

Số: ...18.../BC-HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 25 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG 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 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 6 tháng 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 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 6 tháng 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	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quốc Định	2	100%	
2	Bà Trần Thị Đào	2	100%	
3	Ông Ngô Minh Tuấn	2	100%	
4	Ông Lê Văn Nhã Phương	2	100%	
5	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	2	100%	Tham dự họp trực tiếp: 01 cuộc họp Ủy quyền tham dự và biểu quyết: 01 cuộc họp
6	Ông Trương Minh Hùng	2	100%	
7	Ông Trần Anh Tuấn	1	100%	Đã miễn nhiệm từ ngày 25/4/2022

3. Các cuộc họp HĐQT qua email:

Ngoài 02 cuộc họp định kỳ theo kế hoạch như trên, 6 tháng đầu năm 2022 Hội đồng quản

trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm còn tổ chức 3 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 01 cuộc họp HĐQT định kỳ và 02 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)	6 tháng 2022	% KH 2022	6 tháng 2021	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	682,8	47,1%	623,8	9,5%
2	Doanh thu thuần	668,7		613,9	8,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	125,2	45,5%	116,9	7,1%
5	Lợi nhuận sau thuế	99,2		91,2	8,8%

- Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 6 tháng năm 2022 là **682,8** tỷ đồng, đạt 47,1% kế hoạch năm 2022, tăng 9,5% so với 6 tháng năm 2021;
 - Lợi nhuận trước thuế đạt **125,2** tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch năm 2022, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.
 - Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt **99,2** tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ 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 năm 2021, tỷ lệ 15%/Vốn Điều lệ. Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức bằng tiền ngày 24/6/2022.
 - Giám sát tiến độ Dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương – IMP4 (EU-GMP): Đến cuối tháng 6/2022, Nhà máy IMP4 đã được xét duyệt EU-GMP và đang chờ được cấp giấy phép.
Cập nhật thông tin đến hiện tại, 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 6 tháng đầu năm, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro (KTNB và QTRR) đã có 1 cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

- 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.

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.

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

Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT đã ban hành tất cả 5 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; - Chỉ 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.

STT	Số	Ngày	Nội dung
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 (Tám tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu, sáu trăm chín mươi bốn ngàn, ba trăm năm mươi chín 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.

III. Ban Kiểm soát 6 tháng 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	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 6 tháng năm 2022:

6 tháng 2022, Ban Kiểm soát đã có 3 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 và rà soát kết quả kinh doanh quý 1-2022.

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	3	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Thanh Thúy	3	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 tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng quý về hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng chiến lược kinh doanh.
- BKS rà soát kết quả kinh doanh quý 1 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 của Hội đồng Quản trị hàng quý về 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, cùng 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 Phó Tổng Giám đốc	Chứng nhận Thành viên HĐQT - 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 2021	Nghị quyết 21/NQ-HĐQT-IMEX ngày 31/07/2019	Xem bên dưới	

Giá trị giao dịch cụ thể như sau:

Chi tiêu (Triệu đồng)	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Tăng trưởng
Phải thu	5.763	2.296	151,0%
Phải trả	2.678	3.023	-11,4%
	Lũy kế đến quý 2/2022	Lũy kế đến quý 2/2021	
Doanh thu bán hàng	5.662	1.084	422,3%
Bán tài sản cố định	-	1.183	-100,0%
Mua hàng hóa	10.030	4.847	106,9%
Mua cổ phần	20.327	-	
Nhận cổ tức	5.929	-	
Trả cổ tức	22	-	

Các giao dịch giữa Imexpharm và Agimexpharm đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng năm 2022. 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.

