

Số: 01 BC- HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

- Tên công ty niêm yết: 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: 0673.879941 – Ext 142 Fax: 0673.853106
- Email: vanphong@imexpharm.com
- Vốn điều lệ: **289.426.460.000 đồng**
- Mã chứng khoán: IMP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Năm 2015, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã tổ chức *một* cuộc họp *Đại hội đồng cổ đông cho năm tài chính 2014* vào ngày 24/04/2015.

Cùng ngày ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-IMEX	24/04/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất 100% (tương ứng 21.289.050 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội) thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng năm 2015; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;- Thống nhất 99,90% (tương ứng 21.266.933 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội) thông qua tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; tờ trình về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.- Thống nhất 100% thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 và Chi trả cổ tức năm 2014; tờ trình về việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.- Thống nhất 100% ủy quyền cho Hội Đồng quản trị chọn một trong năm đơn vị theo tờ trình đề kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015.- Thống nhất 99,88% (tương ứng 21.263.720 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội) thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của:

			<p>1. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng 2. Bà Nguyễn Kiên Phương 3. Ông Phan Hoàng Minh Trí</p> <p>- Thống nhất 99,77% (trương ứng 21.240.950 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội) thông qua tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Ông Trương Viết Vũ 2. Ông Ngô Minh Tuấn</p> <p>- Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc hội nghị.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm 2015

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Định	CT. HDQT	2005	4	100%	
2	Bà Trần Thị Đào	PCT. HDQT	2005	4	100%	
3	Ông Nguyễn Quý Sơn	TV. HDQT	2013	4	100%	
4	Ông Huỳnh Văn Nhung	TV HDQT	4/2014	4	100%	
5	Ông Võ Hữu Tuấn	TV. HDQT	10/04/2009	4	100%	
6	Ông Trần Anh Tuấn	TV. HDQT	10/04/2009	4	100%	
7	Bà Nguyễn Kiên Phương	TV. HDQT	30/03/2015	2	50%	Từ nhiệm
8	Ông Phan Hoàng Minh Trí	TV. HDQT	30/03/2015	2	50%	Từ nhiệm
9	Ông Ngô Minh Tuấn	TV. HDQT	30/03/2015	2	50%	Bỏ nhiệm
10	Ông Trương Viết Vũ	TV. HDQT	30/03/2015	2	50%	Bỏ nhiệm

Ngoài 4 cuộc họp theo kế hoạch trên, năm 2015 Hội đồng Quản trị có 05 cuộc họp đột xuất qua Email, cụ thể như sau:

- 1.1 - Ngày 09/4/2015, xin ý kiến HDQT theo văn bản số: 22/HDQT-IMEX ngày 08/04/2015 cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty; Với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành viên Hội đồng Quản trị .
- 1.2 - Ngày 12/6/2015, xin ý kiến HDQT chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015 với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.3 - Ngày 25/06/2015, xin ý kiến HDQT việc triển khai kế hoạch thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc công nghệ cao, với sự tham gia và thống

nhất 100% (8/8) thành viên Hội đồng quản trị.

1.4 - Ngày 17/09/2015, xin ý kiến HĐQT về việc thành lập Văn phòng Đại diện Imexpharm tại Tây Ban Nha, với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành viên Hội đồng quản trị.

1.5 - Ngày 07/12/2015, xin ý kiến HĐQT việc thành lập Ban Quan hệ quốc tế và Phòng Phát triển nguồn nhân lực, với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành viên Hội đồng quản trị.

Mời họp:

1- Nguyễn Đức Tuấn: Trưởng ban kiểm soát (03 buổi họp)

2- Lê Thị Kim Chung: Thành viên Ban kiểm soát (01 buổi họp)

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

Năm 2015, HĐQT đã thực hiện kiểm tra hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công việc sau:

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 theo định hướng của HĐQT: Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện được 983,21 tỷ đồng đạt 93,64% so kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế và trước Quỹ phát triển Khoa học & Công nghệ 130,86 tỷ đồng đạt 100,67 % so kế hoạch năm 2015.
- Chủ Tịch HĐQT tham gia họp giao ban từng quý với Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, phó Giám đốc các phòng, ban chức năng để nghe báo cáo hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời 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.
- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ chiến lược giảm chi phí, tồn kho và thu hồi công nợ.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm TC 2014 vào ngày 24/04/2015.
- Triển khai việc chốt danh sách cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 và chỉ đạo việc chi trả cổ tức vào ngày 05/06/2015.
- Thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
- Giám sát tiến độ các dự án đầu tư:
 - Tiếp tục triển khai kế hoạch nâng cấp các nhà máy lên tiêu chuẩn EU – GMP theo đúng tiến độ.
 - Triển khai ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) để giúp Imexpharm nâng cao hiệu quả quản trị Công ty nhằm thực thi mục tiêu chiến lược, tăng cường kiểm soát, quản trị rủi ro và là cơ sở cơ cấu lại bộ máy tổ chức hiệu quả hơn.

