

Số: 01...../BC-HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

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

1. Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
3. Điện thoại: 0277.3879 941 Fax: 0277.3853 106
4. Email: vanphong@imexpharm.com
5. Vốn điều lệ: **667.053.700.000 VND**
6. Mã chứng khoán: IMP
7. Mô hình quản trị công ty: Hiện tại Imexpharm đang duy trì mô hình quản trị có Ban Kiểm soát, tuy nhiên Công ty cũng đã thành lập Tiểu ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị.
8. Về việc thực hiện chức năng Kiểm toán nội bộ: Hội đồng quản trị đã thông qua việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ bao gồm 2 thành viên, báo cáo trực tiếp cho Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị, đồng thời thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ, theo Nghị quyết 05/NQ-HĐQT-IMP ngày 15/03/2021 của Hội đồng quản trị.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

1. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 07/01/2022, Hội đồng quản trị Imexpharm đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin cổ đông biểu quyết thông qua một số vấn đề. Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo, cùng với Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Công ty đăng tải trên website ngày 05/01/2022, và công bố thông tin ngày 13/01/2022. Hội đồng quản trị cũng đã công bố Quyết định thành lập Ban Kiểm phiếu ngày 19/01/2022.

Ngày 28/01/2022, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông. Theo kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Số Nghị quyết	Nội dung
01/NQ-ĐHĐCĐ-IMP Ngày 28/01/2022	- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, đồng thời ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi; - Thông qua Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan;

Số Nghị quyết	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm; - Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd. (SK Vina III), đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Vina III và các cổ đông hiện hữu của Công ty, dẫn đến việc SK Vina III trở thành nhà đầu tư nắm trên 45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công bố thông tin cùng ngày.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 25/4/2022, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thư mời họp, Chương trình họp, Giấy ủy quyền tham dự đã được Công ty gửi cho cổ đông ngày 31/3/2022. Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty ngày 02/4/2022, và công bố thông tin ngày 04/4/2022.

Ngày 25/4/2022, ĐHĐCĐ cũng đã ban hành Nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau:

Số Nghị quyết	Nội dung
02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP Ngày 25/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, mục tiêu kế hoạch năm 2022; - Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam); - Phê chuẩn Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2021, mục tiêu kế hoạch 2022; - Phê chuẩn Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021; - Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 05 (năm) đơn vị Kiểm toán độc lập theo Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; - Phê chuẩn Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; - Phê chuẩn Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022; - Phê chuẩn Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin miễn nhiệm của ông Trần Anh Tuấn; - Phê chuẩn Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên, Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn xin miễn nhiệm của ông Nguyễn Đức Tuấn.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được công bố thông tin ngày 26/4/2022.

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT, TV điều hành	- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 29/07/2001. - Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/05/2013	
2	Bà Trần Thị Đào	Phó Chủ tịch HĐQT, TV điều hành	- Ngày bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT: 29/07/2001 - Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/05/2013	
3	Ông Ngô Minh Tuấn	TV.HĐQT điều hành	30/03/2015	
4	Ông Lê Văn Nhã Phương	TV.HĐQT điều hành	28/04/2018	
5	Ông Trần Anh Tuấn	TV.HĐQT không điều hành	10/04/2009	25/4/2022
6	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	TV.HĐQT không điều hành	28/04/2018	
7	Ông Trương Minh Hùng	TV.HĐQT không điều hành	30/05/2020	

Ngày 25/4/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Anh Tuấn.

2. Các cuộc họp HĐQT định kỳ:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Định	4	100%	
2	Bà Trần Thị Đào	4	100%	
3	Ông Ngô Minh Tuấn	4	100%	
4	Ông Lê Văn Nhã Phương	4	100%	
5	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	3	75%	Bận công tác, đã ủy quyền cho CT.HĐQT tham dự và biểu quyết
6	Ông Trương Minh Hùng	4	100%	
7	Ông Trần Anh Tuấn	1	100%	Đã miễn nhiệm từ ngày 25/4/2022

3. Các cuộc họp HĐQT qua email:

Ngoài 04 cuộc họp định kỳ theo kế hoạch như trên, năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm còn tổ chức 5 cuộc họp đột xuất qua email.

