

(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: 26 / BC- HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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	3	100%	
2	Trần Thị Đào	PCT. HĐQT	3	100%	
3	Nguyễn Quý Sơn	TV.HĐQT	1	100%	
4	Nguyễn Thị Thu Hồng	TV. HĐQT	3	100%	
5	Phan Hoàng Minh Trí	TV. HĐQT	3	100%	
6	Võ Hữu Tuấn	TV. HĐQT	3	100%	
7	Trần Anh Tuấn	TV. HĐQT	3	100%	
8	Nguyễn Kiên Phương	TV. HĐQT	3	100%	
9	Huỳnh Văn Nhung	TV HĐQT	1	100%	

Mời họp:

- 1- Ông Huỳnh Văn Nhung: Phó Tổng Giám Đốc Công ty (2 buổi họp)
- 2- Ông. Nguyễn Đức Tuấn: Trưởng ban kiểm soát (3 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 6 tháng đầu năm 2013 theo định hướng của HĐQT; Tổng doanh thu đạt 402 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 52,5 tỷ đồng.
- 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.
- 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.
- 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.
 - + Hoàn thiện Công trình tòa nhà văn phòng Imexpharm đưa vào sử dụng tháng 4/2013.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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	11/4/2014	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	22/5/2012	NQ về việc bầu các chức danh NK 2013-2017

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	P.Chủ tịch HĐQT – Tổng GD	100.000	0,60%	
04	Trần Thị Hồng		15.972	0,10%	
05	Nguyễn Thị Thu Hồng	TV.HĐQT – Phó Tổng GD	48.290	0,29%	
06	Nguyễn Thanh Hà		13.767	0,08%	
07	Huỳnh Văn Nhung	TV.HĐQT – Phó Tổng GD	4.400	0,03%	
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%	
13	Nguyễn Đức Tuấn	Trưởng ban KS	1.100	0,01%	
14	Đỗ Thị Thanh Thúy	Ban KS	7.871	0,05%	
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

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%	1.262.158	7,56%	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