

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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: agp@agimexpharm.com.vn

Website: www.agimexpharm.com

Vốn điều lệ: là **26.399.600.000** Đồng.

(Hai mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **2.639.960** 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	3/4	75%	Bận Công tác
5	CN. Lê Hoàng	Thành viên	3/4	75%	Bận Công tác
6	Ds. Phạm Thị Bích Thủy	Thành viên	4/4	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát Giám đốc thông qua việc báo cáo của 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 Giám đốc thực hiện việc điều hành Công ty đồng thời giám sát hoạt động của 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/QĐNV-AGP	01/03/2012	Chấp thuận cho bà Trần Thị Tiên, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh, thôi việc.
2	06/NQ-HĐQT	18/05/2012	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.
3	07/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Bổ nhiệm CN. Lê Thái Minh Trang giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kể từ ngày 02/07/2012.

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	Cổ đông nội bộ	27.866	1,267	33.439	1,267	Cổ phiếu thưởng
2	Nguyễn Thị Nam Hóa	Cổ đông nội bộ	27.795	1,263	33.354	1,263	Cổ phiếu thưởng
3	Trần Thị Đào	Cổ đông nội bộ	5.000	0,227	6.000	0,227	Cổ phiếu thưởng
4	Phạm Uyên Nguyên	Cổ đông nội bộ	283.198	12,873	339.837	12,873	Cổ phiếu thưởng
5	Lê Hoàng	Cổ đông nội bộ	13.169	0,599	15.802	0,599	Cổ phiếu thưởng
6	Phạm Thị Bích Thủy	Cổ đông nội bộ	37.283	1,695	44.739	1,695	Cổ phiếu thưởng
7	Lê Thái Minh Trang	Cổ đông nội bộ	1.392	0,063	1.670	0,063	Cổ phiếu thưởng
8	Trần Thanh Tòng	Chồng KTT	1.000	0,045	1.200	0,045	Cổ phiếu thưởng
9	Công ty CP Dược phẩm Imexpharm	Tổ chức	568.833	25,856	682.599	25,856	Cổ phiếu thưởng

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



 DS. 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 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	Ghi chú
Cổ đông nội bộ										
1	Nguyễn Văn Kha		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó GD	021606144	29/07/03	TP. HCM	390 Đường Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP.HCM	33.439	1,267	
2	Nguyễn Thị Nam Hóa		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm GD	351674155	27/07/01	An Giang	23/2B Trần Hưng Đạo - P.Mỹ Quý -TP.Long Xuyên	33.354	1,263	
3	Trần Thị Đào		Thành viên HĐQT	340580662	31/12/03	Đồng Tháp	05 Trương Định, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp	6.000	0,227	
4	Phạm Thị Bích Thủy		Thành viên HĐQT kiêm Phó GD	350875600	27/07/01	An Giang	620/16 Bùi Văn Danh, P.Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên	44.739	1,695	
5	Phạm Uyên Nguyễn		Thành viên HĐQT	022017374	25/11/03	TP. HCM	19D Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q1, TP.HCM	339.837	12,873	
6	Lê Hoàng		Thành viên HĐQT kiêm Phó GD	350097438	27/07/01	An Giang	898/8 P.Mỹ Phước, Tp.Long Xuyên, An Giang	15.802	0,599	

7	Lê Thái Minh Trang		Kế toán trưởng	351387364	18/10/10	An Giang	9X3 Đông Thịnh 6, Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang	1.670	0,063	
<i>Người có liên quan</i>										
1	Công ty CP Dược phẩm Imexpharm		Tổ chức liên quan	1400384433	25/03/09	Đồng Tháp	Số 4, đường 30/4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp	682.599	25,856	
2	Trần Thanh Tông		Chủ Kế Toán Trưởng	351209816	18/10/10	An Giang	9X3 Đông Thịnh 6, Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang	1.200	0,045	