

Số: 44...../BC-HĐQT

*Tp. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 07 năm 2021*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG NĂM 2021**

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: 0277.3879 941 Fax: 0277.3853 106
- Email: vanphong@imexpharm.com
- Vốn điều lệ: **667.053.700.000 VND**
- Mã chứng khoán: IMP
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và có Tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng năm 2021**

- Ngày 24/04/2021, Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã có cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cùng ngày ĐHĐCĐ cũng đã ban hành Nghị quyết với nội dung cụ thể như sau:

Số/ngày Nghị quyết	Nội dung
Số 07/NQ-ĐHĐCĐ-IMP Ngày 24/04/2021	<p>Phê chuẩn 12 báo cáo và tờ trình thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, mục tiêu kế hoạch năm 2021;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);</li><li>- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2020, mục tiêu kế hoạch 2021;</li><li>- Báo cáo Kiểm soát năm 2020;</li><li>- 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 2021;</li><li>- Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;</li><li>- Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte.Ltd.;</li><li>- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo Luật chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020);</li><li>- Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (theo Luật</li></ul>

Số/ngày Nghị quyết	Nội dung
	<p>chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng);</li> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (theo Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng).</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

### 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	
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	

### 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 Quốc Định	2	100%	
2	Bà Trần Thị Đào	2	100%	
3	Ông Ngô Minh Tuấn	2	100%	



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Lê Văn Nhã Phương	2	100%	
5	Ông Trần Anh Tuấn	2	100%	
6	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	2	100%	
7	Ông Trương Minh Hùng	2	100%	

Ngoài 02 cuộc họp định kỳ theo kế hoạch như trên, 6 tháng năm 2021 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm có 6 cuộc họp đột xuất qua email, cụ thể:

- 2.1 Ngày 05/01/2021, xin ý kiến HĐQT qua email thông qua một số vấn đề liên quan đến thủ tục cho khoản vay 8 triệu USD do ADB cấp;
- 2.2 Ngày 15/3/2021, xin ý kiến HĐQT qua email thông qua:
  1. Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị;
  2. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ;
  3. Thay đổi nhân sự phụ trách Trưởng Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro như sau: Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT không điều hành phụ trách Trưởng Tiểu ban thay cho Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT.
- 2.3 Ngày 02/4/2021, xin ý kiến HĐQT qua email thông qua việc trình ĐHĐCĐ 2021 phê duyệt việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte.Ltd.
- 2.4 Ngày 04/5/2021, xin ý kiến HĐQT qua email thông qua:
  1. Ban hành Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
  2. Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
  3. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thông qua;
  4. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua.
- 2.5 Ngày 13/5/2021, xin ý kiến HĐQT qua email thông qua:
  1. Ủy quyền cho những người đại diện phần vốn của Imexpharm tại Agimexpharm biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2021 Agimexpharm, và biểu quyết đồng ý với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ được trình tại ĐHĐCĐ 2021 của Agimexpharm;
  2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Agimexpharm khi phương án phát hành được ĐHĐCĐ 2021 của Agimexpharm thông qua.
- 2.6 Ngày 26/5/2021, xin ý kiến HĐQT qua email thông qua:
  1. Chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2021;

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2021 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

**Mời họp:**

- 1) **Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát:** năm 2020 Ông Nguyễn Đức Tuấn đã tham dự đầy đủ và cho ý kiến trong tất cả các cuộc họp của HĐQT.

