

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

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

Số: 01/BC-AGP

An Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Điện thoại: (0296)3856964 Fax: (0296)3857301 Email: agp@agimexpharm.com
- Vốn điều lệ: 128.351.770.000 đồng
- Mã chứng khoán: AGP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/ Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-AGP.ĐHĐCĐ	17/05/2021	ĐHĐCĐ thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà. Phạm Thị Bích Thủy	Chủ tịch HĐQT	30/07/2020	
2	Ông. Nguyễn Văn Kha	Phó Chủ tịch HĐQT	30/07/2020	
3	Bà. Trần Thị Đào	TV. HĐQT	16/03/2018	
4	Ông. Nguyễn Quốc Định	TV. HĐQT độc lập	16/03/2018	
5	Ông. Phạm Uyên Nguyên	TV. HĐQT	16/03/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Nguyễn Văn Kha	4/4	100%	
2	Bà. Phạm Thị Bích Thùy	4/4	100%	
3	Bà. Trần Thị Đào	4/4	100%	
4	Ông. Nguyễn Quốc Định	4/4	100%	
5	Ông. Phạm Uyên Nguyên	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2021, HĐQT đã triển khai các hoạt động giám sát và hỗ trợ đối với Ban TGD như sau:

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, Biên bản và Nghị quyết của HĐQT;
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng;
- Xây dựng chiến lược phát triển nhằm tối đa hóa nguồn lực doanh nghiệp, nâng cao khả năng quản trị, chất lượng sản phẩm;
- Xây dựng chính sách phát triển thị trường; đề xuất chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao;
- Tham mưu về việc lấy ý kiến cổ đông liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp và chịu trách nhiệm về những vấn đề pháp lý liên quan.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2021)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	01/03/2021	Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	01/07/2021	Ngày chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt	100%
3	03/NQ-HĐQT	01/07/2021	Hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng	100%
4	04/NQ-HĐQT	01/07/2021	Chi tiết phương án sử dụng vốn phát hành	100%
5	05/NQ-HĐQT	31/08/2021	Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
6	06/NQ-HĐQT	01/09/2021	Bổ nhiệm thư ký HĐQT	100%
7	07/NQ-HĐQT	05/10/2021	Điều chỉnh, bổ sung và làm rõ phương án xử lý cổ phiếu chào bán không hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh	100%
8	08/NQ-HĐQT	03/12/2021	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà. Trần Thị Thanh Hằng	Trưởng BKS	16/03/2018	ThS. Kinh tế
2	Bà. Nguyễn Hồng Ngọc	TV. BKS	16/03/2018	CN. Tài chính
3	Bà. Lê Thị Thùy Linh	TV. BKS	16/03/2018	Được sĩ

2. Cuộc họp của BKS

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	Bà. Trần Thị Thanh Hằng	2/2	100%	100%	
2	Bà. Nguyễn Hồng Ngọc	2/2	100%	100%	
3	Bà. Lê Thị Thùy Linh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Qua giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông, BKS nhận thấy:

- HĐQT và Ban TGD điều hành luôn tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định. Phối hợp với BKS thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Kết quả giám sát cho thấy chưa phát hiện trường hợp sai phạm;

- BKS thống nhất với toàn bộ nội dung đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT được xác định trong Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Ban TGD điều hành luôn bám sát việc chỉ đạo và điều hành thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực... đáp ứng theo yêu cầu thực hiện các chương trình mục tiêu và các định hướng chiến lược đã được HĐQT Công ty xác định;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Năm 2021, BKS đã tiếp tục thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác theo đúng Điều lệ của Công ty. BKS thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Ban và đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS tập trung vào những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý, điều hành Công ty và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt việc điều hành chỉ đạo cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quyết định, quy chế của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, xem xét các ảnh hưởng trong công tác kế toán và thẩm tra tính trung thực của Báo cáo tài chính. Giám sát việc huy động, sử dụng và quản lý nguồn vốn của Công ty;

- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2021. Việc kiểm tra được thực hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

BKS đã phân công tham gia các hoạt động kiểm kê để cùng Ban Kiểm soát nội bộ & các phòng ban, nhà máy theo dõi quy trình, ghi chép sổ sách. Qua kiểm tra, BKS nhận thấy:

