

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

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, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 38 375 300 – 39 200 300 Số fax: (08) 39 200 096
- Email: pharmedic@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 93.325.730.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1. | Ông Lê Việt Hùng | Chủ Tịch | 02 | 100% | |
| 2. | Bà Mai Thị Bé | Phó Chủ Tịch | 02 | 100% | |
| 3. | Ông Trần Việt Trung | Thành viên | 02 | 100% | |
| 4. | Ông Cao Tấn Tước | Thành viên | 02 | 100% | |
| 5. | Ông Trần Văn Nhiều | Thành viên | 02 | 100% | |
| 6. | Ông 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 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.
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng.
- Hợp Hội Đồng Quản Trị về việc chuẩn bị các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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.
- Hợp với các Bộ phận nghiệp vụ có liên quan về chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2015.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 25/4/2015, kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2015).
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức lần 2 năm 2014.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015) :

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1. | 02/NQ-HĐQT | 13/01/2015 | Thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2014. |
| 2. | 05/NQ-HĐQT | 22/01/2015 | <ul style="list-style-type: none">- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015.- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung Điều lệ Công ty. |
| 3. | 09/QĐ-HĐQT | 11/02/2015 | Quyết định về việc ban hành Quy chế mua sắm và đầu tư. |
| 4. | 12/QĐ-HĐQT | 13/3/2015 | Quyết định về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. |
| 5. | 14/NQ-ĐHĐCĐ | 25/3/2015 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh. |
| 6. | 15/NQ-HĐQT | 31/3/2015 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình tổ chức và các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.- Thông qua việc bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Bảo trì. |
| 7. | 17/QĐ-HĐQT | 01/4/2015 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. |
| 8. | 23/NQ-ĐHĐCĐ | 25/4/2015 | <p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015.- Thông qua Báo cáo của Ban |

| | | | |
|-----|------------|-----------|--|
| | | | kiểm soát năm 2014 và chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015. - Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015. |
| 9. | 24/QĐ-HĐQT | 15/5/2015 | Quyết định về việc cử đoàn công tác nước ngoài. |
| 10. | 25/QĐ-HĐQT | 08/6/2015 | Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài. |

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 2015):

(Đính kèm Phụ lục I).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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

(Đính kèm phụ lục II).

2. Giao dịch cổ phiếu :

- Không giao dịch cổ phiếu 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:

- Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Việt Hùng

Phụ lục I: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

| ST T | Tên cá nhân/ Tổ chức | 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 |
|--|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|------------------------------------|
| Người có liên quan Ông Trà Quang Trình | | | Phó TGD NCPT | | | | | 09/09/2014 | | Bổ nhiệm Phó TGD NCPT từ 09/9/2014 |
| 1 | Trương Thị Nà | | | | | | | 09/09/2014 | | Mẹ |
| 2 | Đoàn Thúy Vân | | | | | | | 09/09/2014 | | Vợ |
| 3 | Trà Quang Minh Thông | | | | | | | 09/09/2014 | | Con |
| 4 | Trà Quang Minh Tùng | | | | | | | 09/09/2014 | | Con |
| 5 | Trà Quang Luận | | | | | | | 09/09/2014 | | Anh |
| 6 | Trà Thị Lãnh | | | | | | | 09/09/2014 | | Chị |
| 7 | Trà Thị Nhung | | | | | | | 09/09/2014 | | Em |
| 8 | Trà Quang Phường | | | | | | | 09/09/2014 | | Em |
| 9 | Trà Thị Nghĩa | | | | | | | 09/09/2014 | | Em |
| Người có liên quan Bà Bùi Thụy Phương Uyên | | | NCBTT/ Thư ký HDQT | | | | | 20/01/2015 | | Bổ nhiệm NCBTT từ 20/01/2015 |
| 10 | Nguyễn Kim Khỏe | | | | | | | 20/01/2015 | | Mẹ |
| 11 | Huỳnh Thu Anh Tuấn | | | | | | | 20/01/2015 | | Chồng |
| 12 | Huỳnh Phúc Uyên Chi | | | | | | | 20/01/2015 | | Con |
| 13 | Bùi Thụy Phương Vy | | | | | | | 20/01/2015 | | Chị |
| 14 | Bùi Thụy Phương | | | | | | | 20/01/2015 | | Chị |
| Người có liên quan Ông Trần Văn Hiếu | | | NCBTT | | | | | | 20/01/2015 | Kết thúc NCBTT từ 20/01/2015 |
| 15 | Lê Nữ Tuyết | | | | | | | | 20/01/2015 | Vợ |
| 16 | Lê Thụy Đoan Trang | | | | | | | | 20/01/2015 | Con |
| 17 | Trần Thanh Nhã | | | | | | | | 20/01/2015 | Con |
| 18 | Trần Trọng Nhân | | | | | | | | 20/01/2015 | Con |
| 19 | Trần Trọng Nghĩa | | | | | | | | 20/01/2015 | Con |