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

6 tháng năm 2021, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc sau:

- Hàng quý tại các cuộc họp định kỳ HĐQT, HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát được Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của từng quý, đồng thời chất vấn Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của công ty trên tất cả các mặt: sản xuất, kinh doanh, tài chính, quản trị chiến lược, nhân sự, tiến độ các dự án đầu tư...; đồng thời báo cáo tình hình hoạt động của các công ty liên kết.
- Thông qua và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Số 7294/PwC-HCMC/HĐ/2021 ngày 14/06/2021 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT, và đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kết quả như sau:

Stt	Chỉ tiêu	6th2021	% KH 2021	6th2020	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	623,8	40,1%	597,3	4,4%
2	Doanh thu thuần	613,9		592,4	3,6%
3	Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	112,7		108,0	4,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	116,9	40,3%	110,7	5,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	91,2		88,4	3,2%

- Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 6 tháng năm 2021 là **623,8** tỷ đồng, đạt 40,1% kế hoạch năm 2021, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế đạt **116,9** tỷ đồng đạt 40,3% kế hoạch năm 2021, tăng trưởng 5,6% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2020.
- Chủ Tịch HĐQT tham gia 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 Bộ phận Kiểm toán nội bộ cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm kiểm soát rủi ro hiệu quả nhất.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 24/4/2021.
- Giám sát triển khai việc chi trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 15%/Vốn Điều lệ. Công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền ngày 16/7/2021.
- Giám sát tiến độ dự án lớn Công ty đang đầu tư:
  - **Dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (EU-GMP):** Hiện tiến độ xét duyệt EU-GMP đang bị chậm do tình hình dịch bệnh.



#### 4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Sáu tháng đầu năm 2021, Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro đã làm việc với Bộ phận Kiểm toán nội bộ để triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

6 tháng năm 2021, HĐQT đã ban hành tất cả 10 Quyết định và Nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-IMP	05/01/2021	Thông qua một số vấn đề liên quan đến thủ tục cho khoản vay 8 triệu USD do ADB cấp
2	02/NQ-HĐQT-IMP	25/02/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>-Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;</li><li>-Thông qua báo cáo tiến độ các dự án đến 31/12/2020: (1) Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4); (2) Nhà máy Thực phẩm chức năng và Trung tâm kiểm nghiệm;</li><li>-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</li><li>-Thông qua Tờ trình đơn giá tiền lương năm 2021;</li><li>-Thông qua việc xử lý các khoản nợ khó đòi với tổng giá trị: 102.561.905 đồng;</li><li>-Thông qua việc mua lại 18.700 cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ (*);</li><li>-Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ 2021;</li><li>-Thông qua dự thảo chương trình, nội dung, quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ 2021;</li><li>-Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty để trình ĐHĐCĐ;</li><li>-Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ để trình ĐHĐCĐ;</li><li>-Thông qua việc trình ĐHĐCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>-Thông qua việc trình ĐHĐCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>-Thông qua dự thảo các tờ trình và báo cáo khác tại ĐHĐCĐ.</li></ul>
3	03/NQ-HĐQT-IMP	25/02/2021	Trích Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-IMP: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông triệu tập ĐHĐCĐ 2021
4	04/NQ-HĐQT-IMP	02/03/2021	Trích Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-IMP: Thông qua việc thu hồi 18.700 cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ (*)
5	05/NQ-HĐQT-IMP	15/03/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>-Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị;</li><li>-Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ;</li><li>-Thay đổi nhân sự phụ trách Trưởng Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro như sau: Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT không điều hành phụ trách Trưởng Tiểu ban thay cho Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT.</li></ul>
6	06/NQ-HĐQT-IMP	02/04/2021	Trình ĐHĐCĐ 2021 thông qua việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte.Ltd.

