



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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	05/05	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Lan	Phó Chủ Tịch HĐQT	05/05	100%	
3	Bà Đặng Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
4	Bà Phan Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	03/05	60%	Vắng mặt do đi công tác
5	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
6	Ông Satoshi Kawamura	Thành viên HĐQT	04/05	80%	Tham dự trực tuyến, Vắng mặt có lý do
7	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT	05/05	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	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình Sản xuất và Kinh doanh năm 2021, Phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính & tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2021. Thông qua báo cáo Tình hình hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của MEKOPHAR BP Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ngân Hàng Tế bào gốc MekoStem. 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: <ul style="list-style-type: none"> + Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 300 tỷ đồng; + Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài


			Gòn: 51 tỷ đồng; + Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7: 40 tỷ đồng
2	01/NQ-HĐQT	25/03/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022. 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP Quý I năm 2022. 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem Quý I năm 2022. 4. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022. <ul style="list-style-type: none"> - Báo Cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. - Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. - 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 - Báo Cáo của Ban Kiểm Soát. - Tờ trình sửa đổi bổ sung : <ul style="list-style-type: none"> + Điều lệ công ty + Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. - Tờ Trình : + Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022. + Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022. + Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2022 khi lợi nhuận vượt kế hoạch. - Thông qua danh sách dự kiến : <ul style="list-style-type: none"> + Chủ tịch đoàn + Thư ký đoàn + Ban kiểm phiếu
3	02/NQ-HĐQT	29/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022. 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP 6 tháng đầu năm 2022 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem 6 tháng đầu năm 2022. 4. Thông qua Tờ trình Thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin: <i>Người được ủy quyền công bố thông tin mới là Ông Phan Anh Tài, thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2022 cho đến khi có thông báo sửa đổi/ hủy bỏ bằng văn bản của công ty.</i>
4	03/NQ-HĐQT	20/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022, nhưng đề nghị không điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua báo cáo Tài chính và Tóm tắt kết quả kinh doanh Quý 3/2022. 3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2022 của

			MEKOPHAR BP. 4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2022 của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem. 5. Thông qua Tờ trình thay đổi thư ký hội đồng quản trị : <i>Thư ký Hội đồng quản trị mới là Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2022 cho đến khi có thông báo sửa đổi/ hủy bỏ bằng văn bản của công ty.</i>
5	04/NQ-HĐQT	21/11/2022	1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động 10 tháng năm 2022. 2. Thông qua bản kế hoạch năm 2023.

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:

6. Giao dịch cổ phiếu: cổ đông lớn

Số T T	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...)
1					

- 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



K.S. Lê Anh Phương