Phụ lục II: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Lê Việt Hùng | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 2,001,143 | 21,44% | Đại diện vốn NN - Sapharco |
| 2 | Trần Thị Anh | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 3 | Lê Thị Thanh Thủy | | Vợ | | | | | - | - | |
| 4 | Lê Việt Hùng | | Con | | | | | - | - | |
| 5 | Lê Thanh Thủy Tiên | | Con | | | | | - | - | |
| 6 | Lê Minh Thọ | | Anh | | | | | - | - | |
| 7 | Trần Việt Trung | | TV HĐQT/ Tổng giám đốc | | | | | 3,686 | 0.04% | |
| 8 | Lê Thị Nhị | | Mẹ | | | | | 1,537 | 0.02% | |
| 9 | Phạm Thu Thủy | | Vợ | | | | | - | - | |
| 10 | Trần Thị Thu Trang | | Con | | | | | - | - | |
| 11 | Trần Phạm Anh Tú | | Con | | | | | - | - | |
| 12 | Trần Việt Thắng | | Anh | | | | | - | - | |
| 13 | Trần Thị Việt Anh | | Chị | | | | | - | - | |
| 14 | Mai Thị Bé | 068C002366 | Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó TGD | | | | | 23,947 | 0.26% | |
| 15 | Mai Khắc Thạch | | Anh | | | | | - | - | |
| 16 | Mai Khắc Hải | | Anh | | | | | - | - | |
| 17 | Mai Khắc Bích | | Anh | | | | | - | - | |
| 18 | Mai Thị Xuân | | Em | | | | | - | - | |
| 19 | Trần Văn Nhiều | 068C002219 | TV HĐQT | | | | | 60,948 | 0.65% | |
| 20 | Nguyễn Kim Sen | | Vợ | | | | | - | - | |
| 21 | Trần Trung Trực | | Con | | | | | - | - | |
| 22 | Trần Thanh Thảo | | Con | | | | | - | - | |
| 23 | Trần Thanh Hương | | Con | | | | | - | - | |
| 24 | Cao Tấn Tước | | TV HĐQT/ Phó TGD | | | | | 18,364 | 0.20% | |
| 25 | Trần Thị Sáng | | Vợ | | | | | - | - | |
| 26 | Cao Thanh Triều | | Con | | | | | - | - | |
| 27 | Cao Phú Huy | | Anh | | | | | - | - | |

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 28 | Cao Thị Kim Tiên | | Chị | | | | | - | - | |
| 29 | Cao Thị Kim Sơn | | Em | | | | | - | - | |
| 30 | Lê Văn Thiện | | TV HĐQT | | | | | 1,026,583 | 11% | Đại diện vốn NN - Sapharco |
| 31 | Lê Hà Cẩm Phương | | Vợ | | | | | - | - | |
| 32 | Lê Minh Tâm | | Con | | | | | - | - | |
| 33 | Lê Minh Trí | | Con | | | | | - | - | |
| 34 | Lê Thị Ánh Tuyết | | Chị | | | | | - | - | |
| 35 | Lê Thị Tuyết Vân | | Chị | | | | | - | - | |
| 36 | Lê Thị Thủy Trang | | Em | | | | | - | - | |
| 37 | Lê Thị Thủy Linh | | Em | | | | | - | - | |
| 38 | Lê Thị Minh Phương | | Em | | | | | - | - | |
| 39 | Lê Thị Thảo Hương | | Em | | | | | - | - | |
| 40 | Nguyễn Thị Kim Tuyền | | TV HĐQT | | | | | 1,026,583 | 11% | Đại diện vốn NN - Sapharco |
| 41 | Lê Đức Phùng | | Chồng | | | | | - | - | |
| 42 | Lê Nguyễn Thảo Nguyễn | | Con | | | | | - | - | |
| 43 | Lê Đức Huy | | Con | | | | | - | - | |
| 44 | Nguyễn Văn Như | | Cha | | | | | - | - | |
| 45 | Nguyễn Thị Kim Thái | | Chị | | | | | - | - | |
| 46 | Nguyễn Thiện Lập | | Anh | | | | | - | - | |
| 47 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | | Chị | | | | | - | - | |
| 48 | Nguyễn Thiện Quang | | Anh | | | | | - | - | |
| 49 | Nguyễn Thị Thủy Trang | | Em | | | | | - | - | |
| 50 | Nguyễn Thị Trang Đài | | Em | | | | | - | - | |
| 51 | Phạm Thị Hoàng | | Trưởng Ban KS | | | | | 9,102 | 0.10% | |
| 52 | Phạm Văn Cảnh | | Anh | | | | | - | - | |
| 53 | Phạm Thị Nhiên | | Chị | | | | | - | - | |
| 54 | Phạm Thị Anh Ngọc | | Em | | | | | - | - | |
| 55 | Lê Hữu Hùng | | TV Ban KS | | | | | - | - | |
| 56 | Trần Thị Thanh Phương | | Vợ | | | | | - | - | |
| 57 | Lê Văn Bông | | Cha | | | | | - | - | |

