

Số: 22 /HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2012.



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu /năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
- Địa chỉ trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại: (84-8) 38650258 Fax: (84-8) 38650394 Email: info@mekophar.com
- Vốn điều lệ: 101.159.320.000 đồng
- Mã chứng khoán : MKP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	HUỶNH THỊ LAN	CHỦ TỊCH HĐQT	5	100%	
2	ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	5	100%	
3	LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	5	100%	
4	VÕ THỊ THANH VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	5	100%	
5	NGUYỄN THUY VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	4	75%	Đi phép
6	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	5	100%	
7	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	5	100%	

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị: Không có

**II. Các Nghị quyết/ Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	29/NQ-HĐQT	28/2/2012	Thông nhất kế hoạch năm 2012. Điều chỉnh tăng quỹ lương và tăng chi phí hoạt động cho phòng Kế Hoạch Kinh Doanh Thông nhất cổ tức năm 2011 và kế hoạch cổ tức năm 2012. Thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông.
2	30/NQ-HĐQT	12/3/2012	Thông nhất chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông qua các báo cáo tổng kết năm 2011 và các tờ trình . Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
3	31/NQ-HĐQT	19/3/2012	Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu Thông qua tờ trình mua cổ phiếu quỹ. Thông qua tờ trình sản xuất nguyên liệu kháng sinh Cephalosporin. Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu . Thông nhất chuyển nhượng lô đất Bình Dương.
4	32//NQ-HĐQT	27/3/2012	Thông qua Tờ trình về việc không thực hiện dự án sản xuất kháng sinh Cephalosporin Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát .
5	33/ NQ-HĐQT	2/7/2012	Tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2012- Những vấn đề tồn tại và hướng khắc phục .

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Ngoại Thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (FIDECO)	Cổ đông lớn	919.091	9,20%	936.391	9,40%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
2	Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar	Cổ Phiếu quỹ	149.151	1,47%	227.646	2,74%	Mua làm cổ phiếu quỹ

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


  
 Chủ tịch HĐQT


  
 DS. Huỳnh Thị Lan