

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)**

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 **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	2/2	100%	
2	Ds. Nguyễn Thị Nam Hóa	Phó Chủ tịch	2/2	100%	
3	Ds. Trần Thị Đào	Thành viên	2/2	100%	
4	MBA. Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	2/2	100%	
5	CN. Nguyễn Quốc Định	Thành viên	2/2	100%	
6	Ds. Phạm Thị Bích Thủy	Thành viên	1/2	50%	Bận công tác
7	Ds. Trương Thị Kim Loan	Thành viên	2/2	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/NQ-AGP	26/04/14	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	59/QĐ-AGP	09/01/14	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Diệp phụ trách Logistics Group từ ngày 10/01/2014 đến 02/09/2014.

3	60/QĐ-AGP	09/01/14	Bổ nhiệm CN. Trương Vương Quốc Toàn giữ chức vụ Phó Phòng Kế Toán Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh từ ngày 10/01/2014 đến 02/09/2014.
4	61/QĐ-AGP	09/01/14	Bổ nhiệm DS. Trần Thanh Tòng giữ chức vụ Phó Phòng Bán Hàng và Phát Triển Thị Trường từ ngày 10/01/2014 đến 02/09/2014.
5	63/QĐ-AGP	06/03/14	Điều động Bà Tô Thị Xuân Thu từ Phó Phòng Tổ Chức Hành Chánh sang Phó Quản Đốc từ ngày 08/03/2014.
6	64/QĐ-AGP	06/03/14	Bổ nhiệm ThS. Dương Ánh Ngọc giữ chức vụ Phó Phòng Kế Toán Thống Kê từ ngày 08/03/2014.
7	66/QĐ-AGP	13/03/14	Bổ nhiệm Ông Lê Văn Mác giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chánh từ ngày 15/03/2014.
8	67/QĐ-AGP	13/03/14	Bổ nhiệm Ông Phạm Quế Ngân giữ chức vụ Trưởng Phòng Bán Hàng và Phát Triển Thị Trường từ ngày 15/03/2014.
9	68/QĐ-AGP	23/04/14	Điều động Ds. Lê Ngọc Trân từ Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng sang Trưởng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng từ ngày 05/05/2014.
10	69/QĐ-AGP	23/04/14	Bổ nhiệm Ks. Huỳnh Mai An Thịnh giữ chức vụ Quyền Trưởng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng từ ngày 05/05/2014.
11	08/NQ -AGP	22/05/14	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: 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	Trương Thị Kim Loan	Cổ đông nội bộ	36.033	1,365	43.900	1,663	Mua cổ phiếu

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

S.Đ.Κ.Κ.Đ. 160069279-C.T.C.P
TP. LONG XUYỀN - T. AN GIANG

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 GĐ	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 GĐ	351674155	27/07/01	An Giang	23/2B Trần Hưng Đạo - P.Mỹ Quý - TP.Long Xuyên, An Giang.	33.354	1,263	
3	Phạm Thị Bích Thủy		Thành viên HĐQT kiêm Phó GĐ	350875600	27/07/01	An Giang	620/16 Bùi Văn Danh, P.Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.	44.739	1,695	
4	Phạm Uyên Nguyên		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.	43.900	1,663	
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, An Giang.	1.670	0,063	
<i>Người có liên quan</i>										
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, An Giang.	1.200	0,045	

Ghi chú: Chốt Ngày 30/06/2014

