

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM IMEXPHARM**

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

Số: 04 / BC- HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm xin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 đường 30/4 TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0673.879941 – Ext 142 Fax: 0673.853106
- Email: vanphong@imexpharm.com
- Vốn điều lệ: 167.058.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: IMP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Định	CT. HĐQT	5	100	
2	Trần Thị Đào	PCT. HĐQT	5	100	
3	Nguyễn Quý Sơn	TV. HĐQT	3	100	
4	Nguyễn Thị Thu Hồng	TV. HĐQT	5	100	
5	Phan Hoàng Minh Trí	TV. HĐQT	5	100	
6	Võ Hữu Tuấn	TV. HĐQT	5	100	
7	Trần Anh Tuấn	TV. HĐQT	5	100	
8	Nguyễn Kiêm Phương	TV. HĐQT	5	100	
9	Huỳnh Văn Nhung	TV HĐQT	3	100	

* Ngoài ra, Hội đồng Quản trị có 02 cuộc họp đột xuất qua Email với sự tham gia và thống nhất 100% (9/9) thành viên Hội đồng Quản trị.

Mời họp:

- 1- Huỳnh Văn Nhung: Phó Tổng Giám Đốc Công ty (2 buổi họp)
- 2- Nguyễn Đức Tuấn: Trưởng ban kiểm soát (2 buổi họp)
- 3- Lê Thị Kim Chung: Thành viên Ban kiểm soát (2 buổi họp)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công việc sau:

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 theo định hướng của HĐQT; Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 854,56 tỷ đồng đạt 100,54% so kế hoạch; Trong đó, thị trường OTC tăng trưởng 40% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế 106,599 tỷ đồng đạt 101,52% so kế hoạch.

- Chủ Tịch HĐQT tham gia cuộc họp giao ban từng quý với Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, phó Giám đốc các phòng, ban chức năng để nghe báo cáo hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm toán nội bộ cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ chiến lược giảm chi phí toàn diện và thu hồi công nợ.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2017 vào ngày 17/5/2013.

- Triển khai việc chốt danh sách cổ tức lần 2 năm 2012 và chỉ đạo việc chi trả cổ tức vào ngày 28/6/2013.

- Thực hiện việc chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 và chỉ đạo việc chi trả cổ tức vào ngày 16/12/2013.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC và kiểm tra việc duy trì áp dụng.

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

- Giám sát tiến độ các dự án đầu tư:

+ Tập trung quyết toán công trình Dự án nhà máy thuốc tiêm Penicillin tại KCN Việt Nam - Singapore 2, Bình Dương, đã được Bộ Y tế xét duyệt và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành sản xuất thuốc tốt" (GMP) ngày 8/4/2013.

+ Đưa vào khai thác có hiệu quả hệ thống SAP-ERP, toà nhà văn phòng Công ty.

+ Tiếp tục triển khai kế hoạch nâng cấp các nhà máy lên tiêu chuẩn PIC/S – GMP.

+ Triển khai ứng dụng hiệu quả hệ thống điểm cân bằng (BSC) để giúp Imexpharm nâng cao hiệu quả quản trị Công ty nhằm thực thi mục tiêu chiến lược, tăng cường kiểm soát, quản trị rủi ro và là cơ sở cơ cấu lại bộ máy tổ chức hiệu quả hơn.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lãnh vực có liên quan đến nhân sự, tiền lương, quan hệ cổ đông; Hội đồng Quản trị phân công từng thành viên phụ trách và được các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01b/NQ- HĐQT- IMEX	18/1/2013	NQ về việc vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh
2	Số 05/NQ- HĐQT- IMEX	11/3/2013	NQ về việc mua bổ sung CP Cty CPNCBT & PTDLDTM

3	Số 07/NQ- HĐQT- IMEX	11/4/2013	NQ về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông NK 2013-2017
4	Số 08a/NQ- HĐQT- IMEX	24/4/2013	NQ về việc vay vốn sản xuất kinh doanh
5	Số 17/NQ- HĐQT- IMEX	22/5/2013	NQ về việc bầu các chức danh NK 2013-2017
6	Số 28/NQ- HĐQT- IMEX	23/7/2013	NQ về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 23/7/2013
7	Số 31/NQ- HĐQT- IMEX	29/10/2013	NQ về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 28/10/2013
8	Số 32a/NQ- HĐQT- IMEX	3/12/2013	NQ về việc điều chỉnh mô hình tổ chức của Imexpharm.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Lý do
01	Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT – Phó TGD	85.250	0,51	
02	Hồ Thị Thanh Thoại		16.922	0,10	
03	Trần Thị Đào	Chủ tịch HĐQT – Tổng GĐ	100.00	0,60	
04	Trần Thị Hồng		15.972	0,10	
05	Nguyễn Thị Thu Hồng	HĐQT – Phó Tổng GĐ	18.290	0,11	
06	Nguyễn Thanh Hà		13.767	0,08	
07	Huỳnh Văn Nhung	HĐQT – Phó Tổng GĐ	14.400	0,09	
08	Nguyễn Kiên Phương	TV HĐQT	22.000	0,13	
09	Phan Hoàng Minh Trí	TV HĐQT	11.440	0,07	
10	Võ Hữu Tuấn	TV HĐQT	1.100	0,01	
11	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT	1.100	0,01	
12	Nguyễn Quý Sơn	TV HĐQT	6.700	0,02	Tham gia HĐQT
13	Nguyễn Đức Tuấn	Trưởng ban KS	1.100	0,01	
14	Đỗ Thị Thanh Thúy	Ban KS	4.871	0,03	
15	Lê Thị Kim Chung	Ban KS	5.244	0,03	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1.	Trần Thị Đào	P.Chủ tịch HĐQT - Tổng GD	86.900	0,52	100.000	0,60	Tăng cổ phiếu năm giữ
2.	Nguyễn Thị Thu Hồng	HĐQT – Phó Tổng GD	48.290	0,29	18.290	0,11	Giảm cổ phiếu năm giữ
3.	Huỳnh Văn Nhung	HĐQT – Phó Tổng GD	4.400	0,03	14.400	0,09	Tăng cổ phiếu năm giữ
4.	Đỗ Thị Thanh Thúy	Ban KS	7.871	0,05	4.871	0,03	Giảm cổ phiếu năm giữ

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
01	Quỹ đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt	Cổ đông lớn trên 5%	902.754	5,40	807.394	4,83	Thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
02	KWE Beteiligungen AG	“	1.222.498	7,32	1.545.002	9,25	Mua tăng thêm cổ phiếu năm giữ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định