

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX



-----o0o-----

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020

Hà Nội, ngày 19/01/2021

Số: 11 /BC- VMD

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

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: (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**
- 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 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ	15/5/2020	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; - Thông qua các Tờ trình về việc: + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2020; + Phân phối lợi nhuận năm 2019; + Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; - Thông qua việc chuyển vị trí đặt trụ sở chính và các văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh của

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Công ty - Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi và bổ sung chi tiết lĩnh vực ngành nghề kinh doanh trên Điều lệ Công ty; - Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017-2022.
2.	Nghị quyết số 55/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/12/2020	- Thông qua các Tờ trình về việc: + Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty; + Thông qua về việc thay đổi mức thù lao của Thành viên Hội Đồng quản trị năm 2020 + Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017-2022.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Loan	Chủ tịch HĐQT	21/09/2012	
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	21/09/2012	
3	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Phó Chủ tịch HĐQT	15/5/2020	
4	Ông Trần Đình Huynh	Thành viên HĐQT	15/06/2017	
5	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	15/06/2017	
6	Bà Trần Thị Đoàn Trang	Thành viên HĐQT	21/09/2012	15/05/2020

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	Bà Nguyễn Thị Loan	34/34		
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	34/34		

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Bà Nguyễn Ngọc Dung	23/34		
4	Ông Trần Đình Huynh	34/34		
5	Ông Lê Tiến Dũng	34/34		
6	Bà Trần Thị Đoàn Trang	0/34		Đơn xin từ nhiệm từ ngày 12/02/2020

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 2020 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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/2020, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2020, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.

- Quý II/2020, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.

- Quý III/2020, 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/2020, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020; HĐQT tập trung việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2020; và thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2019.

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.	Quyết định số	10/02/2020	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối

Stt	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	67/2020/QĐ-VM		với Bà Hoàng Thị Vũ Liên
2.	Quyết định số 68/2020/QĐ-VMD	10/02/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
3.	Quyết định số 142/2020/QĐ-VMD	24/02/2020	Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dược liệu Vimedimex
4.	Nghị quyết số 03/2020/NQ-VMD	04/03/2020	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
6.	Quyết định số 180/2020/QĐ-VM	12/03/2020	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
7.	Quyết định số 184/2020/QĐ-VMD	17/03/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Tạ Thị Thủy Trang
8.	Nghị quyết số 04/2020/NQ-VMD	16/4/2020	Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9.	Quyết định số 197/2020/QĐ-VMD	26/3/2020	Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vimedimex Hà Nội
10.	Quyết định số 484/2020/QĐHĐQT-VMD	01/04/2020	Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình hoạt động doanh nghiệp của Công ty TNHH – Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex, bổ nhiệm người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty TNHH – Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex.
11.	Quyết định số 368/2020/QĐ-VMD	15/5/2020	Về việc: bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
12.	Quyết định số 375/2020/QĐ-VM	16/5/2020	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
13.	Quyết định số 376/2020/QĐ-VM	16/5/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Đặng Thu Trang
14.	Quyết định số 377/2020/QĐ-VMD	16/5/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
15.	Quyết định số 378/2020/BB-VM	16/5/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Trần Mỹ Linh
16.	Quyết định số 381/2020/QĐ-VM	18/5/2020	Về việc: Giải thể Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu Vimedimex
17.	Quyết định số 398/2020/QĐ-VMD	1/6/2020	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Stt	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			đối với Ông Lê Thanh Hiền
18.	Quyết định số 429/2020/QĐ-VMD	15/6/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Thanh Hiền
19.	Quyết định số 512/2020/QĐ-VMD	10/8/2020	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Trịnh Ngọc Duyên
20.	Quyết định số 513/2020/QĐ-VMD	10/8/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Bá Tuấn
21.	Quyết định số 538/2020/QĐ-VMD	24/8/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Bế Công Sơn
22.	Quyết định số 549/2020/QĐ-VMD	21/8/2020	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Thanh Hiền
23.	Quyết định số 602/2020/QĐ-VMD	8/10/2020	Về việc: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
24.	Quyết định số 622/2020/QĐ-VMD	26/10/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Tạ Thị Vân
25.	Quyết định số 627/2020/QĐ-VMD	26/10/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Trịnh Ngọc Duyên
26.	Quyết định số 628/2020/QĐ-VMD	26/10/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Xuân Tùng
27.	Quyết định số 664/2020/QĐ-VMD	2/11/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Xuân Đức
28.	Quyết định số 665/2020/QĐ-VMD	2/11/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Tạ Thị Vân
29.	Quyết định số 666/2020/QĐ-VMD	2/11/2020	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Bá Tuấn
30.	Nghị quyết số 726/2020/NQ-VMD	19/11/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
31.	Quyết định số 736/2020/QĐ-VMD	24/11/2020	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Phạm Thị Sen
32.	Quyết định số	24/11/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Stt	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	737/2020/QĐ-VMD		Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đổi với Bà Trần Mỹ Linh
33.	Quyết định số 738/2020/QĐ-VMD	24/11/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đổi với Bà Cao Thị Thu Hằng
34.	Nghị quyết số 53/2020/NQ-VMD	15/12/2020	Về việc: Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

