

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ- DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt -Q.11-Tp.HCM
Số. 251.VPGĐ./

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu /năm 2020)

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	03	100%	
2	Bà ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	03	100%	
3	Ông LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	03	100%	
4	Bà PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	03	100%	
5	Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	03	100%	
6	Ông NGUYỄN ĐỨC THẮNG	THÀNH VIÊN HĐQT	02	67%	Hết nhiệm kỳ
8	Ông SATOSHI KAWAMURA	THÀNH VIÊN HĐQT	03	100%	
9	Ông ĐINH XUÂN HÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	1	33%	Thành viên HĐQT từ 24/04/2020

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Có

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- HĐQT	17/01/2020	1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 của MEKOPHAR Doanh thu : 1.231,428 tỷ đồng Lợi nhuận : 85 tỷ đồng Nộp ngân sách : 65,874 tỷ đồng 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP (Quý IV): Nhà máy đã được công nhận đạt tiêu chuẩn

			PIC/S GMP Nhật Bản ngày 04/10/2019. 3. Báo cáo tình hình hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem năm 2019: MKS đã hoàn tất việc di dời đến khu công nghệ cao Q.9 TP. Hồ Chí Minh . 4. Thông qua tổng kết sản xuất kinh doanh trong 5 năm (2015-2019) 5. Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh trong 5 năm (2020-2024) 6. Thông qua cơ cấu nhân sự Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ (2020-2025): Cơ cấu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020- 2025 cũng vẫn gồm : 7 người đại diện Công ty Mekophar, Tổng Công Ty Dược Việt Nam , Nipro Pharma và các ứng viên khác có sở hữu cổ phiếu 5% trở lên . Cơ cấu Ban Kiểm Soát : 3 người .
02	02/NQ- HĐQT	27/03/2020	1. Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP (Quý I) 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem (Quý I). 4. Thông qua chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 2020. 5. Thông qua Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị năm 2019. 6. Thông qua Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2020-2025). 7. Thông qua Tờ Trình: - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020. - Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2020. - Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2020 khi lợi nhuận vượt kế hoạch. 8. Thông qua qui chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020

			- Thông qua qui chế đề cử , ứng cử. - Thông qua thể lệ bầu cử. 9. Thông qua danh sách dự kiến : Chủ Tịch Đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm Phiếu để làm việc trong ngày đại hội đồng cổ đông . 10. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát 11. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán , tờ trình phân phối lợi nhuận . 12. Thông qua ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông : 24/04/2020
3	03/NQ-HĐQT	24/04/2020 (Đại Hội Đồng Cổ Đông)	1. Thông qua Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị năm 2019 2. Thông qua Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2019) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2020-2024). 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: Doanh thu: 1.217,199 tỷ vnd Lợi nhuận trước thuế: 86,526 tỷ vnd Cổ tức năm 2019: 15% - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: Doanh thu: 1.250 tỷ vnd Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ vnd Cổ tức năm 2020: 20% (10 % tiền mặt và 10 % cổ phiếu) 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2019. 5. Thông qua Báo Cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019. Báo cáo của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV

			(2015-2019) 6.Thông qua Tờ Trình: Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán cho năm 2020 từ các Công Ty Kiểm Toán như sau: - Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC). - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. • Chí phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2020 là 0,3% trên doanh thu sản xuất. • Chủ trương khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát với mức thưởng là 5% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2020. 7.Thông qua kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024)như sau: Hội Đồng Quản Trị gồm 7 người: -BÀ NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH - ÔNG ĐÌNH XUÂN HÂN -BÀ PHAN THỊ LAN HƯƠNG - BÀ HUỲNH THỊ LAN - BÀ ĐẶNG THỊ KIM LAN - ÔNG LÊ ANH PHƯƠNG - ÔNG SATOSHI KAWAMURA 8.Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V như sau: Ban Kiểm Soát gồm 3 người: - NGUYỄN BÁ KHOA - NGUYỄN VIỆT LUẬN - TRẦN TRUNG NGỒN
--	--	--	--

4	04/ NQ-HĐQT	08/05/2020	Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua danh sách các ông bà đảm nhiệm các chức vụ sau đây : 1. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024): Ông Lê Anh Phương 2. Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Bà Huỳnh Thị Lan 3. Tổng Giám Đốc: Bà Huỳnh Thị Lan 4. Phó Tổng Giám Đốc: Đặng Thị Kim Lan 5. Phó Tổng Giám Đốc: Lê Anh Phương 6. Phó Tổng Giám Đốc: Phan Thị Lan Hương 7. Kế Toán Trưởng: Bà Lê Thị Thúy Hằng 8. Thư ký Hội Đồng Quản Trị: Bà Nguyễn Thị Hương Thủy 9. Phụ trách Công Bố Thông Tin: Bà Lê Thị Thúy Hằng
5	05/ NQ-HĐQT	08/05/2020	I PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: Hội Đồng Quản Trị thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau : 1. Ông Lê Anh Phương, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị - Giám sát việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội Đồng Quản Trị. - Giám sát tiến độ, chất lượng và ngân sách các dự án đầu tư của công ty . - Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược trong đầu tư giai đoạn 2 tại Khu Công Nghệ Cao Quận 9. - Phụ trách về Tổ Chức Hành Chính và quản trị nhân sự . - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. - Báo cáo định kỳ tại các buổi họp hàng quý của Hội Đồng Quản Trị . 2. Bà Huỳnh Thị Lan , Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: - Phụ trách chiến lược phát triển của Công ty - Phụ trách công tác đối ngoại , việc công bố thông tin. - Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nhà máy tại quận 9 và quận 11 và việc xây dựng giai đoạn 2 tại khu công nghệ cao quận 9. -- Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khối Tài

