

Số:... 03.../BC-HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2018**

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 – Ext 142 Fax: 0277.3853 106
- Email: vanphong@imexpharm.com
- Vốn điều lệ: 494.211.590.000 VND
- Mã chứng khoán: IMP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Ngày 28/04/2018, Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã có cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Cùng ngày ĐHĐCĐ cũng đã ban hành Nghị quyết với nội dung cụ thể như sau:

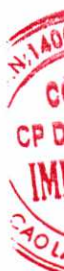
Stt	Số Nghị quyết, Ngày ban hành	Nội dung
1	16/NQ-ĐHĐCĐ-IMEX Ngày 28/04/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Mục tiêu năm 2018 và định hướng chiến lược năm 2018-2022;2. Thống nhất 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Kế hoạch 2018 và chiến lược 2018-2022;3. Thống nhất 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017;4. Thống nhất 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;5. Thống nhất 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;6. Thống nhất 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch

	<p>Chứng khoán, Tp. Hồ Chí Minh năm 2018;</p> <p>7. Thống nhất 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 05 (năm) đơn vị Kiểm toán độc lập theo Tờ trình cho năm tài chính 2018;</p> <p>8. Thống nhất 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình về việc trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN năm 2018;</p> <p>9. Thống nhất 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;</p> <p>10. Thống nhất 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;</p> <p>11. Thống nhất 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Cơ cấu nhân sự và Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2022;</p> <p>12. Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị năm 2018

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Định	CT. HĐQT	- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 29/07/2001. - Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/05/2013	5	100%	
2	Bà Trần Thị Đào	PCT. HĐQT	- Ngày bắt đầu là TV.HĐQT và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT: 29/07/2001 - Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/05/2013	5	100%	
3	Ông Nguyễn Quý Sơn	TV.HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 17/05/2013 Ngày không còn là TV.HĐQT: 28/04/2018	1	20%	Kết thúc NK
4	Ông Huỳnh Văn Nhung	TV HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 17/5/2013	5	100%	



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Võ Hữu Tuấn	TV. HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 10/04/2009	5	100%	
6	Ông Trần Anh Tuấn	TV. HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 10/04/2009	5	100%	
7	Ông Ngô Minh Tuấn	TV. HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 30/03/2015	5	100%	
8	Ông Trương Viết Vũ	TV. HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 30/03/2015 Ngày không còn là TV.HĐQT: ngày 28/04/2018	1	20%	Kết thúc NK
9	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	TV.HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 28/04/2018	4	80%	Mới bổ nhiệm
10	Ông Lê Văn Nhã Phương	TV.HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT: 28/04/2018	3	60%	Mới bổ nhiệm

Ngoài 05 cuộc họp định kỳ theo kế hoạch như trên, năm 2018 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm có 06 cuộc họp đột xuất qua email, cụ thể:

- 1.1 Ngày 18/01/2018, xin ý kiến HĐQT qua email về mức trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ năm 2017, với sự tham gia và biểu quyết của 100% (8/8) thành viên HĐQT.
- 1.2 Ngày 25/04/2018, xin ý kiến HĐQT qua email về việc thông qua số lượng, danh sách đề cử ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2018-2022; với sự tham gia và biểu quyết của 100% (8/8) thành viên HĐQT.
- 1.3 Ngày 18/05/2018, xin ý kiến HĐQT qua email về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017; với sự tham gia và biểu quyết của 100% (8/8) thành viên HĐQT.
- 1.4 Ngày 16/08/2018, xin ý kiến HĐQT qua email về việc cử người làm đại diện phần vốn góp của Imexpharm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm S.Pharm thay cho ông Nguyễn Quốc Định.
- 1.5 Ngày 25/09/2018, xin ý kiến HĐQT qua email về việc cử người làm đại diện phần vốn góp của Imexpharm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm S.Pharm thay cho ông Nguyễn Quốc Định. Quyết nghị của cuộc họp này thay thế cho Quyết nghị của cuộc họp ngày 16/08/2018.
- 1.6 Ngày 13/11/2018, xin ý kiến HĐQT qua email về việc thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco).

