

Số: 31 / BC- HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 16 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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 6 tháng đầu năm 2015 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: **289.426.460.000 đồng**
- Mã chứng khoán: IMP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Cuộc họp định kỳ

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	Huỳnh Văn Nhung	TV HĐQT	3	100	
5	Võ Hữu Tuấn	TV. HĐQT	3	100	
6	Trần Anh Tuấn	TV. HĐQT	3	100	
7	Nguyễn Kiêm Phương	TV. HĐQT	2	66,66	Từ nhiệm
8	Phan Hoàng Minh Trí	TV. HĐQT	2	66,66	Từ nhiệm
9	Ngô Minh Tuấn	TV. HĐQT	1	33,33	Bỏ nhiệm
10	Trương Viết Vũ	TV. HĐQT	1	33,33	Bỏ nhiệm

- Cuộc họp đột xuất :Hội đồng Quản trị có 03 cuộc họp đột xuất qua Email:

- Ngày 09/4/2015, xin ý kiến HĐQT theo văn bản số: 22/HĐQT-IMEX ngày 08/04/2015 cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty; Với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành viên Hội đồng Quản trị .

- Ngày 12/6/2015, xin ý kiến HĐQT chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015 với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành viên Hội đồng quản trị.

- Ngày 25/06/2015, xin ý kiến HĐQT việc triển khai kế hoạch thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc công nghệ cao, với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành viên Hội đồng quản trị.

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 6 tháng đầu năm 2015 theo định hướng của HĐQT; Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 461,11 tỷ đồng đạt 43,91% so kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 67,17 tỷ đồng đạt 51,67 % 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, tồn kho và thu hồi công nợ.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm TC 2014 vào ngày 24/04/2015.

- Triển khai việc chốt danh sách cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 và chỉ đạo việc chi trả cổ tức vào ngày 05/06/2015.

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

- Triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

- 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 01/NQ- HĐQT- IMEX	08/01/2015	NQ về triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác
2	Số 04/NQ- HĐQT- IMEX	28/01/2015	NQ về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 27/01/2015.
3	Số 06/ NQ- HĐQT- IMEX	30/03/2015	NQ về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 30/03/2015
4	Số 24/NQ- HĐQT- IMEX	09/04/2015	NQ về việc cử CN. Nguyễn Quốc Định làm đại diện 20% phần vốn tại Cty CP nghiên cứu và phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười; 10% DDN
5	Số 26/NQ- HĐQT- IMEX	24/04/2015	NQ về việc chi trả cổ tức 2014
6	Số 29/ NQ- HĐQT- IMEX	12/06/2015	NQ về chọn Cty Deloitte để soát xét và kiểm toán báo cáo TC 2015
7	Số 30/ NQ- HĐQT- IMEX	25/06/2014	NQ về việc triển khai kế hoạch thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc công nghệ cao

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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.	Ngô Minh Tuấn		HĐQT – Phó Tổng GD	30/03/2015		Bổ nhiệm TV HĐQT & Phó Tổng Giám đốc
2.	Ngô Phú Thọ		Cha	30/03/2015		
3.	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ	30/03/2015		
4.	Huỳnh Thị Xuân Kiều		Vợ	30/03/2015		
5.	Ngô Phú Khang		Con	30/03/2015		
6.	Ngô Xuân Thắng		Anh	30/03/2015		
7.	Trương Việt Vũ		TV	30/03/2015		Bổ nhiệm TV

			HĐQT			HĐQT
8.	Công ty CPDP PhaNo		Chủ tịch HĐQT	30/03/2015		
9.	Trần Thị Tâm		Mẹ	30/03/2015		
10.	Vũ Đặng Hoàng Ngân		Vợ	30/03/2015		
11.	Trương Việt Thụy Minh		Con	30/03/2015		
12.	Trương Việt Anh		Con	30/03/2015		
13.	Trương Trần Quỳnh Như		Em	30/03/2015		
14.	Trương Trần Huy Tuấn		Em	30/03/2015		
15.	Nguyễn Kiên Phương				30/03/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT
16.	Nguyễn Hoàn Vũ		Chồng		30/03/2015	
17.	Nguyễn Hoàn Nhân		Con		30/03/2015	
18.	Nguyễn Ngọc Phương Tú		Con		30/03/2015	
19.	Nguyễn Thị Thành		Chị		30/03/2015	
20.	Nguyễn Thị Khoảnh		Chị		30/03/2015	
21.	Nguyễn Bá Đương		Em		30/03/2015	
22.	Nguyễn Hồng Sự		Em		30/03/2015	
23.	Nguyễn Hữu Quới		Em		30/03/2015	
24.	Phan Hoàng Minh Trí		TV HĐQT		30/03/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT
25.	Phạm Ngọc Tuyết		Vợ		30/03/2015	
26.	Phan Ngọc Thanh Trúc		Con		30/03/2015	
27.	Phan Ngọc Thanh Xuân		Con		30/03/2015	
28.	Phan Hoàng Ngọc Trinh		Chị		30/03/2015	
29.	Phan Hoàng Minh Trí		Anh		30/03/2015	
30.	Phan Hoàng Minh Triết		Anh		30/03/2015	
31.	Phan Hoàng Ngọc Trân		Em		30/03/2015	
32.	Phan Hoàng Minh Trứ		Em		30/03/2015	

