

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối /năm 2017)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

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	02	100%	
2	ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	02	100%	
3	LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	02	100%	
4	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	02	100%	
5	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	02	100%	
6	NGUYỄN ĐỨC THẮNG	THÀNH VIÊN HĐQT	02	100%	
7	KAZUYA SHINOZAWA	THÀNH VIÊN HĐQT	02	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	03/NQ-HĐQT	14/07/2017	1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 2. Thông qua báo cáo về chi phí đã sử dụng cho nhà máy mới và phương án tài chính trong 6 tháng cuối năm 2017. 3. Đồng ý gia hạn hợp đồng Dịch Vụ Lưu Trữ Và Chuyển Giao Công Nghệ đã ký với công ty CorLabs - Singapore lần đầu ngày 01/03/2008. 4. Đồng ý việc hợp tác với công ty Cord Life – Singapore trong lĩnh vực Tế Bào Gốc 5. Thông qua báo cáo về tiến độ xây dựng nhà máy mới.
2	04/NQ- HĐQT	14/07/2017	Thông qua danh sách các mặt hàng công ty cổ phần hoá- dược phẩm Mekophar chuyển giao cho công ty TNHH Mekophar (MKP BP), gồm 3 mặt hàng: 1. Viên nang cứng Vitamin B1 250 mg 2. Viên bao film Cimetidin MKP 300 mg 3. Sorbitol gói 5 gam •
3	05/NQ- HĐQT	27/10/2017	1. Thông qua Báo Cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2017 . Dự kiến kế hoạch năm 2018 . 2. Thông qua Báo Cáo về việc nghiệm thu xây dựng nhà máy mới và vấn đề tiến hành thẩm định. 3. Thông qua Bảng cân đối kế toán 9 tháng đầu năm 2017 và kết quả hoạt động kinh doanh quý III của công ty TNHH MEKOPHAR . Điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Mekophar . 4. Thông qua hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng để mở L/C, bảo lãnh thầu tại các ngân hàng 5. Đồng ý góp vốn vào Công ty TNHH Orchids – Dự án Văn phòng & khách sạn tại 192 Pasteur

030
CÔ
CÔ
A - D
MEK
F.P

			Q3 TP.HCM. 6. Lập văn phòng đại diện tại địa điểm mới của Chi nhánh Hà Nội: Tầng 16, toà nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy Tp. Hà Nội. 7. Đồng ý làm thủ tục hồ sơ kéo dài thời hạn hợp đồng thuê đất và thay đổi mục đích sử dụng đất, tại các khu đất có Hợp đồng thuê đất đến hết năm 2020. 8. Đồng ý về cơ cấu tổ chức công ty TNHH Mekophar.
--	--	--	--

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

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...)

- 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

ĐS. Huỳnh Thị Lan