



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01. tháng 07... năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2021)

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

### I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT):

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Lê Anh Phương	Chủ Tịch HĐQT	01	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Lan	Phó Chủ Tịch HĐQT	01	100%	
3	Bà Đặng Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	Bà Phan Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	01	100%	
6	Ông Satoshi Kawamura	Thành viên HĐQT	01	100%	Tham dự trực tuyến
7	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT	01	100%	

- 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	26/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP Quý I ;</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem Quý I;</li> <li>- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và Phương hướng năm 2021;</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2020;</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát;</li> <li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ, Dự thảo, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</li> <li>- Thông qua Tờ Trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;</li> <li>• Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2021;</li> <li>• Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2021 khi lợi nhuận vượt kế hoạch;</li> </ul> </li> <li>- Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020.</li> <li>- Thông qua danh sách dự kiến : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chủ tịch đoàn;</li> <li>• Thư ký đoàn;</li> <li>• Ban kiểm phiếu.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	---

**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: 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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB	Không Có	1.383.860	Tỷ lệ 6,02%	1.133.060	Tỷ lệ 4,93%	Ngày 24/05/2021 không còn là cổ đông lớn
2	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB	Không Có	1.132.660	Tỷ lệ 4,93%	1.382.660	Tỷ lệ 6,02%	Ngày 10/06/2021 trở thành cổ đông lớn

- 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:**

- Do tình hình dịch bệnh nên buổi họp Hội đồng quản trị dự kiến vào cuối tháng 06/2021 đã được dời sang tháng 07/2021.

Chủ tịch HĐQT 



*K.S. Lê Anh Phương*