

-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2016.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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	HUỲNH THỊ LAN	CHỦ TỊCH HĐQT	5	100%	
2	ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	5	100%	
3	LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	5	100%	
4	VÕ THỊ THANH VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	5	100%	
5	NGUYỄN ĐỨC THẮNG	THÀNH VIÊN HĐQT	5	80%	Công tác khác
6	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	5	100%	
7	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	5	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	01/02/2016	- Thông qua tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016. - Thông qua tờ trình dự kiến chia cổ tức năm 2015. - Thông qua tờ trình khen thưởng HĐQT.
2	02/NQ- HĐQT	07/03/2016	- Thông qua tỷ lệ trích chi phí lương khoán hàng tháng cho phòng Kế Hoạch Kinh Doanh.
3	03/NQ- HĐQT	22/03/2016	- Thống nhất thời gian họp Đại Hội Đồng Cổ Đông - Thông qua các tờ trình và báo cáo.
4	04/ NQ- HĐQT	19/04/2016	- Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu. - Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát. - Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn Thư Ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu. - Thông qua quyết định mua cổ phiếu do Công Ty Bao Bì Dược phát hành. - Thông qua chi phí xây dựng nhà máy mới giai đoạn 1.
5	05/ NQ- HĐQT	06/06/2016	- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2016. - Thông qua Hợp đồng hợp tác kỹ thuật với công ty NiproPharma – Nhật bản. - Thông qua báo cáo v/v phát hành cổ phiếu cho công ty Nipro và phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.

## 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.

STT	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	Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar	Cổ Phiếu quỹ			Mua làm cổ phiếu quỹ

- 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**