

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 124/PMP

Tp Tuy Hòa ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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 : 267.600.000.000 đồng.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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
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	01	13%	Công tác ở xa (*)
05	Choo Yan Ho	Thành viên	02	25%	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 2014, 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 2014 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/2014	15/1/2014	- Chuẩn bị chương trình tổng kết cuối năm âm lịch 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014
		- Giao chỉ tiêu kế hoạch doanh số năm 2014 cho các khu vực
		- Tuyển nhân viên kinh doanh (tuyển tại Phú Yên) chuẩn bị cho mở rộng thị trường OTC
		- Thông qua kế hoạch tiếp tục lộ trình GMP - EU thuốc viên
		- Triển khai kế hoạch thực hiện nâng cấp GMP - EU Px Beta tiêm
		- Thúc đẩy các thủ tục xây dựng cơ sở vật chất cho mạng lưới bán hàng các chi nhánh

	25/1/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai kế hoạch 2014 - Nghiên cứu chính sách sản phẩm cho công tác đấu thầu thuốc - Đánh giá các công việc chuẩn bị cho nâng cấp GMP - EU thuốc tiêm - Tiến hành làm thủ tục báo cáo AHLĐ cho Công ty
	12/2/2014	- Quyết định thành lập CN Công ty CP Pymepharco tại Tỉnh Tiền Giang
	12/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Nhóm kỹ thuật báo cáo kết quả làm việc với nhóm tư vấn GMP-EU - Tính toán khả thi của dây chuyền thuốc nhỏ mắt - Thành lập ban điều hành dự án nâng cấp GMP-EU PX.Beta tiêm - Chuẩn bị khởi công Cao ốc Văn phòng vào ngày 29/03 - Đánh giá kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh Quý 1
QUÝ II/2014	15/5/2014	- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
	16/5/2014	- Tổng kết, đánh giá kế hoạch kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014
		- Triển khai các công việc tiếp theo cho nâng cấp GMP-EU Px Beta tiêm
		- Bàn giải pháp xây dựng chiến lược sản phẩm và bán hàng phù hợp tình hình mới
		- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cao ốc PMP và Chi nhánh Đà Nẵng
- Kế hoạch tài chính cho các dự án		
QUÝ III/2014	8/8/2014	Mua quyền sử dụng 2 lô đất tiếp giáp về phía Tây của Nhà giặt Non-Betalactam viên để mở rộng khu vực sinh hoạt cho công nhân Nhà máy dược phẩm và một số hạng mục của khu vực sản xuất đáp ứng yêu cầu của GMP-EU thuốc tiêm.
		Mua quyền sử dụng lô đất tiếp giáp về phía Bắc của căn tin Non-Betalactam để mở rộng khu vực sinh hoạt cho công nhân Nhà máy dược phẩm và một số hạng mục của khu vực sản xuất đáp ứng yêu cầu của GMP-EU thuốc tiêm.
	3/9/2014	Mua quyền sử dụng lô đất tiếp giáp về phía Tây của Nhà giặt Non-Betalactam viên để mở rộng khu vực sinh hoạt cho công nhân Nhà máy dược phẩm và một số hạng mục của khu