Mời họp:

- 1) **Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát:** Năm 2018 Ông Nguyễn Đức Tuấn đã tham dự đầy đủ và cho ý kiến trong tất cả 11 cuộc họp của HĐQT (05 cuộc họp định kỳ và 06 cuộc họp đột xuất).

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

Năm 2018, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc sau:

- a. Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ:
 - Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện năm 2018 đạt được **1.241,5** tỷ đồng, chỉ bằng **88,7%** kế hoạch năm 2018; nguyên nhân do độ trễ và rủi ro của việc sửa đổi Thông tư hướng dẫn đấu thầu thuốc trong bệnh viện, trong khi thị trường nhà thuốc cạnh tranh khó khăn và bão hòa do ảnh hưởng của chính sách bảo hiểm toàn dân.
 - Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế và trước khi trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2018 vẫn đạt **192,8** tỷ đồng, bằng **101,5%** kế hoạch 2018. Nguyên nhân do Imexpharm phát triển các sản phẩm giá trị cao của 03 dây chuyền EU-GMP, đồng thời tiết giảm chi phí.
- b. 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.
- c. 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 kiểm soát rủi ro hiệu quả nhất.
- d. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 28/04/2018 và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2022.
- e. Triển khai thủ tục chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng cổ phiếu (15%), đã hoàn thành và báo cáo kết quả phát hành cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ngày 12/06/2018; đồng thời chỉ đạo việc lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành thêm và được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho phép chính thức giao dịch từ ngày 12/07/2018.
- f. Thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Số HCM4626/PwC-HCMC/HĐ/2018 ngày 02/07/2018 với Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- g. Giám sát tiến độ các dự án lớn Công ty đang đầu tư:
 - **Dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (EU-GMP):** tiến độ thi công xây dựng hoàn thành gần 100%, tiến độ giải ngân đạt khoảng 84% của tổng giá trị dự án **497,2** tỷ đồng (*trong đó giá trị tài sản đầu tư là 447,9 tỷ đồng – đã loại trừ thuế VAT và chi phí tư vấn xét duyệt EU-GMP*). Nhà máy dự kiến hoàn thành được cấp giấy chứng nhận EU-GMP cuối năm 2019, đầu 2020.
 - **Dự án Nhà máy Kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc (EU-GMP):** Đã hoàn thành các công đoạn xét duyệt và được cấp Giấy chứng nhận EU-GMP tháng 1/2019. Tiến độ giải ngân đạt 92% của tổng giá trị dự án **189,2** tỷ đồng (*trong đó giá trị tài sản đầu tư là 166,2 tỷ đồng – đã loại trừ thuế VAT và chi phí tư vấn xét duyệt EU-GMP*).

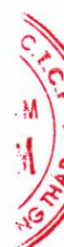
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại Imexpharm không thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT. Các lĩnh vực có liên quan đến nhân sự, lương thưởng, chiến lược, trong đó bao gồm các vấn đề liên quan xã hội và môi trường, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro... Hội đồng Quản trị phân công

từng thành viên phụ trách. Trong đó vấn đề nhân sự, lương thưởng do thành viên HĐQT không điều hành phụ trách.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị
 Năm 2018, HĐQT đã ban hành tất cả 12 Nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-IMEX	18/01/2018	Thông qua mức trích lập Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ 2017
2	03/NQ-HĐQT-IMEX	31/01/2018	- Thông qua Báo cáo và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; - Thông qua mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; - Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc nhận hạn mức tín dụng năm 2018 tại các ngân hàng thương mại với hình thức tín chấp; - Thông qua Đơn giá tiền lương năm 2018.
3	05/NQ-HĐQT-IMEX	22/03/2018	- Thông qua mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; - Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là ngày 28/04/2018; - Thông qua Chương trình của Cuộc họp ĐHĐCĐ 2018 và Thể lệ làm việc tại ĐHĐCĐ 2018; - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022; - Thông qua các Báo cáo và Tờ trình dự kiến đề trình ĐHĐCĐ 2018.
4	14/NQ-HĐQT-IMEX	25/04/2018	Thông qua danh sách đề cử ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên NK 2018-2022
5	17/NQ-HĐQT-IMEX	28/04/2018	Cuộc họp HĐQT đầu tiên của NK 2018-2022 bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó CT.HĐQT, chỉ định Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
6	18/NQ-HĐQT-IMEX	28/04/2018	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2018; - Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh Ban Điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm; - Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Lê làm Thư ký HĐQT; - Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4) trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, hoạt động theo ủy quyền; - Thông qua việc triển khai phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức 2017 tăng Vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
7	21/NQ-HĐQT-IMEX	18/05/2018	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017



