

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2018

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	05	100%	
2	Bà ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	05	100%	
3	Ông LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	05	100%	
4	Bà PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	05	100%	
5	Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	05	100%	
6	Ông NGUYỄN ĐỨC THẮNG	THÀNH VIÊN HĐQT	05	100%	
7	Ông KAZUYA SHINOZAWA	THÀNH VIÊN HĐQT	02	40%	Từ nhiệm từ 1/4/2018
8	Ông SATOSHI KAWAMURA	THÀNH VIÊN HĐQT từ 1/4/2018	02	40%	THÀNH VIÊN HĐQT từ 1/4/2018

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Có
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị: Có

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	5/02/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1.. Thông qua Báo Cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 2. Thông qua Báo Cáo về việc nghiệm thu xây dựng và vấn đề tiến hành thẩm định nhà máy mới tại Khu Công nghệ cao. 3. Thông qua Bảng Báo cáo Tài chính năm 2017 chưa được kiểm toán. Dự kiến về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 là 20%/ cổ phần. 4. Thông qua kế hoạch Công Ty Cổ Phần Mekophar hỗ trợ vốn cho công ty TNHH Mekophar trong năm 2018 là 85 tỷ VNĐ. 5. Thông qua việc Dự kiến phát hành cổ phiếu cho CBNV chủ chốt (ESOP) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trình đại hội cổ đông năm 2018. 6. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH Mekophar 7. Thống nhất tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 là ngày 14/04/2018 8. Thông qua vấn đề chuyển nhượng 5% cổ phần của MKP tại Công ty TNHH ARECO và bán số cổ phần của MKP tại công ty VIDIPHA để bổ sung vốn đầu tư cho nhà máy mới tại Khu Công nghệ cao. 9. Thông qua việc các khu đất có thời gian thuê đất đến hạn vào năm 2020, cần có kế hoạch xin kéo dài thời hạn thuê đất thêm 50 năm và xin chuyển đổi công năng sử dụng đất. Đồng ý giao cho các Công ty chuyên môn về dịch vụ pháp lý thực hiện . 10. Đồng ý kế hoạch trong năm 2018, Chuẩn bị các vấn đề pháp lý liên quan và xây dựng dự án “Khu văn phòng tại khu đất số 17-27 đường 281 Lý Thường Kiệt , Quận 11, TP.HCM”. 11. Thống nhất kế hoạch xây dựng giai đoạn 2 của dự án tại công ty TNHH Mekophar vào cuối năm 2018 là xây 2 dây chuyền sản xuất: Dịch truyền và thuốc uống beta Lactam .
2	02/NQ-HĐQT	28/03/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Dự kiến cổ tức năm 2018: 15 % /CP 2.: Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2017 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm

		<p>2017.</p> <p>4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công Ty Mekophar</p> <p>5. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu</p> <p style="padding-left: 40px;">Giai đoạn 1: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu</p> <p style="padding-left: 40px;">Giai đoạn 2: Chào bán theo chương trình cho Cán bộ chủ chốt</p> <p>6. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ</p> <p>7. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế:</p> <p style="padding-left: 40px;">Chấp thuận ông Kazuya Shinozawa thôi làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, đồng thời bổ nhiệm ông Satoshi Kawamura, thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Nipro Pharma Corporation (Đối tác chiến lược sở hữu 18,58 % cổ phiếu Mekophar) làm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình về các dự án xây dựng</p> <p style="padding-left: 20px;">* <u>Dự án 1</u>: Tòa nhà văn phòng của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar</p> <p style="padding-left: 20px;">* <u>Dự án 2</u>: Đầu tư giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy mới tại Khu Công Nghệ Cao của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar</p> <p>9. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán cho năm 2017 từ các Công Ty Kiểm Toán như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>10. - Cơ cấu tổ chức: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chí phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2018 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 2018. - Giao quyền cho Hội Đồng Quản Trị soạn thảo quy chế nội
--	--	--

0302
 CỘNG HÒA
 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
 VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 HÓA - DƯỢC PHẨM
 MEKOPHAR

			bộ quản trị công ty .
03	03/NQ-HĐQT	29/06/2018	<p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2018 Doanh thu : 506 tỷ đồng Lợi nhuận : 47 tỷ đồng</p> <p>2. Thông qua Báo Cáo về hoạt động của MKP BP .</p> <p>3. Thông qua việc chốt giá cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 40.000đ/CP</p> <p>4. Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Mekophar góp vốn cho công ty TNHH Mekophar để vốn đạt 800 tỷ đồng</p> <p>5. Thông qua việc hợp tác đầu tư mặt bằng 620 Kinh Dương Vương thực hiện dự án . Tên Dự án: DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR Địa điểm đầu tư: 620 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị tham gia hợp tác đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Happy House</p> <p>6. Thông qua qui chế nội bộ về Quản trị Công Ty Mekophar</p> <p>7. Thống nhất quyết định sẽ vẫn tiếp tục trả tiền thuê đất ở Khu Công Nghệ Cao Q.9 theo từng năm .</p> <p>8. Thông qua chủ trương mua nhà máy của CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN NAM ở Khu Công Nghiệp Tân Đức –Long An để sản xuất các mặt hàng Thực Phẩm Chức Năng và các mặt hàng kẹo ngậm .</p> <p>Ban Giám Đốc sẽ tiến hành việc thương lượng giá mua hợp lý với Ban Lãnh Đạo CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN NAM .</p> <p>9. Đồng ý ngưng sản xuất nguyên liệu kháng sinh nhóm Beta Lactam sau khi đã pha chế hết nguyên vật liệu tồn kho .</p> <p>10. Ban Giám Đốc cần nhắc chọn các dây chuyền sản xuất Thuốc nhóm Non Beta Lactam sẽ dời vào Khu Công Nghệ Cao Quận 9 và tìm khu đất khác để sản xuất Thuốc nhóm Beta Lactam .</p>
4	05/NQ-HĐQT	28/09/2018	<p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018 của MKP :</p> <p>2. Thông qua bảng cân đối nguồn vốn đầu tư của MKP BP tại thời điểm 01/09/2018</p> <p>3. Thông qua Báo Cáo về tình hình hoạt động của MKP BP.</p>

			<p>4. Thông qua Tờ Trình chấm dứt hoạt động của bộ phận sản xuất nguyên liệu kháng sinh Beta Lactam từ 1/10/2018.</p> <p>5. Thông qua Tờ Trình chấm dứt hoạt động của phân xưởng sản xuất Hoá- Dược tại địa điểm 620 Kinh Dương Vương , phường An Lạc , quận Bình Tân , TP. Hồ Chí Minh từ 1/10/2018.</p>
5	06/NQ-HĐQT	19/12/2018	<p>1. Thông qua dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của MKP .</p> <p>2. Thông qua kế hoạch năm 2019</p> <p>3. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của MKP BP</p> <p>4. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2019.</p> <p>5. Thông qua lịch trình triển khai thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu MKP</p> <p>6. Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông vào tuần lễ cuối tháng 4/2019.</p> <p>7. Đồng ý bổ nhiệm ông Lê Anh Phương, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Hoá Dược Phẩm Mekophar, sẽ kiêm nhiệm thêm chức vụ Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Mekophar từ ngày 01/01/2019.</p>

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

Vì lý do công tác tại Nhật, Ông Kazuya Shinozawa thôi làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ông Satoshi Kawamura, Công ty Nipro Pharma Corporation, được bổ nhiệm làm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế kể từ ngày 01/04/2018 .

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

Giao dịch cổ phiếu: không

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: Không có.



Chủ tịch HĐQT

ĐS. Huỳnh Thị Lan