STT	Số	Ngày	Nội dung
7	08/NQ-HĐQT-IMP	04/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban hành Quy chế hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li> <li>- Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li> <li>- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thông qua;</li> <li>- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua.</li> </ul>
8	09/NQ-HĐQT-IMP	13/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy quyền cho những người đại diện phần vốn của Imexpharm tại Agimexpharm biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2021 Agimexpharm, và biểu quyết đồng ý với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ được trình tại ĐHĐCĐ 2021 của Agimexpharm;</li> <li>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Agimexpharm khi phương án phát hành được ĐHĐCĐ 2021 của Agimexpharm thông qua.</li> </ul>
9	10/NQ-HĐQT-IMP	19/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2021;</li> <li>- Báo cáo tiến độ các dự án đến ngày 31/03/2021: (1) Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4); (2) Nhà máy Thực phẩm chức năng và Trung tâm kiểm nghiệm;</li> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2021;</li> <li>- Triển khai chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc không thu hồi 30.000 cổ phiếu ESOP của Ông Nguyễn Vũ Quốc Trung đã nghỉ việc;</li> <li>- Kế hoạch triển khai hoạt động năm 2021 của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ - Quản trị rủi ro và Bộ phận Kiểm toán nội bộ.</li> </ul>
10	11/NQ-HĐQT-IMP	26/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2021;</li> <li>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2021 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam).</li> </ul>

(Ghi chú (\*): Công ty không thực hiện việc mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo Nghị quyết Số 04/NQ-HĐQT-IMP ngày 02/03/2021, do việc mua lại cổ phiếu của Công ty bị hạn chế bởi Luật Chứng khoán 2019)

### III. Ban Kiểm soát

#### 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	01/01/2009	Cử nhân Thương mại ACCA, CFA
2	Bà Lê Thị Kim Chung	Thành viên BKS	01/01/2008	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
---	----------------------	----------------	------------	------------------------------

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

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	2	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Kim Chung	2	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Thanh Thúy	2	100%	100%	

Sáu tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã có 2 cuộc họp gồm: (1) Hợp soát xét BCTC và chuẩn bị Đại Hội đồng Cổ đông năm 2021, và (2) Hợp phân chia công việc trong BKS, lên kế hoạch kiểm soát chi nhánh năm 2021, và rà soát kết quả kinh doanh quý 1/2021.

## 3. 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 2020 trình Đại hội đồng Cổ đông.
- BKS xem xét và giám sát báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và quý 1 năm 2021.
- BKS trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để thực hiện việc giám sát về những khía cạnh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát nội bộ, tiến độ đầu tư dự án xây dựng nhà máy mới.

## 4. 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.

## 5. Hoạt động khác của BKS

- BKS tham gia thực hiện các đợt kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh bán hàng.

## IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn 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/ miễn 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, Tổng Giám đốc điều hành, 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	Thành viên BKS Trưởng Ban Pháp chế	Chứng chỉ QTCty của UBCKNN
8	Bà Đỗ Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ	Chứng chỉ QTCty của UBCKNN
9	Bà Nguyễn Thị Kim Lê	Phụ trách quản trị kiểm 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 với công ty	Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexphar m	Công ty liên kết do Imexpharm nắm giữ 32,99% cổ phần, Bà Trần Thị Đào và Ông Nguyễn Quốc Định – người nội bộ Imexpharm - là thành viên HĐQT	160069927 9	27 Đường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang	Trong 6 tháng đầu năm 2021	Nghị quyết 21/NQ-HĐQT -IMEX ngày 31/07/2019	Xem bên dưới	



		tại Agimexpharm.						
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

Giá trị giao dịch cụ thể như sau:

Chỉ tiêu (Triệu đồng)	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Tăng trưởng
Phải thu	2.187	6.270	-65,1%
Phải trả	58	2.906	-98,0%
	<b>Lũy kế đến quý 2/2021</b>	<b>Lũy kế đến quý 2/2020</b>	
Bán hàng	2.267	10.450	-78,3%
Mua hàng	4.847	7.476	-35,2%