Mời họp:

Ông Nguyễn Đức Tuấn: Ông Nguyễn Đức Tuấn đã tham dự và cho ý kiến tại 01 cuộc họp định kỳ và 01 cuộc họp qua email. Ông Tuấn đã được ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS từ ngày 25/4/2022.

Bà Lê Thị Kim Chung: được các Kiểm soát viên bầu làm Trưởng BKS từ ngày 25/4/2022. Bà Kim Chung đã tham dự và cho ý kiến tại 03 cuộc họp HĐQT định kỳ và 04 cuộc họp qua email.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã giám sát 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 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kết quả như sau:

Stt	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2022	% KH 2022	2021	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1.668,2	115,0%	1.290,5	29,3%
2	Doanh thu thuần	1.643,7		1.266,6	29,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	301,8	109,7%	238,9	26,3%
5	Lợi nhuận sau thuế	234,0		189,1	23,7%

- Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện năm 2022 là **1.668,2** tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm 2022, tăng trưởng 29,3% so với năm 2021;
- Lợi nhuận trước thuế đạt **301,8** tỷ đồng, đạt 109,7% kế hoạch năm 2022, tăng trưởng 26,3% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 đạt **234,0** tỷ đồng, tăng 23,7% so với năm 2021.
- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 25/4/2022.
- Giám sát việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Số 8441/PwC-HCMC/HĐ/2022 ngày 16/06/2022 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT, và theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát.
- Giám sát triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021, tỷ lệ 15%/Vốn Điều lệ. Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức cho cổ đông ngày 24/6/2022.
- Giám sát tiến độ Dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương – IMP4 (EU-GMP): Nhà máy IMP4 đã được cấp Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EU-GMP ngày 18/7/2022.

5. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5.1. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro

Trong năm 2022, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro (KTNB và QTRR) đã có 2 cuộc họp để thảo luận về các nội dung quan trọng để trình Hội đồng quản trị. Đặc biệt các cuộc họp còn có sự tham dự của Chủ tịch HĐQT.

Các nội dung thảo luận tại cuộc họp ngày 12/05/2022:

- Trình HĐQT bầu Bà Hàn Thị Khánh Vinh làm Trưởng Tiểu ban mới thay thế cho Ông Trần Anh Tuấn từ nhiệm;

- Đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính Imexpharm Quý 1/2022, và một số kiến nghị của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo công tác quản trị các Chi nhánh bán hàng 4 tháng đầu năm 2022 của Bộ phận Kiểm toán nội bộ;
- Tìm hiểu công nghệ giúp khách hàng thanh toán tiện lợi hạn chế sử dụng tiền mặt.
- Cập nhật các quy định liên quan Kiểm toán nội bộ: (1) Thực hiện báo cáo của Kiểm toán nội bộ theo hướng dẫn của Thông tư 08/2021/TT-BTC về chuẩn mực Kiểm toán nội bộ Việt Nam; (2) Quy định về kiểm toán môi trường trong Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Các nội dung thảo luận tại cuộc họp ngày 10/01/2023:

- Đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính Imexpharm năm 2022, và một số kiến nghị của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo công tác quản trị các Chi nhánh bán hàng năm 2022 của Bộ phận Kiểm toán nội bộ;
- Kế hoạch Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro năm 2023;
- Kế hoạch tài chính và nguồn lực cho Kiểm toán nội bộ năm 2023.

5.2. Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

Ngày 13/5/2021, Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng đã có cuộc họp để thảo luận về các vấn đề sau:

- Đề nghị HĐQT bổ nhiệm Ông Ngô Minh Tuấn làm Trưởng ban Nhân sự - Lương thưởng thay thế cho Ông Trần Anh Tuấn từ nhiệm;
- Kế hoạch chương trình hội thao và hội thảo Kỷ niệm 45 năm thành lập Imexpharm;
- Thảo luận chương trình “Hưu trí an vui” dành cho cán bộ nhân viên.

