



IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
IMEXPHARM CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 23 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 01 năm 2024
Cao Lãnh City, January 30, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 - *Organization name* : *Imexpharm Corporation*
 - Mã chứng khoán : IMP
 - *Securities Symbol* : *IMP*
 - Địa chỉ trụ sở chính : Số 04, Đường 30/4, P.1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
 - *Address* : *No.04, 30/4 Str., W.1, Cao Lãnh City, Dong Thap Province*
 - Điện thoại/ *Telephone* : (84.277) 3851 941
 - *Fax* : (84.277) 3853 106
 - Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn An Duy
 - *Submitted by* : *Mr. Nguyen An Duy*
 - Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền CBTT
 - *Position* : *Deputy General Director - Person authorized to disclose information*
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2023./ *Report on Corporate Governance in 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 01 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company's Portal on January 30, 2024, Available at: <https://www.imexpharm.com/en/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

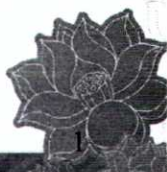
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:
-Như nội dung CBTT/
As above.

Đại diện tổ chức / *Organization representative*
Người được Ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information



NGUYỄN AN DUY



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 01 /BC-HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 01 năm 2024
Cao Lanh City, January 30, 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE IN 2023

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

To: - The State Securities Commission
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

I. THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION

- Tên công ty niêm yết/ Name of company:** Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/ Imexpharm Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice:** Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/ No. 04, Street 30/4, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap province.
- Điện thoại/ Telephone:** 0277.3879 941 **Fax:** 0277.3853 106
- Email:** vanphong@imexpharm.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital:** 700.384.490.000 VND
- Mã chứng khoán/ Stock symbol:** IMP
- Mô hình quản trị công ty/ Governance model:**

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, and Audit Committee under the Board of Directors.

Công ty đã thay đổi mô hình quản trị, được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 11 Nghị quyết ĐHĐCĐ Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023/ The company has changed its governance model, approved by the General Meeting of Shareholders in Article 11 of the General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated April 28, 2023.

- Về việc thực hiện chức năng Kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal audit:** Đã thực hiện/ Implemented.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ ACTIVITIES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ The Annual General Meeting of Shareholders 2023**

Ngày 28/4/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Thư mời họp, Chương trình họp, Giấy ủy quyền tham dự đã được Công ty gửi cho cổ đông



ngày 07/4/2023. Tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty từ ngày 29/03/2023 đến ngày 07/04/2023, và công bố thông tin ngày 07/4/2023 / On April 28, 2023, Imexpharm Corporation held the Annual General Meeting of Shareholders. The meeting invitation letter, meeting agenda, and Power of attorney to attend were sent to shareholders on April 7, 2023. Documents of the General Meeting of Shareholders were fully posted on the Company's website from March 29, 2023, to April 7, 2023, and announced on April 7, 2023.

Ngày 18/04/2023, HĐQT cũng đã công bố thông tin về Tờ trình về số lượng thành viên, danh sách và tóm tắt lý lịch các thành viên đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm./ On April 18, 2023, the Board of Directors also published information about the Proposal on the number of members, the list and resume of members who nominated and self-nominate for the position of member of the BOD of Imexpharm Corporation.

Ngày 28/4/2023, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau/ On April 28, 2023, the General Meeting of Shareholders issued a Resolution with the following specific contents:

Số Nghị quyết, ngày/ Resolution No., date	Nội dung/ Content
01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP Ngày 28/04/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ Approval of the Financial statements 2022 audited by PwC Vietnam Co., Ltd. 2. Phê chuẩn Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban điều hành năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Mục tiêu Kế hoạch năm 2023 và chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027/ Approval of the business and financial performance report of the Board of Management for 2022 and 2018-2022 term; Plan and Targets for 2023 and business strategy for 2023-2027. 3. Phê chuẩn Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Mục tiêu năm 2023 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027./ Approval of the business performance report and assessment of the Board of Directors in 2022 and the term 2018-2022; Targets for 2023 and strategic directions for 2023-2027. 4. Phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022/ Approval of the Report of Supervisory Board in 2022 and the term 2018-2022. 5. Phê chuẩn Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023/ Approval of the Operating Expenses Proposal of the Board of Directors in 2023. 6. Phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm./ Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Charter of Imexpharm Corporation. 7. Phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Internal regulation on Governance

Số Nghị quyết, ngày/ Resolution No., date	Nội dung/ Content
	<p><i>Imexpharm Corporation.</i></p> <p>8. Phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị./ <i>Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Operational regulation of the Board of Directors.</i></p> <p>9. Phê chuẩn Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023./ <i>Approval of the Profit Distribution Proposal for 2022 and plan of dividend for 2023.</i></p> <p>10. Phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một (01) trong năm (05) tổ chức kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023./ <i>Approval of the Report on selection of an independent auditing firm, and authorizing the Board of Directors to select one out of five auditors according to the selection criteria to audit the financial statements of 2023.</i></p> <p>11. Phê chuẩn Tờ trình thay đổi mô hình quản trị Công ty như sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020./ <i>Approval of the proposal on changing the Governance model of the Company as follows: the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the General Director, according to the provisions of Point b, Clause 1, Article 137 of the Enterprise Law 2020.</i></p> <p>12. Phê chuẩn Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh./ <i>Approval of the plan for issuing additional shares to increase charter capital and listing additional shares on Ho Chi Minh City Stock Exchange.</i></p> <p>13. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027./ <i>Approval of election results for members of the Board of Directors for the term of 2023-2027.</i></p>

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã được công bố thông tin ngày 29/4/2023./ *Minutes and resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders were announced on April 29, 2023.*

2. Lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản/ Collect written opinions from the General Meeting of Shareholders

Ngày 27/11/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược phẩm Imexpharm đã gửi tài liệu cho cổ đông và công bố thông tin về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/11/2023, để trình ĐHĐCĐ phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ./ *On November 27, 2023, Imexpharm Corporation sent documents to shareholders and announced information about collecting shareholders' written opinions, according to the list of shareholders.*





finalized on November 20, 2023, to submit to the General Meeting of Shareholders for approval on certain issues under the authority of the GMS.

Ngày 19/12/2023, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo quy định. Cùng ngày, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết để thông qua các nội dung cụ thể như sau/ On December 19, 2023, the Vote Counting Committee conducted the counting of shareholders' votes according to regulations. On the same day, the General Meeting of Shareholders issued a Resolution to approve the following specific contents:

Số Nghị quyết, ngày/ Resolution No., date	Nội dung/ Content
02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP Ngày 19/12/2023/ December 19, 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Phê chuẩn kết quả bầu Ông Hoàng Đức Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027./ Approval of election result for Mr. Hoang Duc Hung as an independent member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the term 2023-2027.2. Phê chuẩn việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd./ Approval of the waiver of public tender offer for SK Investment Vina III Pte. Ltd.3. Phê chuẩn việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP dành cho Nhân sự chủ chốt) và chuyển đổi thành Phương án Thưởng bằng tiền cho Nhân sự chủ chốt đã có đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Công ty./ Approval of the cancellation of the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP - Key Personnel) and its conversion into Cash Bonus Program for key personnel who have contributed to the Company's performance.4. Phê chuẩn việc sử dụng vốn chủ sở hữu (gồm các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối), chuyển sang Quỹ Khen thưởng phúc lợi để chi cho chương trình Thưởng bằng tiền./ Approval of utilization the owner equity (including funds and undistributed earnings), transfer Bonus and welfare fund to pay for the Cash Bonus Program.

III. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/ Board of Directors (Report in 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Directors:



Stt/ No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT The date becoming/ceasing to be the member of the BOD	
			Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment	Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal
1	Bà/Ms. Chun Chaerhan	Chủ tịch HĐQT TV không điều hành/ Non-executive BOD Chairperson	28/04/2023	
2	Ông/Mr. Chung Suyong	TV. HĐQT độc lập/ Independent BOD member	28/04/2023	
3	Bà/Ms. Trần Thị Đào	TV. HĐQT Điều hành/ Executive BOD member	- Ngày bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT/ Date of appointment of BOD Chairperson: 29/07/2001 - Ngày bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT/ Date of appointment of BOD Vice Chairperson: 17/05/2013 - Bổ nhiệm thành viên HĐQT/ Date of appointment of BOD member: 28/04/2023.	
4	Bà/Ms. Hàn Thị Khánh Vinh	TV. HĐQT không điều hành/ Non-executive BOD member	- Bổ nhiệm lần đầu/ Date of the first appointment: 28/04/2018 - Bổ nhiệm lần 2/ Date of the second appointment: 28/04/2023.	
5	Ông/Mr. Trương Minh Hùng	TV. HĐQT không điều hành/ Non-executive BOD member	- Bổ nhiệm lần đầu/ Date of the first appointment: 30/05/2020 - Bổ nhiệm lần 2/ Date of the second appointment: 28/04/2023.	
6	Ông/Mr. Hoàng Đức Hùng	TV. HĐQT độc lập/ Independent BOD member	Bổ nhiệm lần đầu/ Date of the first appointment: 19/12/2023	
7	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT, TV điều hành/		28/04/2023

		<i>Executive BOD Chairperson</i>	
8	Ông/Mr. Ngô Minh Tuấn	TV. HĐQT Điều hành/ <i>Executive BOD member</i>	28/04/2023
9	Ông/Mr. Lê Văn Nhã Phương	TV. HĐQT Điều hành/ <i>Executive BOD member</i>	28/04/2023

2. Các cuộc họp HĐQT/ Meetings of the Board of Directors

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 10 cuộc họp, bao gồm: 4 cuộc họp định kỳ, 5 cuộc họp bất thường qua email, và 1 cuộc họp đầu tiên (định kỳ) của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 để bầu Chủ tịch HĐQT và chỉ định Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty / In 2023, The Board of Directors held a total of 10 meetings, including: 4 regular meetings, 5 extraordinary meetings via email, and the first (regular) meeting of the Board of Directors for the term 2023-2027 to elect the Chairperson of the BOD and appoint the Board of Management, Chief Accountant, and the person in charge of corporate governance.

Stt/ No.	Thành viên HĐQT/ BOD members	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of BOD meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Bà/Ms. Chun Chaerhan	6	100%	Mới bổ nhiệm/ Newly appointed
2	Ông/Mr. Chung Suyong	6	100%	Mới bổ nhiệm/ Newly appointed
3	Bà/Ms. Trần Thị Đào	10	100%	
4	Bà/Ms. Hàn Thị Khánh Vinh	10	100%	
5	Ông/Mr. Trương Minh Hùng	10	100%	
6	Ông/Mr. Hoàng Đức Hùng	1	100%	Mới bổ nhiệm/ Newly appointed
6	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Định	4	100%	Miễn nhiệm/ Dismissed
8	Ông/Mr. Ngô Minh Tuấn	4	100%	Miễn nhiệm/ Dismissed
9	Ông/Mr. Lê Văn Nhã Phương	4	100%	Miễn nhiệm/ Dismissed

Mời họp/ Meeting request:

Bà Lê Thị Kim Chung - Trưởng BKS (đã miễn nhiệm ngày 28/04/2023) đã tham dự và cho ý kiến tại 2 cuộc họp HĐQT định kỳ và 02 cuộc họp qua email. / Ms. Le Thi Kim Chung - Head of Supervisory Board (dismissed on April 28, 2023) attended and gave opinions at 2 regular BOD meetings and

extraordinary meetings via email.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ Supervising the Board of Management by the Board of Directors.

Trong năm 2023, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc sau/ In 2023, the Board of Directors supervised the activities of the Board of Management in the following activities:

- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/4/2023/ Coordinated with the Board of Management to successfully organize the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2023.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc tái cấu trúc toàn diện Công ty và làm việc với các bên tư vấn để tăng cường hiệu quả hoạt động của tất cả các khối./ Directing the Board of Management in the comprehensive restructuring of the Company and working with consultants to enhance the operational efficiency of all divisions.
- Giám sát việc chi trả cổ tức 2022 cho cổ đông và ký kết hợp đồng kiểm toán 2023./ Supervise the payment of 2022 dividends to shareholders and monitor the signing of audit contracts in 2023.
- Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình hàng quý cho Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh tại các cuộc họp định của HĐQT, thông qua báo cáo quản lý./ The Board of Management is responsible for quarterly reporting and explanation to the Board of Directors on business performance targets at scheduled meetings of the Board of Directors, through management reports.
- HĐQT cũng giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của HĐQT để chỉ đạo, định hướng tất cả các hoạt động của Công ty, theo phạm vi thẩm quyền được HĐQT giao phó./ The Board of Directors also supervises the Executive Board in implementing decisions and resolutions of the Board of Directors to instruct and direct all company activities, carried out within the authority granted by the Board of Directors.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kết quả như sau:/ Supervising the management of production and business activities in 2023 according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the results are as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Items	2023	%KH 2023/ % vs plan	2022	Tăng trưởng/ % Growth
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	1,994	114%	1,644	21%
2	Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay/ EBITDA	466		357	31%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Net profit before tax	377	108%	291	30%
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit after tax	300		224	34%

- **Doanh thu thuần 2023** đạt 1.994 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2022, đạt 114% kế hoạch năm. Doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ vào kênh ETC tăng trưởng 40%, và kênh OTC tăng trưởng 8% so với năm trước, với tỷ trọng đóng góp lần lượt là 42,7% và 53%. *Net Revenue 2023 achieved 1,994 billion VND, representing a 21% growth compared to 2022 and surpassing the annual plan by 114%. The strong revenue growth was driven by a 40% increase in the ETC channel and an 8% growth in the OTC channel compared to the previous year, contributing 42.7% and 53%, respectively.*
- **Biên EBITDA được cải thiện** từ 22% lên 23% nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh dẫn đến lợi thế theo quy mô tốt hơn và đòn bẩy hoạt động cao hơn cũng như các sáng kiến tiết kiệm chi phí hiệu quả. *EBITDA margin improved from 22% to 23% thanks to strong revenue growth leading to better economies of scale and higher operating leverage as well as effective cost savings initiatives.*
- **Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng** đạt mức 30% so với cùng kỳ năm trước và vượt 8% so với kế hoạch năm 2023. *Profit before tax grew at 30% yoy and exceeding the 2023 plan by 8%.*

4. **Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' Committees**

Trước Đại hội đồng cổ đông 2023, có 03 Tiểu ban trợ giúp cho HĐQT, bao gồm: Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro, Tiểu ban Chiến lược, và Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng. Đồng thời, Công ty vẫn giữ mô hình quản trị có Ban Kiểm soát. *Before the 2023 General Meeting of Shareholders, there were 03 Subcommittees to support the BOD, including: Internal Audit and Risk Management Subcommittee, the Strategy Subcommittee, and the Human Resources and Remuneration Subcommittee. At the same time, the Company kept the governance model with a Supervisory Board.*

Sau ĐHĐCĐ 2023, Imexpharm thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT, thay đổi mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát và thay thế bằng Ủy ban kiểm toán. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị mới của nhiệm kỳ 2023-2027 chưa bổ nhiệm nhân sự mới cho Ủy ban kiểm toán do chưa tìm được nhân sự phù hợp để phụ trách. *After the 2023 General Meeting of Shareholders, Imexpharm changed the structure of the Board of Directors, changed the governance model without a Supervisory Board and replaced it with an Audit Committee. However, the new BOD for the term 2023-2027 had not yet appointed new personnel for the Audit Committee because we had not found suitable personnel to be in charge.*

