

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

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

Số: 06/BC-AGP

Tp. Long Xuyên, ngày 12 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Điện thoại: (0296)3856964 Fax: (0296)3857301 Email: agp@agimexpharm.com
- Vốn điều lệ: 231.439.410.000 đồng
- Mã chứng khoán: AGP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-AGP.DHĐCD	15/03/2024	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TV/HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà. Phạm Thị Bích Thủy	Chủ tịch HDQT	08/04/2023	
2	Ông. Nguyễn Văn Kha	Phó Chủ tịch HDQT	08/04/2023	
3	Bà. Trần Thị Đào	TV. HDQT không điều hành	08/04/2023	
4	Ông. Nguyễn Quốc Định	TV. HDQT không điều hành	08/04/2023	
5	Ông. Phạm Uyên Nguyên	TV. HDQT không điều hành	08/04/2023	
6	Ông. Huỳnh Hoàng Hà	TV. HDQT	08/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà. Phạm Thị Bích Thủy	03	100%	
2	Ông. Nguyễn Văn Kha	03	100%	
3	Bà. Trần Thị Đào	03	100%	
4	Ông. Nguyễn Quốc Định	03	100%	
5	Ông. Phạm Uyên Nguyên	03	100%	
6	Ông. Huỳnh Hoàng Hà	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã triển khai các hoạt động giám sát và hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng, xây dựng nhà máy;
- Xây dựng chiến lược phát triển nhằm tối đa hóa nguồn lực doanh nghiệp, nâng cao khả năng quản trị, chất lượng sản phẩm;
- Xây dựng chính sách phát triển thị trường; đề xuất chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao.
- Ngày 15/03/2024, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Triển khai, theo dõi việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023. Ngày 21/06/2024, Công ty đã hoàn tất chi trả 12% cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ- AGP.HĐQT	01/01/2024	Thông qua hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan.	100%
2	02/NQ- AGP.HĐQT	29/01/2024	Chốt ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024.	100%
3	03/NQ- AGP.HĐQT	21/02/2024	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty.	100%
4	04/NQ- AGP.HĐQT	19/03/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.	100%
5	05/NQ- AGP.HĐQT	08/04/2024	Chốt ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023.	100%
6	06/NQ- AGP.HĐQT	20/05/2024	Sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận doanh nghiệp.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà. Trần Thị Thanh Hằng	Trưởng BKS	08/04/2023	ThS. Kinh tế
2	Bà. Nguyễn Hồng Ngọc	TV. BKS	08/04/2023	CN. Tài chính

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
3	Bà. Phạm Hải Yến	TV. BKS	08/04/2023	ThS. Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà. Trần Thị Thanh Hằng	01	100%	100%	
2	Bà. Nguyễn Hồng Ngọc	01	100%	100%	
3	Bà. Phạm Hải Yến	01	100%	100%	

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

Qua giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông, BKS nhận thấy:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành luôn tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên. Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định. Phối hợp với BKS thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ. Kết quả giám sát cho thấy chưa phát hiện trường hợp sai phạm;

- BKS thống nhất với toàn bộ nội dung đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT được xác định trong Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.

- Ban Tổng Giám đốc điều hành luôn bám sát việc chỉ đạo và điều hành thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng nhà máy, tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu thực hiện các chương trình mục tiêu và các định hướng chiến lược đã được HĐQT xác định.

4. 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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS đã tiếp tục thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác theo đúng Điều lệ của Công ty. BKS thực hiện thăm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, xem xét các ảnh hưởng trong công tác kế toán và thẩm tra tính trung thực của Báo cáo tài chính.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông. Nguyễn Văn Kha	16/05/1953	Dược sĩ	2005 – nay
2	Bà. Phạm Thị Bích Thủy	31/01/1969	Dược sĩ	2008 – nay
3	Ông. Lâm Trí Hiền	06/02/1981	Dược sĩ	22/02/2019 – nay
4	Ông. Vũ Minh Tuấn	26/07/1967	Dược sĩ	01/10/2019 – nay
5	Ông. Huỳnh Hoàng Hà	08/01/1986	Dược sĩ	01/01/2021 – nay

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà. Trần Nguyễn Minh Hiền	15/04/1982	CN. Kế toán	15/04/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác, Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: chưa tham gia đào tạo.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm			1400384433	Số 4 Đường 30/4, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	08/04/2023			Cổ đông lớn

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm	Cổ đông lớn	1400384433	Số 4 Đường 30/4, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	01/NQ-AGP.HDQT ngày 01/01/2024	- Mua hàng hóa (trước thuế) : 2.282.445.726 đồng - Bán hàng hóa (trước thuế): 10.778.967.202 đồng - Cổ tức: 0 đồng

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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