		vực sản xuất đáp ứng yêu cầu của GMP-EU thuốc tiêm
QUÝ IV/2014	10/10/2014	Mua quyền sử dụng lô đất tiếp giáp về phía Tây của Nhà giặt Non-Betalactam viên để mở rộng khu vực sinh hoạt cho công nhân Nhà máy dược phẩm và một số hạng mục của khu vực sản xuất đáp ứng yêu cầu của GMP-EU thuốc tiêm
	3/11/2014	Thông qua kết quả đợt phát hành 8.920.000 cổ phần và chào bán tiếp số lượng cổ phần dư sau đợt phát hành
	14/11/2014	- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: kinh doanh nguyên liệu sản xuất thuốc - Tăng vốn điều lệ từ 178,4 tỷ đồng lên 267,6 tỷ đồng.
	17/11/2014	- Báo cáo tiến trình khắc phục sau đợt thanh tra GMP-EU của xưởng thuốc viên Betalactam. - Thực hiện kế hoạch nâng cấp GMP-EU của xưởng thuốc tiêm Betalactam: sửa chữa nhà xưởng, hệ thống điện - nước - tiện ích kỹ thuật, lịch thẩm định máy móc và thiết bị. - Xúc tiến thực hiện dự án mở rộng Nhà máy dược phẩm về phía Bắc và giải tỏa đường cứu hỏa, đảm bảo hành lang an toàn sản xuất. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đến hết tháng 10/2014 và kế hoạch 2015.
	15/12/2014	- Đánh giá sơ bộ kết quả kinh doanh của năm 2014. - Sắp xếp và bổ nhiệm một số vị trí nhân sự chủ chốt cho khối sản xuất và kinh doanh như: lập lại phòng Phát triển thị trường, bổ nhiệm Giám đốc PTTT và Giám đốc Marketing, Bổ nhiệm Trưởng phòng R&D, bổ nhiệm thêm 1 phó QA-A&C, ... - Bàn về kế hoạch thưởng tết cho CB-CNV, nhân viên xuất sắc ; rà soát danh sách nhận quỹ an sinh PMP đợt 2. - Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện báo cáo khắc phục GMP-EU thuốc viên và sửa chữa xưởng thuốc tiêm. - Bàn về kế hoạch kinh doanh và các sản phẩm chủ lực của năm 2015.

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 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
	Không có									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan Năm 2014:

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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tk giao dịch ck (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	438,798	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	216,999	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	13,112,400	49.00%	

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	106,599	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	360,000	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	186,399	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	90,000	0.34%	
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	25,199	0.09%	
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	60,000	0.22%	
10	Wolfram Heinisch		Phó Tổng Giám đốc	C5RZ95XV1		German	Friedberger landstraße, 3D-61197 Florstadt	-	0.00%	
11	Bùi Phùng Nữ Như Nguyệt		Trưởng ban Kiểm soát	221060140	13/05/1998	CA Phú Yên	15/1 Lê Thành Phương, F2, TP Tuy Hòa , Phú Yên	37,949	0.14%	
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	198,735	0.74%	

13	Phan Đắc Huy		Thành Viên BKS	220780044	27/01/1998	CA Phú Yên	Hòa Phong, Tây Hòa, Phú Yên	-	0.00%	
14	Nguyễn Minh Hiếu		Thành Viên BKS	220931160	06/07/2008	CA Phú Yên	80/11 Lê Lợi, F5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên	20,248	0.08%	

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	292,532	1.64%	438,798	1.64%	Tăng do mua
2	Đỗ Quang Hoàn	TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc	144,666	0.81%	216,999	0.81%	Tăng do mua
3	Phạm Văn Tân	TV HĐQT Giám đốc Tài chính	71,066	0.40%	106,599	0.40%	Tăng do mua
4	Nguyễn Miên Tuấn	Thành Viên HĐQT	240,000	1.35%	360,000	1.35%	Tăng do mua
5	Nguyễn Hữu Niên	Phó Tổng Giám đốc	124,266	0.70%	186,399	0.70%	Tăng do mua
6	Nguyễn Thị Mỹ Khang	Phó Tổng Giám đốc	72,532	0.41%	90,000	0.34%	Tăng do mua
7	Nguyễn Ngọc Tùng	Phó Tổng Giám đốc	103,466	0.58%	25,199	0.09%	Giảm do bán
8	Trương Tấn Lực	Phó Tổng Giám đốc	40,000	0.22%	60,000	0.22%	Tăng do mua
9	Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn	Trưởng ban Kiểm soát	18,366	0.10%	37,949	0.14%	Tăng do mua
10	Huỳnh Thị Lam Phương	Thành Viên BKS	132,490	0.74%	198,735	0.74%	Tăng do mua

3. Giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/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	Stada Service Holding B.V	Cổ đông lớn	8,741,600	49.00%	13,112,400	49.00%	Tăng do mua cp
2	Cty CP Dược phẩm Duy Tân	Cổ đông lớn	2,347,300	13.16%	3,520,950	13.16%	Tăng do mua cp
3	Cty CP Đầu tư Well Light	Cổ đông lớn	1,784,000	10.00%	2,676,000	10.00%	Tăng do mua cp
4	Công ty CP Đầu tư Well Link	Cổ đông lớn	892,000	5.00%	1,338,000	5.00%	Tăng do mua cp

I. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

CHỦ TỊCH HĐQT



HUYỀN TẤN NAM