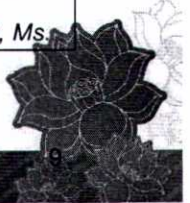
Ngày 19/12/2023, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung Ông Hoàng Đức Hùng làm thành viên HĐQT độc lập của Imexpharm để phụ trách Ủy ban Kiểm toán. Hội đồng quản trị sẽ có quyết định thành lập Ủy ban Kiểm toán mới, đồng thời bổ nhiệm Ông Hùng làm Chủ tịch của Ủy ban này trong đầu năm 2024. *On December 19, 2023, the General Meeting of Shareholders elected Mr. Hoang Duc Hung as an Board independent member of Imexpharm to be in charge of the Audit Committee. The BOD will issue a Resolution to establish a new Audit Committee, and appoint Mr. Hung as Chairman of this Committee in early 2024.*

5. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors issued in 2023**



HĐQT đã ban hành tất cả 12 Nghị quyết và 03 Quyết định, cụ thể như sau/ *The Board of Directors issued 13 Resolutions and 03 Decisions, specifically as follows:*

STT/ No.	Ngày/ Date	Số Nghị quyết/ Resolutions No.	Nội dung/ Contents
1	09-02-2023	01/2023/ NQ-HĐQT-IMP	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022/ <i>Approved the results of production and business activities in 2022;</i> - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình ĐHCĐ/ <i>Approved the 2023 production and business plan to submit to the General Meeting of Shareholders;</i> - Thông qua Đơn giá tiền lương, thưởng (quỹ lương trích trên doanh thu) năm 2023 theo Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế khen thưởng bán hàng./ <i>Approved the salary and reward fund (a percentage of revenue) of 2023 according to the Collective Labor Agreement and the Regulation on reward for sales.</i> - Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc nhận hạn mức tín dụng theo hình thức tín chấp, thế chấp tại các ngân hàng thương mại, và lựa chọn ký hợp đồng tín dụng năm 2023./ <i>Approved the assignment of the General Director to receive the credit limit in the form of unsecured, secured at commercial banks, and select bank to sign a credit contract in 2023.</i> - Thông qua việc thành lập phòng Đăng ký thuốc/ <i>Approved the establishment of the Drug Registration Department.</i> - Thông qua việc dùng Quỹ đầu tư phát triển bù đắp chi phí hoạt động của Công ty năm 2022-2023/ <i>Approved the utilization of the Development Investment Fund to offset the Company's operating expenses in 2022-2023;</i> - Thông qua việc ủy quyền cho những người đại diện phần vốn của Imexpharm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm là Bà Trần Thị Đào và Ông Nguyễn Quốc Định được biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Hội đồng quản trị để thông qua các nội dung và chương trình họp ĐHCĐ năm 2023 của Agimexpharm/ <i>Approved the authorization for the representatives of Imexpharm's share capital at Agimexpharm Pharmaceutical JSC, Ms.</i>

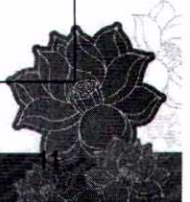




STT/ No.	Ngày/ Date	Số Nghị quyết/ Resolutions No.	Nội dung/ Contents
			<p><i>Tran Thi Dao and Mr. Nguyen Quoc Dinh, to vote on issues at the meeting of the Board of Directors to approve the contents and agenda of the 2023 General Meeting of Shareholders of Agimexpharm;</i></p> <p>- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc được ký kết các loại hợp đồng và thực hiện các giao dịch khác có liên quan đến hợp đồng với Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm/ <i>Approved the authorization for the General Director to sign all contracts and perform other transactions related to the contract with Agimexpharm Pharmaceutical JSC.</i></p>
3	10-03-2023	02/2023/ NQ-HĐQT-IMP	<p>- Chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ <i>Finalized the list of shareholders to convene the 2023 Annual General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>- Thông qua dự thảo Bộ văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approved the draft documents to submit to the General Meeting of Shareholders.</i></p>
4	31-03-2023	03/2023 NQ-HĐQT-IMP	<p>- Cử Bà Trần Thị Đào và Ông Nguyễn Quốc Định làm người đại diện theo ủy quyền đối với số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm/ <i>Appointed Ms. Tran Thi Dao and Mr. Nguyen Quoc Dinh as authorized representatives for the share capital owned by Imexpharm Corporation at Agimexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company.</i></p> <p>- Cử Bà Trần Thị Đào và Ông Nguyễn Quốc Định tham gia ứng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhiệm kỳ 2023-2027/ <i>Nominated Ms. Tran Thi Dao and Mr. Nguyen Quoc Dinh for the position of member of the Board of Directors of Agimexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2023-2027.</i></p>
5	14-04-2023	04/2023/ NQ-HĐQT-IMP	<p>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2023, và kế hoạch hoạt động quý 2/2023/ <i>Approved the results of production and business activities in the first quarter of 2023, and the operation plan for the second quarter of 2023;</i></p>



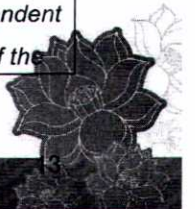
STT/ No.	Ngày/ Date	Số Nghị quyết/ Resolutions No.	Nội dung/ Contents
			<p>- Thông qua việc đề cử Bà Trần Thị Đào, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc, tham gia ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027/ <i>Approved the nomination of Ms. Tran Thi Dao, Vice Chairman of the Board of Directors - General Director for the position of member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the term 2023-2027;</i></p> <p>- Thông qua việc sử dụng khoản dự phòng nợ khó đòi để xử lý nợ theo quy định, với giá trị là: 442.214.860 đồng./ <i>Approved the use of provision for bad debts to settle the debts in accordance with regulations, with a value of: VND 442,214,860.</i></p>
6	28-04-2023	05/2023/ NQ-HĐQT-IMP	<p>- Thông qua việc bầu Bà Chun Chae Rhan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/ <i>Approved the election of Ms. Chun Chaerhan to hold the position of Chairperson of the Board of Directors of Imexpharm Corporation.</i></p> <p>- Thông qua việc chỉ định Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, cụ thể như sau: (1) Bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc; (2) Ông Nguyễn Quốc Định – Phó Tổng Giám đốc; (3) Ông Ngô Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc; (4) Ông Lê Văn Nhã Phương – Phó Tổng Giám đốc; (5) Ông Huỳnh Văn Nhung – Phó Tổng Giám đốc; (6) Ông Trần Hoài Hạnh – Kế toán trưởng/ <i>Approved the appointment of the General Director and the Management Board of Imexpharm Corporation, specifically as follows: (1) Ms. Tran Thi Dao - General Director; (2) Mr. Nguyen Quoc Dinh - Deputy General Director; (3) Mr. Ngo Minh Tuan - Deputy General Director; (4) Mr. Le Van Nha Phuong - Deputy General Director; (5) Mr. Huynh Van Nhung - Deputy General Director; (6) Mr. Tran Hoai Hanh - Chief Accountant.</i></p> <p>- Thông qua việc chỉ định Bà Nguyễn Thị Kim Lê là người phụ trách quản trị Công ty/ <i>Approved the appointment of Ms Nguyen Thi Kim Le as the person in charge of Corporate Governance.</i></p>



