

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA- DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt – Q.11- Tp.HCM
Số.....02...../HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	HUỲNH THỊ LAN	CHỦ TỊCH HĐQT	12	100%	
2	ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	12	100%	
3	LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	12	100%	
4	VÕ THỊ THANH VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	11	91,6%	Nghỉ Phép
5	NGUYỄN THUY VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	11	91,6%	Nghỉ Phép
6	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	12	100%	
7	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	12	100%	

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

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

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	23/01/2014	Thông nhất kế hoạch năm 2014 Thông nhất dự án số 5 Ngõ Thời Nhiệm
2	02/NQ-HĐQT	10/02/2014	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận
3	03/NQ-HĐQT	19/02/2014	Thông qua phương án phân chia cổ tức
4	04/NQ-HĐQT	03/03/2014	Thông qua các báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông
5	05/NQ-HĐQT	17/03/2014	Thông qua chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
6	06/NQ-HĐQT	24/03/2014	Thông qua dự án hợp tác với công ty ARECO
7	07/NQ-HĐQT	22/04/2014	Thông qua danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phần ưu đãi
8	08/NQ-HĐQT	26/05/2014	Thông qua việc chuyển nhượng vốn góp cho công ty ARECO
9	09/NQ-HĐQT	15/09/2014	Thông nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 /2014 là 10%
10	94/NQ-HĐQT	15/09/2014	Thông nhất chấm dứt hoạt động của chi nhánh Công Ty CP Hóa Dược Phẩm Mekophar tại địa chỉ Xã Bình Chuẩn , huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
11	10/NQ-HĐQT	7/11/2014	Thông nhất thành lập công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEKOPHAR để thực hiện dự án Nghiên Cứu Phát Triển & Sản xuất Sinh Dược Phẩm Mekophar tại Khu Công Nghệ Cao TP.HCM. Người đại diện pháp luật là Ds Huỳnh Thị Lan
12	11/NQ-HĐQT	24/11/2014	Thông nhất thành lập công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEKOPHAR với tên viết tắt là MEKOPHAR BP . Vốn điều lệ công ty : 220 tỷ vnd

533
NG 1
PHÁ
DƯỢC
OPT
P H

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 có

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

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

Chủ tịch HĐQT



ĐS. Huỳnh Thị Lan

