

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 HUỖNH THỊ LAN	CHỦ TỊCH HĐQT	04	100%	
2	Bà ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	04	100%	
3	Ông LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	04	100%	
4	Bà PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	03	75%	Công tác các tỉnh
5	Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	04	100%	
6	Ông NGUYỄN ĐỨC THẮNG	THÀNH VIÊN HĐQT	03	75%	Tham dự Đại Hội Đồng cổ đông TCTDVN- CTCP
7	Ông SATOSHI KAWAMURA	THÀNH VIÊN HĐQT	04	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	02/NQ-HĐQT	29/03/2019	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của MKP. - Tổng doanh thu: 1.157 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế : 128 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 101 tỷ đồng - Tỷ lệ cổ tức : 15% Thống nhất kế hoạch năm 2019 như sau : - Tổng doanh thu: 1.300 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế : 110 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 80 tỷ đồng - Tỷ lệ cổ tức : 15% 2. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018. 3. Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2018 và tờ trình phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018.

		4. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ . 5. Thông qua tờ trình về dự án xây dựng khu đất 620 Kinh Dương Vương. Tên Dự án: DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR Địa điểm đầu tư: 620 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị tham gia hợp tác đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Happy House. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Công Ty Dự Án là 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng), trong đó: - Mekophar sẽ góp 30% vốn điều lệ. - Happy House sẽ 70% vốn điều lệ. 6. Thông qua tờ trình: - Lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 từ các Công Ty Kiểm Toán sau: a) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC). b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. - Cơ cấu tổ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc. - Kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát là 0,30% trên toàn bộ doanh thu thuần về sản xuất. - Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2019. 7. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh MKP thực hiện đến tháng 2/2019 8. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của MKP BP trong quý I - Đề nghị Ban điều hành NPP và MKP BP phải khắc phục khó khăn để tiến độ công việc theo đúng kế hoạch, sớm đưa nhà máy vào hoạt động sản xuất. 9. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu: + Tổng số cổ phần đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.828.633 cổ phiếu. + Tổng số cổ phần đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền của cổ đông hiện hữu: 2.777.808 cổ phiếu. + Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền: 1.050.825 cổ phiếu.
--	--	---

			<u>Phương án xử lý cổ phiếu</u> chưa phân phối hết của cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên cho HĐQT tại Nghị quyết số 28/HĐQT ngày 14/04/2018. <u>Đối tượng được mua cổ phần:</u> - Là các cá nhân, tổ chức có khả năng tài chính. - Có khả năng đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty. 10. Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019. 11. Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho MKP BP để vốn đạt 900 tỷ VNĐ.																				
02	03/NQ-HĐQT	26/04/2019	1. Thông qua chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông. 2. Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu. 3. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi kế hoạch sử dụng tiền thu được. <u>Báo cáo kết quả phát hành cho Cổ đông hiện hữu:</u> - Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 153.127.480.000 đồng. - Tổng chi phí phát hành 150.000.000 đồng. - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 152.977.480.000 đồng <u>Điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:</u> Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được điều chỉnh như sau: <i>Đơn vị tính: tỷ đồng</i> <table><tr><th>STT</th><th>Nội dung</th><th>Năm 2018</th><th>Năm 2019</th><th>Tổng cộng</th></tr><tr><td>1</td><td>Đầu tư xây dựng</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Mua máy móc, thiết bị</td><td>0</td><td>153</td><td>153</td></tr><tr><td></td><td>Tổng cộng</td><td>0</td><td>153</td><td>153</td></tr></table> <u>Lý do:</u> Hạng mục đầu tư xây dựng được điều chỉnh sang năm 2020 do hiện nay Công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu xin cấp giấy phép xây dựng giai đoạn 2 với Sở Xây dựng Tp.HCM, trong khi Công ty đang cần nguồn tiền để đặt cọc mua máy móc thiết bị cho nhà cung cấp để nhà cung cấp tiến hành chế tạo máy móc theo đơn đặt hàng. 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát. 5. Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	STT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	Tổng cộng	1	Đầu tư xây dựng	0	0	0	2	Mua máy móc, thiết bị	0	153	153		Tổng cộng	0	153	153
STT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	Tổng cộng																			
1	Đầu tư xây dựng	0	0	0																			
2	Mua máy móc, thiết bị	0	153	153																			
	Tổng cộng	0	153	153																			

			Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018. Lợi nhuận được phân phối như sau: - Chi trả Cổ tức 15%/cổ phần: (chiếm tỷ lệ 28,8%) - Quỹ Đầu Tư phát Triển: (chiếm tỷ lệ 41,2%) - Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: (chiếm tỷ lệ 10,0%) - Lợi nhuận chưa phân phối: (chiếm tỷ lệ 20,0%) 6. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh MKP thực hiện đến tháng 3/2019.
3	04/NQ-HĐQT	28/06/2019	1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2019 của công ty Mekophar. 2. Thông qua báo cáo hoạt động của công ty TNHH Mekophar. 3. Thông qua báo cáo hoạt động ngân hàng tế bào gốc MekoStem. 4. Thông qua kế hoạch cải tạo nhà xưởng, mua thêm thiết bị máy móc để tăng 50% công suất dây chuyền sản xuất Dịch Truyền ở địa điểm hiện tại với kinh phí dự kiến tối đa là: 18.000.000.000 VNĐ (mười tám tỷ đồng).
4	05/NQ-HĐQT	28/06/2019	Thông qua việc đăng ký chuyển 740.000 cổ phiếu từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng.
5	06/NQ-HĐQT	28/06/2019	Thông qua việc đăng ký chuyển 3.557.400 cổ phiếu từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng.
6	07/NQ-HĐQT	28/06/2019	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Công Ty TNHH MEKOPHAR.
7	08/NQ-HĐQT	24/10/2019	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 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.



Chức vụ HĐQT

DS. Huỳnh Thị Lan