STT/ No.	Ngày/ Date	Số Nghị quyết/ Resolutions No.	Nội dung/ Contents
7	10/07/2023	06/2023/ NQ-HĐQT-IMP	<p>- Thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm./ <i>Approve the selection of PwC (Vietnam) Co., Ltd. to audit the 2023 Financial Statements for Imexpharm Corporation.;</i></p> <p>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm thực hiện ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), và báo cáo cho Hội đồng quản trị về các công việc có liên quan./ <i>Authorize the General Director of Imexpharm Corporation to sign off on the Audit Contract of 2023 with PwC (Vietnam) Co., Ltd., and report to the BOD on related responsibilities.</i></p>
8	14/08/2023	07/2023/ NQ-HĐQT-IMP	<p>- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)./ <i>Approval of the Financial statements for the first 6 months of 2023, reviewed by PwC (Vietnam) Co., Ltd.;</i></p> <p>- Thông qua việc tái cấu trúc Sơ đồ tổ chức quản lý theo chức năng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm./ <i>Approval of restructuring the Organizational chart of management by functions of Imexpharm Corporation;</i></p> <p>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: (1) - Ban hành các quyết định thay đổi, thành lập các bộ phận, phòng ban, bãi nhiệm và bổ nhiệm nhân sự theo Sơ đồ tổ chức mới; (2) - Triển khai tổ chức hoạt động của Công ty theo Sơ đồ tổ chức quản lý mới được Hội đồng quản trị thông qua./ <i>Authorize to the General Director: (1) - Issue decisions on change, establishment of divisions and departments, dismissal and appointment of personnel according to the new organizational chart; (2) - Implement the Company's organization and operation according to the new management organization chart approved by the BOD;</i></p> <p>- Thông qua mục tiêu kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2023/ <i>Approval of business targets for the last 6 months of 2023.</i></p>



STT/ No.	Ngày/ Date	Số Nghị quyết/ Resolutions No.	Nội dung/ Contents
9	14/08/2023	08/2023/ NQ-HĐQT-IMP	<p>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và triển khai các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức năm 2022./ <i>Approve the closing of the list of shareholders and implementing the prescribed procedures to pay dividends for 2022.</i></p> <p>- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức năm 2022./ <i>Approve the share issuance plan to increase charter capital and pay dividends for 2022</i></p> <p>- Thông qua Bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức để trình Ủy ban Chứng khoán nhà nước./ <i>Approve the Dossier of stock issuance to pay dividends for submission to the State Securities Commission;.</i></p>
10	15/09/2023	09/2023/ NQ-HĐQT-IMP	<p>- Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua./ <i>Approval of closing of the final registration date to exercise the right to receive dividends of 2022 according to the plan approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p>
11	03/11/2023	10/2023/ NQ-HĐQT-IMP	<p>- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau: (1) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập để phụ trách Ủy ban Kiểm toán; (2) Miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd. ("SK Vina III"); (3) Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP dành cho Nhân sự chủ chốt) và chuyển đổi thành Phương án Thưởng bằng tiền cho Nhân sự chủ chốt có đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Công ty; (4) Sử dụng vốn chủ sở hữu (gồm các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối) để chi cho chương trình Thưởng bằng tiền./ <i>Approval of collecting written opinions of shareholders to approve issues under the authority of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), specifically as follows: (1) Electing additional independent member of the Board of Directors to be in charge of the</i></p>



STT/ No.	Ngày/ Date	Số Nghị quyết/ Resolutions No.	Nội dung/ Contents
			<p><i>Audit Committee; (2) Waiver of public tender offer for SK Investment Vina III Pte. Ltd ("SK Vina III"); (3) Canceling the Stock issuance Plan under ESOP for Key Personnel and converting into a Cash Bonus Plan for Key Personnel who have contributed to the Company's performance; (4) Utilizing the owner equity (including fund and undistributed profit) to pay for the Cash Bonus program;</i></p> <p>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và tài liệu để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>Approval of the closing date for the list of shareholders and documents for collecting shareholders' opinions in writing.</i></p>
12	09/11/2023	11/2023/ NQ-HĐQT-IMP	<p>Thông qua việc sử dụng khoản dự phòng nợ khó đòi để xử lý nợ theo quy định, với tổng giá trị 42.099.199 đồng (Bốn mươi hai triệu, không trăm chín mươi chín ngàn, một trăm chín mươi chín đồng)./ <i>Approval of the utilization of bad debt provisions to handle debts accordance with regulations, with a total value of 42,099,199 VND (Forty-two million, ninety-nine thousand, one hundred and ninety-nine VND).</i></p>
13	18/01/2024	01/2024/ QĐ-HĐQT-IMP	<p>Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Định thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm./ <i>Dismissal of Mr. Nguyen Quoc Dinh from the position of Deputy General Director of Imexpharm Corporation.</i></p>
14	18/01/2024	02/2024/ QĐ-HĐQT-IMP	<p>Bổ nhiệm Ông Nguyễn An Duy giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, phụ trách Giám đốc Tài chính/ <i>Appoint Mr. Nguyen An Duy to hold the position of Deputy General Director of Imexpharm Corporation, in charge of Chief Financial Officer (CFO).</i></p>
15	18/01/2024	03/2024/ QĐ-HĐQT-IMP	<p>Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tom Thanh (Thomas Thanh Nguyễn) giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, phụ trách Giám đốc Chiến lược./ <i>Appoint Mr. Nguyen Tom Thanh (Thomas Thanh Nguyen) to hold the position of Deputy General Director</i></p>



STT/ No.	Ngày/ Date	Số Nghị quyết/ Resolutions No.	Nội dung/ Contents
			of Imexpharm Corporation, in charge of Chief Strategy Officer (CSO).

IV. Ban Kiểm soát (Năm 2023)/ Supervisory Board (In 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát/ Information about members of the Supervisory Board

Stt/ No.	Thành viên BKS/ Members of Supervisory Board	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/ The date becoming/ceasing to be the member of the SB	Trình độ chuyên môn/ Qualification
2	Bà/Ms. Lê Thị Kim Chung	Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board	-Ngày bắt đầu là KSV/ Starting date as member of SB: 01/01/2008 -Ngày bắt đầu là Trưởng BKS/ Starting date as Head of SB: 25/4/2022 - Ngày không còn là Trưởng BKS/ Ending date as Head of SB: 28/04/2023.	- Cử nhân Kinh tế/ Bachelor of Economics - Cử nhân Luật/ Bachelor of Law
3	Bà/Ms. Đỗ Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board	- Ngày bắt đầu là KSV/ Starting date as member of SB: 01/01/2005 - Ngày không còn là KSV/ Ending date as member of SB: 28/4/2023.	- Cử nhân Tài chính Kế toán/ Financial - Accounting Bachelor.

Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2023 đã thông qua việc thay đổi mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, áp dụng theo mô hình quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, tức là mô hình không có Ban Kiểm soát/ *The General Meeting of Shareholders on April 28, 2023 approved the change of the governance model of Imexpharm Corporation, applying the model specified at Point b, Clause 1, Article 137 of the Enterprise Law 2020, i.e. the model without a Supervisory Board.*

Vì vậy từ ngày 28/4/2023, Imexpharm sẽ không còn hoạt động của Ban Kiểm soát/ *Therefore, from April 28, 2023, Imexpharm will no longer operate the Supervisory Board.*

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát năm 2023/ Meetings of Supervisory Board in 2023.

Đầu năm 2023, Ban Kiểm soát đã có 1 cuộc họp để soát xét báo cáo tài chính năm 2022 với sự tham gia của hai thành viên của BKS / *In the early of 2023, the Supervisory Board had a meeting to review the financial statements of 2022 with the participation of the two members of the Supervisory Board.*



3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông/ Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors

BKS thiết lập Báo cáo Kiểm soát năm tài chính 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022 trình Đại hội đồng Cổ đông, trong đó có báo cáo về thù lao của từng thành viên BKS/ The SB has prepared the Supervisory Report for the fiscal year 2022 and the 2018-2022 term to submit to the General Meeting of Shareholders, which includes the content of the remuneration of each member of the Supervisory Board.

