

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA- DƯỢC PHẨM

MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt –Q.11-Tp.HCM

Số...../ VPGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối /năm 2019)

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	Bà HUỲNH THỊ LAN	CHỦ TỊCH HĐQT	01	100%	
2	Bà ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	01	100%	
3	Ông LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	01	100%	
4	Bà PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	0	0%	Đi công tác
5	Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	01	100%	
6	Ông NGUYỄN ĐỨC THẮNG	THÀNH VIÊN HĐQT	01	100%	
7	Ông SATOSHI KAWAMURA	THÀNH VIÊN HĐQT	01	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	08-NQ/HĐQT	24/10/2020	-Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 của MEKOPHAR -Thông qua dự kiến thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của MEKOPHAR -Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP (Quý III) -Báo cáo tình hình hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem (Quý III) -Thông qua các hạn mức tín dụng, bảo lãnh, mở L/C tại các Ngân hàng như sau: • Ngân hàng Đầu Tư Phát triển (BIDV) là 160 tỷ đồng • Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh 7 (Vietinbank) là 250 tỷ đồng -Thông qua việc mua Bảo hiểm cháy nổ của toàn bộ tài sản tại công ty TNHH Mekophar (MKP BP) dự kiến khoảng trên 800.000.000 đồng / năm. -Thông qua việc di dời ngân hàng tế bào gốc MekoStem đến Khu Công Nghệ Cao TP. Hồ Chí Minh (Quận 9) và đổi tên ngân hàng tế bào gốc MekoStem thành Trung Tâm Nghiên Cứu , Lưu Giữ và Ứng Dụng Tế Bào Gốc MekoStem .

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	Số cổ phiếu sở hữu đầu	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển)
-------	---------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------------

		bộ/ cổ đông lớn	kỳ	kỳ	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

DS. *Huỳnh Thị Lan*

