

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: 36 /PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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 (6 tháng đầu năm 2014):

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. Lê Việt Hùng	Chủ Tịch	02	100%	
2	Bà Mai Thị Bé	Phó Chủ Tịch	02	100%	
3	Ô. Trần Việt Trung	Thành viên	02	100%	
4	Ô. Cao Tấn Tước	Thành viên	02	100%	
5	Ô. Trần Văn Nhiều	Thành viên	02	100%	
6	Ô. Lê Văn Thiện	Thành viên	02	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	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 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 2014 cũng là Đại hội hết nhiệm kỳ 2009-2014 và bầu Hội đồng quản trị, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

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 2014.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2014 họp vào ngày 26/4/2014.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/PMC-HĐQT	25/2/2014	NQ HĐQT thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2013
2	23/PMC-HĐQT	26/4/2014	NQ ĐH Đồng Cổ đông Thường niên năm 2014.
3	26/PMC-HĐQT	09/5/2014	NQ HĐQT thông qua mức tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I 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 6 tháng đầu năm 2014):

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	Trần Thị Anh		NCLQ (mẹ)	023751521	05/11/2012	TP.HCM	46/13 Trần Quý Khoách, P Tân Định, Q.1	26/04/2014		thuộc TV HĐQT, ĐHCĐ bầu ngày 26/4/2014
2	Lê Thị Thanh Thủy		NCLQ (vợ)	022412199	20/03/2009	TP.HCM	-nt-	-nt-		-nt-
3	Lê Việt Hưng		NCLQ (con)	024540365	25/7/2006	TP.HCM	-nt-	-nt-		-nt-
4	Lê Thanh Thủy Tiên		NCLQ (con)	025631705	17/10/2012	TP.HCM	-nt-	-nt-		-nt-

5	Lê Minh Thọ		NCLQ (anh)	024510799	09/05/2006	TP.HCM	351 Võ Văn Tần, Q.3	-nt		-nt-
6	Nguyễn Kim Sen		NCLQ (vợ)	020681375	08/10/2002	TPHCM	03 Nguyễn Thiện Thuật, P.16, Q.Bình Thạnh	26/04/2014		thuộc TV HĐQT, ĐHCĐ bầu ngày 26/4/2014
7	Trần Trung Trực		NCLQ (con)				hiện sống ở Úc	-nt-		-nt-
8	Trần Thanh Thảo		NCLQ (con)				hiện sống ở Pháp	-nt-		-nt-
9	Trần Thanh Hương		NCLQ (con)				hiện sống ở Pháp	-nt		-nt-
10	Lê Hà Cẩm Phương		NCLQ (vợ)	023037812	26/08/2008	TPHCM	32D Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh	26/04/2014		thuộc TV HĐQT, ĐHCĐ bầu ngày 26/4/2014
11	Lê Minh Tâm		NCLQ (con)				-nt-	-nt-		-nt-
12	Lê Minh Trí		NCLQ (con)				-nt-	-nt-		
13	Lê Thị Ánh Tuyết		NCLQ (chị)	201169650	15/09/2009	Đà Nẵng	900 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng	-nt-		
14	Lê Thị Tuyết Vân		NCLQ (chị)	201169649	18/05/1984	-nt-	Nam Ô, -nt-	-nt-		
15	Lê Thị Thủy Trang		NCLQ (em)	201108975	01/03/1989	-nt-	Xuân Thiều, nt-	-nt-		
16	Lê Thị Thủy Linh		NCLQ (em)	201205311	19/03/1992	-nt-	-nt-	-nt-		
17	Lê Thị Minh Phượng		NCLQ (em)	201417015	22/01/2009	-nt-	32D Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh	-nt-		
18	Lê Thị Thảo Hương		NCLQ (em)	201498041	23/05/2011	-nt-	-nt-	-nt-		
19	Trần Thị Thanh Phương		NCLQ (vợ)				96/1Võ Thành Trang, P.11, Q.Tân Bình	26/04/2014		thuộc TV Ban KS, ĐHCĐ bầu ngày 26/04/2014
20	Lê Văn Bông		NCLQ (cha)				10A, ấp 6 Xuân Thới Thượng, Hóc Môn	-nt-		-nt-

21	Huỳnh Thị Cẩm Hà		NCLQ (mẹ)					-nt-	-nt-		-nt-
22	Lê Thị Bích Ngọc		NCLQ (chị)					-nt-	-nt-		-nt-
23	Lê Thanh Hải		NCLQ (em)					-nt-	-nt-		-nt-
24	Lê Thị Bích Vân		NCLQ (em)					-nt-	-nt-		-nt-
25	Trần Thị Xuân		NCLQ (mẹ)	210311316	06/09/2005	Bình Định	P. Nhơn Thành, TX. An Nhơn, Tỉnh Bình Định	26/04/2014			thuộc TV Ban KS, ĐHCĐ bầu ngày 26/04/2014
26	Trần Thị Hồng Nga		NCLQ (vợ)	023615721	01/07/2013	TPHCM	156/10 Nguyễn Lâm P.3, Q. Bình Thạnh	-nt			-nt-
27	Nguyễn Khả Di		NCLQ (con)					-nt	-nt-		-nt-
28	Nguyễn Thế Khang		NCLQ (con)					-nt-	-nt-		-nt-
29	Nguyễn Thế Lưu		NCLQ (em)	211821932	22/03/2001	Bình Định	P7.2, CC Nguyễn Huy Lương đường Nguyễn Huy Lương, P.14, Q. Bình Thạnh	-nt-			-nt-