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác/ The coordination of activities of the SB with the activities of the Board of Directors, the Board of Management and other managers.

Trưởng BKS tham dự và cho ý kiến trong các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị hàng quý và họp đột xuất qua email/ The Head of the SB attended and gave opinions in the quarterly meetings of the Board of Directors, and in extraordinary meetings via email.

5. Hoạt động khác của BKS/ Other activities of SB

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/ The SB coordinated with the Internal Control Department and the Legal Department to control debt management at sales branches.

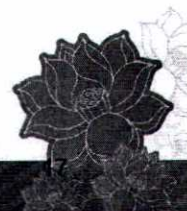
V. Ủy ban Kiểm toán/ Audit Committee

Ngày 10/01/2023, Tiểu ban Kiểm toán của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ trước) đã có 1 cuộc họp, chi tiết như sau:/ On January 10, 2023, the Audit Subcommittee of the Board of Directors (previous term) had a meeting, details as follows:

Stt./ No.	Thành viên tham dự/ Attendees	Chức vụ/ Title	Nội dung thảo luận/ Discussion content
1	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	1. Đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính Imexpharm năm 2022 và một số kiến nghị của Ban Kiểm soát./ Review Imexpharm's business results and financial situation in 2022 and some recommendations of the Supervisory Board. 2. Quản trị các Chi nhánh bán hàng năm 2022./ Management of Sales branches in 2022. 3. Kế hoạch kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro, kế hoạch nguồn lực năm 2023./ Internal audit and risk management plan, resource plan in 2023.
2	Ông/Mr. Lê Văn Nhã Phương	TV.HĐQT/ Board member Thành viên Tiểu ban Kiểm toán/ AS member	
3	Ông/Mr. Ngô Minh Tuấn	TV.HĐQT/ Board member Thành viên Tiểu ban Kiểm toán/ AS member	
4	Ông/Mr. Trần Anh Tuấn	Chuyên gia Tư vấn HĐQT/ BOD Consultant	
5	Bà/Ms. Lê Thị Kim Chung	Trưởng BKS/ Head of SB	
6	Ông/Mr. Nguyễn Phạm Minh Tuấn	Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit	
7	Ông/Mr. Nguyễn Khánh Hưng	Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit	
8	Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim Lê	Thư ký HĐQT/ BOD Secretary	

VI. Ban Điều hành/ Board of Management

STT/ No.	Thành viên Ban điều hành/ BOM members	Năm sinh/ Year of Birth	Trình độ chuyên môn/ Qualification	Ngày bổ nhiệm lần đầu/ Date of first appointment	Ngày miễn nhiệm/ Dismissal date
1	Bà/Ms. Trần Thị Đào Tổng Giám đốc/ CEO	1952	Dược sĩ đại học/ Bachelor of Science in Pharmacy	Tháng 8.2001/ August 2001	
2	Ông/ Mr. Nguyễn Quốc Định Phó TGD phụ trách tài chính/ Deputy CEO in charge of finance	1962	Cử nhân Tài chính kế toán/ Financial - Accounting bachelor	Tháng 8.2001/ August 2001	18/01/2024 January 18, 2024
3	Ông/Mr. Ngô Minh Tuấn Phó TGD, Giám đốc vận hành/ Deputy CEO - COO	1979	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh/ Master of Business Administration	Tháng 4.2015/ April 2015	
4	Ông/Mr. Lê Văn Nhã Phượng Phó TGD, Giám đốc Sản xuất/ Deputy CEO - CPO	1980	Tiến sĩ Dược khoa/ Doctor of Pharmacy	Tháng 1.2017/ January 2017	
5	Ông/Mr. Huỳnh Văn Nhưng Phó TGD, Giám đốc Chất lượng/ Deputy CEO - CQO	1973	Dược sĩ Chuyên khoa I/ Postgraduate Education Junior in Pharmacy	2012	
6	Ông/ Mr. Nguyen Tom Thanh Phó TGD, Giám đốc Chiến lược/ Deputy CEO - CSO	1975	Cử nhân Khoa học về Kỹ thuật/ Sinh học tại Mỹ, Tiến sĩ Dược và MBA tại Mỹ./ Bachelor of Science in Engineering/ Biology in US, Doctor of Pharmacy and Executive MBA in US.	18/01/2024/ January 18, 2024	
7	Ông/Mr. Nguyễn An Duy Phó TGD, Giám đốc Tài chính/ Deputy CEO - CFO	1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tài chính và Ngân hàng (Bolton University)/ Master of Business Administration, Banking and Finance (Bolton University)	18/01/2024/ January 18, 2024	

VII. Kế toán trưởng/ Chief Accountant


Họ và tên/ Fullname	Năm sinh/ Year of Birth	Trình độ chuyên môn nghịệp vụ/ Qualification	Ngày bổ nhiệm lần đầu/ Date of first appointment
Ông/Mr. Trần Hoài Hạnh	1963	Cử nhân Tài chính kế toán/ Financial - Accounting Bachelor	Tháng 7.2014/ July 2014

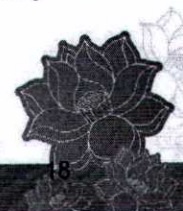
VIII. Đào tạo về Quản trị công ty/ Training courses on corporate governance

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, và Người phụ trách quản trị công ty đã tham gia/ *Training courses on corporate governance that the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Board of Management, and the person in charge of corporate governance have attended:*

STT/ No.	Họ và tên/ Name	Chức vụ/ Position	Khóa đào tạo/ Training courses
1	Bà/ Ms. Trần Thị Đào	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc/ BOD member General Director	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN / Corporate Government Certificate by SSC
2	Bà/ Ms. Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT/ BOD member	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN / Corporate Government Certificate by SSC
3	Ông/ Mr. Nguyễn Quốc Định	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN / Corporate Government Certificate by SSC
4	Ông/ Mr. Ngô Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN / Corporate Government Certificate by SSC
5	Ông/ Mr. Lê Văn Nhã Phương	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	Chứng nhận Thành viên HĐQT - VIOD
6	Ông/ Mr. Huỳnh Văn Nhưng	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN / Corporate Government Certificate by SSC
7	Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim Lê	Phụ trách quản trị công ty/ In charge of corporate governance	Chứng chỉ QTCTy của UBCKNN / Corporate Government Certificate by SSC Chứng chỉ đào tạo về Bộ chỉ số Quản trị công ty đại chúng – HOSE / Certificate of Corporate Government Index for Public Company

IX. 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 năm 2023/ The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company in 2023.
1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of the Company

Xem Phụ lục 01 đính kèm./ See attached Appendix 01.