- Sổ sách, phần mềm kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận đầy đủ các số liệu theo đúng qui định của Công ty và các chuẩn mực kế toán. Các chứng từ thanh toán đầy đủ tính hợp pháp, hợp lệ;

- Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm... được theo dõi đầy đủ, chi tiết có đối chiếu và xác nhận. Ban Kiểm soát nội bộ có gửi báo cáo & phối hợp cùng BKS để theo dõi;

- Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 được lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực, hợp lý.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông. Nguyễn Văn Kha	16/05/1953	Dược sĩ	2005 – nay
2	Bà. Phạm Thị Bích Thủy	31/01/1969	Dược sĩ	2008 – nay
3	Ông. Lâm Trí Hiền	06/02/1981	Dược sĩ	22/02/2019 – nay
4	Ông. Vũ Minh Tuấn	26/07/1967	Dược sĩ	01/10/2019 – nay
5	Ông. Huỳnh Hoàng Hà	08/01/1986	Dược sĩ	01/01/2021 – nay

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà. Trần Nguyễn Minh Hiền	15/04/1982	Cử nhân Kế toán	15/04/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (TGD) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Hội nghị trực tuyến “Quy định pháp lý về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng”
- Chương trình “13 tuần hành trình KAIZEN thay đổi doanh nghiệp”

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm			1400384433	Số 4 Đường 30/4, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp				Cổ đông lớn