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	ghi chú
1	Lê Việt Hùng	Chủ tịch HĐQT	46/13 Trần Quý Khoách, P. Tân Định, Q.1	0		
2	Trần Thị Anh	NCLQ (mẹ)	-nt-	0		
3	Lê Thị Thanh Thủy	NCLQ (vợ)	-nt-	0		
4	Lê Việt Hưng	NCLQ (con)	-nt-	0		
5	Lê Thanh Thủy Tiên	NCLQ (con)	-nt-	0		
6	Lê Minh Thọ	NCLQ (anh)	-nt-	0		
7	Trần Việt Trung	TV HĐQT/ Tổng Giám đốc	466 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3	3.686	0,04%	
8	Lê Thị Nhị	NCLQ (mẹ)	199/192b CMT8, Q.3	1.537	0,02%	
9	Phạm Thu Thủy	NCLQ (vợ)	-nt-	0		
10	Trần Thị Thu Trang	NCLQ (con)	-nt-	0		

11	Trần Phạm Anh Tú	NCLQ (con)	-nt-	0		
12	Trần Việt Thắng	NCLQ (anh)	-nt-	0		
13	Trần Thị Việt Anh	NCLQ (chị)	7/5 Nguyễn Văn Lạc, Q. Bình Thạnh	0		
14	Mai Thị Bé	Phó CT HDQT	99 Nguyễn Tất Thành, Q.4	23.947	0,26%	
15	Mai Khắc Thạch	NCLQ (anh)	81 Hoàng Diệu, Q. 4	0		
16	Mai Khắc Hải	NCLQ (anh)	3614 HONDO ST, SANDIEGO CALIFORNIA,92105 USA	0		
17	Mai Khắc Bích	NCLQ (anh)	99 Nguyễn Tất Thành, Q4	0		
18	Mai Thị Xuân	NCLQ (em)	43-45 Nguyễn Chí Thanh, Q.5	0		
19	Trần Văn Nhiều	TV HDQT	03 Nguyễn Thiện Thuật, P.16, Q.Bình Thạnh	60.948	0,65%	
20	Nguyễn Kim Sen	NCLQ (vợ)	-nt-	0		
21	Trần Trung Trực	NCLQ (con)	hiện sống ở Úc	0		
22	Trần Thanh Thảo	NCLQ (con)	hiện sống ở Pháp	0		
23	Trần Thanh Hương	NCLQ (con)	hiện sống ở Pháp	0		
24	Cao Tân Tước	TV HDQT/ Phó Tổng GD	40B Đặng Văn Ngữ, Q.Phú Nhuận	18.364	0,20%	
25	Trần Thị Sáng	NCLQ (vợ)	-nt-	0		
26	Cao Thanh Triều	NCLQ (con)	-nt-	0		
27	Cao Phú Huy	NCLQ (anh)	Australia (không liên lạc)	0		
28	Cao Thị Kim Tiên	NCLQ (chị)	JJ4 cư xá Bắc Hải, Q.10	0		
29	Cao Thị Kim Sơn	NCLQ (em)	Australia (không liên lạc)	0		
30	Lê Văn Thiện	TV HDQT	32D Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh	0		
31	Lê Hà Cẩm Phương	NCLQ (vợ)	-nt-	0		
32	Lê Minh Tâm	NCLQ (con)	-nt-	0		
33	Lê Minh Trí	NCLQ (con)	-nt-	0		
34	Lê Thị Ánh Tuyết	NCLQ (chị)	900 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng	0		
35	Lê Thị Tuyết Vân	NCLQ (chị)	Nam Ô, -nt-	0		
36	Lê Thị Thủy Trang	NCLQ (em)	Xuân Thiều, nt-	0		
37	Lê Thị Thủy Linh	NCLQ (em)	-nt-	0		
38	Lê Thị Minh Phượng	NCLQ (em)	32D Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh	0		
39	Lê Thị Thảo Hương	NCLQ (em)	-nt-	0		
40	Nguyễn Thị Thúy Vân	Phó Tổng GD	118/31 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q.7	10.019	0,11%	
41	Võ Thanh Ngọc	NCLQ (chồng)	-nt-	3.846	0,04%	
42	Nguyễn Thị Thúy Hồng	NCLQ (em)	27N cư xá Ngân hàng, Q.7	0		
43	Nguyễn Phan Vũ	NCLQ (em)	34G đường 33, Q.7	0		
44	Nguyễn Thị Thúy Ngọc	NCLQ (em)	37J cư xá Ngân Hàng, Q.7	0		
45	Thái Kim Anh	NCLQ (mẹ)	1H cư xá Ngân Hàng, Q.7	0		
46	Nguyễn Thị Kim Tuyên	TV HDQT	436A/108B/8 đường 3/2, Q.10	0		
47	Lê Đức Phùng	NCLQ (chồng)	-nt-	0		