5.3. Tiểu ban Chiến lược

Ngày 09/9/2022, Tiểu ban Chiến lược đã có cuộc họp quan trọng nhằm thảo luận về Kế hoạch ngân sách 5 năm 2023-2027. Ngoài 06 thành viên Tiểu ban Chiến lược, cuộc họp còn có sự tham dự của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng BKS, Chuyên gia tư vấn, Kế toán trưởng, Giám đốc bán hàng toàn quốc, Giám đốc tiếp thị, và Trưởng các Phòng PT.NNL, Hỗ trợ bán hàng, Quan hệ nhà đầu tư.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận về các nội dung sau:

- Kế hoạch kinh doanh 5 năm 2023-2027;
- Kế hoạch tiếp thị 2023-2027;
- Kế hoạch Phát triển Nguồn nhân lực 2023-2027;
- Ý kiến của Tổng Giám đốc về kế hoạch 5 năm;
- Kế hoạch R&D 2023-2027;
- Kế hoạch tài chính và đầu tư 2023-2027.

6. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành tất cả 11 Nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT-IMP	28-02-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Thông qua dự thảo Bộ văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông; - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật
2	03/NQ-HĐQT-IMP	17-03-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 để trình ĐHĐCĐ; - Chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ; - Xử lý công nợ khó đòi theo quy định, với tổng số tiền là: 281.771.286 đồng; - Thông qua Tờ trình đơn giá tiền lương năm 2022 của Tổng Giám đốc; - Thông qua Tờ trình hạn mức tín dụng năm 2022 của Tổng Giám đốc; - Thoái vốn tại Công ty Mephydica, giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn đối tác và phương án giá phù hợp để trình HĐQT; - Chương trình nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 và Dự thảo Bộ văn kiện trình ĐHĐCĐ.
3	04/NQ-HĐQT-IMP	04-05-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chốt danh sách cổ đông và triển khai các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức năm 2021, thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Số 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 25/04/2022.
4	05/NQ-HĐQT-IMP	24-05-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2022, kế hoạch quý 2/2022; - Thông qua việc dùng Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp nợ khó đòi (đã trích lập dự phòng đầy đủ), với tổng giá trị 8.660.694.359 đồng; - Thông qua việc bổ nhiệm Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT làm Trưởng Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro thay thế cho Ông Trần Anh Tuấn; - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Minh Tuấn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng thay thế cho Ông Trần Anh Tuấn; - Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; - Thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2022.
5	06/NQ-HĐQT-IMP	08-06-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thành lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển tại Bình Dương trực thuộc Khối sản xuất 2 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

STT	Số	Ngày	Nội dung
6	07/NQ-HĐQT-IMP	27-07-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2022, kế hoạch Quý III năm 2022; - Thông qua việc dùng Quỹ Đầu tư phát triển để bù đắp cho các chi phí hoạt động của Công ty, với tổng số tiền 9.416.343.542 đồng, theo Tờ trình Số 285/TTr-IMP ngày 18/7/2022 của Tổng Giám đốc; - Thông qua việc Tham gia đấu giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông chiến lược của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm để duy trì tỷ lệ sở hữu 32,99%; - Thông qua việc cử người tham gia đại diện quản lý tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Mephydica: (1) Ông Nguyễn Quốc Định tham gia thành viên Hội đồng quản trị; (2) Ông Nguyễn Văn Hoàng tham gia thành viên Ban Kiểm soát.
7	08/NQ-HĐQT-IMP	27-07-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý với đề nghị chào mua công khai của SK Vina III Pte.LTd.; - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để hỗ trợ SK trong các thủ tục có liên quan.
8	09/NQ-HĐQT-IMP	27-07-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn Ngày 01 tháng 8 hàng năm làm Ngày truyền thống Kỷ niệm thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm; - Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện triển khai các chương trình Văn hóa nội bộ, thi đua sáng kiến cải tiến trong công việc, các hoạt động truyền thông... nhằm chào mừng Kỷ niệm ngày truyền thống thành lập Công ty hàng năm.
9	10/NQ-HĐQT-IMP	16-08-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý với đề nghị chào mua công khai của SK Vina III Pte.LTd. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để hỗ trợ SK trong các thủ tục có liên quan; - Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết 08/NQ-HĐQT-IMP ngày 27/7/2022.
10	11/NQ-HĐQT-IMP	28-10-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Quý III năm 2022; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022; - Xử lý các khoản nợ khó đòi theo quy định, với tổng số tiền 872.916.348 đồng; - Dùng Quỹ Đầu tư phát triển để bù đắp cho các chi phí hoạt động của Công ty, với tổng số tiền 11.014.017.566 đồng, theo Tờ trình Số 425/TTr-IMP ngày 20/10/2022 của Tổng Giám đốc.

