

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu /năm 2015)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Thị Lan	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Đặng Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT	10	100%	
3	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	02	20%	Thành viên mới từ ngày 29/05
4	Lê Anh Phương	Thành viên HĐQT	09	90%	Đi Công Tác
5	Võ Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	08	80%	Đi Công Tác
6	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	10	100%	
7	Phan Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	10	100%	

- 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	05/01/2015	- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết cho CBNV.
2	02/NQ-HĐQT	26/01/2015	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – bảng cân đối kế toán – phương án phát hành cổ phiếu. - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 – dự kiến chi cổ tức.
3	03/NQ-HĐQT	12/02/2015	- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2. - Thông qua danh sách Chủ Tịch và Kế Toán Trưởng công ty TNHH Mekophar.

4	04/NQ-HĐQT	25/02/2015	- Đề cử Giám Đốc công ty TNHH Mekophar - Phương án điều chuyển vốn cho công ty TNHH Mekophar
5	05/NQ-HĐQT	09/04/2015	- Thông qua chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông và các báo cáo. - Dự kiến danh sách Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn, Ban Bầu Cử & Kiểm Phiếu.
6	06/NQ-HĐQT	22/04/2015	- Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu. - Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ. - Thống nhất cổ tức 2015.
7	07/NQ-HĐQT	12/05/2015	- Thông qua danh sách đề cử HĐQT và BKS. - Thông qua mức tăng chi phí kinh doanh do yêu cầu mở rộng thị trường. - Thông qua phương án mở chi nhánh Nghệ An để mở rộng kênh phân phối.
8	08/NQ-HĐQT	26/05/2015	- Thông qua lần cuối chương trình và nội dung Đại Hội Đồng Cổ Đông, báo cáo Ban Kiểm Soát.
9	09/NQ-HĐQT	04/06/2015	- Thống nhất danh sách Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Thư Ký, Kế Toán Trưởng (nhiệm kỳ 2015-2020). - Bàn về việc phân công trong Hội Đồng Quản Trị. - Và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.
10	10/NQ-HĐQT	25/06/2015	- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2015. - Thông qua hợp đồng nguyên tắc ký với công ty Nipro. - Phân công cho các thành viên HĐQT. - Thống nhất thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư Ký, Tổng Giám Đốc.

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

Đại Hội Đồng Cổ Đông được tổ chức ngày 29/05/2015 đã bầu Hội Đồng quản Trị mới gồm 7 thành viên (Nhiệm kỳ 2015-2020):

- Huỳnh Thị Lan (Chủ Tịch)
- Đặng Thị Kim Lan
- Lê Anh Phương
- Nguyễn Đức Thắng
- Phan Thị Lan Hương
- Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Võ Thị Thanh Vân

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...)
1					
2					

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Chủ tịch HĐQT *th*



DS. *Huỳnh Thị Lan*