Các giao dịch này được thực hiện theo Hợp đồng sản xuất gia công sản phẩm và chia sẻ nguyên vật liệu bao bì giữa Imexpharm và Agimexpharm, 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 nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**  
*Xem Phụ lục 01 đính kèm*
2. **Giao dịch của 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**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*CN. Nguyễn Quốc Định*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 2021****PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Ký báo cáo: 30/06/2021 (Để báo cáo)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY</b>										
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%					19.621.743	29,42%	
3	KWE BETEILIGUNGEN AG		sở hữu trên 10%					10.106.523	15,15%	
<b>II NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ</b>										
1	<b>Trần Thị Đào</b>		<b>HDQT</b>					<b>590.000</b>	<b>0,88%</b>	
2	Trần Thị Hồng		Chị ruột					0	0,00%	
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm		TV.HDQT					61.458	0,09%	
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					17	0,00%	
7	Trần Thanh Tâm		Em rể					4	0,00%	
8	<b>Nguyễn Quốc Định</b>		<b>HDQT – Phó</b>					<b>400.000</b>	<b>0,60%</b>	50% phần vốn
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 Nỉ		Chị					0	0,00%	
14	Nguyễn Kiêm 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 Như		Mẹ vợ					0	0,00%	





Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
21	Nguyễn Quốc Huy		Con					6.500	0,01%	
22	Trần Thị Mỹ Linh		Con dâu					0	0,00%	
23	phẩm Agimexpharm		TV.HĐQT					61.458	0,09%	
24	cứu Bảo tồn và Phát triển		TV.HĐQT					0	0,00%	
25	<b>Hàn Thị Khánh Vinh</b>		<b>không điều</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	50% phần vốn
26	CTCP		Phó TGĐ					14.696.534	22,03%	
27	Hàn Ngọc Quyết		Bố đẻ					0	0,00%	
28	Lưu Thị Thuận		Mẹ đẻ					0	0,00%	
29	Đinh Thị Nhi		Mẹ chồng					0	0,00%	
30	Nguyễn Văn Hào		Chồng					0	0,00%	
31	Nguyễn Hoàng Hải		Con trai					0	0,00%	
32	Linh		Con gái					0	0,00%	
33	Hàn Thị Vân Anh		Chị gái					0	0,00%	
34	Vũ Tiến Quang		Anh rể					0	0,00%	
35	Hàn Thị Ngọc Mỹ		Em gái					0	0,00%	
36	Phạm Việt Anh		Em rể					0	0,00%	
37	Hàn Hồng Nhung		Em gái					0	0,00%	
38	<b>Trương Minh Hùng</b>		<b>TV.HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
39	SK Việt Nam		tư cao cấp					0	0,00%	
40	Lã Hà Lan		Vợ					0	0,00%	
41	Trương Minh Khuê		Con ruột					0	0,00%	
42	Lã Hữu Nhung		Bố vợ					0	0,00%	
43	Vũ Thị Đức		Mẹ vợ					0	0,00%	
44	Lã Anh Nguyên		Chị vợ					0	0,00%	
45	<b>Ngô Minh Tuấn</b>		<b>Phó Tổng</b>					200.000	0,30%	
46	Ngô Phú Thọ		Cha					0	0,00%	
47	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ					0	0,00%	
48	Huỳnh Thị Xuân Kiều		Vợ					0	0,00%	
49	Ngô Phú Khang		Con					0	0,00%	
50	Ngô Minh Ngọc		Con					0	0,00%	
51	Ngô Xuân Thắng		Anh					0	0,00%	
52	Nguyễn Thanh Nhã		Chị Dâu					0	0,00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
53	Huỳnh Minh Đoàn		Cha vợ					0	0,00%	
54	Nguyễn Thị Xuân Vân		Mẹ Vợ					0	0,00%	
55	Huỳnh Minh Tuấn		Em vợ					0	0,00%	
56	Huỳnh Minh Đức		Em vợ					0	0,00%	
57	<b>Lê Văn Nhã Phương</b>		<b>Phó Tổng</b>					109.000	0,16%	
58	Lê Thị Hồng Ngọc		Chị					6.000	0,01%	
59	Lê Thị Phương Khanh		Chị					0	0,00%	
60	Lê Đông Hồ		Anh rể					0	0,00%	
61	Lưu Văn Cảnh		Anh rể					0	0,00%	
62	<b>Trần Anh Tuấn</b>		<b>TV.HĐQT</b>					48.000	0,07%	