STT	Số	Ngày	Nội dung
11	12/NQ-HĐQT-IMP	29-11-2022	Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình Số 500/TTr-IMP ngày 18/11/2022 về việc dùng Quỹ Đầu tư phát triển để bù đắp cho các chi phí hoạt động của Công ty năm 2022, với tổng số tiền 10.560.521.135 đồng.

III. Ban Kiểm soát năm 2022

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Trưởng BKS đã miễn nhiệm	-Ngày bắt đầu là Trưởng BKS: 01/01/2009 - Ngày không còn là Trưởng BKS: 25/4/2022	Cử nhân Thương mại ACCA, CFA
2	Bà Lê Thị Kim Chung	Trưởng BKS	-Ngày bắt đầu là KSV: 01/01/2008 -Ngày bắt đầu là Trưởng BKS: 25/4/2022	Cử nhân Kinh tế Cử nhân Luật
3	Bà Đỗ Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là KSV: 01/01/2005	Cử nhân Tài chính Kế toán

Ngày 25/4/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên, Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Tuấn.

Bà Lê Thị Kim Chung được các Kiểm soát viên bầu làm Trưởng BKS từ ngày 25/4/2022.

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát năm 2022:

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã có 5 cuộc họp gồm: (1) Soát xét báo cáo tài chính năm 2021; (2) Bầu lại Trưởng Ban Kiểm Soát; (3) Họp phân chia công việc trong BKS, lên kế hoạch kiểm soát chi nhánh năm 2022; (4) Soát xét báo cáo tài chính quý 2-2022; (5) Soát xét báo cáo tài chính quý 3-2022.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	1	100%	100%	Từ nhiệm từ ngày 25/4/2022
2	Bà Lê Thị Kim Chung	5	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Thanh Thúy	5	100%	100%	

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- BKS thiết lập Báo cáo Kiểm soát năm tài chính 2021 trình Đại hội đồng Cổ đông.
- BKS rà soát kết quả kinh doanh quý 2 và quý 3 năm 2022.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị hàng quý và họp đột xuất qua email, đồng thời cho ý kiến kiến nghị về các hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng chiến lược kinh doanh.

4. Hoạt động khác của BKS

- BKS phối hợp cùng Phòng Kiểm soát Nội bộ và Phòng Pháp chế thực hiện việc kiểm soát công tác quản trị công nợ tại các chi nhánh bán hàng.
- BKS họp cùng Tiểu ban Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro, đưa ra một số kiến nghị trong kiểm soát công nợ, chi phí bán hàng, công tác dự báo, quy chuẩn các sản phẩm sản xuất để thuận lợi cho việc định mức, tính giá thành sản phẩm và dần tiến đến khoán sản phẩm cho người lao động, và một số kiến nghị khác liên quan đến chi nhánh bán hàng.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV. Ban điều hành
1	Bà Trần Thị Đào	1952	Dược sĩ đại học	Tháng 8/2001
2	Ông Nguyễn Quốc Định	1962	Cử nhân Tài chính kế toán	Tháng 8/2001
3	Ông Ngô Minh Tuấn	1979	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Tháng 4/2015
4	Ông Lê Văn Nhã Phương	1980	Tiến sĩ Dược khoa	Tháng 1/2017
5	Ông Huỳnh Văn Nhung	1973	Dược sĩ Chuyên khoa I	2012

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Trần Hoài Hạnh	1963	Cử nhân Tài chính kế toán	Tháng 7/2014

VI. Đào tạo về Quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Khóa đào tạo
1	Ông Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT Phó Tổng Giám đốc	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN
2	Bà Trần Thị Đào	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN
4	Ông Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN
5	Ông Lê Văn Nhã Phương	Thành viên HĐQT	Chứng nhận Thành viên HĐQT -

STT	Họ và tên	Chức vụ	Khóa đào tạo
		Phó Tổng Giám đốc	VIOD
6	Ông Huỳnh Văn Nhung	Phó Tổng Giám đốc	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN
7	Bà Lê Thị Kim Chung	Trưởng BKS Trưởng Phòng Pháp chế	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN
8	Bà Đỗ Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN
9	Bà Nguyễn Thị Kim Lê	Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN Chứng chỉ đào tạo về Bộ chỉ số Quản trị công ty đại chúng – HOSE