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	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Trưởng BKS	21/9/2012 - 15/5/2020	Thạc sĩ
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	Trưởng BKS	15/06/2017	Đại học
3	Ông Nguyễn Bá Tuấn	Thành viên BKS	15/06/2017- 28/12/2020	Đại học
4	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên BKS	15/5/2020	Cử nhân kiểm toán
5	Ông Đoàn Đức Giang	Thành viên BKS	28/12/2020	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	Bà Nguyễn Ngọc Dung	0	0%	0%	Đơn xin từ nhiệm 9/12/2019
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Bá Tuấn	2	66.67%	66.67%	Đơn xin từ nhiệm 10/08/2020
4	Ông Vũ Anh Tuấn	2	66.67%	66.67%	
5	Ông Đoàn Đức Giang	1	33.33%	33.33%	

3. 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 2019 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	24/11/2020
2.	Bà Phạm Thị Sen	10/8/1983	Đại học	31/12/2019 – 24/11/2020
3.	Ông Tạ Quang Trường	31/10/1968	Đại học	16/5/2020
4.	Ông Trần Quang Huy	30/3/1986	Đại học	30/5/2019
5.	Ông Lê Thanh Hiền	16/9/1976	Đại học	15/6/2020 – 21/8/2020
6.	Ông Phạm Ngọc Quân	06/8/1988	Đại học	28/2/2019
7.	Bà Trịnh Ngọc Duyên	1988	Đại học	26/10/2020
8.	Ông Bế Công Sơn	17/5/1983	Đại học	24/8/2020
9.	Bà Tạ Thị Thùy Trang	2/3/1982	Đại học	26/10/2020
10.	Tạ Thị Vân	23/3/1979	Thạc sĩ	2/11/2020
11.	Lê Xuân Tùng	30/8/1995	Đại học	26/10/2020
12.	Nguyễn Xuân Đức	1/1/1989	Đại học	2/11/2020
13.	Nguyễn Bá Tuấn	1990	Đại học	10/8/2020 - 2/11/2020
14.	Cao Thị Thu Hằng	25/8/1991	Đại học	24/11/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hoàng Thị Vũ Liên	20/10/1985	Đại học	12/11/2019 – 10/2/2020
Tạ Quan Trường	31/10/1968	Đại học	10/2/2020 – 16/5/2020
Đặng Thu Trang	13/8/1990	Đại học	16/5/2020

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 ĐHĐCĐ/ 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 <i>ID card</i>	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	
1	Nguyễn Thị Việt	Em gái Phó Chủ tịch HĐQT	20.140	0,13%	20.140	0,13%	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT, VT./.



CHỦ TỊCH HĐQT /

TS. NGUYỄN THỊ LOAN

Hà Nội, ngày ... tháng 01 năm 2021

**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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Bà Nguyễn Thị Loan	CT HĐQT				21/09/2012			85.556	0.55%
1.1	Nguyễn Quốc Việt	Bố							0	0%
1.2	Phạm Thị Quế	Mẹ							0	0%
1.3	Nguyễn Thị Liên	Chị							0	0%
1.4	Nguyễn Anh Đức	Anh							0	0%
1.5	Lê Văn Sinh	Chồng						Đã mất		
1.6	Lê Xuân Tùng	Con trai							1.141.150	7.39%
1.7	Lê Đình Dương	Con trai							0	0%
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó CT HĐQT							42.061	0.27%
2.1	Nguyễn Hữu Nam	Bố						Đã mất		
2.2	Nguyễn Thị Nhích	Mẹ							0	0%
2.3	Nguyễn Thị Việt	Em							20.140	0.13%
2.4	Đào Thị Bình	Vợ							540.364	3.5%

