

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

Số: 01.../BC-HĐQT

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

TP. Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)



Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Địa chỉ trụ sở chính: 27, Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 0763. 865966

Fax: 0763. 857301

Email: cbtt.agimexpharm@gmail.com

Website: www.agimexpharm.com

Vốn điều lệ: là **43.558.800.000** Đồng.

(*Bốn mươi ba tỷ, năm trăm năm mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng*).

Tổng vốn điều lệ Công ty được chia thành **4.355.880** cổ phần với mệnh giá là **10.000** đồng/cổ phần.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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
1	Ds. Nguyễn Văn Kha	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ds. Nguyễn Thị Nam Hóa	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
3	Ds. Trần Thị Đào	Thành viên	4/4	100%	
4	MBA. Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	4/4	100%	
5	CN. Nguyễn Quốc Định	Thành viên	4/4	100%	
6	Ds. Phạm Thị Bích Thủy	Thành viên	4/4	100%	
7	Ds. Trương Thị Kim Loan	Thành viên	3/4	75%	Bận công tác

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

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát Tổng Giám đốc thông qua việc báo cáo của Tổng Giám đốc trong các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Cử thành viên Hội đồng quản trị tham gia vào Ban Giám Đốc để kịp thời nắm bắt thông tin, cùng Tổng Giám đốc thực hiện việc điều hành Công ty đồng thời giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không

II. Các Nghị Quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ.HĐQT	07/01/2015	Thành lập văn phòng đại diện tại Vĩnh Long.
2	02/QĐ.HĐQT	02/01/2015	Bổ nhiệm Ths.Dương Ánh Ngọc là Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
3	01/NQ-AGP	27/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
4	12/QĐ-AGP	18/11/2015	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: không

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

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

(Xem Phụ lục 1 đính kèm).

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Văn Kha		54.158	1,368	358.815	8,24	
2	Nguyễn Thị Nam Hóa		53.031	1,339	58.334	1,34	
3	Phạm Thị Bích Thủy		69.608	1,758	76.568	1,76	
4	Phạm Uyên Nguyên		512.255	12.936	655.496	15,05	
5	Trương Thị Kim Loan		46.400	1,172	51.040	1,17	
6	Trần Thị Thanh Hằng		6.100	0,154	6.710	0,15	
7	Hồ Thanh Phong		2.809	0,071	3.089	0,07	
8	Lê Thái Minh Trang		5.005	0,126	5.505	0,13	
9	Cty CP DP Imexpharm	Tổ chức liên quan	1.346.098	33,993	1.480.707	33,99	
10	Trần Thanh Tòng	Chồng Kế Toán Trưởng	3.100	0,078	3.410	0,08	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHA

Phụ lục 1

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	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	TL sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
Cổ đông nội bộ										
1	Nguyễn Văn Kha		Chủ tịch HĐQT kiêm GD	021606144	29/07/03	TP. HCM	390 Đường Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP.HCM.	358.815	8,24	
2	Nguyễn Thị Nam Hóa		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó GD	351674155	27/07/01	An Giang	23/2B Trần Hưng Đạo - P.Mỹ Quý -TP.Long Xuyên, An Giang.	58.334	1,34	
3	Phạm Thị Bích Thủy		Thành viên HĐQT kiêm Phó GD	350875600	27/07/01	An Giang	620/16 Bùi Văn Danh, P.Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.	76.568	1,76	
4	Phạm Uyên Nguyên		Thành viên HĐQT	022017374	25/11/03	TP. HCM	19D Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q1, TP.HCM.	655.496	15,05	
5	Trương Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT	351624054	25/08/00	An Giang	208C Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang.	51.040	1,17	
6	Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng BKS	025026183	20/10/08	TP. HCM	168/34H, Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	6.710	0,15	
7	Hồ Thanh Phong		Thành viên BKS	351203496	27/07/01	An Giang	3A4 Tú Xương, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang.	3.089	0,07	



8	Lê Thái Minh Trang		Kế toán trưởng	351387364	18/10/10	An Giang	9X3 Đông Thịnh 6, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang.	5.505	0,13	
<i>Người có liên quan</i>										
8	Cty CP DP Imexpharm		Tổ chức liên quan	140038443 3	25/03/09	Đồng Tháp	Số 4 đường 30/4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.	1.480.707	33,99	
9	Trần Thanh Tông		Chủ tịch Kế toán trưởng	351209816	18/10/10	An Giang	9X3 Đông Thịnh 6, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang.	3.410	0,08	

Ghi chú: Chốt Ngày 31/12/2015