STT	Số	Ngày	Nội dung
8	26/NQ-HĐQT-IMEX	03/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính 06 tháng năm 2018; - Thông qua tiến độ 02 dự án đầu tư; - Thông qua việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022; - Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Lê làm người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty; - Thông qua Báo cáo kế hoạch sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2018; - Thông qua việc xử lý các khoản nợ khó đòi với tổng trị giá: 1.360.597.732 đồng, theo Biên bản xử lý nợ ngày 29/06/2018 của Hội đồng xóa nợ - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm; - Thông qua việc mua thêm 100.000 cổ phần tại Mephydica với tổng giá trị đầu tư thêm là 2 tỷ đồng; - Thông qua việc phân bổ 10.000 cổ phiếu Quỹ cho 01 cán bộ chủ chốt mới thu hút là Ths.Nguyễn Vĩnh Luận – Trưởng phòng Phát triển Nguồn nhân lực; - Thông qua định hướng đầu tư mở rộng nhà tập thể cho CB.CNV tại Bình Dương.
9	28/NQ-HĐQT-IMEX	16/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc cử bà Trương Ngô Sen làm đại diện phần vốn của Imexpharm tại S.Pharm thay cho ông Nguyễn Quốc Định
10	30/NQ-HĐQT-IMEX	25/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc cử ông Nguyễn Đắc Hải làm người đại diện phần vốn góp của Imexpharm tại S.Pharm thay cho ông Nguyễn Quốc Định - Thay thế NQ 28/NQ-HĐQT-IMEX
11	31/NQ-HĐQT-IMEX	08/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính 09 tháng năm 2018; - Thông qua tiến độ 02 dự án đầu tư; - Thông qua việc xử lý các khoản nợ khó đòi với tổng trị giá: 406.568.600 đồng, theo Biên bản xử lý nợ ngày 19/10/2018 của Hội đồng xóa nợ Cty; - Thông qua việc cử Bà Trần Thị Đào và Ông Nguyễn Quốc Định làm người đại diện phần vốn góp và tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm; - Thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm; - Thông qua việc thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm S.Pharm cho ông Nguyễn Đắc Hải.
12	32/NQ-HĐQT-IMEX	13/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco)

III. Ban Kiểm soát năm 2018

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Trưởng BKS	01/01/2009	3	100%	
2	Bà Lê Thị Kim Chung	Thành viên BKS	01/01/2008	3	100%	
3	Bà Đỗ Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	01/01/2005	3	100%	

2. 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 2017 trình Đại hội đồng Cổ đông 2018;
- 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 xem xét và giám sát Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và 3 quý đầu năm 2018;
- 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 các dự án xây dựng nhà máy mới.

3. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- BKS soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
- BKS tham gia thực hiện các đợt kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh bán hàng của công ty.
- BKS tham quan thực tế tiến độ xây dựng các dự án nhà máy mới tại Bình Dương và TP. HCM.

IV. Đào tạo về Quản trị công ty

Danh sách thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, cán bộ quản lý khác đã tham gia lớp đào tạo về Quản trị công ty do UBCKNN tổ chức như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT, P.TGD
2	Bà Trần Thị Đào	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	TV.HĐQT

STT	Họ và tên	Chức danh
4	Ông Ngô Minh Tuấn	TV.HĐQT, P.TGD
5	Ông Huỳnh Văn Nhung	TV.HĐQT, P.TGD
6	Bà Lê Thị Kim Chung	Thành viên BKS
7	Bà Đỗ Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS
8	Ông Phan Hoàng Minh Trí	Trợ lý CT.HĐQT
9	Bà Nguyễn Thị Kim Lê	Thư ký kiêm phụ trách Quản trị công ty

