

Phụ lục số III  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành 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)

CÔNG TY CP PYMEPHARCO

Số: 113/PMP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp Tuy Hòa ngày 10 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( Năm 2013)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước**

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
- Địa chỉ trụ sở chính : 166-170 Nguyễn Huệ , thành phố Tuy Hòa , Tỉnh Phú Yên.
- Điện thoại : 057.3829165 - 057.3823228 - Fax: 057.3824717
- Email : hcns@pymepharco.com
- Vốn điều lệ : 178.400.000.000 đồng.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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
01	Huỳnh Tấn Nam	Chủ tịch	08	100%	
02	Đỗ Quang Hoàn	Thành Viên	08	100%	
03	Phạm Văn Tân	Thành Viên	08	100%	
04	Nguyễn Miên Tuấn	Thành Viên	03	38%	Công tác ở xa (*)
05	Choo Yan Ho	Thành Viên	03	38%	Công tác ở xa (*)

(\*) Thành viên công tác ở xa không tham dự có tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến qua điện thoại

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:**

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PYMEPHARCO đã giám sát toàn diện về quản trị công ty của Tổng Giám đốc điều hành như: thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, tình hình sử dụng vốn, sắp xếp tổ chức, nhân sự, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh...

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

- Hoạt động của Ban thư ký : Thực hiện công bố thông tin định kỳ, ghi chép các biên bản họp Hội đồng quản trị và thực hiện các công việc khác theo qui định của điều lệ Công ty

## II. Các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, cụ thể sau đây:

KỶ HỌP	Ngày	Nội dung chính
Quý I/2013	15/01/2013	Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo GMP tại Malaysia
		Kế hoạch di chuyển phòng Kiểm nghiệm đến khu nhà mới
		Chuẩn bị cho chương trình tổng kết và phương án khen thưởng cuối năm 2012
		Họp HĐQT thường kỳ để đánh giá thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013
	04/02/2013	Kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình tổng kết và khen thưởng cuối năm 2012 (Âm lịch)
		Báo cáo kết quả đàm phán mua Khu đất mở rộng Nhà ăn công nhân
Quý II/2013	10/05/2013	Báo cáo và triển khai một số hoạt động SX-KD trọng tâm cho năm 2013, tầm nhìn đến 2015
		Báo cáo kết quả chuyển công tác, phục vụ cho dự án mở rộng & nâng cấp PX. Thuốc Đông khô
		Tiếp tục dự án nâng cấp tiêu chuẩn EU-GMP cho PX. Thuốc vô trùng Betalactam
		Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
		Kế hoạch xây dựng tòa Chi nhánh Đà Nẵng và tòa nhà văn phòng làm việc của trụ sở chính tại Tp. Tuy Hòa
		Quyết định ban hành sổ tay văn hóa và các quy định sử dụng sổ tay văn hóa Pymepharco
	Thông qua kế hoạch lộ trình tăng lương CB-CNV năm 2013	
27/06/2013	HĐQT làm việc với Ban Lãnh đạo Nhà máy để làm rõ và tìm giải pháp giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nâng cấp PX. Betalactam tiêm theo tiêu chuẩn EU-GMP.	
Quý	05/08/2013	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng



III/2013	19/08/2013	Thông qua nội dung chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành
	21/08/2013	Báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013
		Kế hoạch nâng cấp và di chuyển khu R&D
		Dự thảo kế hoạch và kinh phí của dự án nâng cấp phân xưởng thuốc tiêm Betalacatam
		Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm cho Cty và chuẩn bị hồ sơ năng lực chào hàng dịch vụ kiểm nghiệm với các đối tác nước ngoài
30/09/2013	Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ Kiểm nghiệm	
Quý IV/2013	05/11/2013	Chuyển quyền sở hữu nhà số F27 Dương Quảng Hàm, Gò Vấp, HCM
	26/11/2013	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết
	12/12/2013	Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2014, mở rộng và phát triển bán hàng, dự kiến thành lập thêm các Chi nhánh KV Miền Trung
		Công tác nhân sự trọng tâm: tăng cường tuyển dụng lực lượng bán hàng trong cả nước
		Triển khai kế hoạch sản xuất, thúc đẩy GMP-EU thuốc tiêm Betalactam
		Bàn về kế hoạch xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc của Pymepharco tại 166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa
Dự thảo quy chế quỹ an sinh Pymepharco		

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Luật Chứng khoán( Năm 2013):**

