

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: 22 /PMC/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

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	02	100%	
2	Bà Mai Thị Bé	Phó Chủ Tịch	02	100%	
3	Ô. Nguyễn Hữu Đức	Thành viên	02	100%	
4	Ô. Cao Tấn Tước	Thành viên	02	100%	
5	Ô. Phan Xuân Phong	Thành viên	02	100%	
6	Ô. Huỳnh Văn Hóa	Thành viên	02	100%	
7	Ô. Đặng Văn Giáp	Thành viên	02	100%	
8	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	Thành viên	02	100%	
9	Bà Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên	02	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.

+ Hội Đồng Quản Trị giám sát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp tháo gỡ những vướng mắc để tăng cường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm. *u*

+ 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).

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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.

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 6 tháng đầu năm 2013): không thay đổi trong thời gian này.

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu 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 Nhị	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 Tân Tước	TV HĐQT/Phó Tổng GD	18.364	0,20%	
38	Trần Thị Sáng	NCLQ (vợ)	0		
39	Cao Thanh Triều	NCLQ (con)			
40	Cao Thị Duyên	NCLQ (chị)	0		
41	Cao Phú Huy	NCLQ (anh)	0		
42	Cao Thị Kim Tiên	NCLQ (chị)	0		
43	Cao Thị Kim Sơn	NCLQ (em)	0		
44	Huỳnh Văn Hóa	TV HĐQT	5.853	0,06%	
45	Bùi Thị Khải	NCLQ (mẹ)	0		
46	Lê Thị Trúc Mai	NCLQ (vợ)	0		
47	Huỳnh Quốc Trí	NCLQ (con)	288	0,00	
48	Huỳnh Thị Mai Trang	NCLQ (con)	0		
49	Huỳnh Văn Mới	NCLQ (em)	0		
50	Huỳnh Văn Lượng	NCLQ	0		
51	Nguyễn Thị Kim Tuyền	TV HĐQT	0		
52	Lê Đức Phùng	NCLQ (chồng)	0		
53	Lê Nguyễn Thảo Nguyên	NCLQ (con)	0		
54	Lê Đức Huy	NCLQ (con)	0		
55	Nguyễn Văn Như	NCLQ (cha)	0		
56	Vũ Thị Hoàng	NCLQ (mẹ)	0		
57	Nguyễn Thị Kim Thái	NCLQ (chị)	0		
58	Nguyễn Thiện Lập	NCLQ (anh)	0		
59	Nguyễn Thị Thanh Thủy	NCLQ (chị)	0		
60	Nguyễn Thiện Quang	NCLQ (anh)	0		
61	Nguyễn Thị Thủy Trang	NCLQ (em)	0		
62	Nguyễn Thị Trang Đài	NCLQ (em)	0		
63	Phan Xuân Phong	TV HĐQT/Phó Tổng GD	23.186	0,25%	
64	Phan Xuân Chí	NCLQ (cha)	0		
65	Hồ Thị Xuân	NCLQ (mẹ)			

