

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013**

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: tochuc.agimexpharm@yahoo.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	$\frac{3}{4}$	75%	Bận Công tác
5	CN. Nguyễn Quốc Định	Thành viên	$\frac{3}{4}$	75%	Được bầu là TV HĐQT từ 24/05/2013
6	Ds. Phạm Thị Bích Thủy	Thành viên	4/4	100%	
7	Ds. Trương Thị Kim Loan	Thành viên	$\frac{3}{4}$	75%	Được bầu là TV HĐQT từ 24/05/2013

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/NQ - HĐQT	24/05/13	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
2	02/NQ - HĐQT	24/05/13	Bầu các chức danh nhiệm kỳ 2013 – 2017.
3	15/QĐ - HĐQT	24/05/13	Sửa đổi điều lệ theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/12.
4	15/QĐ - HĐQT	06/06/13	Chấp thuận cho ông Lê Hoàng, nguyên phó Giám đốc tài chính, thôi việc kể từ ngày 08/06/13.
5	12/QĐ-AGP	06/09/13	Bổ nhiệm Ds. Trương Thị Kim Loan giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh Doanh kể từ ngày 09/09/2013 đến 30/06/2014.
6	03/NQ - HĐQT	18/12/13	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng, gửi UBCKNN

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

(Xem phụ lục 01 đính kèm).

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 2 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	Trương Thị Kim Loan	Cổ đông nội bộ	15.254	0,578	36.033	1,365	Mua cổ phiếu
2	Trần Thị Đào	Cổ đông nội bộ	6.000	0,227	0	0	Bán
3	Nguyễn Quốc Định	Cổ đông nội bộ	3.600	0,136	0	0	Bán

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



DS. Nguyễn Văn Kha

Phụ lục 1:

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Hoàng		Thành viên HĐQT	350097438	27/07/2001	An Giang	898/8 P.Mỹ Phước, Tp.Long Xuyên, An Giang	T4/2008	T5/2013	Hết nhiệm kỳ 2008 - 2012
2	Nguyễn Quốc Định		Thành viên HĐQT	340246886	12/12/2012	Đồng Tháp	97 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	T5/2013		Được bầu vào nhiệm kỳ 2013 - 2017
3	Trương Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT	351624054	25/08/2000	An Giang	208C Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang	T5/2013		Được bầu vào nhiệm kỳ 2013 - 2017



Phụ lục 2

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 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 Phó GD	351674155	27/07/01	An Giang	23/2B Trần Hưng Đạo - P.Mỹ Quý -TP.Long Xuyên	33.354	1,263	
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	44.739	1,695	
4	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	
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	36.033	1,365	
6	Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng BKS	025026183	20/10/08	TP. HCM	168/34H, Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	2.400	0,09	

7	Hồ Thanh Phong		Thành viên BKS	351203496	27/07/01	An Giang	3A4 Tú Xương, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang	1.309	0,050	
8	Lê Thái Minh Trang		Kế toán trưởng	351387364	18/10/10	An Giang	9X3 Đông Thịnh 6, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên	1.670	0,063	
Người có liên quan										
8	Cty CP DP 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	
9	Trần Thanh Tòng		Chồng Kế toán trưởng	351209816	18/10/10	An Giang	9X3 Đông Thịnh 6, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên	1.200	0,045	