Ngoài ra, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký cũng thường xuyên tham dự đầy đủ các hội thảo, các buổi đào tạo về thể điểm quản trị công ty ASEAN, báo cáo phát triển bền vững, kiểm soát nội bộ... do HOSE và các đơn vị khác tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán, 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:** Không có
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:** Không có
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không có
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không có

VI. 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**

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	Nguyễn Quốc Định		Chủ tịch HĐQT – Phó TGD			497.380	1,01	
2	Hồ Thị Thanh Thoại		Vợ			41.740	0,08	
3	Nguyễn Thị Hạnh Hương		Chị			0	0	
4	Nguyễn Hữu Đức		Anh			0	0	
5	Nguyễn Thị Kim Nĩ		Chị			0	0	
6	Nguyễn Kiên Định		Chị			0	0	
7	Nguyễn Xuân Thu		Chị			0	0	
8	Nguyễn Quốc Hùng		Em			0	0	

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	Nguyễn Quốc Huy		Con			0	0	
10	Trần Thị Đào		P.Chủ tịch HĐQT – Tổng GD			477.527	0,97	
11	Trần Thị Hồng		Chị			25.009	0,05	
12	Huỳnh Văn Nhung		TV.HĐQT – Phó Tổng GD			189.802	0,38	
13	Đào Thị Ngọc Phương		Vợ			0	0	
14	Huỳnh Phương Mai		Con			0	0	
15	Huỳnh Thanh Nhân		Con			0	0	
16	Huỳnh Thị Vân		Chị			0	0	
17	Huỳnh Văn Việt		Anh			0	0	

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
18	Huỳnh Mỹ Châu		Chị			0	0	
19	Huỳnh Văn Thành		Anh			0	0	
20	Huỳnh Thị Được		Chị			0	0	
21	Ngô Minh Tuấn		TV.HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			138.000	0,28	
22	Ngô Phú Thọ		Cha			0	0	
23	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ			0	0	
24	Huỳnh Thị Xuân Kiều		Vợ			0	0	
25	Ngô Phú Khang		Con			0	0	
26	Ngô Xuân Thắng		Anh			0	0	

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
27	Lê Văn Nhã Phương		TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc			37.950	0,08%	
28	Lê Thị Hồng Ngọc		Chị			0	0	
29	Lê Thị Phương Khanh		Chị			0	0	
30	Võ Hữu Tuấn		TV HĐQT			52.687	0,11	
31	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt		Phó Tổng Giám đốc			20	0	
32	Hoàng Thị Huệ		Vợ			0	0	
33	Võ Hoàng Thánh Minh		Con			0	0	
34	Võ Hữu Thái		Cha			0	0	
35	Hồ Thị Chín		Mẹ			0	0	

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
36	Võ Thùy Trang		Chị			0	0	
37	Võ Hữu Thịnh		Em			0	0	
38	Trần Anh Tuấn		TV.HĐQT			52.687	0,11	
39	Trần Đại Phú		Bố			0	0	
40	Đặng Thị Đàm		Mẹ			0	0	
41	Trần Đình Sơn		Anh ruột			0	0	
42	Trần Ngọc Vân		Chị ruột			0	0	
43	Trần Ngọc Bích		Chị ruột			0	0	
44	Trần Ngọc Hiền		Chị ruột			0	0	
45	Trần Bích Phượng		Em ruột			0	0	



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
46	Trần Thanh Bình		Em ruột			0	0	
47	Nguyễn Thị Khánh		Vợ			0	0	
48	Trần Gia Hân		Con			0	0	
49	Trần Bảo Khang		Con			0	0	
50	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam - VFM		Giám đốc phát triển kinh doanh			0	0	Mới bổ sung
51	Hàn Thị Khánh Vinh		TV.HĐQT			0	0	Mới bổ sung
52	Tổng Công ty Dược VN - CTCP		TV.HĐQT- Phó TGĐ			11.305.027	22,87%	Mới bổ sung
53	Hàn Ngọc Quyết		Cha			0	0	Mới bổ sung
54	Lưu Thị Thuận		Mẹ			0	0	Mới bổ sung

