

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

Tên Công ty  
**Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm  
Dược Liệu Pharmedic**

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

Số: 02 /PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

Kính gửi:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                      - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic
- Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM.  
Điện thoại: (08) 39.200.300 - 38375.300   Fax: (08) 39.200.096  
Email: pharmedic@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 93.325.370.000 đồng
- Mã chứng khoán: PMC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2013):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT         | Chức vụ      | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Ô. Trần Việt Trung      | Chủ Tịch     | 04                  | 100%  |                     |
| 2   | Bà Mai Thị Bé           | Phó Chủ Tịch | 04                  | 100%  |                     |
| 3   | Ô. Nguyễn Hữu Đức       | Thành viên   | 04                  | 100%  |                     |
| 4   | Ô. Cao Tấn Tước         | Thành viên   | 04                  | 100%  |                     |
| 5   | Ô. Phan Xuân Phong      | Thành viên   | 02                  | 100%  |                     |
| 6   | Ô. Huỳnh Văn Hóa        | Thành viên   | 04                  | 100%  |                     |
| 7   | Ô. Đặng Văn Giáp        | Thành viên   | 04                  | 100%  |                     |
| 8   | Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền | Thành viên   | 04                  | 100%  |                     |
| 9   | Bà Nguyễn Thị Thúy Vân  | Thành viên   | 04                  | 100%  |                     |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

+ Bảo đảm sinh hoạt định kỳ của Hội Đồng Quản Trị, thông báo nội dung và công việc đã và đang tiếp tục triển khai kỳ họp trước và những nội dung được kết luận tại cuộc họp lần này.

+ Giám sát hoạt động và điều hành của Ban Lãnh đạo Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; việc chấp hành Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị tại Công Ty. *ll*

+ Hội Đồng Quản Trị giám sát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tháng, quý trong năm và bàn biện pháp tháo gỡ những vướng mắc để tăng cường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Họp Hội Đồng Quản Trị về việc chuẩn bị các báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2013.

+ Hàng tuần Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị họp với Ban Lãnh đạo Công Ty (tùy nội dung) có thể mở rộng đến các Trưởng Phòng, Ban để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện kế hoạch cùng với việc trao đổi tìm giải pháp.

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

- Tuy không thành lập các tiểu ban, tùy tình hình thực tế mà HĐQT sắp xếp trực tiếp làm việc với các Bộ phận chuyên môn có liên quan nghe ý kiến tham mưu từ cơ sở để có những góp ý với Ban Tổng Giám Đốc nhằm có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và chỉ đạo kịp thời phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác.

- Họp với các Bộ phận nghiệp vụ có liên quan về chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2013 (họp ngày 11/5/2013).

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2013 vào ngày 11/5/2013.

- Xây dựng Quy chế quản trị Công Ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):**

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1   | 05/PMC-HĐQT               | 11/5/2013  | NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013                        |
| 2   | 19/PMC-HĐQT               | 17/6/2013  | Quyết định v/v ban hành chức năng, nhiệm vụ Tổ Chăm sóc khách hàng. |
| 3   | 23/PMC-HĐQT               | 19/7/2013  | Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 6 tháng đầu năm 2013             |
| 4   | 24/PMC-HĐQT               | 30/7/2013  | QĐ ban hành Quy chế quản trị Công Ty                                |
| 5   | 25/PMC-HĐQT               | 23/10/2013 | NQ thông qua xây dựng chỉ tiêu KH năm 2014                          |

**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 (Báo cáo năm 2013):**

| 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------|
| 1   | Cao Thị             |  | NCLQ                         | 290013252     | 3/4/1995            | Tây Ninh           | Tây     | 09/10/2009                              | 8/2013                                    | Mất   |

|   |                   |  |           |           |           |        |                           |            |        |     |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------------|------------|--------|-----|
|   | Duyên             |  | (Chị)     |           |           |        | Ninh                      |            |        |     |
| 2 | Nguyễn Thị Thương |  | NCLQ (Mẹ) | 020973172 | 10/5/1979 | TP.HCM | 14B Nguyễn Hồng, Q.Gò Vấp | 09/10/2009 | 7/2013 | Mất |

