

PHỤ LỤC IV

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

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

Số: 02/BC-AGP

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2024


STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	AGP
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (a hoặc b) a. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp b. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	a
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7		Quy chế nội bộ về quản trị công ty có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty không? (Có/Không)	Có
8		Ban hành Quy chế công bố thông tin (Có/Không)	Có
9		Công ty đã thực hiện chức năng Kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/ Chưa thực hiện)	Chưa thực hiện
10	Họp Đại hội đồng Cổ Đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	15/03/2024
11		Phương thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (Trực tiếp/ Trực tuyến/Hybrid (kết hợp trực tiếp và trực tuyến))	Trực tiếp
12		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website doanh nghiệp	21/02/2024
13		Ngày công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với SGDCK	22/02/2024
14		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với SGDCK	15/03/2024



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
15		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
16		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
17		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
18		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
19		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
20		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
21		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
22		Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường	Không
23		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên website doanh nghiệp	
24		Ngày công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường đối với SGĐCK	
25		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường đối với SGĐCK	
26		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
27		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường không? (Có/Không)	
28		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
29		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
30	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	6
31		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
32		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
33		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ báo cáo	4

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
34		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
35		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
36		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
37		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
38		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
39	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0
40		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	1
41		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
42		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2
43	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với Cty hoạt động theo mô hình 2)	
44		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với Cty hoạt động theo mô hình 2)	
45		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với Cty hoạt động theo mô hình 2)	
46	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
47		Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
48		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



Đại diện tổ chức
TÔNG GIÁM ĐỐC

DS. NGUYỄN VĂN KHA