

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA- DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

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

297/5 Lý Thường Kiệt – Q.11-Tp.HCM

Số...*41*.../HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 7 năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu/năm 2017)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của HDQT:

Số TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	HUỶNH THỊ LAN	CHỦ TỊCH HDQT	02	100%	
2	ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HDQT	02	100%	
3	LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HDQT	02	100%	
4	KAZUYA SHINOZAWA	THÀNH VIÊN HDQT	02	100%	
5	NGUYỄN ĐỨC THẮNG	THÀNH VIÊN HDQT	02	100%	
6	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HDQT	02	100%	
7	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HDQT	02	100%	

- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc: Có

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị: Có

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	15/02/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016.2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.3. Thống nhất chi cổ tức năm 2016 là 23%/ cổ phần (đã tạm ứng đợt 1 là 10%, đợt 2 chi 13% sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua).4. Thông qua bản tổng hợp chi phí dự án nhà máy mới .5. Phân công Hội Đồng Quản Trị : Bà Huỳnh Thị Lan : Phụ trách chung – Phụ trách Tài Chính Bà Đặng Thị Kim Lan : Phụ trách khối Kỹ thuật , Công ty liên kết An Sinh . Ông Lê Anh Phương : Phụ trách Tổ Chức Hành Chính – Phụ trách quản lý dự án nhà máy mới . Bà Phan Thị Lan Hương : Phụ trách Kế Hoạch Kinh Doanh . Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh : Phụ trách Khối Sản Xuất Ông Nguyễn Đức Thắng : Phụ trách chiến lược & đầu tư , Tư vấn về Kiểm Tra Chất Lượng . Ông Kazuya Shinozawa : - Phụ trách tìm nguồn khách hàng từ Nhật Bản cho Mekophar BP. - Hỗ trợ tư vấn GMP PIC/S tại nhà máy mới .

			<p>6. Thống nhất ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông là 28/04/2017 và ngày chốt danh sách cổ đông là 01/04/2017.</p>
2	02/NQ- HĐQT	31/03/2017	<p>Thông qua Chương trình ĐHCĐ năm 2017 và Danh sách Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu.</p> <p>2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016</p> <p>4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư nước ngoài tại Mekophar</p> <p>6. Thông qua Tờ Trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu tổ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc. - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017. - Chi phí hoạt động của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017. - Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2017 khi lợi nhuận vượt kế hoạch. <p>7. Thông qua Tờ trình giao quyền hợp tác kinh doanh</p> <p>8. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.</p>

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

Giao dịch cổ phiếu: không

Số TT	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...)

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



DS. *Huỳnh Thị Lan*