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân  | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | ghi chú |
|-----|----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Trần Việt Trung      | Chủ tịch HĐQT                | 3.686                      | 0,04%                         |         |
| 2   | Lê Thị Nhi           | NCLQ (mẹ)                    | 1.537                      | 0,02%                         |         |
| 3   | Phạm Thu Thủy        | NCLQ (vợ)                    | 0                          |                               |         |
| 4   | Trần Thị Thu Trang   | NCLQ (con)                   | 0                          |                               |         |
| 5   | Trần Phạm Anh Tú     | NCLQ (con)                   | 0                          |                               |         |
| 6   | Trần Việt Thắng      | NCLQ (anh)                   | 0                          |                               |         |
| 7   | Trần Thị Việt Ánh    | NCLQ (chị)                   | 0                          |                               |         |
| 8   | Mai Thị Bé           | Phó CT HĐQT/Tổng GD          | 23.947                     | 0,26%                         |         |
| 9   | Mai Khắc Thạch       | NCLQ (anh)                   | 0                          |                               |         |
| 10  | Mai Khắc Hải         | NCLQ (anh)                   | 0                          |                               |         |
| 11  | Mai Khắc Bích        | NCLQ (anh)                   | 0                          |                               |         |
| 12  | Mai Thị Xuân         | NCLQ (em)                    | 0                          |                               |         |
| 13  | Nguyễn Thị Thúy Vân  | TV HĐQT/Phó Tổng GD          | 10.019                     | 0,11%                         |         |
| 14  | Võ Thanh Ngọc        | NCLQ (chồng)                 | 3.846                      | 0,04%                         |         |
| 15  | Nguyễn Thị Thúy Hồng | NCLQ (em)                    | 0                          |                               |         |
| 16  | Nguyễn Phan Vũ       | NCLQ (em)                    | 0                          |                               |         |
| 17  | Nguyễn Thị Thúy Ngọc | NCLQ (em)                    | 0                          |                               |         |
| 18  | Thái Kim Anh         | NCLQ (mẹ)                    | 0                          |                               |         |
| 19  | Nguyễn Hữu Đức       | TV HĐQT                      | 19.317                     | 0,21%                         |         |
| 20  | Ngô Thị Hoàng        | NCLQ (mẹ)                    | 0                          |                               |         |
| 21  | Trần Minh Châu       | NCLQ (vợ)                    | 0                          |                               |         |
| 22  | Nguyễn Thị Cẩm Tú    | NCLQ (con)                   | 0                          |                               |         |
| 23  | Nguyễn Hữu Đức Minh  | NCLQ (con)                   | 0                          |                               |         |
| 24  | Đặng Văn Giáp        | TV HĐQT                      | 11.540                     | 0,12%                         |         |
| 25  | Trần Thị Tường Linh  | NCLQ (vợ)                    | 0                          |                               |         |
| 26  | Đặng Trần Nguyên Anh | NCLQ (con)                   | 0                          |                               |         |
| 27  | Đặng Trần Minh Thư   | NCLQ (con)                   | 0                          |                               |         |
| 28  | Phan Thị Sườn        | NCLQ (mẹ)                    | 0                          |                               |         |
| 29  | Đặng Văn Năm         | NCLQ (cha)                   | 0                          |                               |         |
| 30  | Đặng Hữu Chí         | NCLQ (em)                    | 0                          |                               |         |
| 31  | Đặng T Tài Danh      | NCLQ (em)                    | 0                          |                               |         |
| 32  | Đặng Hồng Khánh      | NCLQ (em)                    | 0                          |                               |         |
| 33  | Đặng Ngọc Mai        | NCLQ (em)                    | 0                          |                               |         |
| 34  | Đặng Hùng Chí        | NCLQ (em)                    | 0                          |                               |         |
| 35  | Đặng T Thanh Vân     | NCLQ (em)                    | 0                          |                               |         |
| 36  | Đặng Chí Công        | NCLQ (em)                    | 0                          |                               |         |
| 37  | Cao Tấn Tước         | TV HĐQT/Phó Tổng GD          | 18.364                     | 0,20%                         |         |
| 38  | Trần Thị Sáng        | NCLQ (vợ)                    | 0                          |                               |         |
| 39  | Cao Thanh Triều      | NCLQ (con)                   | 0                          |                               |         |
| 40  | Cao Phú Huy          | NCLQ (anh)                   | 0                          |                               |         |
| 41  | Cao Thị Kim Tiên     | NCLQ (chị)                   | 0                          |                               |         |
| 42  | Cao Thị Kim Sơn      | NCLQ (em)                    | 0                          |                               |         |
| 43  | Huỳnh Văn Hóa        | TV HĐQT                      | 5.853                      | 0,06%                         |         |
| 44  | Bùi Thị Khải         | NCLQ (mẹ)                    | 0                          |                               |         |
| 45  | Lê Thị Trúc Mai      | NCLQ (vợ)                    | 0                          |                               |         |