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Xem Phụ lục 01 đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	MST	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm	Công ty liên kết do Imexpharm nắm giữ 32,99% cổ phần, Bà Trần Thị Đào và Ông Nguyễn Quốc Định là thành viên HĐQT tại Agimexpharm.	1600699279	27 Đường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang	Năm 2022	Nghị quyết 21/NQ-HĐQT-IMEX ngày 31/07/2019	Xem bên dưới	

Giá trị giao dịch cụ thể như sau:

Chỉ tiêu (Triệu đồng)	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Tăng trưởng
Phải thu	3.977	2.296	73,2%
Phải trả	3.600	3.023	19,1%
	Lũy kế đến quý 4/2022	Lũy kế đến quý 4/2021	
Doanh thu bán hàng	10.088	5.112	97,3%
Bán tài sản cố định	18	1.183	-98,5%
Mua hàng hóa	22.228	14.748	50,7%
Mua cổ phần	20.327	-	
Nhận cổ tức	5.929	4.235	40,0%
Trả cổ tức	22	22	0,0%

Các giao dịch giữa Imexpharm và Agimexpharm đã tăng lên đáng kể trong năm 2022, cụ thể doanh thu bán hàng tăng gần gấp đôi so với năm 2021, và giá trị mua hàng hóa đạt 22,2 tỷ đồng tăng 50,7% so với năm trước. Bản chất các giao dịch này được thực hiện theo Hợp đồng sản

xuất gia công sản phẩm, được Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT, và Bà Trần Thị Đào Phó Chủ tịch – Tổng Giám đốc thực hiện ký kết.

Ngoài ra, năm 2022 Imexpharm cũng chi 20,3 tỷ đồng để đầu tư thêm vào Agimexpharm nhằm duy trì tỷ lệ nắm giữ.

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** *Không có*
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có**

VIII. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

1. **Danh sách người có liên quan của Công ty, Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ:**
Xem Phụ lục 01 đính kèm
2. **Giao dịch của Người có liên quan của Công ty, Người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty:**
Xem Phụ lục 02 đính kèm

IX. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** *Không có.*

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & T.Ký.HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CN. Nguyễn Quốc Định



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kỳ báo cáo: 01/01/2022 - 31/12/2022 (Đề CBTT)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
I NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY																
1		Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP			Cổ đông lớn						14.696.534	22,03%				
2		SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.			Cổ đông lớn Bên chi phối KBA, Bình Minh Kim Có liên quan người nội bộ Ông Trương Minh Hùng						31.799.949	47,67%	2020			
3		Công ty Cổ phần đầu tư Bình Minh Kim			Cổ đông lớn Chi phối bởi SK Investment Vina III						6.496.702	9,74%	2021			
4		CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KBA			Cổ đông lớn Chi phối bởi SK Investment Vina III						4.915.726	7,37%	2021			



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
II NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ																
1		Trần Thị Đào		P.Chủ tịch HDQT Tổng Giám đốc							350.000	0,52%	29-07-2001			
1.01		Trần Thị Hồng			Chị ruột						0	0,00%				
1.02	AGP	Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm			Bên có liên quan của người nội bộ						68.458	0,10%				Bà Trần Thị Đào là thành viên HDQT AGP
1.03		Võ Việt Bằng			Anh rể						4	0,00%				
1.04		Trần Thành Lê			Em ruột						0	0,00%				
1.05		Trần Thị Hồng Mận			Em ruột						0	0,00%				
1.06		Trần Thanh Tâm			Em rể						4	0,00%				
2		Nguyễn Quốc Định		Chủ tịch HDQT – Phó TGD							300.000	0,45%	29-07-2001			
2.01		Hồ Thị Thanh Thoại			Vợ						0	0,00%				
2.02		Nguyễn Thị Hạnh Hương			Chị						0	0,00%				
2.03		Lê Thị Bạch Tuyết			Chị dâu						0	0,00%				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
2.04		Bùi Thị Hồng Châu			Chị dâu						0	0,00%				
2.05		Nguyễn Thị Kim Nī			Chị						0	0,00%				
2.06		Nguyễn Kiên Định			Chị						0	0,00%				
2.07		Nguyễn Hữu Tấn			Anh rể						0	0,00%				
2.08		Nguyễn Xuân Thu			Chị						0	0,00%				
2.09		Lê Vạn Nam			Anh rể						0	0,00%				
2.10		Nguyễn Quốc Hùng			Em						0	0,00%				
2.11		Bùi Ngọc Tuyên			Em dâu						0	0,00%				
2.12		Phan Thị Như			Mẹ vợ						0	0,00%				
2.13		Nguyễn Quốc Huy			Con						6.500	0,01%				
2.14		Trần Thị Mỹ Linh			Con dâu						0	0,00%				
2.15	AGP	Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm			Bên có liên quan của người nội bộ						68.458	0,10%				Ông Nguyễn Quốc Định là thành viên HĐQT
2.16		Công ty Cổ phần Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười (Mephydica)			Bên có liên quan của người nội bộ						0	0,00%				Ông Nguyễn Quốc Định là thành viên HĐQT