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm	Cổ đông lớn	1400384433	Số 4 Đường 30/4, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021		<ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng hóa: 5.426.551.160 đồng - Bán hàng hóa: 15.501.231.070 đồng - Cổ tức nhận được: 4.234.820.000 đồng 	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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 liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, 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
1	Bà. Phạm Thị Bích Thủy		Chủ tịch HĐQT - Phó TGĐ			218.984	1,71%	
1.1	Ông. Châu Hoàng Gia Bảo					0	0,00%	Con đẻ
1.2	Bà. Nguyễn Thị Nụ					0	0,00%	Mẹ đẻ
1.3	Ông. Phạm Sơn					0	0,00%	Anh ruột
2	Ông. Nguyễn Văn Kha		Phó CT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc			1.512.010	11,78%	
2.1	Bà. Nguyễn Thị Ngời					0	0%	Chị ruột
2.2	Bà. Nguyễn Thị Ngợi					0	0%	Chị ruột
2.3	Bà. Quách Thị Cúc					0	0%	Mẹ Vợ
2.4	Bà. Trần Thị Ngọc Sương					0	0%	Vợ
2.5	Bà. Nguyễn Kim Ngân					0	0%	Con gái
2.6	Bà. Nguyễn Kim Ngọc					0	0%	Con gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, 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
3	Bà. Trần Thị Đào		TV. HĐQT			0	0,00%	
3.1	Bà. Trần Thị Hong					0	0,00%	Chị ruột
3.2	Ông. Võ Việt Bằng					0	0,00%	Anh rể
3.3	Bà. Trần Thành Lê					0	0,00%	Em ruột
3.4	Bà. Trần Thị Hong Mận					0	0,00%	Em ruột
3.5	Ông. Trần Thanh Tâm					0	0,00%	Em rể
3.6	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm					4.234.820	32.99%	Phó CT. HĐQT - TGD
4	Ông. Nguyễn Quốc Định		TV. HĐQT độc lập			0	0,00%	
4.1	Bà. Hồ Thị Thanh Thoại					0	0,00%	Vợ
4.2	Bà. Nguyễn Thị Hạnh Hường					0	0,00%	Chị
4.3	Bà. Lê Thị Bạch Tuyết					0	0,00%	Chị dâu
4.4	Bà. Bùi Thị Hong Châu					0	0,00%	Chị dâu
4.5	Bà. Nguyễn Thị Kim Nỉ					0	0,00%	Chị
4.6	Bà. Nguyễn Kiêm Định					0	0,00%	Chị
4.7	Ông. Nguyễn Hữu Tấn					0	0,00%	Anh rể
4.8	Bà. Nguyễn Xuân Thu					0	0,00%	Chị
4.9	Ông. Lê Vạn Nam					0	0,00%	Anh rể
4.10	Ông. Nguyễn Quốc Hùng					0	0,00%	Chị
4.11	Bà. Bùi Ngọc Tuyền					0	0,00%	Chị dâu
4.12	Bà. Phan Thị Như					0	0,00%	Mẹ vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, 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
4.13	Ông. Nguyễn Quốc Huy					0	0,00%	Con
4.14	Bà. Trần Thị Mỹ Linh					0	0,00%	Con dâu
4.15	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm					4.234.820	32,99%	Chủ tịch HĐQT – Phó TGD
5	Ông. Phạm Uyên Nguyên		TV. HĐQT			1.875.117	14,61%	
6	Bà. Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng BKS			19.189	0,15%	
6.1	Ông. Vũ Tiến Thập					0	0,00%	Chồng
6.2	Bà. Trần Hồng Ngân					0	0,00%	Con
6.3	Ông. Trần Thanh Liêm					0	0,00%	Anh ruột
6.4	Bà. Trần Thị Thanh Vân					0	0,00%	Chị ruột
7	Bà. Lê Thị Thùy Linh		TV. BKS			6.000	0,05%	
7.1	Ông. Lê Văn Út					0	0,00%	Cha
7.2	Bà. Huỳnh Thị Lệ Thủy					0	0,00%	Mẹ
7.3	Ông. Trần Anh Trung					0	0,00%	Chồng
7.4	Bà. Lê Thị Bích Thùy					0	0,00%	Chị
7.5	Ông. Lê Văn Nghịem					0	0,00%	Em
8	Bà. Nguyễn Hồng Ngọc		TV. BKS			0	0,00%	
9	Ông. Vũ Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			69.606	0,54%	
9.1	Ông. Vũ Văn An					0	0,00%	Bố đẻ
9.2	Bà. Lê Thị Soạn					0	0,00%	Mẹ đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, 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
9.3	Bà. Phạm Thúy Quỳnh					0	0,00%	Vợ
10	Ông. Lâm Trí Hiền		Phó Tổng Giám đốc			60.769	0,47%	
10.1	Ông. Lâm Minh Trí					0	0,00%	Anh ruột
10.2	Ông. Lâm Quang Toàn					0	0,00%	Em ruột
10.3	Bà. Lâm Thị Bích Thảo					0	0,00%	Em ruột
11	Ông. Huỳnh Hoàng Hà		Phó Tổng Giám đốc			50.228	0,39%	
11.1	Bà. Lê Thị Thu Trúc					866	0,01%	Vợ
11.2	Ông. Huỳnh Huy Hoàng					0	0,00%	Ba đẻ
11.3	Bà. Trần Thị Ân					0	0,00%	Mẹ đẻ
11.4	Ông. Huỳnh Hoàng Sang					0	0,00%	Anh ruột
12	Bà. Trần Nguyễn Minh Hiền		Kế toán trưởng			17.202	0,13%	
12.1	Ông. Nguyễn Ngọc Hoà Nghị					5.536	0,04%	Chồng
12.2	Ông. Nguyễn Ngọc Hoà Minh					0	0,00%	Con ruột
12.3	Bà. Nguyễn Thị Thấy					0	0,00%	Mẹ đẻ
12.4	Ông. Trần Long Đức					0	0,00%	Bố đẻ
12.5	Ông. Nguyễn Ngọc Hoà Dân					0	0,00%	Bố chồng
12.6	Bà. Trương Thị Hồng Vân					0	0,00%	Mẹ chồng
13	Bà. Lê Minh Ngọc		Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0,00%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Ông. Nguyễn Văn Kha	Phó CT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1.493.610	11,64%	1.512.010	11,78%	Bổ sung danh mục chứng khoán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY



Mẫu 09_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

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

Số: 01/CBTT-AGP

An Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	AGP
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	17/05/2021
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	Năm 2022: chưa tổ chức
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	
11		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
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		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?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	01/05
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	04
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	

21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	01
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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 vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	02
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		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
Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc

Ds. Nguyễn Văn Kha