

Số: 01/BC-HĐQT

Tp. Tuy Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 166 - 170 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 02573 829 165 Fax: 02573 824 717
- Email: hcns@pymepharco.com
- Vốn điều lệ: 652.275.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: *PME*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2017/NQ- ĐHĐCĐ	29/06/2017	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 652.275.000.000 đồng bằng hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2017):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT (NK 2016 – 2021)	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Tấn Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Bổ nhiệm 16/05/2016	7/7	100%	
2	Ông Đỗ Quang Hoàn	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	7/7	100%	
3	Ông Phạm Văn Tân	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	7/7	100%	
5	Ông Choo Yan Ho	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/7	57,1%	Công tác ở xa, những nội dung không tham dự họp được trao đổi qua Email và điện thoại

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

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sắc đến hoạt động:
 - + Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường.
 - + Tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác bán hàng, đẩy mạnh thu hồi công nợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty.
 - + Đào tạo, nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc chuyên sâu cho cán bộ nhân viên ở tất cả các mặt công tác.
 - + Đẩy mạnh tăng trưởng kênh OTC.
 - + Chỉ đạo cải tiến các quy trình sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm.

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

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các chính sách phát triển nguồn nhân lực; lương thưởng; kiểm toán nội bộ, phát triển hệ thống phần mềm quản lý theo ERP.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	04/QĐ-HĐQT	03/01/2017	Chi quỹ An sinh Pymepharco đợt 1 – Năm 2017.
2.	05/QĐ-HĐQT	24/02/2017	Cử đoàn cán bộ đi công tác Trung Quốc
3.	06/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Cử đoàn cán bộ đi công tác Trung Quốc
4.	11/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	Thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/06/2017.
5.	12/2017/NQ-HĐQT	30/06/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 652,275 tỷ đồng theo hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.
6.	13/QĐ-HĐQT	11/09/2017	Cử cán bộ đi công tác Hàn Quốc.
7.	38/2017/NQ-HĐQT	26/10/2017	Xác định giá tham chiếu và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PME tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
8.	39/NQ-HĐQT	22/11/2017	Thông qua việc di chuyển địa điểm xây dựng Nhà máy Non-Betalactam EU-GMP.

III. Ban kiểm soát (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (NK 2016 – 2021)	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4	100%	
2.	Huỳnh Thị Lam Phương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4	100%	
3.	Nguyễn Minh Hiếu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4	100%	
4.	Phan Đắc Huy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/05/2016	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông được thực hiện theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- BKS tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc; các ý kiến của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

- Theo dõi ý kiến của cổ đông, xem xét và đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc trả lời những thắc mắc liên quan đến quyền lợi của cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để lập Báo cáo tài chính năm 2017.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Công ty tiến hành việc kiểm tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường công tác quản lý của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi có hiệu quả chức năng kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Các kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành quan tâm và thực hiện đầy đủ.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Hội đồng quản trị đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định, tiêu biểu là chương trình đào tạo Leader Mindset, Middle Manager Mindset, đây là chương trình đào tạo kỹ năng quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc đồng thời tạo sự động lực gắn kết trong hệ thống.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Tấn Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			16/05/2016		
2	Đỗ Quang Hoàn		Thành viên HĐQT			16/05/2016		
3	Phạm Văn Tân		Thành viên HĐQT			16/05/2016		

4	Nguyễn Miên Tuấn		Thành viên HĐQT			16/05/2016		
5	Choo Yan Ho		Thành viên HĐQT			16/05/2016		
6	Trương Tấn Lực		Phó Tổng Giám đốc			16/05/2016		
7	Nguyễn Thị Mỹ Khang		Phó Tổng Giám đốc			16/05/2016		
8	Ludwig Otto Friedrich Klöter		Phó Tổng Giám đốc			16/05/2016		
9	Bùi Phùng Nữ Như Nguyệt		Trưởng BKS			16/05/2016		
10	Nguyễn Minh Hiếu		Thành viên BKS			16/05/2016		
11	Huỳnh Thị Lam Phương		Thành viên BKS			16/05/2016		
12	Phan Đắc Huy		Thành viên BKS			16/05/2016		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

						ban hành)		
01	STADA Aizneimittel AG (Tập đoàn của Stada Service Holding B.V	Cổ đông lớn	20061865 04/01/1991	Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten - Leur, The Netherlands			31.961.475 49%	Mua bán dịch vụ hàng hóa

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2017):

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Tấn Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			1.069.57	1.64%	
1.1	Lê Thị Chinh		Mẹ					
1.2	Nguyễn Thị Thu Hồng		Vợ					
1.3	Huỳnh Trọng Nghĩa		Con					
1.4	Huỳnh Thiện Khánh		Con					
1.5	Huỳnh Thị Hơ		Chị					
1.6	Huỳnh Thị Hòa		Chị					