63	Trần Đại Phú		Bố					0	0,00%	
64	Đặng Thị Đàm		Mẹ					0	0,00%	
65	Trần Đình Sơn		Anh ruột					0	0,00%	
66	Trần Ngọc Vân		Chị ruột					0	0,00%	
67	Trần Ngọc Bích		Chị ruột					0	0,00%	
68	Trần Ngọc Hiền		Chị ruột					0	0,00%	
69	Trần Bích Phượng		Em ruột					0	0,00%	
70	Trần Thanh Bình		Em ruột					0	0,00%	
71	Nguyễn Thị Khánh		Vợ					0	0,00%	
72	Trần Gia Hân		Con					0	0,00%	
73	Trần Bảo Khang		Con					0	0,00%	
74	Nguyễn Tấn Thi		Bố Vợ					0	0,00%	
75	Ngô Thục Châu		Mẹ Vợ					0	0,00%	
76	Quỹ Đầu tư Dragon		triển kinh					0	0,00%	
77	<b>Huỳnh Văn Nhung</b>		<b>Phó Tổng GD</b>					200.000	0,30%	
78	Đào Văn Nhứt		Bố vợ					0	0,00%	
79	Đào Thị Ngọc Phương		Vợ					0	0,00%	
80	Huỳnh Phương Mai		Con ruột					0	0,00%	
81	Huỳnh Thanh Nhân		Con ruột					0	0,00%	
82	Huỳnh Thị Vân		Chị ruột					0	0,00%	
83	Huỳnh Văn Việt		Anh ruột					0	0,00%	
84	Trương Thị Đào		Chị dâu					0	0,00%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
85	Huỳnh Mỹ Châu		Chị ruột					0	0,00%	
86	Lê Thanh Hải		Anh rể					0	0,00%	
87	Huỳnh Văn Thành		Anh ruột					0	0,00%	
88	Đoàn Thị Chính		Chị Dâu					0	0,00%	
89	Huỳnh Thị Được		Chị ruột					0	0,00%	
90	Dương Tấn Kha		Anh rể					0	0,00%	
91	<b>Nguyễn Đức Tuấn</b>		<b>KS</b>					<b>52.860</b>	<b>0,08%</b>	
92	Đoàn Thị Kim Sơn		Mẹ ruột					0	0,00%	
93	Nguyễn Khắc Lăng		Ba vợ					0	0,00%	
94	Dương Thị Lâm		Mẹ vợ					0	0,00%	
95	Nguyễn Thị Hồng Vân		Vợ					0	0,00%	
96	Nguyễn Ngọc Vân Khanh		Con gái					0	0,00%	
97	khoản MB		tư					500	0,00%	
98	<b>Lê Thị Kim Chung</b>		<b>Ban Kiểm</b>					<b>21.000</b>	<b>0,03%</b>	
99	Võ Văn Luông		Chồng					0	0,00%	
100	Lê Thị Bích Thủy		Em					0	0,00%	
101	Lê Thị Kim Liên		Em					0	0,00%	
102	Võ Thị Kim Loan		Con					0	0,00%	
103	Võ Lê Khánh Sơn		Con					0	0,00%	
104	Huỳnh Thị Tư		Mẹ chồng					0	0,00%	
105	<b>Đỗ Thị Thanh Thúy</b>		<b>Ban Kiểm</b>					<b>17.000</b>	<b>0,03%</b>	
106	Nguyễn Hạnh Vy		Con					0	0,00%	
107	Nguyễn Tấn Hào		Con					0	0,00%	
108	Nguyễn Hiếu Kiều		Con rể					0	0,00%	
109	Nguyễn Tấn Ngoảnh		Ba chồng					0	0,00%	
110	Đỗ Phước Tông		Anh ruột					0	0,00%	
111	Đỗ Thị Thanh Tùng		Chị ruột					0	0,00%	
112	Đỗ Phước Thuận		Anh ruột					0	0,00%	
113	Đỗ Thị Thanh Trước		Em ruột					0	0,00%	
114	Trần Thị Bé Hai		Chị Dâu					0	0,00%	
115	Tô Ngọc Quý		Anh rể					0	0,00%	
116	Trần Thị Thanh Phượng		Chị dâu					0	0,00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
117	Nguyễn Văn Phương		Em rể					0	0,00%	
118	<b>Trần Hoài Hạnh</b>		<b>phòng tài</b>					<b>35.000</b>	<b>0,05%</b>	
119	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Vợ					0	0,00%	
120	Trần Hoài Nhân		Con					0	0,00%	
121	<b>Nguyễn Thị Kim Lê</b>		<b>phụ trách</b>					<b>20.006</b>	<b>0,03%</b>	
122	Nguyễn Như Ý		Chồng					0	0,00%	
123	Nguyễn Vĩnh Khang		Con ruột					0	0,00%	
124	Nguyễn Phúc Vinh		Con ruột					0	0,00%	
125	Phan Thị Trù		Mẹ ruột					0	0,00%	
126	Nguyễn Thế		Ba chồng					0	0,00%	
127	Dương Thị Thanh Hòa		Mẹ chồng					0	0,00%	
128	Nguyễn Thị Kim Vân		Chị ruột					0	0,00%	
129	Trần Huệ Minh		Anh rể					0	0,00%	
130	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị ruột					0	0,00%	
131	Phan Anh Tuấn		Anh rể					0	0,00%	
132	Nguyễn Thị Anh Đào		Chị ruột					0	0,00%	
133	Nguyễn Đăng Bảo Giang		Anh rể					0	0,00%	
134	Nguyễn Hoài Vũ		Anh ruột					0	0,00%	
135	Lê Thị Thanh Thúy		Chị dâu					0	0,00%	
136	Nguyễn Thị Kim Lý		Em ruột					0	0,00%	
137	Nguyễn Huỳnh Việt		Em rể					0	0,00%	



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 2021****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: 30/06/2021**

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	16.022.977	24,02%	19.621.743	29,42%	Mua vào tăng tỷ lệ nắm giữ
2	KWE BETEILIGUNGEN AG	Cổ đông lớn	10.037.313	15,05%	10.106.523	15,15%	Mua vào tăng tỷ lệ nắm giữ
3	Trần Thị Đào	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	790.797	1,19%	590.000	0,88%	Bán
4	Trần Thị Hồng	Chị gái Bà Trần Thị Đào	32.510	0,05%	0	0,00%	Bán
5	Trần Thị Hồng Mận	Em gái Bà Trần Thị Đào	717	0,00%	17	0,00%	Bán
6	Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT Phó TGĐ	700.004	1,05%	400.000	0,60%	Bán
7	Hồ Thị Thanh Thoại	Vợ Ông Nguyễn Quốc Định	54.262	0,08%	0	0,00%	Bán
8	Ngô Minh Tuấn	TV.HĐQT Phó TGĐ	249.400	0,37%	200.000	0,30%	Bán
9	Lê Văn Nhã Phương	TV.HĐQT Phó TGĐ	129.335	0,19%	109.000	0,16%	Bán
10	Trần Anh Tuấn	TV.HĐQT	68.492	0,10%	48.000	0,07%	Bán
11	Huỳnh Văn Nhung	P.TGĐ	265.002	0,40%	200.000	0,30%	Bán
12	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng BKS Imexpharm giữ chức vụ Giám đốc đầu tư	58	0,00%	500	0,00%	Mua
13	Lê Thị Kim Chung	TV.BKS	30.006	0,04%	21.000	0,03%	Bán