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

Hiện tại Imexpharm chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Các lĩnh vực có liên quan đến nhân sự, tiền lương, quan hệ cổ đông,... Hội đồng Quản trị phân công từng thành viên phụ trách và được các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu. Trong đó vấn đề nhân sự, tiền lương do thành viên HĐQT độc lập phụ trách.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ- HĐQT-IMEX	08/01/2015	NQ về triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác
2	Số 04/NQ- HĐQT-IMEX	28/01/2015	NQ về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 27/01/2015 đánh giá KQSXKD năm 2014
3	Số 06/ NQ- HĐQT-IMEX	30/03/2015	NQ về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 30/03/2015 đánh giá KQSXKD Quý I/2015, bổ nhiệm Phó TGĐ Quản trị chiến lược, & thông qua báo cáo trình ĐHCĐ 2014.
4	Số 24/NQ- HĐQT-IMEX	09/04/2015	NQ về việc cử CN. Nguyễn Quốc Định làm đại diện 20% phần vốn tại Cty CP nghiên cứu và phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười; 10% DDN
5	Số 26/NQ- HĐQT-IMEX	24/04/2015	NQ về việc chi trả cổ tức 2014
6	Số 29/NQ-HĐQT-IMEX	12/06/2015	NQ về chọn Cty Deloitte để soát xét và kiểm toán BCTC 2015
7	Số 30/NQ-HĐQT-IMEX	25/06/2014	NQ về việc triển khai kế hoạch thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc công nghệ cao
8	Số 32/NQ-HĐQT-IMEX	20/07/2015	NQ về nội dung cuộc họp HĐQT đánh giá Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 vào ngày 20/07/2015
9	Số 33/NQ-HĐQT-IMEX	17/09/2015	NQ về việc thành lập VPĐD Imexpharm tại Tây Ban Nha
10	Số 36/NQ-HĐQT-IMEX	02/11/2015	NQ về nội dung cuộc họp HĐQT đánh giá Kết quả SXKD 9 tháng năm 2015, và Ban hành Quy chế phân cấp tài chính cho các Chi nhánh trực thuộc
11	Số 37/NQ-HĐQT-IMEX	07/12/2015	NQ về việc thành lập Ban Quan hệ quốc tế và Phòng Phát triển nguồn nhân lực

III. Đào tạo về Quản trị công ty

Danh sách thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, cán bộ quản lý khác đã tham gia lớp đào tạo về Quản trị công ty do UBCKNN tổ chức như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Quốc Định	CT.HĐQT, P.TGD
2	Bà Trần Thị Đào	PCT.HĐQT, TGD
3	Ông Nguyễn Quý Sơn	TV. HĐQT
4	Ông Ngô Minh Tuấn	TV.HĐQT, P.TGD
5	Ông Huỳnh Văn Nhung	TV.HĐQT, P.TGD
6	Ông Phan Hoàng Minh Trí	Trợ lý CT.HĐQT
7	Bà Lê Thị Kim Chung	TV.BKS
8	Bà Đỗ Thị Thanh Thúy	TV.BKS
9	Bà Nguyễn Thị Kim Lê	Thư ký HĐQT

Ngoài ra trong năm 2015, Thư ký HĐQT và các cán bộ quản lý khác đã tham gia nhiều lớp tập huấn về Quản trị công ty do HOSE phối hợp với các đơn vị khác tổ chức.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán, 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: Không có**
- 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: Không có**
- 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: Không có**

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**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)	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	Nguyễn Quốc Định		Chủ tịch HĐQT – Phó TGD			179.375	0,62	
2	Hồ Thị Thanh Thoại		Vợ			25.383	0,09	
3	Nguyễn Ngọc Trắng		Cha			0	0	
4	Nguyễn Thị Hạnh Hương		Chị			0	0	
5	Nguyễn Hữu Đức		Anh			0	0	
6	Nguyễn Thị Kim Nỉ		Chị			0	0	
7	Nguyễn Kiên Định		Chị			0	0	
8	Nguyễn Xuân Thu		Chị			0	0	

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
9	Nguyễn Quốc Hùng		Em			0	0	
10	Nguyễn Quốc Huy		Con			0	0	
11	Trần Thị Đào		P.Chủ tịch HĐQT – Tổng GD			207.500	0,72	
12	Trần Thị Hồng		Chị			15.972	0,05	
13	Huỳnh Văn Nhung		HĐQT – Phó Tổng GD			61.200	0,21	
14	Nguyễn Thị Hai		Mẹ			0	0	
15	Đào Thị Ngọc Phương		Vợ			0	0	
16	Huỳnh Phương Mai		Con			0	0	
17	Huỳnh Thanh Nhân		Con			0	0	

