

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 106 /HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối /năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	HUỖNH THỊ LAN	CHỦ TỊCH HĐQT	03	100%	
2	ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	03	100%	
3	LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	03	100%	
4	VÕ THỊ THANH VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	03	100%	
5	NGUYỄN ĐỨC THẮNG	THÀNH VIÊN HĐQT	02	70%	Công tác khác
6	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	03	100%	
7	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	02	70%	Nghỉ Hộ Sản

- Hoạt động giám sát của HĐQT 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	06/NQ-HĐQT	30/08/2016	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua báo cáo kế hoạch kinh doanh và việc phát hành cổ phiếu cho đối tác Nipro.-Thông nhất chuyển vốn từ Mekophar sang MKP BP 400 tỷ VNĐ-Thông nhất kế hoạch vay vốn ngân hàng để mua thiết bị máy móc cho nhà máy mới .-Thông nhất tạm ứng cổ tức 2016 là 10%.-Đồng ý mua thêm cổ phiếu bao bì Dược .-Thông nhất làm hợp đồng lại đối với dự án Pasteur
2	07/NQ- HĐQT	03/10/2016	<ul style="list-style-type: none">-Thông nhất phương án hợp tác kinh doanh giữa Mekophar và công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Orchids để xây dựng và khai thác Dự án Văn Phòng – Khách Sạn Orchids .- Điều chỉnh mục tiêu Dự Án Nhà máy mới tại khu Công Nghệ Cao : thêm hoạt động tư vấn quản lý .
3	08/NQ- HĐQT	12/12/2016	Đồng ý chấp nhận đơn từ chức thành viên HĐQT của DS Võ Thị Thanh Vân và Ông Kazuya Shinozawa sẽ tạm thời thay thế trong thời gian chờ thông qua ĐHĐCĐ .
4	09/NQ- HĐQT	12/12/2016	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 , dự kiến tổng doanh thu và lợi nhuận đạt kế hoạch .- Thông qua kế hoạch thưởng cho CBNV năm 2016- Dự kiến chia cổ tức năm 2016 : 20%- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược và cổ đông hiện hữu.
5	10/NQ- HĐQT	12/12/2016	Thông nhất đăng ký lên sàn UpCom từ tháng 1/2017

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

DS Võ Thị Thanh Vân từ nhiệm và Ông Kazuya Shinozawa sẽ tạm thời thay thế trong thời gian chờ thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông .

3025
ÔNG
3 PH
DƯỢC
COP
HỒ