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
55	Nguyễn Văn Hào		Chồng			0	0	Mới bổ sung
56	Nguyễn Hoàng Hải		Con trai			0	0	Mới bổ sung
57	Nguyễn Hoàng Phương Linh		Con gái			0	0	Mới bổ sung
58	Hàn Thị Vân Anh		Chị gái			0	0	Mới bổ sung
59	Hàn Ngọc Mỹ		Em gái			0	0	Mới bổ sung
60	Hàn Hồng Nhung		Em gái			0	0	Mới bổ sung
61	Nguyễn Đức Tuấn		Trưởng Ban KS			40.662	0,08	
62	Đoàn Thị Kim Sơn		Mẹ ruột			0	0	
63	Nguyễn Thị Hồng Vân		Vợ			0	0	
64	Nguyễn Ngọc Vân Khanh		Con gái			0	0	Mới bổ sung

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
65	Đỗ Thị Thanh Thúy		Thành viên Ban Kiểm soát			8.406	0,019	
66	Nguyễn Hạnh Vy		Con			0	0	
67	Nguyễn Tấn Hào		Con			0	0	
68	Lê Thị Kim Chung		Thành viên Ban Kiểm soát			16.113	0,032	
69	Võ Văn Lương		Chồng			14	0	
70	Lê Thị Bích Thủy		Em			0	0	
71	Lê Thị Kim Liên		Em			0	0	
72	Võ Thị Kim Loan		Con			0	0	
73	Võ Lê Khánh Sơn		Con			0	0	

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
74	Hoàng Thị Sếp		Mẹ			0	0	
75	Trần Hoài Hạnh		Trưởng phòng tài chính – kế toán			21.007	0,05	
76	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Vợ			0	0	
77	Trần Hoài Nhân		Con			0	0	

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

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Tổng Công ty dược Việt Nam	Vốn cổ đông lớn	9.830.459	22,87%	11.305.027	22,87%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)
2	Công ty cổ phần giải pháp phân phối và bán lẻ PHANO	Ông Trương Viết Vũ (Ngày không còn là TV.HĐQT Imexpharm là 28/04/2018) là Tổng Giám đốc, người đại diện Pháp luật	2.894.658	6,74%	1.650.362	3,34%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)
3	Trần Thị Hồng	Chị của Bà Trần Thị Đào - Phó CT.HĐQT, TGD	23.504	0,05%	25.009	0,05%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15), bán
4	Trần Thị Đào	Phó CT - Tổng Giám đốc	415.250	0,97%	477.537	0,97%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)
5	Nguyễn Quốc Định	CT.HĐQT - Phó TGD	432.505	1,01%	497.380	1,01%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)
6	Ngô Minh Tuấn	TV.HĐQT-P.TGD	120.000	0,28%	138.000	0,28%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)
7	Huỳnh Văn Nhung	TV.HĐQT-P.TGD	175.516	0,41%	189.802	0,38%	Bán, nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)
8	Lê Văn Nhã Phương	TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	33.000	0,08%	37.950	0,08%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)
9	Nguyễn Quý Sơn	Ngày không còn là TV.HĐQT: 28/04/2018	72.490	0,17%	83.362	0,17%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)
10	Võ Hữu Tuấn	TV.HĐQT	45.815	0,11%	52.687	0,11%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)
11	Trần Anh Tuấn	TV.HĐQT	45.815	0,11%	52.687	0,11%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)

12	Trương Viết Vũ	Ngày không còn là TV.HĐQT: 28/04/2018	44.000	0,10%	50.600	0,10%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)
13	Trần Hoài Hạnh	Kế toán trưởng	46.150	0,11%	21.007	0,05%	Bán, nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)
14	Nguyễn Đức Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	35.359	0,08%	40.662	0,08%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15)
15	Lê Thị Kim Chung	TV.BKS	28.655	0,07%	16.113	0,032%	Bán, nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15), bán
16	Đỗ Thị Thanh Thúy	TV.BKS	17.506	0,04%	8.406	0,019%	Nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (100:15), bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có. *TC*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định