

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX



-----o0o-----

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22/07/2015



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 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 | 03/03 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Tiến Hùng | Phó Chủ tịch HĐQT | 03/03 | 100% | |
| 2 | Ông Bạch Quốc Chính | Thành viên HĐQT | 03/03 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Thanh Long | Thành viên HĐQT | 03/03 | 100% | |
| 5 | Bà Trần Thị Đoan Trang | Thành viên HĐQT | 03/03 | 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 2015 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 chỉ đạo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến thực hiện và ra các quyết định.
- Quý I/2015, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2015, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2015, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; đánh giá nhanh kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015.

3. Hoạt động của các tiêu 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 01/2015/BB-VM | 31/01/2015 | - Họp Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2015 |
| 2. | Quyết định số 100/QĐ-VM | 05/02/2015 | - Về việc: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch đối với Bà Nguyễn Thị Loan tại Công ty TNHH MTV Vimedimex Hà Nội. |
| 3. | Quyết định số 102-1/QĐ-VM | 05/02/2015 | - Về việc: Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch đối với Bà Trương Thị Lan tại Công ty TNHH MTV Vimedimex Hà Nội. |
| 4. | Quyết định số 102-2/QĐ-VM | 05/02/2015 | - Về việc: Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sinh giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty Công ty TNHH MTV Vimedimex Hà Nội. |
| 5. | Nghị quyết số 08/2015/NQ(ĐHĐCĐ)-VM | 24/04/2015 | - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; - Thông qua các Tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none"> • Phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; • Dự kiến mức chi thù lao năm 2015; • Dự kiến mức chi thưởng cho HĐQT hoàn thành và vượt kế hoạch; |
| | | | • Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2015 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc bổ sung lĩnh vực ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex. |
|--|--|--|---|

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: Không

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | 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 |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

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

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

| 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 | |
| | | | | | | | |

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT, VT./.



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 CỘ ĐỒNG NỘI BỘ TỒ CHỨC NIÊM YẾT**

| S/tt | 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 cộ đồng nội bộ là thành viên HĐQT:</i> | | | | | | | | |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Loan | CT HĐQT | | | | | | | |
| 1.1 | Nguyễn Quốc Việt | Bố | | | | | | | |
| 1.2 | Phạm Thị Quế | Mẹ | | | | | | | |
| 1.3 | Nguyễn Thị Liên | Chị | | | | | | | |
| 1.4 | Nguyễn Quốc Đức | Anh | | | | | | | |
| 1.5 | Lê Văn Sinh | Chồng | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.6 | Lê Xuân Tùng | Con trai | | | | | | | | |
| 1.7 | Lê Đình Dương | Con trai | | | | | | | | |
| 2 | Ông Nguyễn Tiến Hùng | Phó CT HĐQT | | | | | | | | |
| 2.1 | Nguyễn Hữu Nam | Bố | | | | | | | | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Ninh | Mẹ | | | | | | | | |
| 2.3 | Bà Nguyễn Thị Việt | Em | | | | | | | | |
| 2.4 | Bà Đào Thị Bình | Vợ | | | | | | | | |
| 2.5 | Nguyễn Quốc Dũng | con | | | | | | | | |
| 2.6 | Nguyễn Quốc Cường | con | | | | | | | | |
| 3 | Ông Bạch Quốc Chính | TV HĐQT | | | | | | | | |
| 3.1 | Bạch Đăng Giang | Bố | | | | | | | | |
| 3.2 | Đặng Thị Thi | Mẹ | | | | | | | | |
| 3.3 | Bạch Quốc Khánh | Anh | | | | | | | | |
| 3.4 | Bạch Quốc Huy | Anh | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.5 | Bạch Thị Lan Anh | Em | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Hoàng Thị Thu Ngân | Vợ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | Bạch Quốc Dũng | Con trai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ông Lê Thanh Long | TV HDQT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Lê Xuân Thảo | Bố | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Trần Thị Hằng | Mẹ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Lê Xuân Phụng | Em | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Lê Thanh Thúy | Em | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Lê Mỹ Dung | Em | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Vợ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | Lê Thanh Dũng | Con | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | Lê Thanh Ngân | Con | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Trần Thị Đoan Trang | TV HDQT | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.1 | Trần Văn Long | Bố | | | | | | | |
| 5.2 | Nguyễn Thị Tách | Mẹ | | | | | | | |
| 5.3 | Trần Thị Quỳnh Trang | Em | | | | | | | |
| 5.4 | Bùi Chính Hưng | Chồng | | | | | | | |
| 5.5 | Bùi Trang Nhung | con | | | | | | | |
| 5.6 | Bùi Minh Hằng | Con | | | | | | | |