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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.**

STT/ No.	Tên tổ chức/ Name of organization	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company	MST/ Tax code	Địa chỉ trụ sở chính/ Address	Thời điểm giao dịch/ Time of transactions
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm/ Agimexpharm Pharmaceutical JSC	Công ty liên kết do Imexpharm nắm giữ 31,56% cổ phần Bà Trần Thị Đào – TGD, và Ông Nguyễn Quốc Định – P.TGD là thành viên HĐQT Agimexpharm./ Associate company in which Imexpharm holds 31.56% of the shares. Ms. Tran Thi Dao - CEO, and Mr. Nguyen Quoc Dinh - Deputy CEO are Board members of Agimexpharm.	1600699279	27 Đường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang/ 27 Nguyen Thai Hoc Str., My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang province	Năm 2023
2	Công ty CP Dược phẩm Pharmacy/ Pharmacy Pharmacy Joint Stock company	Công ty thành viên thuộc cùng tập đoàn/ Affiliated company within the same corporate group.	0311770883	248A Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM/ 248A No Trang Long, Ward 12, Binh Thanh Dist., HCM City	Từ ngày 28/04/2023 đến ngày 31/12/2023/ From April 28, 2023 to December 31, 2023

Chi tiết các giao dịch cụ thể như sau/ Details of transactions in 2023 are as follows:

	2023 VND	2022 VND
Phải thu/ Receivable		
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm/ Agimexpharm Pharmaceutical JSC	3.954.751.020	3.976.516.390
Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacy/ Pharmacy Pharmacy Joint Stock company	10.124.653.810	576.608.046
Phải trả/ Payable		
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm/ Agimexpharm Pharmaceutical JSC	-	3.600.136.677





Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan/ Related party transactions	2023 VND	2022 VND
Doanh thu bán hàng/ Sales of goods		
+ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm/ Agimexpharm Pharmaceutical JSC	12.764.860.250	10.088.003.018
+ Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacy/ Pharmacy Pharmacy Joint Stock company	14.900.062.908	
Bán tài sản cố định/ Sales of fixed assets		
+ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm/ Agimexpharm Pharmaceutical JSC	1.159.090.908	18.181.818
Mua hàng hóa/ Purchase of goods		
+ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm/ Agimexpharm Pharmaceutical JSC	17.858.550.750	22.228.372.400
+ Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacy/ Pharmacy Pharmacy Joint Stock company	169.977.142	
Mua cổ phần/ Investment (buy shares)		
+ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm/ Agimexpharm Pharmaceutical JSC	-	20.327.136.000
Nhận cổ tức/ Receive dividends		
+ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm/ Agimexpharm Pharmaceutical JSC	2.964.374.000	5.928.748.000
Trả cổ tức/ Dividend Payment		
+ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm/ Agimexpharm Pharmaceutical JSC	14.790.000	22.185.000

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.**

Không có/ No transaction

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and other objects**

4.1. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the Company and the company that its members of BOD, the Board of Supervisors, CEO have been founding members or members of BOD, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):**

Không có/ No transaction.



4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, TGD và người quản lý khác là thành viên HĐQT, TGD điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of BOD, Board of Supervisors, CEO and other managers as a member of BOD, CEO:*

Không có/ No transaction.

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, TGD và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of BOD, members of the Board of Supervisors, CEO and other managers.*

Không có/ No transaction.

X. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons

1. **Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ/ The list of internal persons and their affiliated persons**

Xem Phụ lục 02 đính kèm/ See attached Appendix 02

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/ Transactions of related party, internal persons and affiliated persons with shares of the company:**

Xem Phụ lục 03 đính kèm/ See attached Appendix 03

XI. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có/ No.

Nơi nhận/ Recipients:

- UBCKNN/ SSC
- Sở GD&ĐT Tp.HCM/ HOSE
- HĐQT/ BOD
- Ban Điều hành/ BOM
- Công bố thông tin/ Disclosure information
- Lưu HC-NS & T.Ký.HĐQT/
- Achieve HR-AD & BOD Secretary

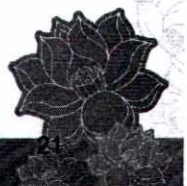


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRPERSON OF BOD

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
(Signature, full name and seal)

CHUN CHAERHAN



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2023

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

APPENDIX 1: THE LIST OF AFFILIATED PARTY OF THE COMPANY

Kỳ báo cáo: 01/01/2023 - 31/12/2023 (Đề CBTT)/ Reporting period: January 01, 2023 - Dec 31, 2023 (For disclosure)

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là NCLQ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là NCLQ/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP Vietnam Pharmaceutical Corporation - JSC					2001			- Cổ đông lớn nắm giữ 22,03% vốn điều lệ/ Major shareholder hold 22.03% of charter capital - Bên có liên quan người nội bộ Bà Hàn Thị Khánh Vinh - TV.HĐQT/ Related party of internal person: Ms. Han Thi Khanh Vinh - BOD member
2	SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.					2020			- Cổ đông lớn nắm giữ 47,67% vốn điều lệ/ Major shareholder hold 47.67% of charter capital - Bên kiểm soát KBA, Bình Minh Kim/ Controller of KBA, Binh Minh Kim - Bên có liên quan người nội bộ là: (1) Bà Chaerhan Chun - CT.HĐQT; và (2) Ông Trương Minh Hùng - TV.HĐQT/ Related party of internal persons: (1) Ms. Chaerhan Chun - BOD Chairwoman; and (2) Mr. Trương Minh Hung - BOD member



3	Công ty Cổ phần đầu tư Bình Minh Kim/ Binh Minh Kim Investment JSC					2021		<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông lớn nắm giữ 9,75% cổ phần/ Major shareholder hold 9.75% of charter capital - Chịu kiểm soát bởi SK Investment Vina III/ Controlled by SK Investment Vina III
4	Công ty Cổ phần đầu tư KBA/ KBA Investment JSC					2021		<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông lớn nắm giữ 7,37% cổ phần/ Marjor shareholder hold 7.37% of charter capital - Chịu kiểm soát bởi SK Investment Vina III/ Controlled by SK Investment Vina III
5	Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm/ Agimexpharm Pharmaceutical JSC					2013		<ul style="list-style-type: none"> - Công ty liên kết do Imexpharm nắm giữ 32,99% cổ phần/ Associate company, Imexpharm holds 32.99% of charter capital - Bên có liên quan người nội bộ: (1) Bà Trần Thị Đào TGD; (2) Ông Nguyễn Quốc Định Phó TGD, đều là TV.HĐQT tại Agimexpharm/ Related party of internal persons: (1) Ms. Tran Thi Dao General Director; (2) Mr. Nguyen Quoc Dinh Deputy General Director, both members of Agimexpharm BOD



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2023

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

APPENDIX 2: THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

Kỳ báo cáo: 01/01/2023 - 31/12/2023 (Để CBTT)/ Reporting period: January 01, 2023 - Dec 31, 2023 (For disclosure)



Stt/ No.	Họ tên/ Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty hoặc quan hệ với người nội bộ/ Position at the company (if any), or relationship with internal persons	Loại hình Giấy NSH/ ID type	Số Giấy NSH/ ID card No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (DS cổ đông chốt ngày 31/03/2023) / Number of shares owned at the end of the period (March 31, 2023)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
1	Chun Chaerhan		Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman	Hộ chiếu					0	0,00%	Ngày bổ nhiệm 28/04/2023
1.1	YoungSik, Chun		Bố ruột	Hộ chiếu					0	0,00%	
1.2	Seobun, Kam		Mẹ ruột	Hộ chiếu					0	0,00%	
1.3	Chaeharng, Chun		Em trai	Hộ chiếu					0	0,00%	
1.4	Hangu, Yun		Bố chồng	Hộ chiếu					0	0,00%	
1.5	Myeongnam, Jeon		Mẹ chồng	Hộ chiếu					0	0,00%	
1.6	Lakgeun, Yun		Chồng	Hộ chiếu					0	0,00%	
1.7	Suhjin, Yun		Con trai	Hộ chiếu					0	0,00%	
1.8	Milyang, Yun		Chị chồng	Hộ chiếu					0	0,00%	
1.9	Mihwa, Youn		Chị chồng	Hộ chiếu					0	0,00%	
1.10	SK Việt Nam		Giám đốc điều hành SK Việt Nam/ Head of Vietnam	GCNĐKDN					0	0,00%	