2.5	Nguyễn Quốc Dũng	con							0	0%
2.6	Nguyễn Quốc Cường	con							28.619	0.18%
3	Ông Lê Tiến Dũng	TV HĐQT				15/06/2017			0	0%
3.1	Lê Xuân Minh	Bố						Đã mất	0	0%
3.2	Nguyễn Thị Bình	Mẹ							0	0%
3.3	Lê Thị Kim Dung	Em							0	0%
3.4	Trương Thị Nhung	Vợ							0	0%
3.5	Lê Phương Anh	Con							0	0%
3.6	Lê Thành Nam	Con							0	0%
4	Ông Trần Đình Huynh	TV HĐQT				15/06/2017			0	0%
4.1	Trần Đình Ry	Bố						Đã mất		
4.2	Trương Thị Nhị	Mẹ							0	0%
4.3	Trần Đình Quyết	Anh							0	0%
4.4	Trần Thị Hiền	Em							0	0%
4.5	Trần Xuân Đào	Em							0	0%
4.6	Trần Đình Hưng	Em							0	0%
4.7	Trần Thị Huế	Em							0	0%
4.8	Trần Thị Huệ	Em							0	0%
4.9	Trần Đình Tám	Em							0	0%
4.10	Ngô Thị Kim	Vợ							0	0%
4.11	Trần Thị Vân Thoa	Con							0	0%
4.12	Trần Quang Huy	PTGD Con							0	0%
4.13	Trần Ngô Ngọc Khánh	Con							0	0%
5	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Phó Chủ tịch HĐQT				15/05/2020			378.980	2.45%
5.1	Nguyễn Đình Tuệ	Bố							0	0%
5.2	Mai Thị Như Ngọc	Mẹ							0	0%

5.3	Nguyễn Quỳnh Mai	Em							0	0%
5.4	Nguyễn Tiến Minh	Chồng							0	0%
5.5	Nguyễn Mai Linh	Con							0	0%
5.6	Nguyễn Minh Hằng	Con							0	0%
6	Trần Thị Đoan Trang	TV HĐQT				21/09/2012	15/05/2020	Đơn xin từ nhiệm 12/02/2020	807.290	5.23%
6.1	Trần Văn Long	Bố							0	0%
6.2	Nguyễn Thị Tách	Mẹ							0	0%
6.3	Trần Thị Quỳnh Trang	Em							0	0%
6.4	Bùi Chính Hưng	Chồng							0	0%
6.5	Bùi Trang Nhung	con							0	0%
6.6	Bùi Minh Hằng	Con							0	0%

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

1	Trần Mỹ Linh	TGD				24/11/2020			0	0%
1.1	Trần Văn Hường	Bố							0	0%
1.2	Hồ Thị Mỹ Liên	Mẹ							0	0%
1.3	Trần Mỹ Dung	Em gái							0	0%
1.4	Bùi Trường Giang	Chồng							0	0%
1.5	Bùi Trần Huy Lâm	Con trai							0	0%
1.6	Bùi Trần Linh Thư	Con gái							0	0%
2	Phạm Thị Sen	P.TGD quyền TGD				31/12/2019	24/11/2020		0	0%
2.1	Phạm Văn Mùi	Bố							0	0%
2.2	Dương Thị Bốn	Mẹ							0	0%
2.3	Phạm Văn Đồng	Anh trai							0	0%
2.4	Phạm Thanh Tâm	Em trai							0	0%
2.5	Vũ Ngọc Trinh	Chồng							0	0%
2.6	Vũ Tiến Dũng	Con							0	0%

2.7	Vũ Tiến Đạt	Con						0	0%
3	Tạ Quang Trường	P.TGD				16/05/2020		0	0%
3.1	Tạ Quang Thành	Bố						0	0%
3.2	Thân Thị Hương Giang	Mẹ					Đã mất	0	0%
3.3	Tạ Thị Hồng Vân	Em					Đã mất	0	0%
3.4	Tạ Quang Việt	Em						0	0%
3.5	Tạ Thị Thùy Trang	P.TGD Em						0	0%
3.6	Tạ Thị Hồng Anh	Em						0	0%
3.7	Lê Thị Mai	Vợ						0	0%
3.8	Tạ Quang Duy	Con						0	0%
3.9	Tạ Hồng Phúc	Con						0	0%
4	Ông Trần Quang Huy	P.TGD				30/5/2019		0	0%
4.1	Trần Đình Huynh	TV.HDQT Bố						0	0%
4.2	Trần Thị Hà Bình	Mẹ						0	0%
4.3	Trần Thị Vân Thoa	Chị gái						0	0%
4.4	Vũ Thị Ngọc	Vợ						0	0%
4.5	Trần Hoàng Nam	Con						0	0%
5	Phạm Ngọc Quân	P.TGD				28/02/2019		0	0%
5.1	Phạm Văn Thuần	Bố						0	0%
5.2	Bùi Thị Nương	Mẹ						0	0%
5.3	Phạm Thị Bích Ngọc	Chị						0	0%
5.4	Phạm Thị Hồng Nhung	Vợ						0	0%
5.5	Phạm Ngọc Tuệ Minh	Con gái						0	0%
5.6	Phạm Ngọc Ánh Dương	Con gái						0	0%
6	Trịnh Ngọc Duyên	P.TGD				26/10/2020		679.986	4.4%
6.1	Trịnh Văn Doanh	Bố						0	0%