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
	Không có									

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

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



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tk giao dịch (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	Huỳnh Tấn Nam		Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc	220007480	14/05/2007	CA Khánh Hòa	22 Lý Tự Trọng- TP. Nha Trang - Khánh Hòa	292,532	1.64%	
2	Đỗ Quang Hoàn		TV HĐQT-Phó Tổng Giám đốc	225523001	16/05/2009	CA Khánh Hòa	18E Hương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa	144,666	0.81%	
3	Choo Yan Ho		Thành Viên HĐQT	A19880694		Malaysia	House B6, Fortune Garden, 72 Ting Kok Road, Tai Po. N.T, Hong Kong	-	0.00%	
4	Phạm Văn Tân		TV HĐQT-Giám đốc Tài chính	220610875	21/12/1994	CA Phú Yên	7/319 Trường Chinh F7 Tuy Hòa , Phú Yên	71,066	0.40%	
5	Nguyễn Miên Tuấn		Thành Viên HĐQT	260799742	02/11/2007	CA Bình Thuận	Kim Bình, Hàm Thắng , Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	240,000	1.35%	
6	Nguyễn Hữu Niên		Phó Tổng Giám đốc	221163301	03/09/2003	CA Phú Yên	57D Nguyễn Thái Học, F3, TP Tuy Hòa, Phú Yên	124,266	0.70%	
7	Nguyễn Thị Mỹ Khang		Phó Tổng Giám đốc	220992004	09/04/1995	CA Phú Yên	Ninh Tĩnh 1, F 9, Tuy Hòa , Phú Yên	72,532	0.41%	
8	Nguyễn Ngọc Tùng		Phó Tổng Giám đốc	220919659	05/03/2010	CA Phú Yên	Tổ 1, KP Nguyễn Thái Học, Tuy Hòa, Phú Yên	103,466	0.58%	
9	Trương Tấn Lực		Phó Tổng Giám đốc	220708695	20/04/1998	CA Phú Yên	12/142, Nguyễn Thái Học, F5, Tuy Hòa, Phú Yên	40,000	0.22%	
10	Wolfram Heinisch		Phó Tổng Giám đốc	C5RZ95XV1		German	Friedberger landstraße, 3D-61197 Florstadt	-	0.00%	
11	Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn		Trưởng ban Kiểm soát	221060140	13/05/1998	CA Phú Yên	15/1 Lê Thành Phương, F2, TP Tuy Hòa , Phú Yên	18,366	0.10%	



12	Huỳnh Thị Lam Phương		Thành Viên BKS	220954532	02/07/1993	CA Phú Yên	133/3A Đường B1, F13, quận Tân Bình, TP.HCM	132,490	0.74%	
13	Phan Đắc Huy		Thành Viên BKS	220780044	27/01/1998	CA Phú Yên	Hòa Phong, Tây Hòa, Phú Yên		0.00%	

## 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	Huỳnh Tấn Nam	Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc	146,266	1.64%	292,532	1.64%	Tăng do mua
2	Đỗ Quang Hoàn	TV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	99,533	1.12%	144,666	0.81%	Tăng do mua
3	Phạm Văn Tân	TV HĐQT- Giám đốc Tài chính	56,533	0.63%	71,066	0.40%	Tăng do mua
4	Nguyễn Miên Tuấn	Thành Viên HĐQT	0	0.00%	240,000	1.35%	Tăng do mua
5	Nguyễn Hữu Niên	Phó Tổng Giám đốc	13,833	0.16%	124,266	0.70%	Tăng do mua
6	Nguyễn Thị Mỹ Khang	Phó Tổng Giám đốc	57,966	0.65%	72,532	0.41%	Tăng do mua
7	Nguyễn Ngọc Tùng	Phó Tổng Giám đốc	69,833	0.78%	103,466	0.58%	Tăng do mua
8	Trương Tấn Lực	Phó Tổng Giám đốc	31,300	0.35%	40,000	0.22%	Tăng do mua
9	Bùi Phùng Nữ Như Nguyệt	Trưởng ban Kiểm soát	9,183	0.10%	18,366	0.10%	Tăng do mua

10	Huỳnh Thị Lam Phương	Thành Viên BKS	7,945	0.09%	132,490	0.74%	Tăng do mua
----	----------------------	----------------	-------	-------	---------	-------	-------------

**3. Giao dịch khác ( Các giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Loại cổ đông	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	Tổng Cty Đầu tư và KD vốn NN	Cổ đông Nhà nước	1,676,650	18,79%	0	0%	Giảm do Bán cp
2	Cty CP Dược phẩm Duy Tân	Cổ đông lớn	0	0	2,347,300	13,16%	Tăng do mua cp
3	Cong ty CP Đầu tư Well Link	Cổ đông lớn	0		892,000	5,00%	Tăng do mua cp

I. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

**CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HUYỀN TẤN NAM**  
TỔNG GIÁM ĐỐC