

Số: 57/BC-VMD

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2019)

**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](mailto:vimedimex@vietpharm.com.vn)

Website: [www.vietpharm.com.vn](http://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 11/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;</li><li>- Thông qua các Tờ trình về việc:<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2019;</li><li>• Phân phối lợi nhuận năm 2018;</li><li>• Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát năm 2019;</li><li>• Thông qua việc bổ sung chi tiết lĩnh vực ngành nghề trên Giấy chứng nhận ĐKKD và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;</li></ul></li><li>• Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ</li></ul>

			sung thành viên Ban Kiểm Soát 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	17/17	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	21/09/2012	17/17	100%	
3	Bà Trần Thị Đoan Trang	Thành viên HĐQT	21/09/2012	17/17	100%	
4	Ông Trần Đình Huynh	Thành viên HĐQT	15/06/2017	17/17	100%	
5	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	15/06/2017	17/17	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, cụ thể như sau :

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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/2019, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2019, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.

- Quý II/2019, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019.



- Quý III/2019, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.

- Quý IV/2019, HĐQT tập trung việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2019; và thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018.

**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.	Quyết định số 16/2019/QĐ-VM	11/01/2019	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Phúc Thịnh
2.	Quyết định số 17/2019/QĐ-VM	11/01/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
3.	Quyết định số 101/2019/QĐ-VMD	28/02/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Phạm Ngọc Quân
4.	Nghị quyết số 09/2019/NQ-VM	11/03/2019	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
5.	Quyết định số 194/2019/QĐ-VM	14/05/2019	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Xuân Tiền
6.	Quyết định số 195/2019/QĐ-VM	14/05/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Thanh Hiền
7.	Quyết định số 220/2019/QĐ-VM	30/05/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Trần Quang Huy
8.	Quyết định số 292/2019/QĐ-VM	22/7/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Đỗ Mai Lan
9.	Quyết định số 379/2019/QĐ-VM	13/9/2019	Về việc: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
10.	Quyết định số 483/2019/QĐ-VM	12/11/2019	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
11.	Quyết định số 484/2019/QĐ-VM	12/11/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Hoàng Thị Vũ Liên
12.	Quyết định số 535/2019/QĐ-VM	10/12/2019	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Quốc Cường



13.	Quyết định số 536/2019/QĐ-VM	10/12/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Ngọc Dung
14.	Quyết định số 550/2019/QĐ-VMD	23/12/2019	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Đỗ Mai Lan
15.	Quyết định số 565/2019/BB-VM	31/12/2019	Về việc: Miễn nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Ngọc Dung
16.	Quyết định số 566/2019/QĐ-VM	31/12/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Phạm Thị Sen
17.	Quyết định số 567/2019/QĐ-VMD	31/12/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Trịnh Ngọc Duyên

### 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	Ông Nguyễn Đắc Quang	Thành viên BKS	15/06/2017	02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Bá Tuấn	Thành viên BKS	15/06/2017	02/02	100%	

#### 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 2018 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





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

3.1. 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

3.2. 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

3.3. 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:**

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT, VT./.





TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 01 năm 2020

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

Sst	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP số hữu/ đại diện	Chức vụ
<b>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>									
<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Loan</b>	<b>CT HĐQT</b>						<b>85.556</b>	
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	







3.2	Nguyễn Thị Bình	Mẹ							0	
3.3	Lê Thị Kim Dung	Em							0	
3.4	Trương Thị Nhung	Vợ							0	
3.5	Lê Phương Anh	Con							0	
3.6	Lê Thành Nam	Con							0	
<b>4</b>	<b>Ông Trần Đình Huỳnh</b>	<b>TV HĐQT</b>							<b>0</b>	
4.1	Trần Đình Ry	Bố							0	Đã mất
4.2	Trương Thị Nhi	Mẹ							0	
4.3	Trần Đình Quyết	Anh							0	
4.4	Trần Thị Hiền	Em							0	
4.5	Trần Xuân Đào	Em							0	Đã mất
4.6	Trần Đình Hưng	Em							0	
4.7	Trần Thị Huệ	Em							0	

4.8	Trần Thị Huệ	Em							0	
4.9	Trần Đình Tâm	Em							0	
4.10	Ngô Thị Kim	Vợ							0	
4.11	Trần Thị Vân Thoa	Con							0	
4.12	Trần Quang Huy	Con							0	
4.13	Trần Ngô Ngọc Khánh	Con							0	
<b>5</b>	<b>Trần Thị Đoan Trang</b>	<b>TV HĐQT</b>							<b>807.290</b>	
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	

