



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01. tháng 07. năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2022)

**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	02	100%	
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

- 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	04/NQ-HĐQT	21/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tóm tắt tình hình Sản xuất và Kinh doanh năm 2021, Phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính &amp; tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2021.</li> <li>- Báo cáo Tình hình hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của MEKOPHAR BP</li> <li>- Báo cáo tổng kết hoạt động của năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ngân Hàng Tế bào gốc MekoStem.</li> </ul> <p>Thông qua các hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 300 tỷ đồng;</li> <li>+ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn: 51 tỷ đồng;</li> <li>+ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7: 40 tỷ đồng</li> </ul>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	01/NQ-HĐQT	25/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022.</li> <li>- Báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP Quý I năm 2022.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem Quý I năm 2022.</li> <li>- Thông qua chương trình họp ĐHCĐ ngày 29/04/2022.</li> <li>- Báo Cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.</li> <li>- Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.</li> <li>- Báo Cáo kết quả tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2021</li> <li>- Báo Cáo của Ban Kiểm Soát.</li> <li>- Tờ trình sửa đổi bổ sung : <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Điều lệ công ty</li> <li>+ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.</li> </ul> </li> <li>- Tờ Trình : <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.</li> <li>+ Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022.</li> <li>+ Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2022 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.</li> </ul> </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: cổ đông lớn

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	%	Số cổ phiếu	%	
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB	Không có	1.335.126	5,28%	1.243.226	4,92%	Ngày 07/01/2022 không còn là 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: (không có)**



*K.S. Lê Anh Phương*