6.2	Trần Thị Vân	Mẹ						0	0%
6.3	Trịnh Mạnh Linh	Anh trai						0	0%
6.4	Trịnh Mạnh Vinh	Em trai						0	0%
6.5	Nguyễn Đức Hải	Chồng						0	0%
6.5	Phạm Thị Kim Ngân	Con						0	0%
7	Ông Lê Thanh Hiền	P.TGD				15/06/2020	21/08/2020	0	0%
7.1	Lê Thanh Sơn	Bố						0	0%
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Sanh	Mẹ						0	0%
7.3	Lê Thanh Hải	Anh						0	0%
7.4	Lê Thị Thu Hồng	Chị						0	0%
7.5	Đinh Thị Phương Duyên	Vợ						0	0%
7.6	Lê Minh Huy	Con						0	0%
7.7	Lê Minh Duyên Hà	Con						0	0%
8	Ông Nguyễn Bá Tuấn	P.TGD				10/08/2020	02/11/2020	0	0%
8.1	Ông Nguyễn Bá Hào	Bố						0	0%
8.2	Bà Trần Thị Hà	Mẹ						0	0%
8.3	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	Em gái						0	0%
8.4	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Em gái						0	0%
8.5	Bà Lý Thị Phương	Vợ						0	0%
8.6	Nguyễn Ngọc Linh	Con gái						0	0%
9	Ông Lê Xuân Tùng	P.TGD				26/10/2020		1.141.150	7.39%
9.1	Lê Văn Sinh	Bố						Đã mất	
9.2	Nguyễn Thị Loan	CT HĐQT Mẹ				21/09/2012		85.556	0.55%
9.3	Lê Đình Dương	Em trai						0	0%
10	Bà Tạ Thị Thùy Trang	P.TGD				26/10/2020		0	0%

10.1	Tạ Quang Thành	Bố							0	0%
10.2	Thân Thị Hương Giang	Mẹ						Đã mất	0	0%
10.3	Tạ Quang Trường	P.TGD Anh Trai							0	0%
10.4	Tạ Thị Hồng Vân	Chị gái						Đã mất	0	0%
10.5	Tạ Quang Việt	Anh Trai							0	0%
10.6	Tạ Thị Hồng Anh	Em gái							0	0%
10.7	Đỗ Quang Ngọc	Chồng							0	0%
10.8	Đỗ Bảo Linh	Con gái							0	0%
10.9	Đỗ Anh Dũng	Con trai							0	0%
11	Ông Bế Công Sơn	P.TGD				24/8/2020			0	0%
11.1	Bế Văn May	Bố							0	0%
11.2	Trần Thị Thành	Mẹ							0	0%
11.3	Bế Văn Sơn Hà	Em trai							0	0%
11.4	Nguyễn Thị Thu Huyền	Vợ							0	0%
11.5	Bế Nguyễn Sơn Tùng	Con							0	0%
11.6	Bế Nguyễn Tùng Bách	Con							0	0%
11.7	Bế Nguyễn Huyền Thư	Con							0	0%
12	Bà Tạ Thị Vân	P.TGD				02/11/2020			0	0%
12.1	Tạ Văn Tiệp	Bố							0	0%
12.2	Phan Thị Chấn	Mẹ							0	0%
12.3	Tạ Văn Hà	Anh trai							0	0%
12.4	Tạ Thị Ánh	Chị gái							0	0%
12.5	Tạ Thị Liên	Chị gái							0	0%
12.6	Tạ Thị Nhung	Chị gái							0	0%
12.7	Tạ Thị Nhạn	Chị gái							0	0%
13	Ông Nguyễn Xuân Đức	P.TGD				02/11/2020			0	0%
13.1	Nguyễn Xuân Đẩu	Bố							0	0%