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
3		Hàn Thị Khánh Vinh		TV.HĐQT không điều hành							0	0,00%	28/04/2018			
3.01	DVN	Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP			Bên có liên quan của người nội bộ						14.696.534	22,03%				Bà Hàn Thị Khánh Vinh là thành viên HĐQT, Phó TGD
3.02		Hàn Ngọc Quyết			Bố đẻ						0	0,00%				
3.03		Lưu Thị Thuận			Mẹ đẻ						0	0,00%				
3.04		Nguyễn Văn Hào			Chồng						0	0,00%				
3.05		Nguyễn Hoàng Hải			Con trai						0	0,00%				
3.06		Nguyễn Hoàng Phương Linh			Con gái						0	0,00%				No ID Card
3.07		Hàn Thị Vân Anh			Chị gái						0	0,00%				
3.08		Vũ Tiên Quang			Anh rể						0	0,00%				
3.09		Hàn Thị Ngọc Mỹ			Em gái						0	0,00%				
3.10		Phạm Việt Anh			Em rể						0	0,00%				
3.11		Hàn Hồng Nhung			Em gái						0	0,00%				
3.12	DPI	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1			Bên có liên quan của người nội bộ						0	0,00%				Bà Hàn Thị Khánh Vinh là Chủ tịch HĐQT

