
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 01 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

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	NGUYỄN ĐỨC THẮNG	THÀNH VIÊN HĐQT	03	25%	- Thành viên mới từ ngày 29/05 - Đi công tác
4	LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	11	91%	Đi Công Tác
5	VÕ THỊ THANH VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	10	83%	Đi Công Tác
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: Có

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2015	- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết cho CBNV.
2	02/NQ-HĐQT	26/01/2015	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – bảng cân đối kế toán – phương án phát hành cổ phiếu. - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 – dự kiến chi cổ tức.
3	03/NQ-HĐQT	12/02/2015	- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2. - Thông qua danh sách Chủ Tịch và Kế Toán Trưởng công ty TNHH Mekophar.
4	04/NQ-HĐQT	25/02/2015	- Đề cử Giám Đốc công ty TNHH Mekophar. - Phương án điều chuyển vốn cho công ty TNHH Mekophar.
5	05/NQ-HĐQT	09/04/2015	- Thông qua chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông và các báo cáo. - Dự kiến danh sách Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn, Ban Bầu Cử & Kiểm Phiếu.
6	06/NQ-HĐQT	22/04/2015	- Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu. - Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ. - Thống nhất cổ tức 2015.
7	07/NQ-HĐQT	12/05/2015	- Thông qua danh sách đề cử HĐQT và BKS. - Thông qua mức tăng chi phí kinh doanh do yêu cầu mở rộng thị trường. - Thông qua phương án mở chi nhánh Nghệ An để mở rộng kênh phân phối.
8	08/NQ-HĐQT	26/05/2015	- Thông qua lần cuối chương trình và nội dung Đại Hội Đồng Cổ Đông, báo cáo Ban Kiểm Soát.
9	09/NQ-HĐQT	04/06/2015	- Thống nhất danh sách Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Thư Ký, Kế Toán Trưởng (nhiệm kỳ 2015-2020) - Bàn về việc phân công trong Hội Đồng Quản Trị - Và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.
10	10/NQ-HĐQT	25/06/2015	- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2015. - Thông qua hợp đồng nguyên tắc ký với công ty Nipro. - Phân công cho các thành viên HĐQT. - Thống nhất thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban

			Kiểm Soát, Thư Ký, Tổng Giám Đốc.
11	11/NQ-HĐQT	03/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua qui chế quản trị công ty. - Thống nhất chuyển vốn đợt 2 để thiết kế xây dựng nhà máy mới MKP BP: 90 tỷ đồng. - Đề nghị Ban Dự Án khảo sát và chọn công ty thiết kế - xây dựng theo phương án, nhanh, chất lượng, giá hợp lý.
12	12/NQ-HĐQT	17/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí với bản tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016. - Quyết định tiền thưởng năm 2015 cho CBNV là 2 tháng lương và 1 tháng thưởng theo xếp hạng ABC. - Kế hoạch năm 2016: chuyển vốn từ 100 tỷ đến 150 tỷ đồng cho MKP BP để mua thiết bị. - Tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 2: 10% CP

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

Đại Hội Đồng Cổ Đông được tổ chức ngày 29/05/2015 đã bầu Hội Đồng quản Trị mới gồm 7 thành viên (Nhiệm kỳ 2015-2020):

- Huỳnh Thị Lan (Chủ Tịch)
- Đặng Thị Kim Lan
- Lê Anh Phương
- Nguyễn Đức Thắng
- Phan Thị Lan Hương
- Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Võ Thị Thanh Vân

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

Giao dịch cổ phiếu: Không

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...)
1					

- 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 *HL*



DS. Huỳnh Thị Lan