

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
PHẨM IMEXPHARM**

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

Số: 03 / BC- HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014**

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

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm xin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 như sau:

- 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: **263.114.860.000 đồng**
- Mã chứng khoán: IMP

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:**

#### **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	Nguyễn Quốc Định	CT. HĐQT	3	100	
2	Trần Thị Đào	PCT. HĐQT	3	100	
3	Nguyễn Quý Sơn	TV.HĐQT	3	100	
4	Nguyễn Thị Thu Hồng	TV. HĐQT	1	30	
5	Phan Hoàng Minh Trí	TV. HĐQT	3	100	
6	Võ Hữu Tuấn	TV. HĐQT	3	100	
7	Trần Anh Tuấn	TV. HĐQT	3	100	
8	Nguyễn Kiên Phương	TV. HĐQT	3	100	
9	Huỳnh Văn Nhung	TV HĐQT	3	100	

\* Ngoài ra, Hội đồng Quản trị có 05 cuộc họp đột suất qua Email:

- Ngày 24/4/2014, xin ý kiến HĐQT theo văn bản số: 17/IMEX ngày 23/4/2014; Với sự tham gia và thống nhất 100% (8/9) thành viên Hội đồng Quản trị (trừ DS Nguyễn Thị Thu Hồng).

- Ngày 6/6/2014, xin ý kiến HĐQT việc thành lập Ban quản trị chiến lược và phát triển theo BSC với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành viên Hội đồng quản trị.

- Ngày 21/7/2014, xin ý kiến HĐQT việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty, với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành viên Hội đồng quản trị.

- Ngày 23/9/2014, xin ý kiến Hội đồng quản trị việc thực hiện Quyết định số 2234/QĐ-TTTP ngày 19/9/2014 với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành viên Hội đồng Quản trị.

- Ngày 18/12/2014, xin ý kiến Hội đồng Quản trị việc thực hiện yêu cầu của công văn số 6923/UBCK-QLPH ngày 16/12/2014 về phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

#### **Mời họp:**

1- Nguyễn Đức Tuấn: Trưởng ban kiểm soát (02 buổi họp)

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

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

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 2014 theo định hướng của HĐQT; Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 907,510 tỷ đồng đạt 91% so kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế và trước trích lập Quỹ phát triển Khoa học & Công nghệ 122 tỷ đồng đạt 101,66 % so kế hoạch.

- 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 toàn diện và thu hồi công nợ.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 19/4/2014.

- Triển khai việc chốt danh sách cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2013 và thực hiện việc chi trả cổ tức vào ngày 09/6/2014.

- Thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.

- Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua chia tách cổ phiếu thưởng 2:1, phát hành cổ phiếu cho Người lao động Công ty và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược (ngày 31/12/2014 có giấy phép, ngày 06/01/2014 báo cáo phát hành xong).

- Triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- 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.

+ 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 chưa thành lập

các tiểu ban trực thuộc. Các lãnh 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.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 07/NQ- HĐQT- IMEX	18/3/2014	NQ về việc nội dung cuộc họp HĐQT ngày 18/3/2014.
2	Số 19/NQ- HĐQT- IMEX	25/4/2014	NQ về việc bán cổ phiếu quỹ.
3	Số 20/ NQ- HĐQT- IMEX	05/5/2014	NQ về việc chi trả cổ tức đợt 2/2013.
4	Số 21/NQ- HĐQT- IMEX	06/5/2014	NQ về việc xem xét đơn xin từ chức Thành viên Hội đồng Quản trị và đơn xin nghỉ việc của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng.
5	Số 28/NQ- HĐQT- IMEX	20/6/2014	NQ về việc thành lập Ban quản lý chiến lược và phát triển theo BSC.
6	Số 39/ NQ- HĐQT- IMEX	31/7/2014	NQ về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 31/7/2014
7	Số 40/ NQ- HĐQT- IMEX	31/7/2014	NQ về việc chuyển nhượng QSD đất tại TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận
8	Số 42/ NQ- HĐQT- IMEX	23/9/2014	NQ về việc thực hiện QĐ số 2234/QĐ-TTCP ngày 19/9/2014.
9	Số 44/ NQ- HĐQT- IMEX	2/10/2014	NQ về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty
10	Số 45/ NQ- HĐQT- IMEX	2/10/2014	NQ về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu cho người lao động Công ty
11	Số 51/ NQ- HĐQT- IMEX	27/10/2014	NQ về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 27/10/2014
12	Số 51A/ NQ- HĐQT- IMEX	27/10/2014	NQ về việc loại khỏi danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu Esop đối với bà Văn Phú Hoa Hạ.
13	Số 52A/ NQ- HĐQT- IMEX	3/11/2014	NQ về việc chuyển nhượng tài sản tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
14	Số 53/ NQ- HĐQT- IMEX	10/11/2014	NQ về việc triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
15	Số 55/ NQ- HĐQT- IMEX	18/11/2014	NQ về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Biên Hòa, Đồng Nai
16	Số 56/ NQ- HĐQT- IMEX	18/11/2014	NQ về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại TP Hồ Chí Minh
17	Số 58/ NQ- HĐQT- IMEX	28/11/2014	NQ về nội dung cuộc họp ngày 27/10/2014- thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.