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Ông Nguyễn Quốc Cường | TGD | | | | | | | |
| 1.1 | Nguyễn Tiến Hùng | Bố | | | | | | | |
| 1.2 | Đào Thị Bình | Mẹ | | | | | | | |
| 1.3 | Nguyễn Quốc Dũng | Anh | | | | | | | |
| 1.4 | Ngô Phương Anh | Vợ | | | | | | | |
| 1.5 | Nguyễn Nhật Minh | Con | | | | | | | |
| 1.6 | Nguyễn Bảo Hân | Con | | | | | | | |
| 2 | Ông Bạch Quốc Chính | Phó TGD | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.1 | Bạch Đằng Giang | Bố | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Đặng Thị Thi | Mẹ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Bạch Quốc Khánh | Anh | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Bạch Quốc Huy | Anh | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Bạch Thị Lan Anh | Em | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Hoàng Thị Thu Ngân | Vợ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Bạch Quốc Dũng | Con trai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ông Lê Thanh Long | P.TGD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Lê Xuân Thảo | Bố | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Trần Thị Hằng | Mẹ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Lê Xuân Phượng | Em | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Lê Thanh Thúy | Em | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Lê Mỹ Dung | Em | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Vợ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.3 | Nguyễn Quỳnh Mai | Em | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Nguyễn Tiến Minh | Chồng | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Nguyễn Mai Linh | Con | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Nguyễn Minh Hằng | Con | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Thanh Lan | Thành viên BKS | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nguyễn Thế Trọng | Bố ruột | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Trần Thị Kha | Mẹ ruột | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Nguyễn Thế Trung | Anh trai | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Nguyễn Thế Cường | Anh trai | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Nguyễn Thế Mạnh | Anh trai | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Nguyễn Trung Thành | Chồng | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Nguyễn Đức Tiến | Con trai | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Nguyễn Hà Linh | Con gái | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Hồng Nga | Thành viên BKS | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.1 | Nguyễn Quang Lịch | Bố | | | | | | | | |
| 3.2 | Nguyễn Minh Châu | Mẹ | | | | | | | | |
| 3.3 | Nguyễn Quang Vinh | Em | | | | | | | | |
| 3.4 | Nguyễn Quang Dũng | Em | | | | | | | | |
| 3.5 | Trần Quý Liên | Chồng | | | | | | | | |
| 3.6 | Trần Quý Long | Con | | | | | | | | |
| 3.7 | Trần Thị Ngọc Anh | Con | | | | | | | | |

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Tạ Quang Trường | Kế Toán Trưởng | | | | | | | | |
| 1.1 | Tạ Quang Thành | Bố | | | | | | | | |
| 1.2 | Thân Thị Hương Giang | Mẹ | | | | | | | | |
| 1.3 | Tạ Thị Hồng Vân | Em | | | | | | | | |
| 1.4 | Tạ Quang Việt | Em | | | | | | | | |
| 1.5 | Tạ Thị Thùy Trang | Em | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.6 | Tạ Thị Hồng Anh | Em | | | | | | | | |
| 1.7 | Lê Thị Mai | Vợ | | | | | | | | |
| 1.8 | Tạ Quang Duy | Con | | | | | | | | |
| 1.9 | Tạ Hồng Phúc | Con | | | | | | | | |

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



