 4264 Fax: (84.8) 3925. 2265
- Email: vimedimex@vietpharm.com.vn
- Website: www.vietpharm.com.vn
- Vốn điều lệ : 84.402.680.000 đồng
- Mã chứng khoán: VMD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Loan	Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
2	Ông Bạch Quốc Chính	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
4	Ông Lê Thanh Long	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
5	Bà Trần Thị Đoàn Trang	Thành viên HĐQT	07/07	100%	

2. 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, trong đó có 02 thành viên HĐQT là thành viên Ban điều hành của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX:

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 Trường phòng Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên, đồng thời nghe các Trường 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/2014, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2014, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2014, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014.
- Quý III/2014, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2013, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý IV/2014, HĐQT tập trung việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2014; và thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2013.

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

II. Các Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Biên bản họp HĐQT số 01/2014/BB-VM	13/01/2014	- Họp Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2014
2.	Quyết định số 262-1/QĐ-VM	14/03/2014	- Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Thanh Long tại Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX.
3.	Quyết định số 263/QĐ-VM	14/03/2014	- Về việc: Bổ nhiệm Ông Tạ Quang Trường giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.
4.	Quyết định số 300/QĐ-VM	21/03/2014	- Về việc: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Tiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.
5.	Biên bản số 06/BB-VM	21/03/2014	- Về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức một số phòng ban trong Công ty và thông qua các nội dung tổ chức, báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

1	Bà Nguyễn Thị Liên	Chị gái của Chủ tịch HĐQT					Bán cổ phiếu
---	--------------------	---------------------------	--	--	--	--	--------------

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT, VT./.



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Nguyễn Thị Loan





CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2015

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ	Ghi chú
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>									
1	Bà Nguyễn Thị Loan	CT HĐQT						85.556	
1.1	Nguyễn Quốc Việt	Bố						0	
1.2	Phạm Thị Quế	Mẹ						0	
1.3	Nguyễn Thị Liên	Chị						0	

1.4	Nguyễn Quốc Đức	Anh							0
1.5	Lê Văn Sinh	Chồng							
1.6	Lê Xuân Tùng	Con trai							0
1.7	Lê Đình Dương	Con trai							0
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó CT HDQT							42.061
2.1	Nguyễn Hữu Nam	Bố							0
2.2	Nguyễn Thị Ních	Mẹ							
2.3	Bà Nguyễn Thị Việt	Em							20.140
2.4	Bà Đào Thị Bình	Vợ							540.364
2.5	Nguyễn Quốc Dũng	con							0
2.6	Nguyễn Quốc Cường	con							0
3	Ông Bạch Quốc Chính	TV HDQT							33.057
3.1	Bạch Đăng Giang	Bố							

3.2	Đặng Thị Thi	Mẹ						0
3.3	Bạch Quốc Khánh	Anh						1
3.4	Bạch Quốc Huy	Anh						0
3.5	Bạch Thị Lan Anh	Em						0
3.6	Hoàng Thị Thu Ngân	Vợ						0
3.7	Bạch Quốc Dũng	Con trai						
4	Ông Lê Thanh Long	TV HDQT						5.662
4.1	Lê Xuân Thảo	Bố						0
4.2	Trần Thị Hằng	Mẹ						0
4.3	Lê Xuân Phương	Em						0
4.4	Lê Thanh Thúy	Em						0
4.5	Lê Mỹ Dung	Em						0
4.6	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Vợ						0
4.7	Lê Thanh Dũng	Con						0

4.8	Lê Thanh Ngân	Con							0
5	Trần Thị Đoan Trang	TV HDQT							0
5.1	Trần Văn Long	Bố							0
5.2	Nguyễn Thị Tách	Mẹ							0
5.3	Trần Thị Quỳnh Trang	Em							0
5.4	Bùi Chính Hưng	Chồng							0
5.5	Bùi Trang Nhung	con							0
5.6	Bùi Minh Hằng	Con							0
1	Ông Nguyễn Quốc Cường	TGD							0
1.1	Nguyễn Tiến Hùng	Bố							42.061
1.2	Đào Thị Bình	Mẹ							540.364
1.3	Nguyễn Quốc Dũng	Anh							0
1.4	Ngô Phương Anh	Vợ							0

1.5	Nguyễn Nhật Minh	Con							0
1.6	Nguyễn Bảo Hân	Con							0
2	Ông Bạch Quốc Chính	Phó TGD							33.057
2.1	Bạch Đăng Giang	Bố							0
2.2	Đặng Thị Thi	Mẹ							0
2.3	Bạch Quốc Khánh	Anh							1
2.4	Bạch Quốc Huy	Anh							0
2.5	Bạch Thị Lan Anh	Em							0
2.6	Hoàng Thị Thu Ngân	Vợ							0
2.7	Bạch Quốc Dũng	Con trai							0
3	Ông Lê Thanh Long	P.TGD							5.662
3.1	Lê Xuân Thảo	Bố							0
3.2	Trần Thị Hằng	Mẹ							0
3.3	Lê Xuân Phương	Em							0