(Danh sách chốt ngày 30/06/2024)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Phạm Thị Bích Thủy		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc			405.254	1,75%	
1.1	Châu Hoàng Gia Bảo					0	0,00%	Con đẻ
1.2	Phạm Sơn					0	0,00%	Anh ruột
2	Nguyễn Văn Kha		Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc			3.543.123	15,31%	
2.1	Nguyễn Thị Ngời					0	0,00%	Chị ruột
2.2	Nguyễn Thị Ngời					0	0,00%	Chị ruột
2.3	Trần Thị Ngọc Sương					0	0,00%	Vợ
2.4	Nguyễn Kim Ngân					0	0,00%	Con đẻ
2.5	Nguyễn Kim Ngọc					0	0,00%	Con đẻ
3	Trần Thị Đào		Thành viên HĐQT			0	0,00%	
3.1	Trần Thị Hồng					0	0,00%	Chị ruột
3.2	Võ Việt Bằng					0	0,00%	Anh rể
3.3	Trần Thành Lê					0	0,00%	Em ruột
3.4	Trần Thị Hồng Mận					0	0,00%	Em ruột
3.5	Trần Thanh Tâm					0	0,00%	Em rể
3.6	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imcexpharm					7.304.216	31,56%	TGD
4	Nguyễn Quốc Định		Thành viên HĐQT			0	0,00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
4.1	Hồ Thị Thanh Thoại					0	0,00%	Vợ
4.2	Nguyễn Thị Hạnh Hường					0	0,00%	Chị
4.3	Lê Thị Bạch Tuyết					0	0,00%	Chị dâu
4.4	Bùi Thị Hồng Châu					0	0,00%	Chị dâu
4.5	Nguyễn Thị Kim Nỉ					0	0,00%	Chị
4.6	Nguyễn Kiêm Định					0	0,00%	Chị
4.7	Nguyễn Hữu Tấn					0	0,00%	Anh rể
4.8	Nguyễn Xuân Thu					0	0,00%	Chị
4.9	Lê Vạn Nam					0	0,00%	Anh rể
4.10	Nguyễn Quốc Hùng					0	0,00%	Em
4.11	Bùi Ngọc Tuyền					0	0,00%	Em dâu
4.12	Phan Thị Nhữ					0	0,00%	Mẹ vợ
4.13	Nguyễn Quốc Huy					0	0,00%	Con
4.14	Trần Thị Mỹ Linh					0	0,00%	Con dâu
4.15	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm					7.304.216	31,56%	Người đại diện của IMP
5	Phạm Uyên Nguyên		Thành viên HĐQT			3.468.591	14,99%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
6	Huỳnh Hoàng Hà		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc			163.000	0,70%	
6.1	Lê Thị Thu Trúc					2.240	0,01%	Vợ
6.2	Huỳnh Huy Hoàng					0	0,00%	Ba đẻ
6.3	Trần Thị Ân					0	0,00%	Mẹ đẻ
6.4	Huỳnh Hoàng Sang					1,836	0,01%	Anh ruột
7	Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng Ban kiểm soát			33.093	0,14%	
7.1	Vũ Tiến Thập					0	0,00%	Chồng
7.2	Trần Hồng Ngân					0	0,00%	Con
7.3	Trần Thanh Liêm					0	0,00%	Anh ruột
7.4	Trần Thị Thanh Vân					0	0,00%	Chị ruột
8	Phạm Hải Yên		Thành viên BKS - Người phụ trách quản trị công ty			7.056	0,03%	
8.1	Từ Minh Trí					20.928	0,09%	Chồng
8.2	Phạm Văn Điện					0	0,00%	Cha
8.3	Nguyễn Thị Bê					0	0,00%	Mẹ
9	Nguyễn Hồng Ngọc		Thành viên Ban kiểm soát			0	0,00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
10	Vũ Minh Tuấn		Phó Tổng giám đốc			103.000	0,45%	
10.1	Vũ Văn An					0	0,00%	Bố đẻ
10.2	Phạm Thúy Quỳnh					0	0,00%	Vợ
11	Lâm Trí Hiền		Phó Tổng giám đốc			125.420	0,54%	
11.1	Lâm Minh Trí					0	0,00%	Anh ruột
11.2	Lâm Quang Toàn					0	0,00%	Anh ruột
11.3	Lâm Thị Bích Thảo					0	0,00%	Em ruột
12	Trần Nguyễn Minh Hiền		Kế toán trưởng			63.708	0,28%	
12.1	Nguyễn Ngọc Hoà Nghi					9.548	0,04%	Chồng
12.2	Nguyễn Ngọc Hoà Minh					0	0,00%	Con ruột
12.3	Nguyễn Thị Thấy					0	0,00%	Mẹ đẻ
12.4	Trần Long Đức					0	0,00%	Bố đẻ
12.5	Nguyễn Ngọc Hoà Dân					0	0,00%	Bố chồng
12.6	Trương Thị Hồng Vân					0	0,00%	Mẹ chồng
13	Lê Minh Ngọc		Người được uỷ quyền công bố thông tin			5.824	0,03%	
13.1	Lê Văn Mác		Giám đốc Hành chính và Nhân sự			119.051	0,51%	Cha
13.2	Lâm Hoàng Anh					79.677	0,34%	Mẹ
13.3	Nguyễn Thái Cường					58.528	0,25%	Chồng

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2024)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2024)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông. Nguyễn Văn Kha	Phó CT. HĐQT - Tổng giám đốc	3.142.725	15,21%	3.543.123	15,31%	Bổ sung danh mục đầu tư và nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu
2	Ông Phạm Uyên Nguyễn	Thành viên HĐQT	2.985.457	14,45%	3.468.591	14,99%	Bổ sung danh mục đầu tư và nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu
3	Ông. Huỳnh Hoàng Hà	Thành viên HĐQT - Phó TGD	139.000	0,67%	163.000	0,70%	Bổ sung danh mục đầu tư và nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu
4	Bà. Trần Nguyễn Minh Hiền	Kế toán trưởng	43.490	0,21%	63.708	0,28%	Bổ sung danh mục đầu tư và nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



DR. PHAM THỊ BÍCH THỦY

AN GIANG 19