

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA- DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt –Q.11-Tp.HCM
Số 73 / VP GD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối /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	02	100%	
2	Bà ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	02	100%	
3	Ông LÊ ANH PHƯƠNG	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 NGUYỄN ĐỨC THẮNG	THÀNH VIÊN HĐQT	02	100%	
7	Ông SATOSHI KAWAMURA	THÀNH VIÊN HĐQT	01	50%	Công tác Tại Nhật

- 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	05/NQ-HĐQT	28/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018 của MKP : - Thông qua bảng cân đối nguồn vốn đầu tư của MKP BP tại thời điểm 01/09/2018 - Thông qua Báo Cáo về tình hình hoạt động của MKP BP. - Thông qua Tờ Trình chấm dứt hoạt động của bộ phận sản xuất nguyên liệu kháng sinh Beta Lactam từ 1/10/2018. - 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.
2	06/NQ-HĐQT	19/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của MKP . - Thông qua kế hoạch năm 2019 - Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của MKP BP - Thông qua kế hoạch tài chính năm 2019. - Thông qua lịch trình triển khai thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu MKP - Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông vào tuần lễ cuối tháng 4/2019. - 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.

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: 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