

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2018)

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: (028) 38 375 300 – 39 200 300 Số fax: (028) 39 200 096
- Email: pharmedic@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 93.325.730.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PMC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 : <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.4. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.5. Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

			6. Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
			7. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên Website của Công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Việt Hùng	Chủ Tịch	29/4/2014	05	100%	
2.	Bà Mai Thị Bé	Phó Chủ Tịch	29/4/2014	05	100%	
3.	Ông Trần Việt Trung	Thành viên	29/4/2014	05	100%	
4.	Ông Cao Tấn Tước	Thành viên	29/4/2014	05	100%	
5.	Ông Trần Văn Nhiều	Thành viên	29/4/2014	04	80%	Do bận công tác
6.	Ông Lê Văn Thiện	Thành viên	29/4/2014	05	100%	
7.	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	Thành viên	29/4/2014	05	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động và điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tuân thủ chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thực hiện việc quản trị công ty theo quy định của Bộ Tài chính.
- Đánh giá hoạt động thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Trong đó, chú trọng đơn đốc tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị, chấp hành pháp luật và bảo đảm được lợi ích của người lao động cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể cổ đông công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy trình làm việc, thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

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

- Tuy không thành lập các tiểu ban nhưng các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực, phụ trách 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.
- Đầu tư công nghệ và hoàn thiện quy trình sản xuất theo quy định GP's và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.
- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của công ty.
- Tham gia giám sát và kiểm tra việc thực hiện báo cáo tài chính theo quy định.
- Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các bộ phận với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018 vào ngày 21/4/2018, kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2018).
- Các Bộ phận tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/NĐ-HĐQT	22/01/2018	Nghị quyết của Hội đồng quản trị: - Thông qua các Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính tháng 12/2017, cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018. - Thông qua Báo cáo tình hình quỹ thù lao Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2017. - Thông qua nhân sự Trưởng Phòng Công nghệ thông tin.
2.	03/NQ-HĐQT	22/01/2018	Nghị quyết của Hội đồng quản trị: - Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2018. - Thông qua bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và trình Đại hội đồng cổ đông.
3.	04/NQ-HĐQT	22/01/2018	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ

			tức bằng tiền phần còn lại năm 2017.
4.	09/QĐ-HĐQT	05/3/2018	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc.
5.	15/QĐ-HĐQT	04/4/2018	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
6.	16/NQ-HĐQT	09/4/2018	Nghị quyết của Hội đồng quản trị: - Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2018 lần 2. - Thông qua bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và trình Đại hội đồng cổ đông.
7.	18/NQ-HĐQT	17/4/2018	Nghị quyết của Hội đồng quản trị: - Thông qua các Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất – kinh doanh tháng 3/2018 và 03 tháng đầu năm 2018. Báo cáo tài chính tháng 02/2018 và 02 tháng đầu năm 2018. Báo cáo phân phối lợi nhuận và quỹ thù lao của HĐQT năm 2017 sau kiểm toán. - Thông qua việc tìm khu đất để xây dựng kho cho Công ty phù hợp với quy hoạch của thành phố. - Thông qua chương trình, nội dung và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
8.	21/NQ-HĐQT	23/4/2018	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
9.	24/PMC-HĐQT	29/6/2018	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
10.	25/PMC-HĐQT	29/6/2018	Quyết định về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
11.	28/QĐ-HĐQT	02/7/2018	Quyết định về việc nâng lương của Tổng Giám đốc.
12.	29/QĐ-HĐQT	02/7/2018	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Bà Mai Thị Bé.
13.	30/QĐ-HĐQT	02/7/2018	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Ông Phan Xuân Phong.
14.	31/QĐ-HĐQT	02/7/2018	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Ông Cao Tấn Tước.