3.4	Lê Thanh Thúy	Em							0
3.5	Lê Mỹ Dung	Em							0
3.6	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Vợ							0
3.7	Lê Thanh Dũng	Con							0
3.8	Lê Thanh Ngân	Con							0
4	Ông Đỗ Anh Tuấn	P. TGD							0
4.1	Đỗ San	Bố ruột							
4.2	Ngô Thị Nhận	Mẹ ruột							0
4.3	Đỗ Văn Trường	Em							0
4.4	Đỗ Thị Hồng Nhung	Em							0
4.5	Đỗ Minh Phương	Con							0
4.6	Đỗ Ánh Dương	Con							0
5	Ông Nguyễn Phúc Thịnh	P.TGD							0
5.1	Nguyễn Văn Long	Bố ruột							0

5.2	Bùi Thị Hải	Mẹ ruột							0
5.3	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Vợ							0
5.4	Nguyễn Phúc Khánh	Con trai							0
6	Trương Thị Lan	P.TGD							17.774
6.1	Trương Văn Đại	Bố đẻ							0
6.2	Mai Thị Cụng	Mẹ đẻ							0
6.3	Trương Thị Tuyết	Chị gái							0
6.4	Trương Thị Xuân	Chị gái							0
6.5	Trương Thị Đào	Chị gái							0
6.6	Trương Thị Yến	Em gái							0
6.7	Trương Thị Phi	Em gái							0
6.8	Mai Công Hoan	Chồng							0
6.9	Mai Việt Phương	Con trai							0
6.10	Mai Trương Khánh Linh	Con gái							0

7	Ông Nguyễn Xuân Tiên	P.TGD						0	
1.1	Ông Nguyễn Xuân Sắc	Bố							
1.2	Bà Nguyễn Thị Việt	Mẹ						0	
1.3	Ông Nguyễn Xuân Long	Anh						0	
1.4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Chị						0	
1.5	Ông Nguyễn Xuân Yên	Anh						0	
1.6	Ông Nguyễn Xuân Bình	Anh						0	
1.7	Ông Nguyễn Xuân Tuyển	Em						0	
1.8	Bà Đoàn Thị Minh Hải	Vợ						0	

1	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Trưởng BKS					0
1.1	Nguyễn Đình Tuệ	Bố					0
1.2	Mai Thị Như Ngọc	Mẹ					0
1.3	Nguyễn Quỳnh Mai	Em					0
1.4	Nguyễn Tiến Minh	Chồng					0
1.5	Nguyễn Mai Linh	Con					0
1.6	Nguyễn Minh Hằng	Con					0
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	Thành viên BKS					0
2.1	Nguyễn Thế Trọng	Bố ruột					0
2.2	Trần Thị Kha	Mẹ ruột					0
2.3	Nguyễn Thế Trung	Anh trai					0
2.4	Nguyễn Thế Cường	Anh trai					0
2.5	Nguyễn Thế Mạnh	Anh trai					0
2.6	Nguyễn Trung Thành	Chồng					0

2.7	Nguyễn Đức Tiến	Con trai						0
2.8	Nguyễn Hà Linh	Con gái						0
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nga	Thành viên BKS						0
3.1	Nguyễn Quang Lịch	Bố						0
3.2	Nguyễn Minh Châu	Mẹ						0
3.3	Nguyễn Quang Vinh	Em						0
3.4	Nguyễn Quang Dũng	Em						0
3.5	Trần Qui Liên	Chồng						0
3.6	Trần Qui Long	Con						0
3.7	Trần Thị Ngọc Anh	Con						0
1	Tạ Quang Trường	Kế Toán Trưởng						0
1.1	Tạ Quang Thành	Bố						0

1.2	Thân Thị Hương Giang	Mẹ							0
1.3	Tạ Thị Hồng Vân	Em							0
1.4	Tạ Quang Việt	Em							0
1.5	Tạ Thị Thùy Trang	Em							0
1.6	Tạ Thị Hồng Anh	Em							0
1.7	Lê Thị Mai	Vợ							0
1.8	Tạ Quang Duy	Con							0
1.9	Tạ Hồng Phúc	Con							0

V-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người Công bố thông tin: Danh sách những người có liên quan đến người được ủy quyền công bố thông tin là Ông Nguyễn Xuân Tiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS. Nguyễn Thị Loan