

Số: 48.../BC-VMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2018

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung -	Mã chứng khoán	VMD
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	10,09
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/ ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
6	Đại hội đồng Cổ Đông -	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	24/04/2018
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	02/04/2018
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	24/04/2018
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	01
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không



		(Có/Không)		
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
13	Hội đồng quản trị -	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	03	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	08	
17		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không	
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20		Ban kiểm soát -	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
21			Số lượng TV Ban Kiểm soát	02
22	Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên		02	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)		Không	

147078
 NG TY
 O PHAN
 UOC PH
 MEDIN
 -TP.HC

24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	02
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	
29		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	
30	Vấn đề khác -	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

CTCP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. NGUYỄN THỊ LOAN