|    |                       |                     |        |       |  |
|----|-----------------------|---------------------|--------|-------|--|
| 46 | Huỳnh Quốc Trí        | NCLQ (con)          | 288    | 0,00  |  |
| 47 | Huỳnh Thị Mai Trang   | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 48 | Huỳnh Văn Mới         | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 49 | Huỳnh Văn Lượng       | NCLQ                | 0      |       |  |
| 50 | Nguyễn Thị Kim Tuyền  | TV HĐQT             | 0      |       |  |
| 51 | Lê Đức Phùng          | NCLQ (chồng)        | 0      |       |  |
| 52 | Lê Nguyễn Thảo Nguyên | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 53 | Lê Đức Huy            | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 54 | Nguyễn Văn Như        | NCLQ (cha)          | 0      |       |  |
| 55 | Vũ Thị Hoàng          | NCLQ (mẹ)           | 0      |       |  |
| 56 | Nguyễn Thị Kim Thái   | NCLQ (chị)          | 0      |       |  |
| 57 | Nguyễn Thiện Lập      | NCLQ (anh)          | 0      |       |  |
| 58 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | NCLQ (chị)          | 0      |       |  |
| 59 | Nguyễn Thiện Quang    | NCLQ (anh)          | 0      |       |  |
| 60 | Nguyễn Thị Thùy Trang | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 61 | Nguyễn Thị Trang Đài  | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 62 | Phan Xuân Phong       | TV HĐQT/Phó Tổng GD | 23.186 | 0,25% |  |
| 63 | Phan Xuân Chí         | NCLQ (cha)          | 0      |       |  |
| 64 | Hồ Thị Xuân           | NCLQ (mẹ)           | 0      |       |  |
| 65 | Nguyễn Thị Ngọc Uyên  | NCLQ (vợ)           | 0      |       |  |
| 66 | Phan Xuân Vũ          | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 67 | Phan Nguyễn Uyên Vy   | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 68 | Phan Thị Mỹ Linh      | NCLQ (chị)          | 0      |       |  |
| 69 | Phan Thị Thanh Loan   | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 70 | Phan Thị Hoàng Hà     | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 71 | Phan Xuân Lộc         | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 72 | Phan Xuân Phú         | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 73 | Phan Xuân Cường       | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 74 | Phan Xuân Bình        | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 75 | Phạm Thị Hoàng        | Trưởng Ban KS       | 9.102  | 0,10% |  |
| 76 | Phạm Văn Cảnh         | NCLQ (anh)          | 0      |       |  |
| 77 | Phạm Thị Nhiên        | NCLQ (chị)          | 0      |       |  |
| 78 | Phạm Thị Anh Ngọc     | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 79 | Lâm Bình Lễ           | TV Ban KS           | 22.576 | 0,24% |  |
| 80 | Nguyễn Thị Mộng Vân   | NCLQ (vợ)           | 0      |       |  |
| 81 | Lâm Bình Thành        | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 82 | Lâm Thị Tố Nga        | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 83 | Lâm Bình Toán         | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 84 | Lâm Bình Bắc          | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 85 | Ngô Minh Trí          | TV Ban KS           | 23.420 | 0,25% |  |
| 86 | Ngô Lý Hương          | NCLQ (vợ)           | 0      |       |  |
| 87 | Ngô Thị Minh Thư      | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 88 | Ngô Minh Đăng         | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 89 | Ngô Minh Đức          | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 90 | Ngô Thị Minh Nguyệt   | NCLQ (em)           | 0      |       |  |
| 91 | Trần Văn Hiếu         | NCBTT               | 5.107  | 0,05% |  |
| 92 | Lê Nữ Tuyết           | NCLQ (vợ)           | 0      |       |  |
| 93 | Lê Thụy Đoan Trang    | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 94 | Trần Thanh Nhã        | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 95 | Trần Trọng Nhân       | NCLQ (con)          | 0      |       |  |
| 96 | Trần Trọng Nghĩa      | NCLQ (con)          | 0      |       |  |

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

| 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                     | Tỷ lệ | Số cổ                      | Tỷ lệ |  |