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
3.13		Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam			Bên có liên quan của người nội bộ						0	0,00%				Bà Bà Hàn Thị Khánh Vinh là TV.HDQT
3.14		Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam			Bên có liên quan của người nội bộ						0	0,00%				Bà Hàn Thị Khánh Vinh là TV.HDQT
3.15	OPC	Công ty cổ phần Dược phẩm OPC			Bên có liên quan của người nội bộ						0	0,00%				Bà Hàn Thị Khánh Vinh là TV.HDQT
3.16		Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương			Bên có liên quan của người nội bộ						0	0,00%				Bà Hàn Thị Khánh Vinh là Phó Tổng giám đốc
4		Trương Minh Hùng		TV.HDQT không điều hành							0	0,00%	30/05/2020			
4.01		SK Việt Nam			Giám đốc đầu tư cao cấp						0	0,00%				
4.02		Lã Hà Lan			Vợ						0	0,00%				
4.03		Trương Minh Khuê			Con ruột						0	0,00%				No ID Card
4.04		Lã Hữu Nhung			Bồ vợ						0	0,00%				
4.05		Vũ Thị Đức			Mẹ vợ						0	0,00%				
4.06		Lã Anh Nguyễn			Chị vợ						0	0,00%				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
5		Ngô Minh Tuấn		TV.HDQT - Phó Tổng Giám đốc							150.000	0,22%	30/03/2015			
5.01		Ngô Phú Thọ			Cha						0	0,00%				
5.02		Nguyễn Thị Liễu			Mẹ						0	0,00%				
5.03		Huỳnh Thị Xuân Kiều			Vợ						0	0,00%				
5.04		Ngô Phú Khang			Con						0	0,00%				No ID Card
5.05		Ngô Minh Ngọc			Con						0	0,00%				No ID Card
5.06		Ngô Xuân Thắng			Anh						0	0,00%				
5.07		Nguyễn Thanh Nhã			Chị Dâu						0	0,00%				
5.08		Huỳnh Minh Đoàn			Cha vợ						0	0,00%				
5.09		Nguyễn Thị Xuân Vân			Mẹ Vợ						17	0,00%				
5.10		Huỳnh Minh Tuấn			Em vợ						0	0,00%				
5.11		Huỳnh Minh Đức			Em vợ						0	0,00%				
6		Lê Văn Nhã Phương		TV.HDQT Phó Tổng Giám đốc							109.000	0,16%	28/04/2018			
6.01		Lê Thị Hồng Ngọc			Chị						7.000	0,01%				
6.02		Lê Thị Phương Khanh			Chị						0	0,00%				
6.03		Lê Đông Hồ			Anh rể						0	0,00%				
6.04		Lưu Văn Cảnh			Anh rể						0	0,00%				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
7		Trần Anh Tuấn		Đã từ nhiệm TV.HDQT							48.000	0,07%	10-04-2009	25/04/2022	Miễn nhiệm	
7.01		Trần Đại Phú			Bố						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	
7.02		Đặng Thị Đàm			Mẹ						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	
7.03		Trần Đình Sơn			Anh ruột						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	
7.04		Trần Ngọc Vân			Chị ruột						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	
7.05		Trần Ngọc Bích			Chị ruột						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	
7.06		Trần Ngọc Hiền			Chị ruột						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
7.07		Trần Bích Phương			Em ruột						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên	
7.08		Trần Thanh Bình			Em ruột						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	
7.09		Nguyễn Thị Khánh			Vợ						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	
7.10		Trần Gia Hân			Con						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	
7.11		Trần Bảo Khang			Con						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	
7.12		Nguyễn Tấn Thi			Bố Vợ						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	
7.13		Ngô Thục Châu			Mẹ Vợ						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
7.14		Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam – DCVFM			Giám đốc phát triển kinh doanh						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người có liên quan	
8		Huỳnh Văn Nhung		Phó Tổng GD							71.000	0,11%	15/05/2012			
8.01		Đào Văn Nhứt			Bố vợ						0	0,00%				
8.02		Đào Thị Ngọc Phương			Vợ						0	0,00%				
8.03		Huỳnh Phương Mai			Con ruột						0	0,00%				
8.04		Huỳnh Thanh Nhân			Con ruột						0	0,00%				No ID Card
8.05		Huỳnh Thị Vân			Chị ruột						9	0,00%				
8.06		Huỳnh Văn Việt			Anh ruột						0	0,00%				
8.07		Trương Thị Đào			Chị dâu						0	0,00%				
8.08		Huỳnh Mỹ Châu			Chị ruột						0	0,00%				
8.09		Lê Thanh Hải			Anh rể						0	0,00%				
8.10		Huỳnh Văn Thành			Anh ruột						0	0,00%				
8.11		Đoàn Thị Chính			Chị Dâu						0	0,00%				
8.12		Huỳnh Thị Được			Chị ruột						0	0,00%				
8.13		Dương Tân Kha			Anh rể						0	0,00%				
9		Nguyễn Đức Tuấn		Đã từ nhiệm Trưởng BKS							42.160	0,06%	01-01-2019	25/04/2022	Miễn nhiệm	
9.01		Đoàn Thị Kim Sơn			Mẹ ruột						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người liên quan	