0253
ÔNG
Ô PH
DƯC
KOP
P H

			Chính . -Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. - Báo cáo định kỳ tại các buổi họp hàng quý của Hội Đồng Quản Trị . 3. Bà Đặng Thị Kim Lan , thành viên HĐQT: -Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của nhà máy Quận 9 -Giám sát hệ thống quản lý chất lượng , mục tiêu về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường của nhà máy Quận 9. -Theo dõi , quản lý các dự án liên doanh , liên kết : Bệnh Viện An Sinh ,khách sạn Orchids, dự án 620 Kinh Dương Vương-Bình Tân . -Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. - Báo cáo định kỳ tại các buổi họp hàng quý của Hội Đồng Quản Trị . 4. Bà Phan Thị Lan Hương , thành viên HĐQT: - Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của khối kinh doanh và xuất nhập khẩu - Giám sát hoạt động kinh doanh , bán hàng . -Giám sát việc thực hiện và kiểm soát hiệu quả hoạt động <i>marketing</i> của công ty. -Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. - Báo cáo định kỳ tại các buổi họp hàng quý của Hội Đồng Quản Trị . 5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh , thành viên HĐQT: -Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của nhà máy Quận 11 . -Giám sát hệ thống quản lý chất lượng , mục tiêu về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường của nhà máy Quận 11. -Giám sát việc thực hiện các chiến lược phát triển R&D của Công ty. -Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của
--	--	--	--

		pháp luật, điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. - Báo cáo định kỳ tại các buổi họp hàng quý của Hội Đồng Quản Trị . 6. Ông Đinh Xuân Hân: - Tư vấn về quản trị cho Hội Đồng Quản Trị . - Cập nhật tình hình kinh tế , tình hình ngành Dược , tư vấn các hoạt động , các lĩnh vực liên quan kỹ thuật mới . - Hỗ trợ công tác đối ngoại,hỗ trợ tìm kiếm đối tác, thị trường trong và ngoài nước . -Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. - Báo cáo định kỳ tại các buổi họp hàng quý của Hội Đồng Quản Trị . 7. Ông Satoshi Kawamura : - Phụ trách công việc cầu nối giữa MKP và NPP trong vấn đề kế hoạch và chuyển giao kỹ thuật . - Hỗ trợ trong việc tìm kiếm khách hàng gia công . - Tư vấn về phát triển sản phẩm phù hợp với dây chuyền sản xuất của nhà máy MKP BP quận 9 . -Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. - Báo cáo định kỳ tại các buổi họp hàng quý của Hội Đồng Quản Trị . II THÙ LAO - THƯỞNG HĐQT: 1.Kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát là 0,3% trên toàn bộ doanh thu về sản xuất . 2.Thù lao HĐQT:Thông qua danh sách thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát và Ban Thư Ký. 3.Thưởng HĐQT , Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch của năm thực hiện . 4 .Thưởng Tổng Giám Đốc: 1% lợi nhuận (trích từ quỹ khen thưởng) III CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: 1.Thông qua việc đăng ký chuyển 1.050.379 cổ phiếu từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng.(số
--	--	--

315
TỶ
AN
PHÁP
IAR
CHI

			lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng là do phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cam kết nắm giữ 1 năm kể từ ngày phát hành là 02/04/2019 đến ngày 02/04/2020. 2. Thông qua việc phát cổ tức năm 2019 là 15% vào cuối tháng 05/2020. 3. Tổ Chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 6/2020 để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông việc sửa đổi bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động về Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể: - Khoản 4 Điều 2 trước sửa đổi bổ sung: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty. - Khoản 4 Điều 2 sửa đổi bổ sung: Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.
6	06/ NQ-HĐQT	30/06/2020	1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động về Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể: - Khoản 4 Điều 2 trước sửa đổi bổ sung: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty. - Khoản 4 Điều 2 sửa đổi bổ sung: Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc: - Chính sửa Điều lệ Công ty. - Đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, và tổ chức thực hiện các nội dung khác có liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo quy định.

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

- 1/ Ông Lê Anh Phương là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay cho Bà Huỳnh Thị Lan.
 - 2/ Ông Nguyễn Đức Thắng không còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - 3/ Ông Đinh Xuân Hân là thành viên mới Hội Đồng Quản Trị
- Lý do: Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 bầu lại nhiệm kỳ mới.

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

Giao dịch cổ phiếu: Có

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	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB	Không Có	1.093.660	Tỷ lệ 4,76%	1.383.660	Tỷ lệ 6,02%	

- 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 



K.S. Lê Anh Phương

