

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

Số: 01.../BC-HĐQT

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

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 01 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 **39.599.400.000** Đồng.

(Ba mươi chín tỷ năm trăm chín mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng).

Tổng vốn điều lệ Công ty được chia thành **3.959.940** 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	4/4	100%	
5	CN. Nguyễn Quốc Định	Thành viên	4/4	100%	
6	Ds. Phạm Thị Bích Thủy	Thành viên	3/4	80%	Bận công tác
7	Ds. Trương Thị Kim Loan	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/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 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
12	72/QĐ-AGP	01/07/14	Bổ nhiệm DS. Trương Thị Kim Loan giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh Doanh từ 01/07/14 đến 31/12/14
13	22/QĐ-HĐQT	01/09/14	Bổ nhiệm DS. Trương Thị Kim Loan giữ chức vụ Giám Đốc Kinh Doanh từ 01/09/14 đến 30/04/15
14	76a/QĐ-AGP	03/09/14	Bổ nhiệm Ông Trương Vương Quốc Toàn giữ chức vụ Phó Phòng Kế Toán Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh từ ngày 03/09/14 đến 30/04/15
15	76b/QĐ-AGP	03/09/14	Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Tòng giữ chức vụ Phó phòng Bán Hàng & Phát triển Thị Trường từ 03/09/14 đến 30/04/15
16	76c/QĐ-AGP	03/09/14	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Diệp giữ chức vụ Phụ Trách: Logistics Group từ ngày 03/09/14 đến 30/04/15
17	78/QĐ-AGP	23/09/14	Điều động Bà Nguyễn Ái Triều từ Phó Phòng Kinh Doanh sang Chuyên Viên Dịch Thuật từ 25/09/14 đến 30/06/15

Đ: 1/1
C
C
D
AGI
NG X

18	80/QĐ-AGP	20/10/14	Bổ nhiệm Ông Trương Vương Quốc Vũ giữ chức vụ Giám Đốc Chi Nhánh Đà Nẵng từ ngày 20/10/14 đến 31/12/15
19	81/QĐ-AGP	20/10/14	Điều động Bà Lâm Hoàng Anh từ Giám Đốc Chất Lượng Chuỗi Nhà Thuốc GPP sang Trưởng Nhà Thuốc Agimexpharm số 2 từ 22/10/14 đến 30/04/15
20	82/QĐ-AGP	20/10/14	Điều động Bà Nguyễn Kim Nguyên từ Trợ Lý sang Giám Đốc Kho Vận từ 20/10/14 đến 30/04/15
21	83/QĐ-AGP	20/10/14	Điều động Ông Phan Nhật Hùng từ Trưởng Bộ Phận Kho sang Giám Đốc Chất Lượng Chuỗi Nhà Thuốc GPP từ 20/10/14 đến 30/04/15
22	84/QĐ-AGP	20/10/14	Điều động Bà Quách Thị Bạch Huyền từ Quản Đốc Phân Xưởng sang Giám Đốc Phòng Kiểm Tra Chất Lượng từ 20/10/14 đến 30/04/15
23	85/QĐ-AGP	20/10/14	Điều động Bà Trần Thị Bạch Lan từ Trưởng Phòng Kế Hoạch & Cung Ứng sang Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc từ 20/10/14 đến 30/04/15
24	86/NQ-AGP	20/10/14	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vĩnh Trí giữ chức vụ Phó Quản Đốc Xưởng Viên Cốm Bột từ 20/10/14 đến 30/04/15
25	87/NQ-AGP	20/10/14	Bổ nhiệm Bà Trương Thị Bé Sáu giữ chức vụ Quyền Giám Đốc Phòng Kế Hoạch & Cung Ứng từ 20/10/2014 đến 30/04/15
26	88/QĐ-AGP	20/10/14	Bổ nhiệm Ông Võ Hồng Lạc giữ chức vụ Quyền Quản Đốc Phân Xưởng từ ngày 20/10/14 đến 30/04/15
27	89/QĐ-AGP	01/11/14	Điều động Ông Phạm Quế Ngân từ Trưởng Phòng Bán Hàng & Phát triển Thị Trường sang Giám Đốc Phòng Bán Hàng Mekong từ 01/11/14 đến 30/04/15
28	90/QĐ-AGP	01/11/14	Điều động Ông Trần Thanh Tòng giữ chức vụ Phụ Trách Phòng Bán Hàng & Phát Triển Thị Trường từ 01/11/14 đến 30/04/15
29	91/QĐ-AGP	01/11/14	Bổ nhiệm Nguyễn Thị Hiền giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Đà Nẵng từ 01/11/14
30	90a/QĐ-AGP	22/12/14	Bổ nhiệm Ông Trần Trọng Tín giữ chức vụ Phó Phòng Kỹ Thuật từ ngày 22/12/2014 đến 30/06/2015
31	91a/QĐ-AGP	24/12/14	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Diệp giữ chức vụ Phó Giám Đốc Kho Vận từ ngày 24/12/14 đến 30/06/15
32	92/QĐ-AGP	24/12/14	Bổ nhiệm Bà Phạm Ngọc Tuyền giữ chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh từ 24/12/2014 đến 30/06/2015.
33	55/QĐ-AGP	26/12/14	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ái Triều giữ chức vụ Phó Phòng Kinh Doanh từ 01/01/14 đến 31/12/14
34	57/QĐ-AGP	26/12/14	Bổ nhiệm Bà Trần Thị Bạch Lan giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế Hoạch & Cung Ứng từ 01/01/14 đến 31/12/14

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		33.439	1,267	54.158	1,368	
2	Nguyễn Thị Nam Hóa		33.354	1,263	53.031	1,339	
3	Phạm Thị Bích Thủy		44.739	1,695	69.608	1,758	
4	Phạm Uyên Nguyên		339.837	12,873	512.255	12,936	
5	Trương Thị Kim Loan		36.033	1,365	46.400	1,172	
6	Trần Thị Thanh Hằng		2.400	0,09	6.100	0,154	
7	Hồ Thanh Phong		1.309	0,050	2.809	0,071	
8	Lê Thái Minh Trang		1.670	0,063	5.005	0,126	
9	Cty CP DP Imexpharm	Tổ chức liên quan	682.599	25,856	1.346.098	33,993	
10	Trần Thanh Tòng	Chồng Kế Toán Trưởng	1.200	0,045	3.100	0,078	

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	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.	54.158	1,368	
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.	53.031	1,339	
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.	69.608	1,758	
4	Phạm Uyên Nguyên		Thành viên HĐQT	022017374	25/11/03	TP. HCM	19D Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q1, TP.HCM.	512.255	12,936	
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.	46.400	1,172	
6	Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng BKS	025026183	20/10/08	TP. HCM	168/34H, Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	6.100	0,154	
7	Hồ Thanh Phong		Thành viên BKS	351203496	27/07/01	An Giang	3A4 Tú Xương, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang.	2.809	0,071	
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.	5.005	0,126	

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.	1.346.098	33,993	
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.	3.100	0,078	

Ghi chú: Chốt Ngày 31/12/2014

mk