66	Nguyễn Thị Ngọc Uyên	NCLQ (vợ)		0	
67	Phan Xuân Vũ	NCLQ (con)		0	
68	Phan Nguyễn Uyên Vy	NCLQ (con)		0	
69	Phan Thị Mỹ Linh	NCLQ (chị)		0	
70	Phan Thị Thanh Loan	NCLQ (em)		0	
71	Phan Thị Hoàng Hà	NCLQ (em)		0	
72	Phan Xuân Lộc	NCLQ (em)		0	
73	Phan Xuân Phú	NCLQ (em)		0	
74	Phan Xuân Cường	NCLQ (em)		0	
75	Phan Xuân Bình	NCLQ (em)		0	
76	Phạm Thị Hoàng	Trưởng Ban KS	9.102	0,10%	
77	Nguyễn Thị Thương	NCLQ (mẹ)		0	
78	Phạm Văn Cảnh	NCLQ (anh)		0	
79	Phạm Thị Nhiên	NCLQ (chị)		0	
80	Phạm Thị Anh Ngọc	NCLQ (em)			
81	Lâm Bình Lễ	TV Ban KS	22.576	0,24%	
82	Nguyễn Thị Mộng Vân	NCLQ (vợ)		0	
83	Lâm Bình Thành	NCLQ (con)		0	
84	Lâm Thị Tô Nga	NCLQ (con)		0	
85	Lâm Bình Toán	NCLQ (con)		0	
86	Lâm Bình Bắc	NCLQ (em)		0	
87	Ngô Minh Trí	TV Ban KS	23.420	0,25%	
88	Ngô Lý Hương	NCLQ (vợ)		0	
89	Ngô Thị Minh Thư	NCLQ (con)		0	
90	Ngô Minh Đăng	NCLQ (con)		0	
91	Ngô Minh Đức	NCLQ (em)		0	
92	Ngô Thị Minh Nguyệt	NCLQ (em)		0	
93	Trần Văn Hiếu	NCBTT	5.107	0,05%	
94	Lê Nữ Tuyết	NCLQ (vợ)		0	
95	Lê Thụy Đoan Trang	NCLQ (con)		0	
96	Trần Thanh Nhã	NCLQ (con)		0	
97	Trần Trọng Nhân	NCLQ (con)		0	
98	Trần Trọng Nghĩa	NCLQ (con)		0	

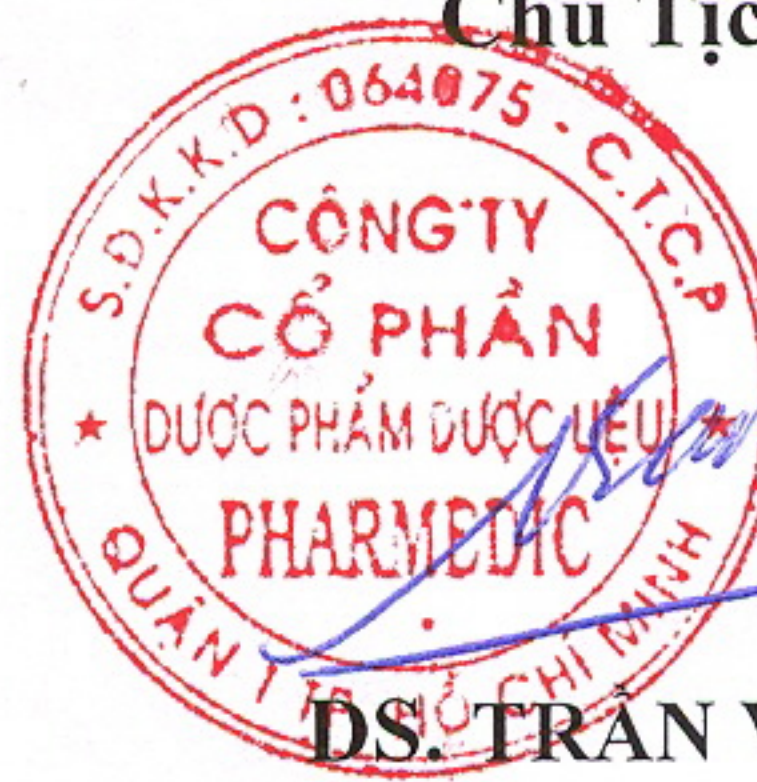
2. Giao dịch cổ phiếu:

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 phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Xuân Phong	Cổ đông nội bộ	16.102	0,24%	23.186	0,24%	- Thưởng cổ phiếu 7.084CP - Đăng ký mua 5.000CP từ 01/01/2013 đến 31/01/2013, nhưng <u>không giao dịch</u> được cổ phiếu nào thời gian này.
2	Trần Văn Hiếu	Người CBTT	8.408	0,13%	12.107	0,13%	- Thưởng cổ phiếu 3.699CP
			12.107	0,13%	5.107	0,05%	- Đăng ký giao dịch bán 7.000CP từ 7/6/2013 đến 6/7/2013, <u>đã thực hiện xong</u> việc giao dịch.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có giao dịch thời gian này.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): không có.

Chủ Tịch HĐQT



ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG