

Hà nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

I. Cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên (02 thành viên không tham gia điều hành).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức họp 03 lần, xin ý kiến bằng văn bản 04 lần. Đã ban hành 07 nghị quyết, theo đó các chủ trương quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở các quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của công ty.
- Bổ nhiệm người công bố thông tin và người đại diện quản trị.
- Phê chuẩn Quy chế nội bộ.
- Miễn nhiệm chức Trưởng phòng Tài chính kế toán Ông Đào Việt Hà, chấp thuận Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách là Ông Hoàng Tuấn Tú.
- Phê chuẩn ngày giao dịch Upcom đầu tiên 19/4/2018, giá tham chiếu 10.500 đồng/cổ phiếu.
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Tài chính 2019 phê chuẩn các khoản đầu tư theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược về bổ sung máy móc nhà máy GMP-WHO
- HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ, các cuộc họp của HĐQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết đúng nội dung tinh thần cuộc họp. Các thành viên HĐQT luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến quan điểm cá nhân.

2. Về thực hiện chức trách của từng thành viên HĐQT:

- 2.1 **Ông Phạm Kim Sơn:** Chủ Tịch HĐQT phụ trách chung về quản lý công ty và HĐQT của HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình về chuẩn bị và điều hành các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ; Thay mặt HĐQT ký duyệt các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT; Thường xuyên trao đổi với ban lãnh đạo và cho ý kiến về các vấn đề của công ty như: tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân

