

**Phụ lục số 01**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 02 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 04 /PMC-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(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@vna.vn
- Vốn điều lệ: 93.325.370.000 đồng
- Mã chứng khoán: PMC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Số	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Lê Văn Hồng	Chủ tịch	02	100%	
2	Bà Mai Thị Hè	Phó Chủ tịch	02	100%	
3	Ô. Trần Văn Trung	Thành viên	02	100%	
4	Ô. Cao Tấn Tuấn	Thành viên	02	100%	
5	Ô. Trần Văn Nhàn	Thành viên	02	100%	
6	Ô. Lê Văn Thiện	Thành viên	02	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến	Thành viên	02	100%	

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

+ Báo cáo sinh hoạt định kỳ của Hội Đồng Quản Trị, thông báo nội dung và công việc đã và đang tiếp tục triển khai kế hoạch 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 báo hiệu pháp thảo gỡ những vướng mắc để tăng cường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Hội 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 bất thường kỳ 2009-2014 và báo Hội đồng quản trị, báo 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, tuy tình hình thực tế mà HĐQT sắp xếp trực tiếp làm việc với các Bộ phận chuyên môn có liên quan ngay ý kiến tham mưu từ cơ sở để có những góp ý với Ban Tổng Giám Đốc nhằm có hiệu 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.

- Hợp với các Bộ phận nghiệp vụ có liên quan về chuẩn bị số 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.

- Xem xét tham gia ý kiến Quy chế đầu tư và mua sắm trước khi ban hành để thực hiện tại Công Ty.

- Tham gia ý kiến về việc xây dựng trước đầu kế hoạch sản xuất kinh năm 2015.

- Xem xét ra quyết định bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	65/PMC-HĐQT	25/2/2014	NQ HĐQT thông qua việc trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2013
2	23/PMC-HĐQT	26/4/2014	NQ ĐH Đổng Cổ đông Thường niên năm 2014.
3	26/PMC-HĐQT	09/5/2014	NQ HĐQT thông qua mức tạm ứng số tiền bằng tiền kỳ I năm 2014.
4	27/PMC-HĐQT	09/5/2014	NQ HĐQT thông qua các chức danh Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
5	29/PMC-HĐQT	03/6/2014	NQ HĐQT về sáp nhập Phòng HC và Phòng QT thành Phòng HĐQT
6	40/PMC-HĐQT	04/9/2014	NQ HĐQT về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
7	47/PMC-HĐQT	14/11/2014	NQ HĐQT thông qua cơ sở số chức Công Ty

**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 2014):**

STT	Tên số chứng từ nhận	Từ 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 (đảng)	821151321	08/11/2012	TP.HCM	46/13 Trần Quốc Khuyết, P. Tân Bình, Q.1	26/04/2014	Được TV HƯỚNG, ĐHQĐ bầu ngày 26/4/2014
2	Lê Thị Thanh Thuý	NCLQ (vui)	822412198	26/03/2008	TP.HCM	--	--	--
3	Lê Việt Hưng	NCLQ (đảng)	824588368	25/7/2006	TP.HCM	--	--	--
4	Lê Thanh Thủy Việt	NCLQ (đảng)	825627905	17/08/2012	TP.HCM	--	--	--
5	Lê Minh Thuý	NCLQ (đảng)	826880798	05/05/2006	TP.HCM	301 Võ Văn Tần, Q.3	--	--
6	Nguyễn Kim Sơn	NCLQ (vui)	826881175	08/10/2002	TP.HCM	01 Nguyễn Thiện Thuật, P.18, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội	26/04/2014	Được TV HƯỚNG, ĐHQĐ bầu ngày 26/4/2014
7	Trần Trung Trú	NCLQ (đảng)				Hiện sống ở Úc	--	--
8	Trần Thanh Thuý	NCLQ (đảng)				Hiện sống ở Pháp	--	--
9	Trần Thanh Hương	NCLQ (đảng)				Hiện sống ở Pháp	--	--
10	Lê Thị Cẩm Phương	NCLQ (vui)	828027812	26/08/2008	TP.HCM	123 Nguyễn Văn Bền, P.8, Q. Bình Thạnh	26/04/2014	Được TV HƯỚNG, ĐHQĐ bầu ngày 26/4/2014
11	Lê Minh Tâm	NCLQ (đảng)				--	--	--
12	Lê Minh Trí	NCLQ (đảng)				--	--	--
13	Lê Thị Anh Tuyết	NCLQ (đảng)	201169830	15/07/2009	Đà Nẵng	90/ Nguyễn Lương Bằng, P.18/4 Hiệp Hòa, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng	--	--
14	Lê Thị Tuyết Vân	NCLQ (đảng)	201169628	18/05/1984	--	Sơn C, --	--	--
15	Lê Thị Thủy Trang	NCLQ (đảng)	201188915	01/05/1989	--	Sơn Thủy, --	--	--
16	Lê Thị Thủy Linh	NCLQ (đảng)	201205311	19/01/1992	--	--	--	--
17	Lê Thị	NCLQ	201417803	21/01/2009	--	350 Nguyễn	--	--

	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày sinh	Ngày gia nhập Đảng	Đảng	Địa chỉ	Ngày gia nhập Đảng	Ngày gia nhập Đảng
18	Lê Thị Thu Hương	NCLĐ (m)	20/04/1984	20/04/2011	Đảng	Văn Điển, P.4, Q.Bình Thạnh	-	-
19	Trần Thị Thanh Phương	NCLĐ (v)				Ngô Văn Thành Trung, P.11, Q.Tân Bình	20/04/2014	Được TV Ban KS, ĐPCD của ngày 20/04/2014
20	Lê Văn Hồng	NCLĐ (đ)				ĐA, ấp 6 Xuân Thuận Thượng, Hố Môn	-	-
21	Nguyễn Thị Cẩm Hà	NCLĐ (m)					-	-
22	Lê Thị Bích Ngọc	NCLĐ (đ)					-	-
23	Lê Thanh Hải	NCLĐ (m)					-	-
24	Lê Thị Bích Vân	NCLĐ (m)					-	-
25	Trần Thị Xuân	NCLĐ (m)	2/05/1978	06/09/2005	Đảng	P. Môn Thành, TX. An Hòa, Tân Bình	20/04/2014	Được TV Ban KS, ĐPCD của ngày 20/04/2014
26	Trần Thị Hồng Nga	NCLĐ (v)	02/04/1971	01/07/2003	TPHCM	(SCT) Nguyễn Lâm P.1, Q. Bình Thạnh	-	-
27	Nguyễn Khả Di	NCLĐ (m)					-	-
28	Nguyễn Thị Khang	NCLĐ (m)					-	-
29	Nguyễn Thị Lan	NCLĐ (m)	21/02/1982	22/03/2001	Đảng	P.1, CC Nguyễn Thị Lương ở đường Nguyễn Thị Lương, P.14, Q. Bình Thạnh	-	-

#### IV. Giám định của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014)

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

Số	Tên cổ đông/nhân thân	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 Văn Hồng	Chủ tịch HĐQT	46/13 Trần Quý Khoách, P. Tân Bình, Q.1	0		

2	Trần Thị Anh	NCLQ (mỹ)	-	0	
3	Lê Thị Thanh Thủy	NCLQ (viet)	-	0	
4	Lê Văn Hưng	NCLQ (canh)	-	0	
5	Lê Thanh Thủy Thân	NCLQ (canh)	-	0	
6	Lê Minh Thủy	NCLQ (canh)	-	0	
7	Trần Việt Trung	<b>TY HHHQT/ Tăng Cường đầu</b>	666 Nguyễn Thị Minh Khôi, P.2, Q.3	3.000	0,04%
8	Lê Thị Mỹ	NCLQ (mỹ)	100/100 LMTK, Q.3	1.107	0,00%
9	Phạm Thị Thủy	NCLQ (viet)	-	0	
10	Trần Thị Thu Trang	NCLQ (canh)	-	0	
11	Trần Phạm Anh Thị	NCLQ (canh)	-	0	
12	Trần Việt Hoàng	NCLQ (canh)	-	0	
13	Trần Thị Việt Anh	NCLQ (canh)	70 Nguyễn Văn Lạc, Q. Bình Thạnh	0	
14	Mai Thị Ngọc Huyền	<b>Phu CT HHQT</b>	99 Nguyễn Thị Thành, Q.4	23.807	0,20%
15	Mai Kiều Thanh	NCLQ (canh)	81 Hoàng Diệu, Q.4	0	
16	Mai Kiều Hải	NCLQ (canh)	3014 BROWN ST, SANDRIDGE CALIFORNIA, 92108 USA	0	
17	Mai Kiều Bình	NCLQ (canh)	99 Nguyễn Thị Thành, Q4	0	
18	Mai Thị Xuân	NCLQ (canh)	41-41 Nguyễn Chí Thành, Q.5	0	
19	Trần Văn Mạnh	<b>TY HHHQT</b>	83 Nguyễn Thế Thuận, P.16, Q.Bình Thạnh	68.948	0,60%
20	Nguyễn Kim Sơn	NCLQ (viet)	-	0	
21	Trần Trung Thọ	NCLQ (canh)	Nhà ở số 2/5	0	
22	Trần Thanh Thảo	NCLQ (canh)	Nhà ở số 4 Pháp	0	
23	Trần Thanh Hương	NCLQ (canh)	Nhà ở số 4 Pháp	0	
24	Cao Văn Ngọc	<b>TY HHHQT/ Phu Tổng CT</b>	40B Đặng Văn Ngữ, Q.Phú Nhật	18.364	0,20%
25	Trần Thị Hằng	NCLQ (viet)	-	0	
26	Cao Thanh Thủy	NCLQ (canh)	-	0	
27	Cao Phú Thủy	NCLQ (canh)	Australia (không liên lạc)	0	
28	Cao Thị Kim Tiên	NCLQ (canh)	141 rue de Bắc Hải, Q.Đ	0	
29	Cao Thị Kim Sơn	NCLQ (canh)	Australia (không liên lạc)	0	
30	Lê Văn Thiên	<b>TY HHHQT</b>	107 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh	0	
31	Lê Thị Cẩm Phương	NCLQ (viet)	-	0	
32	Lê Minh Tâm	NCLQ (canh)	-	0	
33	Lê Minh Trí	NCLQ (canh)	-	0	
34	Lê Thị Anh Trạch	NCLQ (canh)	900 Nguyễn Lương Bằng, P.Hoa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Hồ Chí Minh	0	
35	Lê Thị Ngọc Yên	NCLQ (canh)	Nam Ì,	0	
36	Lê Thị Thủy Trang	NCLQ (canh)	-	0	
37	Lê Thị Thủy Linh	NCLQ (canh)	Xuân Thủy, m.	0	

38	Lê Thị Minh Phương	NCLQ (m)	320 Nguyễn Văn Đức, P.6, Q. Bình Thạnh	0		
39	Lê Thị Thu Hương	NCLQ (m)	--	0		
40	Nguyễn Thị Thùy Vân	<b>Phụ Tổng CB</b>	110/1 Nguyễn Thị Tập, P. Bình Thuận, Q.7	18.000	0,1%	
41	Vũ Thanh Ngọc	NCLQ (không)	--			
42	Nguyễn Thị Thùy Hằng	NCLQ (m)	279 cư xá Ngân Hàng, Q.7	0		
43	Nguyễn Phan Vũ	NCLQ (m)	380 đường 31, Q.7	0		
44	Nguyễn Thị Thùy Ngọc	NCLQ (m)	170 cư xá Ngân Hàng, Q.7	0		
45	Thái Kim Anh	NCLQ (m)	18 cư xá Ngân Hàng, Q.7	0		
46	Nguyễn Thị Kim Tuấn	<b>TV BKSPT</b>	456A 100/4 đường 37, Q. 10	0		
47	Lê Đức Phương	NCLQ (không)	--	0		
48	Lê Nguyễn Thị Nguyễn	NCLQ (m)	--	0		
49	Lê Đức Huy	NCLQ (m)	--	0		
50	Nguyễn Văn Hải	NCLQ (không)	Hoa Kỳ (không liên lạc)	0		
51	Vũ Thị Hoàng	NCLQ (m)	--	0		
52	Nguyễn Thị Kim Thảo	NCLQ (không)	--	0		
53	Nguyễn Thiệu Lập	NCLQ (không)	Q.Tân Bình	0		
54	Nguyễn Thị Thanh Thảo	NCLQ (không)	Pháp (không liên lạc)	0		
55	Nguyễn Thiệu Quang	NCLQ (không)	Hoa Kỳ (không liên lạc)	0		
56	Nguyễn Thị Thủy Trang	NCLQ (m)	--	0		
57	Nguyễn Thị Trung Đài	NCLQ (m)	--	0		
58	Phan Xuân Phong	<b>Phụ Tổng CB</b>	47 Trương Hoàng Thanh, P.12, Q.Tân Bình	21.100	0,2%	
59	Phan Xuân Chí	NCLQ (không)	131 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Hồ Chí Minh	0		
60	Hồ Thị Xuân	NCLQ (m)	--			
61	Nguyễn Thị Ngọc Uyên	NCLQ (không)	62 Trương Hoàng Thanh, P.12, Q.Tân Bình	0		
62	Phan Xuân Vũ	NCLQ (m)	--	0		
63	Phan Nguyễn Uyên Vũ	NCLQ (m)	--	0		
64	Phan Thị Mỹ Linh	NCLQ (không)	140 Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh	0		
65	Phan Thị Thanh Loan	NCLQ (m)	44 Tân Đa, TP.Tây Ninh	0		
66	Phan Thị Hoàng Hà	NCLQ (m)	131 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Hồ Chí Minh	0		
67	Phan Xuân Lập	NCLQ (m)	--	0		
68	Phan Xuân Phi	NCLQ (m)	47 Trương Hoàng Thanh, P.12, Q.Tân Bình	0		
69	Phan Xuân Cường	NCLQ (m)	82/1 đường số 9, Q.Bình Tân	0		
70	Phan Xuân Bình	NCLQ (m)	--	0		
71	Phan Thị Hoàng	<b>Trưởng Ban KS</b>	148 Nguyễn Hồng, Q.Đà Nẵng	9.000	0,1%	
72	Phan Văn Cảnh	NCLQ (không)	Australia (không liên lạc)	0		
73	Phan Thị Minh	NCLQ (không)	106/4 Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò	0		

