

Số/No.: 34 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE INFORMATION

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/
Imexpharm Corporation
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: IMP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/
No.04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
- Điện thoại/ *Telephone*: (84.277) 3851 941
- Fax: (84.277) 3853 106
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Quốc Định/ *Mr. Nguyen Quoc Dinh*
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman*

Loại thông tin công bố : ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu
Information disclosure type: ☒ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Bản cung cấp thông tin Quản trị Công ty năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 01 năm 2022 tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Potral on Jan 21th, 2022 Available at: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Báo cáo tình hình
Quản trị Công ty 2021
- Bản cung cấp thông tin
Quản trị Công ty 2021

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

Số/No.: 33/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 01 năm 2022
Cao Lãnh City, January 21th, 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: *Hochiminh Stock Exchange*

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán	IMP
		Securities code	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
		Shareholding proportion of State shareholder (%)	
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 <i>According to Point a Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020.</i> ▪ 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 <i>According to Point b Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020</i>	Kết hợp giữa 1 và 2/ <i>Combination of 1 and 2</i>
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? <i>Number of legal representatives?</i>	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)? <i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?</i>	Có/Yes
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP <i>Company has Corporate governance's internal regulations in accordance of Law on Enterprise 2020 and Decree 155/2020/ND-CP.</i>	Có/Yes
7		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
	Đại hội đồng Cổ Đông - The General Meeting of Shareholders	<i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	24/4/2021
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	24/3/2021
		<i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/4/2021
		<i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
		<i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	
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/No
		<i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không/No
		<i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	
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/No
		<i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	
14	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	7
		<i>Number of BOD members</i>	
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
		<i>Number of independent BOD members</i>	
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không/No
		<i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
		Number of BOD meetings	4 cuộc họp định kỳ 7 cuộc họp bất thường qua email
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) Does the company establish sub-boards under the BOD?	Có/Yes
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Name of sub-boards directly under the BOD?	Tiểu ban Chiến lược/ Strategy Committee; Tiểu ban nhân sự, lương thưởng/ Human Resource and Remuneration Committee; Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro/ Internal Audit and Risk Management Committee;
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?	Không/No
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty Does the company have a person in charge of corporate governance	Có/Yes
22	Ban kiểm soát - Supervisory Board	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?	Không/No
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát No. of member of Supervisory Board	3
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám	

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
		độc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0
		<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0
		<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	
26		Số lượng kiểm soát 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 khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không/No
		<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 3 years?</i>	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	4
		<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có/Yes
		<i>Does company have an audit committee (Yes/No)</i>	
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có/Yes
		<i>To whom Audit Committee reporting to BoD?</i>	
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	4
		<i>Number of members of Audit Committee</i>	
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	2
		<i>Number of meetings of Audit Committee</i>	
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có/Yes
	-	<i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	
	Other issues	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có/Yes

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
32		<i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
33		<p>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)</p> <p><i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i></p>	Không/No

Đại diện tổ chức

Organization representative

representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



N. Nguyễn Quốc Định

