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: 32 /PMP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Tuy Hòa ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng Năm 2015)

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 (6 tháng Năm 2015):

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	05	100%	
02	Đỗ Quang Hoành	Thành Viên	05	100%	

03	Phạm Văn Tân	Thành Viên	05	100%	
04	Nguyễn Miên Tuấn	Thành Viên	01	20%	Công tác ở xa (*)
05	Choo Yan Ho	Thành Viên	01	20%	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

Mời họp :

Bà Nguyễn Thị Mỹ Khang - Phó Tổng Giám Đốc

Ông Trương Tấn Lực - Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Hữu Niên - Phó Tổng Giám Đốc

Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyện – Trưởng Ban Kiểm Soát

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 6 tháng năm 2015, 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 6 tháng năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, cụ thể sau đây:

KỲ HỌP	Ngày	Nội dung chính
QUÝ I/2015	10/2/2015	Tổng kết hoạt động kinh doanh 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.
		Đánh giá tiến độ công việc đã thực hiện và kế hoạch nâng cấp EU-GMP của phân xưởng Beta tiêm.

		Tái cấu trúc các điểm bán hàng, các trung tâm nhỏ lẻ; thành lập Trung tâm phân phối tập trung có quy mô lớn tại địa bàn Phú Yên
		Kế hoạch nhân sự bán hàng và chính sách thu nhập cho người lao động trong năm 2015.
		Tiếp tục triển khai giai đoạn cuối của dự án " BALANCE SCORECARD- BSC" cấp công ty .
		Kế hoạch sản phẩm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
	27/3/2015	Thành lập Chi nhánh Pymepharco tại Thái Bình
	21/4/2015	Báo cáo tiến độ thực hiện dự án EU-GMP, phát động chiến dịch đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt nhà xưởng, thiết bị
		Phát thảo dự án dây chuyền thuốc hóc môn.
		Xúc tiến thủ tục thực hiện dự án xây dựng Trung tâm buôn bán và trưng bày dược phẩm.
		Lập kế hoạch cho dự án giải phóng khu phố N và đường cứu hỏa.
		Báo cáo tiến độ thi công cao ốc đảm bảo kế hoạch di chuyển văn phòng làm việc.
		Triển khai kế hoạch kinh doanh 2015 gắn với ứng dụng BSC.
		Thông qua phương án tăng phụ cấp, chức vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
QUÝ II/2015	5/6/2015	Thông qua nội dung và công tác chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên 2015
		Kế hoạch thi công xây dựng cao ốc trong giai đoạn hoàn thiện.
		Công tác chuẩn bị lễ khánh thành tòa nhà cao ốc vào ngày 30.06.2015.
		Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 7 tháng còn lại.
	17/6/2015	Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015 và lễ khánh thành cao ốc Công ty.
		Báo cáo kết quả 2 tháng phát động chiến dịch đẩy nhanh tiến độ EU-GMP phân xưởng Beta tiêm
	30/6/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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(6 tháng Năm 2015):

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 (6 tháng Năm 2015):

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 Hoành		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	220610875	21/12/1994	CA Phú Yên	7/319 Trường Chinh F7 Tuy Hòa , Phú Yên	106,599	0.40%	

			Tài chính							
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 Tịnh 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 landstraβe, 3D-61197 Florstadt	-	0.00%	
11	Bùi Phùng Nữ Như Nguyện		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	
	Không có						

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

Ngày	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	
	Không có						

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

HUỲNH TẤN NAM