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 58 | Huỳnh Thị Cẩm Hà | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 59 | Lê Thị Bích Ngọc | | Chị | | | | | - | - | |
| 60 | Lê Thanh Hải | | Em | | | | | - | - | |
| 61 | Lê Thị Bích Vân | | Em | | | | | - | - | |
| 62 | Nguyễn Thế Phong | | TV Ban KS | | | | | - | - | |
| 63 | Trần Thị Xuân | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 64 | Trần Thị Hồng Nga | | Vợ | | | | | - | - | |
| 65 | Nguyễn Khả Di | | Con | | | | | - | - | |
| 66 | Nguyễn Thế Khang | | Con | | | | | - | - | |
| 67 | Nguyễn Thế Lưu | | Em | | | | | - | - | |
| 68 | Nguyễn Thị Thúy Vân | 068C000776 | Phó TGD Chất lượng | | | | | 10,019 | 0.11% | |
| 69 | Võ Thanh Ngọc | 068C000777 | Chồng | | | | | - | - | |
| 70 | Nguyễn Thị Thúy Hồng | | Em | | | | | - | - | |
| 71 | Nguyễn Phan Vũ | | Em | | | | | - | - | |
| 72 | Nguyễn Thị Thúy Ngọc | | Em | | | | | - | - | |
| 73 | Thái Kim Anh | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 74 | Phan Xuân Phong | 068C000521 | Phó TGD Kinh doanh | | | | | 23,186 | 0.25% | |
| 75 | Hồ Thị Xuân | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 76 | Nguyễn Thị Ngọc Uyên | | Vợ | | | | | - | - | |
| 77 | Phan Xuân Vũ | | Con | | | | | - | - | |
| 78 | Phan Nguyễn Uyên Vy | | Con | | | | | - | - | |
| 79 | Phan Thị Mỹ Linh | | Chị | | | | | - | - | |
| 80 | Phan Thị Thanh Loan | | Em | | | | | - | - | |
| 81 | Phan Thị Hoàng Hà | | Em | | | | | - | - | |
| 82 | Phan Xuân Lộc | | Em | | | | | - | - | |
| 83 | Phan Xuân Phú | | Em | | | | | - | - | |
| 84 | Phan Xuân Cường | | Em | | | | | - | - | |
| 85 | Phan Xuân Bình | | Em | | | | | - | - | |
| 86 | Trà Quang Trinh | | Phó TGD NCPT | | | | | - | - | |
| 87 | Trương Thị Nà | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 88 | Đoàn Thúy Vân | | Vợ | | | | | - | - | |
| 89 | Trà Quang Minh Thông | | Con | | | | | - | - | |



| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 90 | Trà Quang Minh Tùng | | Con | | | | | - | - | |
| 91 | Trà Quang Luận | | Anh | | | | | - | - | |
| 92 | Trà Thị Lãnh | | Chị | | | | | - | - | |
| 93 | Trà Thị Nhung | | Em | | | | | - | - | |
| 94 | Trà Quang Phường | | Em | | | | | - | - | |
| 95 | Trà Thị Nghĩa | | Em | | | | | - | - | |
| 96 | Bùi Thụy Phương Uyên | | NCBTT/ Thư ký HDQT | | | | | - | - | |
| 97 | Nguyễn Kim Khỏe | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 98 | Huỳnh Thu Anh Tuấn | | Chồng | | | | | - | - | |
| 99 | Huỳnh Phúc Uyên Chi | | Con | | | | | - | - | |
| 100 | Bùi Thụy Phương Vy | | Chị | | | | | - | - | |
| 101 | Bùi Thụy Phương | | Chị | | | | | - | - | |