



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01... năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 (HDQT):

Số TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Lê Anh Phương	Chủ Tịch HDQT	03	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Lan	Phó Chủ Tịch HDQT	03	100%	
3	Bà Đặng Thị Kim Lan	Thành viên HDQT	03	100%	
4	Bà Phan Thị Lan Hương	Thành viên HDQT	01	33%	Vắng mặt do đi công tác
5	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HDQT	03	100%	
6	Ông Satoshi Kawamura	Thành viên HDQT	03	100%	Tham dự trực tuyến
7	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HDQT	03	100%	Tham dự trực tuyến 02 buổi

- Hoạt động giám sát của HDQT 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-HDQT	26/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021; - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP Quý I; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem Quý I; - Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021; - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; - Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và Phương hướng năm 2021; - Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. <ul style="list-style-type: none"> • Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2020; - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát;



			<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Thông qua Tờ Trình: <ul style="list-style-type: none"> • Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021; • Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2021; • Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2021 khi lợi nhuận vượt kế hoạch; - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020. - Thông qua danh sách dự kiến : <ul style="list-style-type: none"> • Chủ tịch đoàn; • Thư ký đoàn; • Ban kiểm phiếu.
02	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.
03	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; - 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: <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...)
			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 12/2021 đã được dời sang tháng 01/2022.

Chủ tịch HĐQT *ch*



K.S. Lê Anh Phương