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 I: 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 - 30/06/20212 (Để công bố thông tin)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY										
1	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP		Cổ đông sở hữu trên 10%					14,696,534	22.03%	
2	SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.		Cổ đông sở hữu trên 10%					31,066,190	46.57%	
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÌNH MINH KIM							6,466,039	9.69%	
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KBA							4,915,726	7.37%	
II NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI										
1	Trần Thị Đào		P.Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc					590,000	0.88%	
2	Trần Thị Hồng		Chị ruột					0	0.00%	
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm		TV.HĐQT					68,458	0.10%	Imexpharm nắm giữ 32,99%
4	Võ Việt Bằng		Anh rể					4	0.00%	
5	Trần Thành Lê		Em ruột					0	0.00%	
6	Trần Thị Hồng Mận		Em ruột					0	0.00%	
7	Trần Thanh Tâm		Em rể					4	0.00%	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Nguyễn Quốc Định		Chủ tịch HĐQT – Phó TGĐ					300,000	0.45%	Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
9	Hồ Thị Thanh Thoại		Vợ					0	0.00%	
10	Nguyễn Thị Hạnh Hương		Chị					0	0.00%	
11	Lê Thị Bạch Tuyết		Chị dâu					0	0.00%	
12	Bùi Thị Hồng Châu		Chị dâu					0	0.00%	
13	Nguyễn Thị Kim Nĩ		Chị					0	0.00%	
14	Nguyễn Kiên Định		Chị					0	0.00%	
15	Nguyễn Hữu Tấn		Anh rể					0	0.00%	
16	Nguyễn Xuân Thu		Chị					0	0.00%	
17	Lê Vạn Nam		Anh rể					0	0.00%	
18	Nguyễn Quốc Hùng		Em					0	0.00%	
19	Bùi Ngọc Tuyền		Em dâu					0	0.00%	
20	Phan Thị Nhứ		Mẹ vợ					0	0.00%	
21	Nguyễn Quốc Huy		Con					6,500	0.01%	
22	Trần Thị Mỹ Linh		Con dâu					0	0.00%	
23	Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm		TV.HĐQT					68,458	0.10%	Imexpharm nắm giữ 32,99%
24	Công ty Cổ phần Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười (Mephydica)		TV.HĐQT					0	0.00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
25	Hàn Thị Khánh Vinh		TV.HĐQT không điều hành					0	0.00%	Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
26	Tổng Công ty Dược VN – CTCP		TV.HĐQT- Phó TGD					14,696,534	22.03%	
27	Hàn Ngọc Quyết		Bố đẻ					0	0.00%	
28	Lưu Thị Thuận		Mẹ đẻ					0	0.00%	
29	Nguyễn Văn Hào		Chồng					0	0.00%	
30	Nguyễn Hoàng Hải		Con trai					0	0.00%	
31	Nguyễn Hoàng Phương Linh		Con gái					0	0.00%	
32	Hàn Thị Vân Anh		Chị gái					0	0.00%	
33	Vũ Tiến Quang		Anh rể					0	0.00%	
34	Hàn Thị Ngọc Mỹ		Em gái					0	0.00%	
35	Phạm Việt Anh		Em rể					0	0.00%	
36	Hàn Hồng Nhung		Em gái					0	0.00%	
37	Trương Minh Hùng		TV.HĐQT không điều hành					0	0.00%	
38	SK Việt Nam		Giám đốc đầu tư cao cấp					0	0.00%	
39	Lã Hà Lan		Vợ					0	0.00%	
40	Trương Minh Khuê		Con ruột					0	0.00%	
41	Lã Hữu Nhung		Bố vợ					0	0.00%	
42	Vũ Thị Đức		Mẹ vợ					0	0.00%	
43	Lã Anh Nguyễn		Chị vợ					0	0.00%	
44	Ngô Minh Tuấn		TV.HĐQT – Phó Tổng Giám đốc					150,000	0.22%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
45	Ngô Phú Thọ		Cha					0	0.00%	
46	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ					0	0.00%	
47	Huỳnh Thị Xuân Kiều		Vợ					0	0.00%	
48	Ngô Phú Khang		Con					0	0.00%	
49	Ngô Minh Ngọc		Con					0	0.00%	
50	Ngô Xuân Thắng		Anh					0	0.00%	
51	Nguyễn Thanh Nhã		Chị Dâu					0	0.00%	
52	Huỳnh Minh Đoàn		Cha vợ					0	0.00%	
53	Nguyễn Thị Xuân Vân		Mẹ Vợ					17	0.00%	
54	Huỳnh Minh Tuấn		Em vợ					0	0.00%	
55	Huỳnh Minh Đức		Em vợ					0	0.00%	
56	Lê Văn Nhã Phương		TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					109,000	0.16%	
57	Lê Thị Hồng Ngọc		Chị					7,000	0.01%	
58	Lê Thị Phương Khanh		Chị					0	0.00%	
59	Lê Đông Hồ		Anh rể					0	0.00%	
60	Lưu Văn Cảnh		Anh rể					0	0.00%	
61	Trần Anh Tuấn		Đã từ nhiệm TV.HĐQT					48,000	0.07%	ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm TV.HĐQT
62	Trần Đại Phú		Bố					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
63	Đặng Thị Đàm		Mẹ					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
64	Trần Đình Sơn		Anh ruột					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
65	Trần Ngọc Vân		Chị ruột					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
66	Trần Ngọc Bích		Chị ruột					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
67	Trần Ngọc Hiền		Chị ruột					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
68	Trần Bích Phượng		Em ruột					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
69	Trần Thanh Bình		Em ruột					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
70	Nguyễn Thị Khánh		Vợ					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
71	Trần Gia Hân		Con					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
72	Trần Bảo Khang		Con					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
73	Nguyễn Tấn Thi		Bố Vợ					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
74	Ngô Thục Châu		Mẹ Vợ					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
75	Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam – DCVFM		Giám đốc phát triển kinh doanh					0	0.00%	Không còn là bên có liên quan của người nội bộ
76	Huỳnh Văn Nhung		TV.HDQT – Phó Tổng GĐ					71,000	0.11%	
77	Đào Văn Nhứt		Bố vợ					0	0.00%	
78	Đào Thị Ngọc Phương		Vợ					0	0.00%	
79	Huỳnh Phương Mai		Con ruột					0	0.00%	
80	Huỳnh Thanh Nhàn		Con ruột					0	0.00%	
81	Huỳnh Thị Vân		Chị ruột					9	0.00%	
82	Huỳnh Văn Việt		Anh ruột					0	0.00%	
83	Trương Thị Đào		Chị dâu					0	0.00%	
84	Huỳnh Mỹ Châu		Chị ruột					0	0.00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
85	Lê Thanh Hải		Anh rể					0	0.00%	
86	Huỳnh Văn Thành		Anh ruột					0	0.00%	
87	Đoàn Thị Chính		Chị Dâu					0	0.00%	
88	Huỳnh Thị Được		Chị ruột					0	0.00%	
89	Dương Tấn Kha		Anh rể					0	0.00%	
90	Nguyễn Đức Tuấn		Đã từ nhiệm Trưởng BKS					44,260	0.07%	ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm Trưởng BKS
91	Đoàn Thị Kim Sơn		Mẹ ruột					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
92	Nguyễn Khắc Lãng		Ba vợ					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
93	Dương Thị Lâm		Mẹ vợ					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
94	Nguyễn Thị Hồng Vân		Vợ					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ
95	Nguyễn Ngọc Vân Khanh		Con gái					0	0.00%	Không còn là người liên quan của người nội bộ