13.2	Nguyễn Thị Nha	Mẹ							0	0%
13.3	Nguyễn Ngọc Mai	Em gái							0	0%
13.4	Nguyễn Thị Diệu Trang	Vợ							0	0%
13.5	Nguyễn Diệp Thư	Con gái							0	0%
14	Bà Cao Thị Thu Hằng	P.TGD				24/11/2020			0	0%
14.1	Cao Văn Tấn	Bố							0	0%
14.2	Phạm Thị Lữ	Mẹ							0	0%
14.3	Cao Minh Hiệp	Em trai							0	0%
14.4	Vũ Văn Tuấn	Chồng							0	0%
14.5	Vũ Hoàng Long	Con trai							0	0%
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	Trưởng BKS				15/06/2017			0	0%
1.1	Nguyễn Thế Trọng	Bố ruột							0	0%
1.2	Trần Thị Kha	Mẹ ruột							0	0%
1.3	Nguyễn Thế Trung	Anh trai							0	0%
1.4	Nguyễn Thế Cường	Anh trai							0	0%
1.5	Nguyễn Thế Mạnh	Anh trai							0	0%
1.6	Nguyễn Trung Thành	Chồng							0	0%
1.7	Nguyễn Đức Tiến	Con trai							0	0%
1.8	Nguyễn Hà Linh	Con gái							0	0%
2	Ông Nguyễn Bá Tuấn	TV BKS				15/06/2017	28/12/2020	Đơn xin từ nhiệm ngày 10/08/2020	0	0%
2.1	Ông Nguyễn Bá Hào	Bố							0	0%
2.2	Bà Trần Thị Hà	Mẹ							0	0%
2.3	Nguyễn Thị Thanh Tú	Em gái							0	0%
2.4	Nguyễn Thị Thu Hằng	Em gái							0	0%
2.5	Lý Thị Phương	Vợ							0	0%

2.6	Nguyễn Ngọc Linh	Con gái							0	0%
3	Vũ Anh Tuấn	TV BKS				15/05/2020			0	0%
3.1	Vũ Đức Dũng	Bố							0	0%
3.2	Hoàng Thị Hồng Vân	Mẹ							0	0%
3.3	Vũ Thị Quỳnh Trang	Chị							0	0%
4	Ông Đoàn Đức Giang	TV BKS				28/12/2020			0	0%
4.1	Đoàn Thanh Sơn	Bố							0	0%
4.2	Nguyễn Thị Hà	Mẹ							0	0%
4.3	Đoàn Thanh Dương	Anh trai							0	0%
4.4	Đoàn Tuấn Đạt	Em trai							0	0%
1	Đặng Thu Trang	Kế Toán Trưởng				16/05/2020			0	0%
1.1	Đặng Xuân Hương	Bố							0	0%
1.1	Nguyễn Thị Hương	Mẹ							0	0%
1.2	Đặng Ngọc Minh	Chồng							0	0%
1.4	Đặng Diệu Linh	Con							0	0%
1.5	Đặng Ngọc Quang Vinh	Con							0	0%
2	Hoàng Thị Vũ Liên	Kế Toán Trưởng				12/11/2019	10/02/2020		0	0%
2.1	Hoàng Văn Trường	Cha							0	0%
2.2	Trần Thị Thừa	Mẹ							0	0%
2.3	Hoàng Thị Thúy An	Chị							0	0%
2.4	Hoàng Thị Thúy Linh	Chị							0	0%
2.5	Hoàng Đình Cường	Em							0	0%
2.6	Hoàng Đình Nghĩa	Em							0	0%
2.7	Phan Quyết Cường	Chồng							0	0%
2.8	Phan Khánh Tiên	Con							0	0%

2.9	Phan Gia Hưng	Con							0	0%
3	Ông Tạ Quang Trường	Kế Toán Trưởng				10/02/2020	16/05/2020		0	0%
3.1	Tạ Quang Thành	Bố							0	0%
3.2	Thân Thị Hương Giang	Mẹ						Đã mất	0	0%
3.3	Tạ Thị Hồng Vân	Em						Đã mất	0	0%
3.4	Tạ Quang Việt	Em							0	0%
3.5	Tạ Thị Thùy Trang	P.TGD Em							0	0%
3.6	Tạ Thị Hồng Anh	Em							0	0%
3.7	Lê Thị Mai	Vợ							0	0%
3.8	Tạ Quang Duy	Con							0	0%
3.9	Tạ Hồng Phúc	Con							0	0%

V-Người có liên quan của cổ đông 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							0	0%
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



TS. NGUYỄN THỊ LOAN

