



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng cuối 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	02	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Lan	Phó Chủ Tịch HĐQT	02	100%	
3	Bà Đặng Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Bà Phan Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	00	00%	Vắng mặt do đi công tác
5	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	Ông Satoshi Kawamura	Thành viên HĐQT	02	100%	Tham dự trực tuyến
7	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT	02	100%	Tham dự trực tuyến 02 buổi

- 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
01	02/NQ-HĐQT	29/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Quý II năm 2021; - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP (Quý II); - Thông qua báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem; - Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty sau khi phát hành cổ phiếu.
02	03/NQ-HĐQT	27/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Quý III năm 2021; - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem;

			<p>- Thông qua các hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 160 tỷ đồng • Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7: 40 tỷ đồng • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn: 51 tỷ đồng
--	--	--	--

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:

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:

- Do tình hình dịch bệnh nên buổi họp Hội đồng quản trị dự kiến vào cuối tháng 12/2021 đã được dời sang tháng 01/2022.

Chủ tịch HĐQT 

K.S. Lê Anh Phương