33-
Y
HÀM
M
ÔNG

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
96	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB		Giám đốc Đầu tư					608	0.00%	Không còn là bên có liên quan của người nội bộ
97	Lê Thị Kim Chung		Trưởng Ban Kiểm soát					21,000	0.03%	
98	Võ Văn Luông		Chồng					17	0.00%	
99	Lê Thị Bích Thủy		Em					0	0.00%	
100	Lê Thị Kim Liên		Em					0	0.00%	
101	Võ Thị Kim Loan		Con					0	0.00%	
102	Võ Lê Khánh Sơn		Con					0	0.00%	
103	Huỳnh Thị Tư		Mẹ chồng					0	0.00%	
104	Đỗ Thị Thanh Thúy		Thành viên Ban Kiểm soát					11,900	0.02%	
105	Nguyễn Hạnh Vy		Con					0	0.00%	
106	Nguyễn Tấn Hào		Con					0	0.00%	
107	Nguyễn Hiếu Kiều		Con rể					0	0.00%	
108	Nguyễn Tấn Ngôãnh		Ba chồng					0	0.00%	
109	Đỗ Phước Tông		Anh ruột					0	0.00%	
110	Đỗ Thị Thanh Tùng		Chị ruột					0	0.00%	
111	Đỗ Phước Thuận		Anh ruột					0	0.00%	
112	Đỗ Thị Thanh Trước		Em ruột					0	0.00%	
113	Trần Thị Bé Hai		Chị Dâu					0	0.00%	
114	Tô Ngọc Quý		Anh rể					0	0.00%	
115	Trần Thị Thanh Phượng		Chị dâu					0	0.00%	
116	Nguyễn Văn Phương		Em rể					0	0.00%	
117	Trần Hoài Hạnh		Trưởng phòng tài chính – kế toán					26,000	0.04%	
118	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Vợ					0	0.00%	
119	Trần Hoài Nhân		Con					0	0.00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
120	Nguyễn Thị Kim Lê		Thư ký kiêm phụ trách quản trị công ty					14,000	0.02%	
121	Nguyễn Như Ý		Chồng					0	0.00%	
122	Nguyễn Vĩnh Khang		Con ruột					0	0.00%	
123	Nguyễn Phúc Vinh		Con ruột					0	0.00%	
124	Phan Thị Trừ		Mẹ ruột					0	0.00%	
125	Nguyễn Thế		Ba chồng					0	0.00%	
126	Dương Thị Thanh Hòa		Mẹ chồng					0	0.00%	
127	Nguyễn Thị Kim Vân		Chị ruột					0	0.00%	
128	Trần Huệ Minh		Anh rể					0	0.00%	
129	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị ruột					0	0.00%	
130	Phan Anh Tuấn		Anh rể					0	0.00%	
131	Nguyễn Thị Anh Đào		Chị ruột					0	0.00%	
132	Nguyễn Đăng Bảo Giang		Anh rể					0	0.00%	
133	Nguyễn Hoài Vũ		Anh ruột					0	0.00%	
134	Lê Thị Thanh Thúy		Chị dâu					0	0.00%	
135	Nguyễn Thị Kim Lý		Em ruột					0	0.00%	
136	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 - 30/06/2022

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.	Ông Trương Minh Hùng - TV.HĐQT Imexpharm là Giám đốc đầu tư cấp cao tại SK Việt Nam	19,621,743	29.42%	31,066,190	46.57%	Mua vào tăng tỷ lệ nắm giữ
2	KWE BETEILIGUNGEN AG	Cổ đông lớn	10,112,023	15.16%	-	0.00%	Bán
3	Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT Phó TGD	350,000	0.52%	300,000	0.45%	Bán
4	Ngô Minh Tuấn	TV.HĐQT Phó TGD	200,000	0.30%	150,000	0.22%	Bán