18	Số 59/ NQ- HĐQT- IMEX	28/11/2014	NQ về nội dung cuộc họp ngày 27/10/2014- triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược
19	Số 63/ NQ- HĐQT- IMEX	18/12/2014	NQ về việc thông qua số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tác- hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Nguyễn Thị Thu Hồng	HĐQT – Phó Tổng GD		21/04/2014	Miễn nhiệm TV HĐQT & Phó Tổng Giám đốc
2.	Nguyễn Thanh Hà	Chồng		“	
3.	Phạm Thị Trâm	Mẹ		“	
4.	Nguyễn Thanh Danh	Con		“	
5.	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Con		“	
6.	Nguyễn Thị Thu Vân	Chị		“	
7.	Nguyễn Thị Thu Thảo	Chị		“	
8.	Nguyễn Khắc Tuấn	Em		“	
9.	Nguyễn Thị Thu Trang	Em		“	
10.	Nguyễn Thị Thu Hà	Em		“	
11.	Nguyễn Thị Thu Hằng	Em		“	
12.	Trần Hoài Hạnh	Trưởng phòng tài chính – kế toán	05/03/2014		Bổ nhiệm mới Trưởng phòng TC-KT
13.	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Vợ	“		“
14.	Trần Hoài Nhân	Con	“		“

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :**

## 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Lý do
1.	Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT – Phó TGD	179.375	0,68	
2.	Hồ Thị Thanh Thoại	Vợ	25.383	0,10	
3.	Nguyễn Ngọc Trăng	Cha	0	0	
4.	Nguyễn Thị Hạnh Hương	Chị	0	0	
5.	Nguyễn Hữu Đức	Anh	0	0	
6.	Nguyễn Thị Kim Nĩ	Chị	0	0	
7.	Nguyễn Kiên Định	Chị	0	0	
8.	Nguyễn Xuân Thu	Chị	0	0	
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	0,79	
12.	Trần Thị Hồng	Chị	15.972	0,10	
13.	Huỳnh Văn Nhung	HĐQT – Phó Tổng GD	61.200	0,23	
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	
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 Đước	Chị	0	0	
23.	Nguyễn Kiên Phương	TV HĐQT	35.000	0,13	
24.	Nguyễn Hoàn Vũ	Chồng	0	0	
25.	Nguyễn Hoàn Nhân	Con	0	0	
26.	Nguyễn Ngọc Phương Tú	Con	0	0	
27.	Nguyễn Thị Thành	Chị	0	0	
28.	Nguyễn Thị Khoảnh	Chị	0	0	
29.	Nguyễn Bá Dương	Em	0	0	
30.	Nguyễn Hồng Sự	Em	0	0	
31.	Nguyễn Hữu Quới	Em	0	0	
32.	Phan Hoàng Minh Trí	TV HĐQT	29.060	0,11	
33.	Phạm Ngọc Tuyết	Vợ	0	0	
34.	Phan Ngọc Thanh Trúc	Con	0	0	
35.	Phan Ngọc Thanh Xuân	Con	0	0	
36.	Phan Hoàng Ngọc Trinh	Chị	0	0	
37.	Phan Hoàng Minh Trị	Anh	0	0	
38.	Phan Hoàng Minh Triết	Anh	0	0	
39.	Phan Hoàng Ngọc Trân	Em	0	0	
40.	Phan Hoàng Minh Trứ	Em	396	0	
41.	Võ Hữu Tuấn	TV HĐQT	1.650	0,01	

