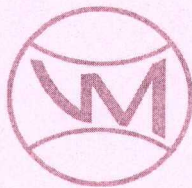


T
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX



-----o0o-----

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2017

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29/01/2018





CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

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

Số: 39 /BC- VMD

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2017)

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 Công 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 : 154.402.680.000 đồng
- Mã chứng khoán: VMD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2017	- Thông qua các nội dung thường niên của năm - Thông qua việc bầu cử và danh sách các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2017-2022

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên của Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Loan	Chủ tịch HĐQT	21/09/2012	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	21/09/2012	10/10	100%	
3	Ông Bạch Quốc Chính	Thành viên HĐQT	21/09/2012	06/07	100%	Hết nhiệm kì ngày 15/6/2017
4	Ông Lê Thanh Long	Thành viên HĐQT	21/09/2012	06/07	100%	Hết nhiệm kì ngày 15/6/2017

5	Bà Trần Thị Đoan Trang	Thành viên HĐQT	21/09/2012	10/10	100%	
6	Ông Trần Đình Huynh	Thành viên HĐQT	15/06/2017	04/10	40%	Bổ nhiệm từ 15/6/2017
7	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	15/06/2017	04/10	40%	Bổ nhiệm từ 15/6/2017

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 01 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 2017 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/2017, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2017, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2017, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017.
- Quý III/2017, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý IV/2017, HĐQT tập trung việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2017; và thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2016.

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

4. 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 02/NQ-HĐQT	13/03/2017	- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2.	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	29/03/2017	- Về việc: Đối tác chiến lược và giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3.	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	11/04/2017	- Về việc: Điều chỉnh giá chào bán cp riêng lẻ đợt 2
4.	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	13/04/2017	- Về việc: Điều chỉnh giá chào bán cp riêng lẻ
5.	Quyết định số 277/QĐ-VM	06/06/2017	- Về việc: Miễn nhiệm Kế toán trưởng
6.	Quyết định số 279/QĐ-VM	06/06/2017	- Về việc: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
7.	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	15/06/2017	- Về việc: Bầu các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
8.	Quyết định số 543-1/QĐ-VM	14/11/2017	- Về việc: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
9.	Quyết định số 619/QĐ-VM	21/12/2017	- Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Bạch Quốc Chính
10.	Nghị quyết số 12/NQ - HĐQT	30/12/2017	- Đánh giá kết quả hoạt động KD năm 2017. Triển khai xây dựng KH kinh doanh năm 2018.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Trưởng BKS	21/09/2012	02/02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nga	Thành Viên BKS	25/09/2009	01/02	50%	Hết nhiệm kỳ từ 15/06/2017
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	Thành viên BKS	17/04/2013	01/02	50%	Hết nhiệm kỳ từ 15/06/2017
4	Ông Nguyễn Đắc Quang	Thành viên BKS	15/06/2017	01/02	50%	Bổ nhiệm từ 15/06/2017
5	Ông Nguyễn Bá Tuấn	Thành viên BKS	15/06/2017	01/02	50%	Bổ nhiệm từ 15/06/2017

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD 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 2017 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.

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 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*/CMND/ĐKKD	Ngày cấp giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Nơi cấp giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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*/CMND/ĐKKD	Ngày cấp giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Nơi cấp giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT...thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Tên Công ty con, Công ty do Công ty NY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ CP sau khi 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 BKS , Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không

VI. 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).

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

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	
1	Công ty CP Dược phẩm Vimedimex II	Cổ đông lớn	3.500.000	29,31%	7.000.000	45,34%	Mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ
2	Lê Xuân Tùng	Con trai Chủ tịch HĐQT	0	0%	1.141.150	7,39%	Mua cổ phiếu
3	Trần Thị Đoan Trang	Cổ đông nội bộ (thành viên HĐQT)	0	0%	807.290	5,23%	Mua cổ phiếu
4	Nguyễn Ngọc Dung	Cổ đông nội bộ (Trường BKS)	5.000	0,032%	378.980	2,487%	Mua cổ phiếu
5	Nguyễn Quốc Cường	Cổ đông nội bộ (Tổng Giám đốc)	0	0	28.619	0,185%	Mua cổ phiếu

VII. 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 01 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ CTCP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
(MÃ CK: VMD)

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu/ đại diện	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:									
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	

[illegible]

[illegible]

1	Ông Nguyễn Quốc Cường	TGD								28.619		
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 Nguyễn Phúc Thịnh	P.TGD							0	
3.1	Nguyễn Văn Long	Bố ruột							0	
3.2	Bùi Thị Hải	Mẹ ruột							0	
3.3	Đinh Thị Hòa	Vợ							0	
3.4	Nguyễn Phúc Khánh	Con trai							0	
4	Trương Thị Lan	P.TGD							774	
4.1	Trương Văn Đại	Bố đẻ							0	
4.2	Mai Thị Cưng	Mẹ đẻ							0	
4.3	Trương Thị Tuyết	Chị gái							0	
4.4	Trương Thị Xuân	Chị gái							0	
4.5	Trương Thị Đào	Chị gái							0	
4.6	Trương Thị Yên	Em gái							0	
4.7	Trương Thị Phi	Em gái							0	
4.8	Mai Công Hoan	Chồng							0	
4.9	Mai Việt Phương	Con trai							0	

4.10	Mai Trương Khánh Linh	Con gái							0	
5	Ông Nguyễn Xuân Tiền	P.TGD, NUQCBTT							0	
5.1	Ông Nguyễn Xuân Sắc	Bố								Đã mất
5.2	Bà Nguyễn Thị Việt	Mẹ							0	
5.3	Ông Nguyễn Xuân Long	Anh							0	
5.4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Chị							0	
5.5	Ông Nguyễn Xuân Yên	Anh							0	
5.6	Ông Nguyễn Xuân Bình	Anh							0	Đã mất
5.7	Ông Nguyễn Xuân Tuyền	Em							0	

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Trưởng BKS						378.980	
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	Ông Nguyễn Đắc Quang	TV BKS						0	
2.1	Ông Nguyễn Đắc Hải	Bố						0	
2.2	Bà Nguyễn Thị Lương	Mẹ						0	
2.3	Bà Nguyễn Thị Huyền	Chị						0	
2.4	Bà Nguyễn Thị Tâm	Chị						0	

3	Ông Nguyễn Bá Tuấn	TV BKS							0		
3.1	Ông Nguyễn Bá Hào	Bố							0		
3.2	Bà Trần Thị Hà	Mẹ							0		
3.3	Nguyễn Thị Thanh Tú	Em gái							0		
3.4	Nguyễn Thị Thu Hằng	Em gái							0		
3.5	Lý Thị Phương	Vợ							0		
3.6	Nguyễn Ngọc Linh	Con gái							0		

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

1	Ông Lê Thanh Hiền	Kế toán trưởng							Vĩnh Long	0	
1.1	Lê Thanh Sơn	Bố							Vĩnh Long	0	
1.2	Nguyễn Thị Ngọc Sanh	Mẹ							Vĩnh Long	0	
1.3	Lê Thanh Hải	Anh							Vĩnh Long		
1.4	Lê Thị Thu Hồng	Chị							Vĩnh Long	0	

1.5	Đình Thị Phương Duyên	Vợ					TP Hồ Chí Minh	0	
1.6	Lê Minh Huy	Con						0	
1.7	Lê Minh Duyên Hà	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 Tiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty.									

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. NGUYỄN THỊ LOAN