			Vấp			
74	Phạm Thị Anh Ngọc	NCLQ (100)	148 Nguyễn Hồng, Q.Gò Vấp		0	
75	Lê Văn Hùng	TV Ban KS	96/1 Võ Thành Trung, P.11, Q. Tân Bình		0	
76	Tôn Thị Thanh Phương	NCLQ (100)	-		0	
77	Lê Văn Hùng	NCLQ (100)	10A, ấp 6 Xuân Thới Thượng, Hố Hố		0	
78	Nguyễn Thị Cẩm Hà	NCLQ (100)	-		0	
79	Lê Thị Bích Ngọc	NCLQ (100)	-		0	
80	Lê Thanh Hải	NCLQ (100)	-		0	
81	Lê Thị Bích Vân	NCLQ (100)			0	
82	Nguyễn Thị Phương	TV Ban KS	Phòng 111, CC H2, Chu Văn An, P.36, Q.Bình Thạnh		0	
83	Tôn Thị Xuân	NCLQ (100)	P. Minh Thành, TX. An Hòa, Tỉnh Bình Định		0	
84	Tôn Thị Hồng Nga	NCLQ (100)	156/18 Nguyễn Lâm P.3, Q. Bình Thạnh		0	
85	Nguyễn Kim Di	NCLQ (100)	-		0	
86	Nguyễn Thị Khương	NCLQ (100)	-		0	
87	Nguyễn Thế Lưu	NCLQ (100)	P.12, CC Nguyễn Huy Lương đang Nguyễn Huy Lương, P.14, Q. Bình Thạnh		0	
87	Tôn Văn Hải	ACBĐT	150 ĐINH LỊ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3	1.107	0,07%	
88	Lê Nữ Tuyết	NCLQ (100)	-		0	
89	Lê Thị Đan Trung	NCLQ (100)	-		0	
90	Tôn Thanh Nhi	NCLQ (100)	-		0	
91	Tôn Trung Môn	NCLQ (100)	-		0	
92	Tôn Trung Nghĩa	NCLQ (100)	-		0	

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu cơ bản đầu kỳ		Số cổ phiếu cơ bản cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Vũ Thanh Ngọc	Chồng Bà Nguyễn Thị Thủy Vân, Phó Tổng Giám Công Ty	1.845	0,04%	0	0	bán

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 (Đào tạo năm 2014): không có.

Chí Tịch HĐQT



ĐS. LÊ VIỆT HÙNG