



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ- DƯỢC PHẨM  
MEKOPHAR  
297/5 Lý Thường Kiệt –Q.11-Tp.HCM  
Số...521.VP.GD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01. tháng 07. năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2022)

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

### I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :

Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT):

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Lê Anh Phương	Chủ Tịch HĐQT	02	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Lan	Phó Chủ Tịch HĐQT	02	100%	
3	Bà Đặng Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Bà Phan Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	Ông Satoshi Kawamura	Thành viên HĐQT	02	100%	Tham dự trực tuyến
7	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT	02	100%	Tham dự trực tuyến

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

### II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	21/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tóm tắt tình hình Sản xuất và Kinh doanh năm 2021, Phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính &amp; tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2021.</li> <li>- Báo cáo Tình hình hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của MEKOPHAR BP</li> <li>- Báo cáo tổng kết hoạt động của năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ngân Hàng Tế bào gốc MekoStem.</li> </ul> <p>Thông qua các hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 300 tỷ đồng;</li> <li>+ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn: 51 tỷ đồng;</li> <li>+ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7: 40 tỷ đồng</li> </ul>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	01/NQ-HĐQT	25/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022.</li> <li>- Báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP Quý I năm 2022.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem Quý I năm 2022.</li> <li>- Thông qua chương trình họp ĐHCĐ ngày 29/04/2022.</li> <li>- Báo Cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.</li> <li>- Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.</li> <li>- Báo Cáo kết quả tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2021</li> <li>- Báo Cáo của Ban Kiểm Soát.</li> <li>- Tờ trình sửa đổi bổ sung : <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Điều lệ công ty</li> <li>+ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.</li> </ul> </li> <li>- Tờ Trình : <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.</li> <li>+ Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022.</li> <li>+ Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2022 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua danh sách dự kiến : <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chủ tịch đoàn</li> <li>+ Thư ký đoàn</li> <li>+ Ban kiểm phiếu</li> </ul> </li> </ul>

**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: cổ đông lớn

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...)
			Số cổ phiếu	Phần trăm	Số cổ phiếu	Phần trăm	
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB	Không có	1.335.126	5,28%	1.243.226	4,92%	Ngày 07/01/2022 không còn là cổ đông lớn

- 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)**

Chủ tịch HĐQT *ly*



*K.S. Lê Anh Phương*