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
9.02		Nguyễn Khắc Lăng			Ba vợ						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người liên quan	
9.03		Dương Thị Lâm			Mẹ vợ						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người liên quan	
9.04		Nguyễn Thị Hồng Vân			Vợ						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người liên quan	
9.05		Nguyễn Ngọc Vân Khanh			Con gái						0	0,00%		25/04/2022	Không còn là người liên quan	
9.06		Công ty Cổ phần Chứng khoán MB			Giám đốc Đầu tư						608	0,00%		25/04/2022	Không còn là người liên quan	
10		Lê Thị Kim Chung		Trưởng Ban Kiểm soát							21.000	0,03%	01-01-2008			Bổ nhiệm Trưởng BKS từ 25/4/2022
10.01		Vô Văn Luông			Chồng						17	0,00%				
10.02		Lê Thị Bích Thủy			Em						0	0,00%				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
10.03		Lê Thị Kim Liên			Em						0	0,00%				
10.04		Võ Thị Kim Loan			Con						0	0,00%				
10.05		Võ Lê Khánh Sơn			Con						0	0,00%				
10.06		Huỳnh Thị Tư			Mẹ chồng						0	0,00%				
11		Đỗ Thị Thanh Thúy		Thành viên Ban Kiểm soát							11.900	0,02%	01-01-2005			
11.01		Nguyễn Hạnh Vy			Con						0	0,00%				
11.02		Nguyễn Tấn Hào			Con						0	0,00%				
11.03		Nguyễn Hiếu Kiều			Con rể						0	0,00%				
11.04		Nguyễn Tấn Ngoảnh			Ba chồng						0	0,00%				
11.05		Đỗ Phước Tông			Anh ruột						0	0,00%				
11.06		Đỗ Thị Thanh Tùng			Chị ruột						0	0,00%				
11.07		Đỗ Phước Thuận			Anh ruột						0	0,00%				
11.08		Đỗ Thị Thanh Trú			Em ruột						0	0,00%				
11.09		Trần Thị Bé Hai			Chị Dâu						0	0,00%				
11.10		Tô Ngọc Quý			Anh rể						0	0,00%				
11.11		Trần Thị Thanh Phương			Chị dâu						0	0,00%				
11.12		Nguyễn Văn Phương			Em rể						0	0,00%				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
12		Trần Hoài Hạnh		Trưởng phòng tài chính – kế toán							14.000	0,02%	07/2014			
12.01		Nguyễn Thị Bạch Tuyết			Vợ						0	0,00%				
12.02		Trần Hoài Nhân			Con						0	0,00%				
13		Nguyễn Thị Kim Lê		Thư ký kiêm phụ trách quản trị công ty							12.500	0,02%	08/2018			
13.01		Nguyễn Như Ý			Chồng						0	0,00%				
13.02		Nguyễn Vinh Khang			Con ruột						0	0,00%				No ID Card
13.03		Nguyễn Phúc Vinh			Con ruột						0	0,00%				No ID Card
13.04		Phan Thị Trù			Mẹ ruột						0	0,00%				
13.05		Nguyễn Thế			Ba chồng						0	0,00%				
13.06		Dương Thị Thanh Hòa			Mẹ chồng						0	0,00%				
13.07		Nguyễn Thị Kim Vân			Chị ruột						0	0,00%				
13.08		Trần Huệ Minh			Anh rể						0	0,00%				
13.09		Nguyễn Thị Kim Hoa			Chị ruột						0	0,00%				
13.10		Phan Anh Tuấn			Anh rể						0	0,00%				
13.11		Nguyễn Thị Anh Đào			Chị ruột						0	0,00%				
13.12		Nguyễn Đăng Bảo Giang			Anh rể						0	0,00%				
13.13		Nguyễn Hoài Vũ			Anh ruột						0	0,00%				
13.14		Lê Thị Thanh Thúy			Chị dâu						0	0,00%				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
13.15		Nguyễn Thị Kim Lý			Em ruột						0	0,00%				
13.16		Nguyễn Huỳnh Việt			Em rể						0	0,00%				



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022****PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY,
NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU IMP**

Kỳ báo cáo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty/ Người 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	SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.	Cổ đông lớn Bên chi phối KBA, Bình Minh Kim Có liên quan người nội bộ Ông Trương Minh Hùng	19.621.743	29,42%	31.799.949	47,67%	Mua vào tăng tỷ lệ năm giữ
2	KWE BETEILIGUNGEN AG	Cổ đông lớn	10.112.023	15,16%	-	0,00%	Bán
3	Công ty Cổ phần đầu tư Bình Minh Kim	Cổ đông lớn Chịu chi phối bởi SK Investment Vina III	6.356.802	9,53%	6.496.702	9,74%	Mua vào tăng tỷ lệ năm giữ
4	Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT Phó TGĐ	350.000	0,52%	300.000	0,45%	Bán
5	Ngô Minh Tuấn	TV.HĐQT Phó TGĐ	200.000	0,30%	150.000	0,22%	Bán
6	Trần Hoài Hạnh	Trưởng phòng TC-KT	26.000	0,04%	14.000	0,02%	Bán
7	Trần Thị Đào	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	590.000	0,88%	350.000	0,52%	Bán
8	Nguyễn Thị Kim Lê	Thư ký kiêm phụ trách quản trị công ty	14.000	0,02%	12.500	0,02%	Bán