1.11	Công ty cổ phần Maroon Bells		Chủ tịch HĐQT	GCNĐKDN					0	0,00%	
1.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan		Thành viên HĐQT	GCNĐKDN					0	0,00%	
1.13	Tập đoàn Vingroup - CTCP		Thành viên HĐQT	GCNĐKDN					0	0,00%	
2	Chung Suyong		TV.HĐQT độc lập	Hộ chiếu					0	0,00%	Ngày bổ nhiệm 28/04/2023
2.1	Younghae KIM		Mẹ ruột	CMND					0	0,00%	
2.2	Jayong CHUNG		Chị ruột	CMND					0	0,00%	
2.3	DoubleY Ltd		Giám đốc đại diện	GCNĐKDN					0	0,00%	
3	Hoàng Đức Hùng		TV.HĐQT độc lập	CCCD					0	0,00%	Ngày bổ nhiệm 19/12/2023
3.1	Đình Lệ Hằng		Vợ	CCCD					0	0,00%	
3.2	Hoàng Đức Huy		Con	CCCD					0	0,00%	
3.3	Hoàng Ngọc Hân		Con	CCCD					0	0,00%	
3.4	Hoàng Đức Huân		Con	Hộ chiếu					0	0,00%	
3.5	Trần Thị Nhật		Mẹ ruột	CCCD					0	0,00%	
3.6	Hoàng Văn Tài		Bố ruột	CCCD					0	0,00%	
3.7	Phân viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam		Chủ tịch/ President	ĐKKD					0	0,00%	

3.8	Hội thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Việt Nam (VNIDA)		Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ	QĐTL					0	0,00%	
3.9	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam.		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD					0	0,00%	
3.10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền.		Thành viên HĐQT	ĐKKD					0	0,00%	
3.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.		Thành viên độc lập HĐQT	ĐKKD					0	0,00%	
4	Trần Thị Đào		TV. HĐQT, Tổng Giám đốc	CCCD					367.500	0,52%	
4.1	Trần Thị Hồng			CMND					0	0,00%	
4.2	Công ty Cổ phần Dược		TV.HĐQT	GCNĐKDN					68.458	0,10%	
4.3	Võ Việt Bằng		Anh rể	CMND					4	0,00%	
4.4	Trần Thành Lê		Em ruột	CMND					0	0,00%	
4.5	Trần Thị Hồng Mận		Em ruột	CMND					0	0,00%	
4.6	Trần Thanh Tâm		Em rể	CMND					4	0,00%	
5	Nguyen Tom Thanh		Phó Tổng Giám đốc	Hộ chiếu					0	0,00%	Ngày bỏ nhiệm 18/01/2024
5.1	Nguyễn Thị Nhu Hoài		Vợ	CCCD					0	0,00%	
5.2	Nguyễn Thành Nam		Con						0	0,00%	Còn nhỏ No ID card
5.3	Nguyễn Thành Đạt		Con						0	0,00%	Còn nhỏ No ID card

5.4	Nguyễn Tuấn Hiệu		Bố vợ	CMND					0	0,00%	
5.5	Đặng Thị Mộng Hương		Mẹ vợ	CMND					0	0,00%	
5.6	Nguyễn Trung Hoà		Bố ruột						0	0,00%	Không cung cấp thông tin/ <i>No information provided</i>
5.7	Nguyễn Trung Linh		Anh						0	0,00%	Không cung cấp thông tin/ <i>No information provided</i>
5.8	Nguyễn Thị Thu Trang		Chị						0	0,00%	Không cung cấp thông tin/ <i>No information provided</i>
5.9	Nguyễn Thị Nguyệt Hồng		Chị						0	0,00%	Không cung cấp thông tin/ <i>No information provided</i>
6	Nguyễn An Duy		Phó Tổng Giám đốc	CCCD					0	0,00%	Ngày bổ nhiệm 18/01/2024
6.1	Nguyễn Thị Thắng		Vợ	CCCD					0	0,00%	

6.2	Nguyễn Ngọc Mẫn		Con	CCCD					0	0,00%	
6.3	Nguyễn Ngọc Nữ		Con	CCCD					0	0,00%	
6.4	Nguyễn An Danh		Em						0	0,00%	Không cung cấp thông tin/ No information provided
6.5	Nguyễn Thanh Trúc		Em						0	0,00%	Không cung cấp thông tin/ No information provided
7	Nguyễn Quốc Định		Phó Tổng Giám đốc Người được UQ.CBTT	CCCD					315.000	0,45%	Miễn nhiệm Phó TGD từ 18/01/2024 Miễn nhiệm Người được UQ.CBTT từ 24/01/2024
7.1	Hồ Thị Thanh Thoại		Vợ	CCCD					0	0,00%	Không còn là người liên quan
7.2	Nguyễn Thị Hạnh Hương		Chị	CCCD					0	0,00%	Không còn là người liên quan
7.3	Lê Thị Bạch Tuyết		Chị dâu	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
7.4	Bùi Thị Hồng Châu		Chị dâu	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan

7.5	Nguyễn Thị Kim Nĩ		Chị	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
7.6	Nguyễn Kiêm Định		Chị	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
7.7	Nguyễn Hữu Tấn		Anh rể	CCCD					0	0,00%	Không còn là người liên quan
7.8	Nguyễn Xuân Thu		Chị	CCCD					0	0,00%	Không còn là người liên quan
7.9	Lê Vạn Nam		Anh rể	CCCD					0	0,00%	Không còn là người liên quan
7.10	Nguyễn Quốc Hùng		Em	CCCD					0	0,00%	Không còn là người liên quan
7.11	Bùi Ngọc Tuyền		Em dâu	CCCD					0	0,00%	Không còn là người liên quan
7.12	Phan Thị Như		Mẹ vợ	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
7.13	Nguyễn Quốc Huy		Con	CCCD					45.000	0,01%	Không còn là người liên quan
7.14	Trần Thị Mỹ Linh		Con dâu	CCCD					0	0,00%	Không còn là người liên quan
7.15	Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm		TV.HĐQT	GCNĐKDN					68.458	0,10%	Không còn là người liên quan
7.16	Công ty Cổ phần Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển		TV.HĐQT	GCNĐKDN					0	0,00%	Không còn là người liên quan

8	Hàn Thị Khánh Vinh		TV.HĐQT không điều hành	CCCD				0	0,00%	
8.1	Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP		TV.HĐQT Tổng Giám đốc	GCNĐKDN				15.431.360	22,03%	
8.2	Hàn Ngọc Quyết		Bố đẻ	CCCD				0	0,00%	
8.3	Lưu Thị Thuận		Mẹ đẻ	CCCD				0	0,00%	
8.4	Nguyễn Văn Hào		Chồng	CCCD				0	0,00%	
8.5	Nguyễn Hoàng Hải		Con trai	CCCD				0	0,00%	
8.6	Nguyễn Hoàng Phương Linh		Con gái					0	0,00%	Còn nhỏ No ID Card
8.7	Hàn Thị Vân Anh		Chị gái	CCCD				0	0,00%	
8.8	Vũ Tiến Quang		Anh rể	CCCD				0	0,00%	
8.9	Hàn Thị Ngọc Mỹ		Em gái	CCCD				0	0,00%	
8.10	Phạm Việt Anh		Em rể	CCCD				0	0,00%	
8.11	Hàn Hồng Nhung		Em gái	CCCD				0	0,00%	
8.12	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1		Chủ tịch HĐQT	GCNĐKDN				0	0,00%	
8.13	Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam		TV.HĐQT	GCNĐKDN				0	0,00%	
8.14	Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam		TV.HĐQT	GCNĐKDN				0	0,00%	
8.15	Công ty cổ phần Dược phẩm OPC		TV.HĐQT	ĐKKD				0	0,00%	
9	Trương Minh Hùng		TV.HĐQT không điều hành	CCCD				0	0,00%	