48	Lê Nguyễn Thảo Nguyên	NCLQ (con)	-nt-	0		
49	Lê Đức Huy	NCLQ (con)	-nt-	0		
50	Nguyễn Văn Như	NCLQ (cha)	Hoa Kỳ (không liên lạc)	0		
51	Vũ Thị Hoàng	NCLQ (mẹ)	-nt-	0		
52	Nguyễn Thị Kim Thái	NCLQ (chị)	-nt-	0		
53	Nguyễn Thiện Lập	NCLQ (anh)	Q.Tân Bình	0		
54	Nguyễn Thị Thanh Thủy	NCLQ (chị)	Pháp (không liên lạc)	0		
55	Nguyễn Thiện Quang	NCLQ (anh)	Hoa Kỳ (không liên lạc)	0		
56	Nguyễn Thị Thủy Trang	NCLQ (em)	-nt-	0		
57	Nguyễn Thị Trang Đài	NCLQ (em)	-nt-	0		
58	Phan Xuân Phong	Phó Tổng GD	42 Trương Hoàng Thanh, P.12, Q.Tân Bình	23.186	0,25%	
59	Phan Xuân Chí	NCLQ (cha)	131 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Nha Trang	0		
60	Hồ Thị Xuân	NCLQ (mẹ)	-nt-			
61	Nguyễn Thị Ngọc Uyên	NCLQ (vợ)	42 Trương Hoàng Thanh, P.12, Q.Tân Bình	0		
62	Phan Xuân Vũ	NCLQ (con)	-nt-	0		
63	Phan Nguyễn Uyên Vy	NCLQ (con)	-nt-	0		
64	Phan Thị Mỹ Linh	NCLQ (chị)	141 Thống Nhất, TP.Nha Trang	0		
65	Phan Thị Thanh Loan	NCLQ (em)	44 Tân Đà, TP.Tuy Hòa	0		
66	Phan Thị Hoàng Hà	NCLQ (em)	131 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Nha Trang	0		
67	Phan Xuân Lộc	NCLQ (em)	-nt-	0		
68	Phan Xuân Phú	NCLQ (em)	42 Trương Hoàng Thanh, P.12, Q.Tân Bình	0		
69	Phan Xuân Cường	NCLQ (em)	82/11 đường số 9, Q.Bình Tân	0		
70	Phan Xuân Bình	NCLQ (em)	-nt-	0		
71	Phạm Thị Hoàng	Trưởng Ban KS	14B Nguyễn Hồng, Q.Gò Vấp	9.102	0,10%	
72	Phạm Văn Cảnh	NCLQ (anh)	Australia (không liên lạc)	0		
73	Phạm Thị Nhiên	NCLQ (chị)	136/4 Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp	0		
74	Phạm Thị Anh Ngọc	NCLQ (em)	14B Nguyễn Hồng, Q.Gò Vấp	0		
75	Lê Hữu Hùng	TV Ban KS	96/1 Võ Thành Trang ,P.11, Q. Tân Bình	0		
76	Trần Thị Thanh Phương	NCLQ (vợ)	-nt-	0		
77	Lê Văn Bông	NCLQ (cha)	10A, ấp 6 Xuân Thới Thượng, Hóc Môn	0		
78	Huỳnh Thị Cẩm Hà	NCLQ (mẹ)	-nt-	0		
79	Lê Thị Bích Ngọc	NCLQ (chị)	-nt-	0		
80	Lê Thanh Hải	NCLQ (em)	-nt-	0		
81	Lê Thị Bích Vân	NCLQ (em)		0		

82	Nguyễn Thế Phong	TV Ban KS	Phòng 313, CC H2, Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh	0		
83	Trần Thị Xuân	NCLQ (mẹ)	P. Nhơn Thành, TX. An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0		
84	Trần Thị Hồng Nga	NCLQ (vợ)	156/10 Nguyễn Lâm P.3, Q. Bình Thạnh	0		
85	Nguyễn Khả Di	NCLQ (con)	-nt-	0		
86	Nguyễn Thế Khang	NCLQ (con)	-nt-	0		
87	Nguyễn Thế Lưu	NCLQ (em)	P7.2, CC Nguyễn Huy Lương đường Nguyễn Huy Lương, P.14, Q. Bình Thạnh	0		
87	Trần Văn Hiếu	NCBTT	139/106KA Lý Chính Thắng, P.7, Q.3	5.107	0,05%	
88	Lê Nữ Tuyết	NCLQ (vợ)	-nt-	0		
89	Lê Thụy Đoan Trang	NCLQ (con)	-nt-	0		
90	Trần Thanh Nhã	NCLQ (con)	-nt-	0		
91	Trần Trọng Nhân	NCLQ (con)	-nt-	0		
92	Trần Trọng Nghĩa	NCLQ (con)	-nt-	0		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không giao dịch trong thời gian này

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 giao dịch trong thời gian này.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): không có.

Chủ Tịch HĐQT *ll*



DS. LÊ VIỆT HÙNG