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	0,62	
2.	Hồ Thị Thanh Thoại		Vợ	25.383	0,09	
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 HDQT – Tổng GD	207.500	0,72
12.	Trần Thị Hồng		Chị	15.972	0,05
13.	Huỳnh Văn Nhung		HDQT – Phó Tổng GD	61.200	0,21
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.	Ngô Minh Tuấn		HDQT – Phó Tổng GD	66.200	0,23
24.	Ngô Phú Thọ		Cha	0	0
25.	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ	0	0
26.	Huỳnh Thị Xuân Kiều		Vợ	0	0
27.	Ngô Phú Khang		Con	0	0
28.	Ngô Xuân Thắng		Anh	0	0
29.	Trương Việt Vũ		TV HDQT	0	0
30.	Công ty CPDP PhaNo		Chủ tịch HDQT	2.631.161	9,09
31.	Trần Thị Tâm		Mẹ	0	0
32.	Vũ Đặng Hoàng Ngân		Vợ	0	0
33.	Trương Việt Thụy Minh		Con	0	0
34.	Trương Việt Anh		Con	0	0
35.	Trương Trần Quỳnh Như		Em	0	0
36.	Trương Trần Huy Tuấn		Em	0	0
37.	Võ Hữu Tuấn		TV HDQT	1.650	0,005
38.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt		Phó Tổng Giám đốc	12	0
39.	Hoàng Thị Huệ		Vợ	0	0
40.	Võ Hoàng Thánh Minh		Con	0	0
41.	Võ Hữu Thái		Cha	0	0
42.	Hồ Thị Chín		Mẹ	0	0
43.	Võ Thùy Trang		Chị	0	0
44.	Võ Hữu Thịnh		Em	0	0
45.	Trần Anh Tuấn		TV HDQT	1.650	0,005
46.	Trần Đại Phú		Bố	0	0
47.	Đặng Thị Đằm		Mẹ	0	0
48.	Trần Đình Sơn		Anh ruột	0	0

49.	Trần Ngọc Vân		Chị ruột	0	0
50.	Trần Ngọc Bích		Chị ruột	0	0
51.	Trần Ngọc Hiền		Chị ruột	0	0
52.	Trần Bích Phương		Em ruột	0	0
53.	Trần Thanh Bình		Em ruột	0	0
54.	Nguyễn Thị Khánh		Vợ	0	0
55.	Trần Gia Hân		Con	0	0
56.	Trần Bảo Khang		Con	0	0
57.	Nguyễn Quý Sơn		TV HĐQT	3.300	0,01
58.	Trần Thị Phương		Vợ	0	0
59.	Nguyễn Thanh Hà		Con	0	0
60.	Nguyễn Quý Thành		Con	0	0
61.	Nguyễn Quý Trác		Anh	0	0
62.	Nguyễn Quý Hải		Anh	0	0
63.	Nguyễn Thị Chinh		Chị	3	0
64.	Nguyễn Thị Tuấn		Em	0	0
65.	Nguyễn Thị Thủy		Em	0	0
66.	Tổng Công ty Dược VN		Chủ tịch HDTV	6.874.447	23,75%
67.	Nguyễn Đức Tuấn		Trưởng ban KS	1.650	0,005
68.	Đoàn Thị Kim Sơn		Mẹ ruột	0	0
69.	Nguyễn Thị Hồng Vân		Vợ	0	0
70.	Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí		Trưởng nhóm Ngân quỹ và Quan hệ Cổ đông	0	0
71.	Đỗ Thị Thanh Thúy		Ban KS	12.606	0,04
72.	Nguyễn Tấn Mạnh		Chồng	0	0
73.	Nguyễn Hạnh Vy		Con	0	0
74.	Nguyễn Tấn Hào		Con	0	0
75.	Lê Thị Kim Chung		Ban KS	13.066	0,04
76.	Võ Văn Luông		Chồng	12	0
77.	Lê Thị Bích Thủy		Em	0	0
78.	Lê Thị Kim Liên		Em	0	0
79.	Võ Thị Kim Loan		Con	0	0
80.	Võ Lê Khánh Sơn		Con	0	0
81.	Hoàng Thị Sếp		Mẹ	0	0
82.	Trần Hoài Hạnh		Kế toán trưởng	27.700	0,09
83.	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Vợ	0	0
84.	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.	Lê Thị Kim Chung	Ban Kiểm soát	16.066	0,05	13.066	0,04	Bán
2.	Đỗ Thị Thanh Thúy	Ban Kiểm soát	16.606	0,05	12.606	0,04	Bán

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:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *A*
 CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Định
 CN. Nguyễn Quốc Định