9.1	SK Việt Nam		Giám đốc đầu tư cao cấp	ĐKKD				0	0,00%	
9.2	Lã Hà Lan		Vợ	Hộ chiếu				0	0,00%	
9.3	Trương Minh Khuê		Con ruột					0	0,00%	No ID Card
9.4	Lã Hữu Nhung		Bố vợ	CCCD				0	0,00%	
9.5	Vũ Thị Đức		Mẹ vợ	Hộ chiếu				0	0,00%	
9.6	Lã Anh Nguyên		Chị vợ	CCCD				0	0,00%	
10	Ngô Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc	CMND				157.500	0,22%	
10.1	Ngô Phú Thọ		Cha	CMND				0	0,00%	
10.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ	CMND				0	0,00%	
10.3	Huỳnh Thị Xuân Kiều		Vợ	CMND				0	0,00%	
10.4	Ngô Phú Khang		Con					0	0,00%	Còn nhỏ No ID Card
10.5	Ngô Minh Ngọc		Con					0	0,00%	Còn nhỏ No ID Card
10.6	Ngô Xuân Thắng		Anh	CMND				0	0,00%	
10.7	Nguyễn Thanh Nhã		Chị Dâu	CMND				0	0,00%	
10.8	Huỳnh Minh Đoàn		Cha vợ	CMND				0	0,00%	
10.9	Nguyễn Thị Xuân Vân		Mẹ Vợ	CMND				17	0,00%	
10.11	Huỳnh Minh Tuấn		Em vợ	CMND				0	0,00%	
10.12	Huỳnh Minh Đức		Em vợ	CMND				0	0,00%	
11	Lê Văn Nhã Phương		Phó Tổng Giám đốc	CMND				114.450	0,16%	
11.1	Lê Thị Hồng Ngọc		Chị	CMND				4.200	0,00%	

11.2	Lê Thị Phương Khanh		Chị	CMND				0	0,00%	
11.3	Lê Đông Hồ		Anh rể	CMND				0	0,00%	
11.4	Lưu Văn Cảnh		Anh rể	CMND				0	0,00%	
12	Huỳnh Văn Nhung		Phó Tổng Giám đốc	Căn cước				98.000	0,14%	
12.1	Đào Văn Nhứt		Bố vợ	CMND				0	0,00%	
12.2	Đào Thị Ngọc Phương		Vợ	CMND				0	0,00%	
12.3	Huỳnh Phương Mai		Con ruột	CMND				0	0,00%	
12.4	Huỳnh Thanh Nhân		Con ruột					0	0,00%	Còn nhỏ No ID Card
12.5	Huỳnh Thị Vân		Chị ruột	CMND				0	0,00%	
12.6	Huỳnh Văn Việt		Anh ruột	CMND				0	0,00%	
12.7	Trương Thị Đào		Chị dâu	CMND				0	0,00%	
12.8	Huỳnh Mỹ Châu		Chị ruột	CMND				0	0,00%	
12.9	Lê Thanh Hải		Anh rể	CMND				0	0,00%	
12.10	Huỳnh Văn Thành		Anh ruột	CMND				0	0,00%	
12.11	Đoàn Thị Chính		Chị Dâu	CMND				0	0,00%	
12.12	Huỳnh Thị Được		Chị ruột	CMND				0	0,00%	
12.13	Dương Tấn Kha		Anh rể	CMND				0	0,00%	
13	Lê Thị Kim Chung		Trưởng Ban Kiểm soát	CCCD				22.050	0,03%	Miễn nhiệm từ 28/04/2023
13.1	Võ Văn Lương		Chồng	CMND				17	0,00%	Không còn là người liên quan

13.2	Lê Thị Bích Thủy		Em	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
13.3	Lê Thị Kim Liên		Em	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
13.4	Võ Thị Kim Loan		Con	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
13.5	Võ Lê Khánh Sơn		Con	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
13.6	Huỳnh Thị Tư		Mẹ chồng	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
14	Đỗ Thị Thanh Thúy		Thành viên Ban Kiểm soát	CMND					0	0,00%	Miễn nhiệm từ 28/04/2023
14.1	Nguyễn Hạnh Vy		Con	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
14.2	Nguyễn Tấn Hào		Con	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
14.3	Nguyễn Hiếu Kiều		Con rể	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
14.4	Nguyễn Tấn Ngôánh		Ba chồng	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
14.5	Đỗ Phước Tông		Anh ruột	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
14.6	Đỗ Thị Thanh Tùng		Chị ruột	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan
14.7	Đỗ Phước Thuận		Anh ruột	CMND					0	0,00%	Không còn là người liên quan

14.8	Đỗ Thị Thanh Trước		Em ruột	CMND				0	0,00%	Không còn là người liên quan
14.9	Trần Thị Bé Hai		Chị Dâu	CCCD				0	0,00%	Không còn là người liên quan
14.10	Tô Ngọc Quý		Anh rể	CMND				0	0,00%	Không còn là người liên quan
14.11	Trần Thị Thanh Phương		Chị dâu	CMND				0	0,00%	Không còn là người liên quan
14.12	Nguyễn Văn Phương		Em rể	CMND				0	0,00%	Không còn là người liên quan
15	Trần Hoài Hạnh		Trưởng phòng tài chính – kế toán	CMND				0	0,00%	
15.1	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Vợ	CMND				0	0,00%	
15.2	Trần Hoài Nhân		Con	CMND				0	0,00%	
16	Nguyễn Thị Kim Lê		Phụ trách quản trị công ty	CCCD				8.845	0,01%	
16.1	Nguyễn Như Ý		Chồng	CCCD				0	0,00%	
16.2	Nguyễn Vinh Khang		Con ruột					0	0,00%	Còn nhỏ No ID Card
16.3	Nguyễn Phúc Vinh		Con ruột					0	0,00%	Còn nhỏ No ID Card
16.4	Phan Thị Trừ		Mẹ ruột	CMND				0	0,00%	
16.5	Nguyễn Thế		Ba chồng	CMND				0	0,00%	
16.6	Dương Thị Thanh Hòa		Mẹ chồng	CMND				0	0,00%	
16.7	Nguyễn Thị Kim Vân		Chị ruột	CCCD				0	0,00%	
16.8	Trần Huệ Minh		Anh rể	CMND				0	0,00%	
16.9	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị ruột	CCCD				0	0,00%	
16.10	Phan Anh Tuấn		Anh rể	CCCD				0	0,00%	



16.11	Nguyễn Thị Anh Đào		Chị ruột	CCCD					0	0,00%	
16.12	Nguyễn Đăng Bảo Giang		Anh rể	CMND					0	0,00%	
16.13	Nguyễn Hoài Vũ		Anh ruột	CMND					0	0,00%	
16.14	Lê Thị Thanh Thúy		Chị dâu	CMND					0	0,00%	
16.15	Nguyễn Thị Kim Lý		Em ruột	CCCD					0	0,00%	
16.16	Nguyễn Huỳnh Việt		Em rể	CCCD					0	0,00%	

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2023

**PHỤ LỤC 3: 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****APPENDIX 3: TRANSACTIONS OF THE COMPANY'S RELATED PERSONS,
INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS FOR IMP STOCKS**

Kỳ báo cáo: 01/01/2023 - 31/12/2023 (Để báo cáo và CBTT)/

Reporting period: January 01, 2023 - Dec 31, 2023 (For report & disclosure)

Stt/ No.	Người thực hiện giao dịch/ The person who made the transaction	Quan hệ với Công ty, Người nội bộ/ Relationship with the Company/Internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng,giảm/ Reasons for increasing, decreasing
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần đầu tư Bình Minh Kim/ Bình Minh Kim Investment JSC	- Cổ đông lớn nắm giữ 9,75% cổ phần/ Major shareholder hold 9.75% of charter capital - Chịu kiểm soát bởi SK Investment Vina III/ Controlled by SK Investment Vina III	6.496.702	9,74%	6.830.357	9,75%	Mua vào tăng tỷ lệ nắm giữ/ Buy to increase holding rate