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



1	Phạm Thị Sen	P.TGD quyền TGD							0	
1.1	Phạm Văn Mùi	Bố							0	
1.2	Dương Thị Bón	Mẹ							0	
1.3	Phạm Văn Đông	Anh trai							0	
1.4	Phạm Thanh Tâm	Em trai							0	
1.5	Vũ Ngọc Trinh	Chồng							0	
1.6	Vũ Tiến Dũng	Con							0	
1.7	Vũ Tiến Đạt	Con							0	
2	<b>Ông Lê Thanh Hiền</b>	<b>P.TGD</b>							<b>0</b>	
2.1	Lê Thanh Sơn	Bố							0	
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Sanh	Mẹ							0	
2.3	Lê Thanh Hải	Anh								
2.4	Lê Thị Thu Hồng	Chị							0	
2.5	Đinh Thị Phương Duyên	Vợ							0	

2.6	Lê Minh Huy	Con								0	
2.7	Lê Minh Duyên Hà	Con								0	
3	Tạ Quang Trường	P.TGD								0	
3.1	Tạ Quang Thành	Bố								0	
3.2	Thân Thị Hương Giang	Mẹ								0	
3.3	Tạ Thị Hồng Vân	Em								0	
3.4	Tạ Quang Việt	Em								0	
3.5	Tạ Thị Thủy Trang	Em								0	
3.6	Tạ Thị Hồng Anh	Em								0	



3.7	Lê Thị Mai	Vợ							0	
3.8	Tạ Quang Duy	Con							0	
3.9	Tạ Hồng Phúc	Con							0	
4	<b>Ông Trần Quang Huy</b>	<b>P.TGD</b>							<b>0</b>	
4.1	Trần Đình Huỳnh	Bố							0	
4.2	Trần Thị Hà Bình	Mẹ							0	
4.3	Trần Thị Vân Thoa	Chị gái							0	
4.4	Vũ Thị Ngọc	Vợ							0	
4.5	Trần Hoàng Nam	Con							0	

5	Phạm Ngọc Quân	P.TGD							0	
5.1	Phạm Văn Thuận	Bố							0	
5.2	Bùi Thị Nương	Mẹ							0	
5.3	Phạm Thị Bích Ngọc	Chị							0	
5.4	Phạm Thị Hồng Nhung	Vợ							0	
5.5	Phạm Ngọc Tuệ Minh	Con gái							0	
5.6	Phạm Ngọc Ánh Dương	Con gái							0	
6	Trình Ngọc Duyên	P.TGD							679.986	
6.1	Trình Văn Doanh	Bố							0	



6.2	Trần Thị Vân	Mẹ							0	
6.3	Trịnh Mạnh Linh	Anh trai							0	
6.4	Trịnh Mạnh Vinh	Em trai							0	
6.5	Nguyễn Đức Hải	Chồng							0	
6.5	Phạm Thị Kim Ngân	Con							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	Cổ đơn xin từ nhiệm từ ngày 9/12/2 019
1.1	Nguyễn Đình Tuệ	Bố							0	
1.2	Mai Thị Như Ngọc	Mẹ							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 cô đồng nội bộ là Kế toán trưởng:*

1	Hoàng Thị Vũ Liên	Kế Toán Trưởng							0	
1.1	Hoàng Văn Trường	Cha							0	
1.2	Trần Thị Thùa	Mẹ							0	
1.3	Hoàng Thị Thúy An	Chị							0	
1.4	Hoàng Thị Thúy Linh	Chị							0	
1.5	Hoàng Đình Cường	Em							0	

1.6	Hoàng Đình Nghĩa	Em							0	
1.7	Phan Quyết Cường	Chồng							0	
1.8	Phan Khánh Tiên	Con							0	
1.9	Phan Gia Hưng	Con							0	

V-Người có liên quan của cô đang nội bộ là người Công bố thông tin: .

<b>1</b>	<b>Bà Phan Vũ Cẩm Vân</b>	<b>Người được UQCBT</b>							<b>0</b>	
1.1	Phan Quang Ngoan	Bố							0	
1.2	Bùi Thị Hương	Mẹ							0	
1.3	Nguyễn Văn Duy	Chồng							0	
1.4	Nguyễn Phan Minh An	Con gái							0	
1.5	Nguyễn Phan Khả An	Con gái							0	

  
**CHỮ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Y DƯỢC PHẨM**  
**VIMEDIMEX**  
**TS. NGUYỄN THỊ LOAN**

