

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM

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

Số: 01 /BC- HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 09 tháng 01 năm 2013



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dược Phẩm Imexpharm
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 đường 30/4, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0673.87994 Fax: 0673.853106
- Email: vanphong@imexpharm.com
- Vốn điều lệ : 167.058.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: IMP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2012, Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành 04 kỳ họp định kỳ và đột xuất cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà. Trần Thị Đào	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông. Trần Thái Hoàng	Thành viên	2	100%	
3	Ông. Nguyễn Quốc Định	Thành viên	4	100%	
4	Bà. Nguyễn Thị Thu Hồng	Thành viên	4	100%	
5	Ông. Phan Hoàng Minh Trí	Thành viên	4	100%	
6	Ông. Võ Hữu Tuấn	Thành viên	4	100%	
7	Ông. Trần Anh Tuấn	Thành viên	4	100%	
8	Bà. Nguyễn Kiêm Phương	Thành viên	4	100%	

Mời họp:

- Ông Huỳnh Văn Nhung: Phó Tổng Giám Đốc Công ty (02 buổi họp)
- Ông. Nguyễn Đức Tuấn: Trưởng ban kiểm soát (01 buổi họp)
- Bà. Lê Thị Kim Chung: Thành viên Ban kiểm soát (02 buổi họp)
- Bà Đỗ Thị Thanh Thúy: Thành viên Ban kiểm soát (01 buổi họp)

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

Năm 2012, HĐQT đã luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với kết quả năm 2012 Doanh thu thuần đạt 817,790 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 118,250 tỷ đồng. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban quý, năm với Ban tổng giám đốc, giám đốc, Phó giám đốc các phòng ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý, năm và có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm toán nội bộ cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 9/4/2012 thành công tốt đẹp.

- Thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2011 theo nghị quyết của HĐQT

- Giám sát việc thực hiện dự án đầu tư hệ quản trị doanh nghiệp tích hợp ERP, đến ngày 03/01/2013 dự án đã đưa vào vận hành và áp dụng tại công ty và các chi nhánh.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, văn bản phê duyệt các Quy định, Quy chế và kiểm tra việc duy trì áp dụng.

- Thực hiện Điều lệ Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết HĐQT, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.

- Giám sát tiến độ các dự án đầu tư:

• Nhà máy Penicillin tại Bình Dương, hiện Công ty đang chạy sản xuất giả định và đang chờ Cục Quản lý dược xét duyệt cấp giấy chứng nhận GMP- WHO.

• Trụ sở Văn phòng Công ty xong phần khung nhà, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ đưa vào sử dụng đầu quý 2/2013 (30/4/2013).

- Thực hiện theo lộ trình việc phát hành cổ phiếu thưởng 10% trên vốn điều lệ theo sự chấp thuận của UBCK Nhà Nước đến ngày 24/10/2012 kết thúc, vốn điều lệ được xác định là 167.058.100.000 đồng (Một trăm sáu mươi bảy tỷ, không trăm năm mươi tám triệu, một trăm nghìn đồng), đồng thời niêm yết bổ sung vốn điều lệ tăng thêm.

- Thực hiện xong việc chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1/2012 với tỷ lệ 12% trên cổ phiếu; Ngày đăng ký cuối cùng 18/10/2012; ngày thực hiện 06/12/2012.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 11/NQ- HĐQT- IMEX	29/3/2012	NQ về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
2	Số 20/NQ- HĐQT- IMEX	9/4/2012	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
3	Số 21a/NQ- HĐQT- IMEX	22/4/2012	Việc chuyển nhượng lô đất và căn nhà gắn liền trên

			đất tại Kiên Giang để mở chi nhánh.
4	Số 22a/NQ- HĐQT- IMEX	24/4/2012	Việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Trần Thái Hoàng
5	Số 25a/ NQ- HĐQT- IMEX	25/4/2012	NQ về việc đầu tư hệ quản trị doanh nghiệp tích hợp ERP
6	Số 29/NQ- HĐQT- IMEX	08/5/2012	Việc thôi chức danh Thành viên HĐQT Ông Trần Thái Hoàng
7	Số 34/NQ- HĐQT- IMEX	15/5/2012	Việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Huỳnh Văn Nhung
8	Số 39/NQ- HĐQT- IMEX	22/5/2012	Việc vay vốn đầu tư SXKD năm 2012
9	Số 39a/NQ- HĐQT- IMEX	12/7/2012	NQ về việc thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
10	Số 40/NQ- HĐQT- IMEX	12/7/2012	NQ về việc mua cổ phiếu Công ty CP Dược Spharm
11	Số 42/NQ- HĐQT- IMEX	3/8/2012	NQ về việc chuyển nhượng lô đất và nhà gắn liền trên đất tại TP Ban mê Thuộc để mở chi nhánh.
12	Số 44/NQ- HĐQT- IMEX	24/8/2012	NQ HĐQT- hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu
13	Số 47/NQ- HĐQT- IMEX	4/9/2012	NQ về việc mua cổ phiếu bổ sung Công ty CP Dược Spharm
14	Số 49/NQ- HĐQT- IMEX	19/9/2012	NQ về việc xử lý cổ phiếu lẻ và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng
15	Số 53/NQ- HĐQT- IMEX	02/10/2012	NQ về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2012
16	Số 58/NQ- HĐQT- IMEX	10/10/2012	NQ về việc thanh lý tài sản cố định là lô đất xã bình phong thành, Huyện Mộc hoá, Long An.
17	Số 65/NQ- HĐQT- IMEX	1/11/2012	NQ thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
18	Số 67/NQ- HĐQT- IMEX	6/11/2012	NQ về việc chuyển nhượng lô đất tại phường 5- TP Cà Mau để mở chi nhánh
19	Số 68/NQ- HĐQT- IMEX	6/11/2012	NQ về việc chuyển nhượng lô đất tại TP Bà Rịa Vũng Tàu để mở chi nhánh.