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
18	Huỳnh Thị Vân		Chị			0	0	
19	Huỳnh Văn Việt		Anh			0	0	
20	Huỳnh Mỹ Châu		Chị			0	0	
21	Huỳnh Văn Thành		Anh			0	0	
22	Huỳnh Thị Được		Chị			0		
23	Ngô Minh Tuấn		HĐQT – Phó Tổng GD			66.200	0,23	
24	Ngô Phú Thọ		Cha			0	0	
25	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ			0	0	
26	Huỳnh Thị Xuân Kiều		Vợ			0	0	

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
27	Ngô Phú Khang		Con			0	0	
28	Ngô Xuân Thắng		Anh			0	0	
29	Trương Việt Vũ		TV HĐQT			0	0	
30	Công ty CPDP PhaNo		Chủ tịch HĐQT			2.631.161	9,09	
31	Trần Thị Tâm		Mẹ			0	0	
32	Vũ Đặng Hoàng Ngân		Vợ			0	0	
33	Trương Việt Thụy Minh		Con			0	0	
34	Trương Việt Anh		Con			0	0	
35	Trương Trần Quỳnh Như		Em			0	0	
36	Trương Trần Huy Tuấn		Em			0	0	

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
37	Võ Hữu Tuấn		TV HĐQT			1.650	0,005	
38	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt		Phó Tổng Giám đốc			12	0	
39	Hoàng Thị Huệ		Vợ			0	0	
40	Võ Hoàng Thánh Minh		Con			0	0	
41	Võ Hữu Thái		Cha			0	0	
42	Hồ Thị Chín		Mẹ			0	0	
43	Võ Thùy Trang		Chị			0	0	
44	Võ Hữu Thịnh		Em			0	0	

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
45	Trần Anh Tuấn		TV HĐQT			1.650	0,005	
46	Trần Đại Phú		Bố			0	0	
47	Đặng Thị Đàm		Mẹ			0	0	
48	Trần Đình Sơn		Anh ruột			0	0	
49	Trần Ngọc Vân		Chị ruột			0	0	
50	Trần Ngọc Bích		Chị ruột			0	0	
51	Trần Ngọc Hiền		Chị ruột			0	0	
52	Trần Bích Phượng		Em ruột			0	0	
53	Trần Thanh Bình		Em ruột			0	0	
54	Nguyễn Thị Khánh		Vợ			0	0	

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
55	Trần Gia Hân		Con			0	0	
56	Trần Bảo Khang		Con			0	0	
57	Nguyễn Quý Sơn		TV.HĐQT			4.540	0,02	
58	Trần Thị Phương		Vợ			0	0	
59	Nguyễn Thanh Hà		Con			0	0	
60	Nguyễn Quý Thành		Con			0	0	
61	Nguyễn Quý Trác		Anh			0	0	
62	Nguyễn Quý Hải		Anh			0	0	
63	Nguyễn Thị Chinh		Chị			3	0	

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
64	Nguyễn Thị Tuấn		Em			0	0	
65	Nguyễn Thị Thủy		Em			0	0	
66	Tổng Công ty Dược VN		Chủ tịch HĐQT			6.874.447	23,75%	
67	Nguyễn Đức Tuấn		Trưởng ban KS			1.650	0,005	
68	Đoàn Thị Kim Sơn		Mẹ ruột			0	0	
69	Nguyễn Thị Hồng Vân		Vợ			0	0	
70	Công ty CP chứng khoán Bản Việt		Trưởng phòng Nghiên cứu			0	0	
71	Đỗ Thị Thanh Thúy		Ban KS			12.606	0,04	
72	Nguyễn Tấn Mạnh		Chồng			0	0	

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
73	Nguyễn Hạnh Vy		Con			0	0	
74	Nguyễn Tấn Hào		Con			0	0	
75	Lê Thị Kim Chung		Ban KS			13.066	0,04	
76	Võ Văn Luông		Chồng			12	0	
77	Lê Thị Bích Thủy		Em			0	0	
78	Lê Thị Kim Liên		Em			0	0	
79	Võ Thị Kim Loan		Con			0	0	
80	Võ Lê Khánh Sơn		Con			0	0	
81	Hoàng Thị Sếp		Mẹ			0	0	


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
82	Trần Hoài Hạnh		Trưởng phòng tài chính – kế toán			21.700	0,07	
83	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Vợ			0	0	
84	Trần Hoài Nhân		Con			0	0	

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

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.	Lê Thị Kim Chung	Ban Kiểm soát	16.066	0,05	13.066	0,04	Bán
2.	Đỗ Thị Thanh Thúy	Ban Kiểm soát	16.606	0,05	12.606	0,04	Bán
3.	Trần Hoài Hạnh	Kế Toán trưởng	27.700	0,10	21.700	0,07	Bán
4.	Nguyễn Quý Sơn	TV.HĐQT	3.300	0,01	4.540	0,02	Mua 1.260 cổ phiếu, Bán 20 cổ phiếu

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định