33-  
Y  
HÀ  
RM  
ĐỒ

42.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Phó Tổng Giám đốc	12	0	
43.	Hoàng Thị Huệ	Vợ	0	0	
44.	Võ Hoàng Thánh Minh	Con	0	0	
45.	Võ Hữu Thái	Cha	0	0	
46.	Hồ Thị Chín	Mẹ	0	0	
47.	Võ Thùy Trang	Chị	0	0	
48.	Võ Hữu Thịnh	Em	0	0	
49.	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT	1.650	0,01	
50.	Trần Đại Phú	Bố	0	0	
51.	Đặng Thị Đâm	Mẹ	0	0	
52.	Trần Đình Sơn	Anh ruột	0	0	
53.	Trần Ngọc Vân	Chị ruột	0	0	
54.	Trần Ngọc Bích	Chị ruột	0	0	
55.	Trần Ngọc Hiền	Chị ruột	0	0	
56.	Trần Bích Phương	Em ruột	0	0	
57.	Trần Thanh Bình	Em ruột	0	0	
58.	Nguyễn Thị Khánh	Vợ	0	0	
59.	Trần Gia Hân	Con	0	0	
60.	Trần Bảo Khang	Con	0	0	
61.	Nguyễn Quý Sơn	TV HĐQT	3.300	0,02	
62.	Trần Thị Phương	Vợ	0	0	
63.	Nguyễn Thanh Hà	Con	0	0	
64.	Nguyễn Quý Thành	Con	0	0	
65.	Nguyễn Quý Trác	Anh	0	0	
66.	Nguyễn Quý Hải	Anh	0	0	
67.	Nguyễn Thị Chinh	Chị	3	0	
68.	Nguyễn Thị Tuấn	Em	0	0	
69.	Nguyễn Thị Thủy	Em	0	0	
70.	Tổng Công ty Dược VN	Chủ tịch HĐQT	6.874.447	26,13%	
71.	Nguyễn Đức Tuấn	Trưởng ban KS	1.650	0,01	
72.	Đoàn Thị Kim Sơn	Mẹ ruột	0	0	
73.	Nguyễn Thị Hồng Vân	Vợ	0	0	
74.	Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí	Trưởng nhóm Ngân quỹ và Quan hệ Cổ đông	0	0	
75.	Đỗ Thị Thanh Thúy	Ban KS	16.606	0,06	
76.	Nguyễn Tấn Mạnh	Chồng	0	0	
77.	Nguyễn Hạnh Vy	Con	0	0	
78.	Nguyễn Tấn Hào	Con	0	0	
79.	Lê Thị Kim Chung	Ban KS	16.066	0,06	
80.	Võ Văn Luông	Chồng	12	0	
81.	Lê Thị Bích Thủy	Em	0	0	
82.	Lê Thị Kim Liên	Em	0	0	
83.	Võ Thị Kim Loan	Con	0	0	
84.	Võ Lê Khánh Sơn	Con	0	0	
85.	Hoàng Thị Sếp	Mẹ	0	0	
86.	Trần Hoài Hạnh	Trưởng phòng tài chính – kế toán	27.700	0,11	
87.	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Vợ	0	0	
88.	Trần Hoài Nhân	Con	0	0	



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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1.	Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng GD	85.250	0,51	179.375	0,68	Mua cổ phiếu tham gia lựa chọn cho NLD
2.	Trần Thị Đào	Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD	100.00	0,60	207.500	0,79	“
3.	Huỳnh Văn Nhung	TV HĐQT/ Phó Tổng GD	14.400	0,09	61.200	0,23	“
4.	Nguyễn Kiêm Phương	Thành viên HĐQT	22.000	0,13	35.000	0,13	“
5.	Phan Hoàng Minh Trí	Thành viên HĐQT	11.440	0,07	29.060	0,11	“
6.	Lê Thị Kim Chung	Ban Kiểm soát	5.244	0,03	16.066	0,06	“
7.	Đỗ Thị Thanh Thúy	Ban Kiểm soát	4.871	0,03	16.606	0,06	“
8.	Trần Hoài Hạnh	Kế toán trưởng	0	0,00	27.700	0,11	“
9.	Nguyễn Quý Sơn	Thành viên HĐQT	6.700	0,04	3.300	0,02	Giảm cổ phiếu nắm giữ
10.	Nguyễn Thị Chính	Chị Nguyễn Quý Sơn TV HĐQT	8.222	0,03	3	0	“
11.	Trần Thị Hồng	Chị Trần Thị Đào P. CT HĐQT - TGD	15.972	0,10	21.108	0,08	“

3. Các giao dịch khác: ( Các giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty ). Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *me*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Quốc Định*