1003
ÔNG
DƯỢC
MEX
LÀNH

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không.

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

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

ST T	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
01	Trần Thị Đào		Chủ tịch HĐQT – Tổng GD					86.900	0,52%	
02	Trần Thị Hồng							15.972	0,10%	
03	Nguyễn Quốc Định		HĐQT – Phó Tổng GD					85.250	0,51%	
04	Hồ Thị Thanh Thoai							16.922	0,10%	
05	Nguyễn Thị Thu Hồng		HĐQT – Phó Tổng GD					48.290	0,29%	
06	Nguyễn Thanh Hà							13.767	0,08%	
07	Nguyễn Kiêm Phương		TV HĐQT					22.000	0,13%	
08	Phan Hoàng Minh Trí		TV HĐQT					11.440	0,07%	

09	Võ Hữu Tuấn		TV HĐQT		1.100	0,01%	
10	Trần Anh Tuấn		TV HĐQT		1.100	0,01%	
11	Nguyễn Đức Tuấn		Trưởng ban KS		1.100	0,01%	
12	Đỗ Thị Thanh Thủy		Ban KS		7.871	0,05%	
13	Lê Thị Kim Chung		Ban KS		5.244	0,03%	
14	Huỳnh Văn Nhung		P. Tổng Giám đốc		4.400	0,03%	

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.	Trần Thị Đào	Chủ tịch HĐQT – Tổng GD	99.000	0,65%	86.900	0,52%	Bán CP & CP Thưởng
2.	Trần Thị Hồng	Chị Trần Thị Đào	14.520	0,10%	15.972	0,10%	CP Thưởng
3.	Nguyễn Quốc Định	HDQT – Phó Tổng GD	77.500	0,51%	85.250	0,51%	CP Thưởng
4.	Hồ Thị Thanh Thoại	Vợ Nguyễn Quốc Định	15.384	0,10%	16.922	0,10%	CP Thưởng
5.	Nguyễn Thị Thu Hồng	HDQT – Phó Tổng GD	43.900	0,29%	48.290	0,29%	CP Thưởng
6.	Nguyễn Thanh Hà	Chồng Nguyễn Thị Thu Hồng	12.516	0,08%	13.767	0,08%	CP Thưởng
7.	Nguyễn Kiêm Phương	TV HĐQT	27.000	0,18%	22.000	0,13%	Bán CP & CP Thưởng
8.	Phan Hoàng Minh Trí	TV HĐQT	10.400	0,07%	11.440	0,07%	CP Thưởng
9.	Võ Hữu Tuấn	TV HĐQT	1.000	0,01%	1.100	0,01%	CP Thưởng
10.	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT	1.000	0,01%	1.100	0,01%	CP Thưởng
11.	Nguyễn Đức Tuấn	Trưởng ban KS	1.000	0,01%	1.100	0,01%	CP Thưởng
12.	Đỗ Thị Thanh Thúy	TV Ban KS	7.156	0,05%	7.871	0,05%	CP Thưởng
13.	Lê Thị Kim Chung	TV Ban KS	7.768	0,05%	5.244	0,03%	Bán CP & CP Thưởng
14.	Huỳnh Văn Nhung	P. Tổng Giám đốc	4.000	0,03%	4.400	0,03%	CP Thưởng

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
01	Quỹ đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt	Cổ đông lớn trên 5%	858.416	5,64	902.754	5,40%	Tăng cổ phiếu thưởng
02	Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Frontier Markets fund	“	1.404.682	9,23	1.637.880	9,80%	“
03	BALESTRAN D LIMITED	“	1.058.588	6,96%	1.164.446	6,97%	“
04	Tổng Công Ty Dược Việt Nam	“	4.166.332	27,38%	4.582.965	27,43%	“
05	KWE Beteiligungen AG	“			1.222.498	7,32%	Mua tăng thêm cổ phiếu năm giữ và CP thưởng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *TM*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *TM*



as Trần Thị Đào