1.7	Huỳnh Tấn Hiệp		Anh					
1.8	Huỳnh Tấn Lại		Anh					
1.9	Huỳnh Tấn Việt		Em					
2	Đỗ Quang Hoàn		Thành viên HĐQT			58.936	0.09%	
2.1	Nguyễn Thị Quyền		Mẹ					
2.2	Bùi Thị Huệ		Vợ					
2.3	Đỗ Thị Thúy Hằng		Con			3.657	0.006%	
2.4	Đỗ Thị Thanh Khánh		Con					
2.5	Đỗ Thùy Minh		Con					
2.6	Đỗ Thị Quyên		Chị					
3	Phạm Văn Tân		Thành viên HĐQT			50.836	0.078%	
3.1	Phạm Văn Thành		Cha					
3.2	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ					
3.3	Nguyễn Thị Viên		Vợ					
3.4	Phạm Minh Tuấn		Con					
3.5	Phạm Thị Hồng Vân		Con					
3.6	Phạm Văn Tâm		Anh					
3.7	Phạm Văn Thuận		Em					
3.8	Phạm Thị Hiệp		Em					
4	Nguyễn Miên Tuấn		Thành viên HĐQT			57.500	0.088%	
4.1	Nguyễn Miên Tâm		Cha					
4.2	Bùi Thị Em		Mẹ					
4.3	Nguyễn Thanh Loan		Vợ					

4.4	Nguyễn Miên Tuấn Minh		Con					
4.5	Nguyễn Miên Hà Minh		Con					
4.6	Nguyễn Miên Tiên		Em					
4.7	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín		Tổ chức có liên quan					
4.8	Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt		Tổ chức có liên quan					
5	Choo Yan Ho		Thành viên HĐQT			0	0%	
6	Trương Tấn Lực		Phó Tổng Giám đốc			103.150	0.158%	
6.1	Trương Lạc		Cha					
6.2	Hà Thị Nhung		Mẹ					
6.3	Trần Thị Mộng Thơm		Vợ					
6.4	Trương Trần Nam Phong		Con					
6.5	Trương Gia Huân		Con					
6.6	Trương Ngọc An Thy		Con					
6.7	Trương Gia Huy		Con					
6.8	Trương Thị Loan		Chị					
6.9	Trương Thị Luận		Em					
6.10	Trương Tấn Lượng		Em					

6.11	Trương Tấn Lương		Em					
6.12	Trương Tấn Hoan		Em					
7	Nguyễn Thị Mỹ Khang		Phó Tổng Giám đốc			39.375	0.06%	
7.1	Nguyễn Đình Thịnh		Cha					
7.2	Trần Thị Mỹ Lệ		Mẹ					
7.3	Trần Hai		Chồng					
7.4	Trần Châu Tâm		Con					
7.5	Trần Nguyễn Khang An		Con					
7.6	Nguyễn Thị Ngọc Thuần		Chị					
7.7	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Chị					
7.8	Nguyễn Đình Huyền		Anh					
7.9	Nguyễn Thị Minh Châu		Em					
7.10	Nguyễn Đình Khuê		Em					
7.11	Nguyễn Đình Quý		Em					
8	Ludwig Otto Friedrich Klöter		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
8.1	Stada Service Holding B.V		Tổ chức có liên quan			31.961.475	49%	
9	Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn		Trưởng BKS			42.502	0.065%	
9.1	Bùi Tấn Ngọc		Cha					
9.2	Phùng Thị Mỹ Lệ		Mẹ					
9.3	Võ Văn Dũng		Chồng					
9.4	Võ Đan Quỳnh		Con					

9.5	Bùi Phùng Phúc Ngân		Em					
10	Nguyễn Minh Hiếu		Thành viên BKS			6.855	0.011%	
10.1	Nguyễn Dừ		Cha					
10.2	Tô Thị Nam		Mẹ					
10.3	Dương Thị Xuân		Vợ					
10.4	Nguyễn Thị Xuân Thu		Con					
10.5	Nguyễn Thiên An		Con					
10.6	Nguyễn Minh Thảo		Em					
10.7	Nguyễn Thị Loan		Em			9.993	0.015%	
10.8	Nguyễn Thị Hồng Liễu		Em					
11	Huỳnh Thị Lam Phương		Thành viên BKS			187.239	0.287%	
11.1	Huỳnh Thanh		Cha					
11.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ					
11.3	Nguyễn Lê Thi		Chồng					
11.4	Nguyễn Hoàng Khải Bình		Con					
11.5	Huỳnh Thị Khiết		Chị			90.916	0.139%	
11.6	Huỳnh Thị Lữ		Chị					
11.7	Huỳnh Anh Tuấn		Anh					
11.8	Huỳnh Thế Doanh		Em					
11.9	Huỳnh Đăng Nhật		Em					
12	Phan Đắc Huy		Thành viên BKS			0	0%	
12.1	Phan Đắc Mãn		Cha					

12.2	Nguyễn Thị Hoàng Anh		Mẹ					
12.3	Phan Thị Gái		Vợ					
12.4	Phan Đắc Chương		Con					
12.5	Phan Hoàng Diễm		Con					
12.6	Phan Thị Yên		Chị					
12.7	Phan Thị Liên		Chị					
12.8	Phan Thị Anh Thùy		Chị					
12.9	Phan Thị Mỹ Hạnh		Em					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt	Công ty có liên quan – Ông Nguyễn Miên Tuấn	0	0%	29	0.00%	Mua

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

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYỀN TẤN NAM