|  |  |
| --- | --- |
| **C«ng ty cæ phÇn**  **D­îc phÈm hµ t©y**  Sè: /BCQT- DHT | **Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam**  **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**  *Hµ Néi, ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2016* |

**B¸o c¸o T×nh h×nh Qu¶n trÞ c«ng ty**

**N¨m 2015**

KÝnh göi: - Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc

- Së giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi

- Tªn c«ng ty ®¹i chóng: C«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm hµ t©y

- §Þa chØ trô së chÝnh: Sè 10 A ®­êng Quang Trung, ph­êng Quang Trung, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi.

- §iÖn tho¹i: 04.22143368 Fax: 04.33829054 Email: hataphar@fpt.vn

- Vèn ®iÒu lÖ: 62.826.020.000

- M· chøng kho¸n: DHT

I. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ (B¸o c¸o 6 th¸ng/ n¨m):

1. C¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ** | **Chøc vô** | **Sè buæi häp tham dù** | **Tû lÖ** | **Lý do**  **kh«ng tham dù** |
| 1 | ¤ng Lª V¨n Lí | Chñ tÞch | 16 | 100 % |  |
| 2 | ¤ng Hoµng Träng Nguyªn | Phã Chñ tÞch | 14 | 88 % | §i c«ng t¸c |
| 3 | ¤ng Hoµng V¨n TuÕ | Thµnh viªn | 16 | 100 % |  |
| 4 | ¤ng Lª Xu©n Th¾ng | Thµnh viªn | 16 | 100 % |  |
| 5 | ¤ng NguyÔn B¸ Lai | Thµnh viªn | 16 | 100 % |  |
| 6 | ¤ng Lª Anh Trung | Thµnh viªn | 12 | 100 % | Tham gia H§QT tõ 20/4/2015 |
| 7 | ¤ng NguyÔn C¶nh Th¾ng | Thµnh viªn | 14 | 88 % | §i c«ng t¸c |

2. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®èi víi Tæng Gi¸m ®èc:

3. Ho¹t ®éng cña c¸c tiÓu ban thuéc Héi ®ång qu¶n trÞ:

II. C¸c nghÞ quyÕt/QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ (B¸o c¸o 6 th¸ng/ n¨m):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Sè NghÞ quyÕt/ QuyÕt ®Þnh** | **Ngµy** | **Néi dung** |
| 1 |  | 03/02/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Tr­ëng ban KiÓm so¸t C«ng ty tiÕn hµnh häp ®Ó xem xÐt, quyÕt ®Þnh c¸c néi dung sau:  - KÕ to¸n tr­ëng C«ng ty b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2014.  - Do hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2014 lµ kh¸ cao, nªn Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Tr­ëng ban KiÓm so¸t C«ng ty thèng nhÊt ®Ò nghÞ §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2015 xem xÐt quyÕt ®Þnh tû lÖ chia cæ tøc n¨m 2014 lµ 30%/n¨m.  - QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm «ng Lª Anh Trung gi÷ chøc Phã Tæng gi¸m ®èc C«ng ty.  - QuyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng vµ bæ nhiÖm mét sè c¸n bé chñ chèt trong C«ng ty. |
| 2 |  | 13/3/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Ban KiÓm so¸t C«ng ty tiÕn hµnh häp ®Ó xem xÐt quyÕt ®Þnh c¸c néi dung sau:  - Bµn vµ thèng nhÊt söa ®æi Quy chÕ lµm viÖc cña Tæng gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Tæng gi¸m ®èc.  - Th«ng qua dù th¶o söa ®æi §iÒu lÖ C«ng ty tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m 2015.  - QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Phßng kinh doanh (trªn c¬ së t¸ch Phßng KÕ ho¹ch nghiÖp vô thµnh 2 phßng).  - QuyÕt ®Þnh tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®ång n¨m 2015 vµo ngµy 20/4/2015; Ph©n c«ng c¸c thµnh viªn trong H§QT vµ BKS chuÈn bÞ c¸c v¨n b¶n vµ tµi liÖu phôc vô cho §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn.  - Th«ng qua dù th¶o v¨n b¶n vµ néi dung §¹i héi gåm:  + B¸o c¸o cña H§QT vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2014 vµ kÕ ho¹ch n¨m 2015.  + B¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t.  + B¸o c¸o kiÓm to¸n ®éc lËp.  + Ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn 2014.  + Ph­¬ng ¸n tr¶ thï lao cho Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t n¨m 2015. |
| 3 |  | 30/3/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ, Ban KiÓm so¸t, tr­ëng, phã c¸c phßng ban C«ng ty häp ®Ó xem xÐt quyÕt ®Þnh c¸c néi dung sau:  - QuyÕt ®Þnh t¸ch Phßng KÕ ho¹ch nghiÖp vô thµnh 2 phßng: Phßng KÕ ho¹ch nghiÖp vô Phßng Kinh doanh.  - Giao Chi nh¸nh XuÊt nhËp khÈu qu¶n lý Chi nh¸nh D­îc phÈm Thanh Oai. |
| **STT** | **Sè NghÞ quyÕt/ QuyÕt ®Þnh** | **Ngµy** | **Néi dung** |
| 4 |  | 06/4/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp ®Ó xem xÐt ®¬n xin tõ nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cña «ng NguyÔn V¨n Minh:  - Ngµy 02/4/2015 «ng NguyÔn V¨n Minh cã ®¬n xin tõ nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ v× lý do c¸ nh©n (NghØ h­u theo chÕ ®é Nhµ n­íc).  - Sau khi xem xÐt, Héi ®ång qu¶n trÞ chÊp thuËn ®Ó «ng NguyÔn V¨n Minh ®­îc tõ nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ theo quy ®Þnh.  - Héi ®ång qu¶n trÞ ®· nhÊt trÝ bÇu bæ sung mét thµnh viªn H§QT trong §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2015. |
| 5 |  | 06/5/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp ®Ó nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty th¸ng 4 vµ 4 th¸ng n¨m 2015. |
| 6 |  | 06/6/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp ®Ó nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty th¸ng 5 vµ 5 th¸ng n¨m 2015. |
| 7 |  | 06/7/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp ®Ó nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty th¸ng 6 vµ 6 th¸ng n¨m 2015. |
| 8 |  | 06/8/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp ®Ó nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty th¸ng 7 vµ 7 th¸ng n¨m 2015. |
| 9 |  | 21/8/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Ban KiÓm so¸t C«ng ty tiÕn hµnh häp ®Ó xem xÐt quyÕt ®Þnh c¸c néi dung sau:  - Nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn mét sè chØ tiªu chÝnh cña C«ng ty n¨m 2015.  - Nghe b¸o c¸o vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty TNHH Hataphar miÒn Nam.  - Nghe b¸o c¸o vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn d­îc vµ thiÕt bÞ y tÕ Hµ T©y.  - Bµn vµ quyÕt ®Þnhh x©y dùng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng míi theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc.  - Bµn vÒ ph­¬ng ¸n t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng trong s¶n xuÊt, kinh doanh. |
| 10 |  | 06/9/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp ®Ó nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty th¸ng 8 vµ 8 th¸ng n¨m 2015. |
| 11 |  | 06/10/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp ®Ó nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty th¸ng 9 vµ 9 th¸ng n¨m 2015. |
| 12 |  | 27/10/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp ®Ó th«ng b¸o viÖc Tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ kinh doanh vèn nhµ n­íc (SCIC) ®¨ng ký b¸n cæ phÇn. §Ò nghÞ c¸c cæ ®«ng néi bé ®¨ng ký mua ®Ó t¨ng thªm tû lÖ së h÷u. |
| 13 |  | 03/11/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp bµn vµ quyÕt ®Þnh tæ chøc LÔ kû niÖm 50 n¨m thµnh lËp C«ng ty (1965-2015) vµo cuèi th¾ng 12/2015. |
| 14 |  | 28/11/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp ®Ó chuyÓn xÕp thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng míi cho toµn bé c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. |
| **STT** | **Sè NghÞ quyÕt/ QuyÕt ®Þnh** | **Ngµy** | **Néi dung** |
| 15 |  | 30/11/2015 | Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty tiÕn hµnh häp ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2015 vµ thèng nhÊt x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2016. |
| 16 |  | 09/12/2015 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp ®Ó nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty th¸ng 12 vµ c¶ n¨m 2015. |

III. Thay ®æi danh s¸ch vÒ ng­êi cã liªn quan cña c«ng ty ®¹i chóng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 34 ®iÒu 6 LuËt Chøng kho¸n (B¸o c¸o 6 th¸ng/ n¨m):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tªn tæ chøc/ c¸ nh©n** | **Tµi kho¶n giao**  **dÞch chøng kho¸n** | **Chøc vô**  **t¹i**  **c«ng ty** | **Sè CMND/**  **§KKD**  **Ngµy cÊp** | **Ngµy cÊp**  **CMND/**  **§KKD**  **N¬i cÊp** | **N¬i cÊp**  **CMND/**  **§KKD** | **§Þa chØ** | **Thêi ®iÓm b¾t ®Çu lµ ng­êi cã liªn quan** | **Thêi ®iÓm kh«ng cßn lµ ng­êi cã liªn quan** | **Lý do** |
| 1 | NguyÔn ThÞ Minh HËu |  |  | 011828705 | 03/01/2008 | CA Hµ Néi | Sè 11 B Hße Nhai, Ba §×nh, Hµ Néi. | 20/4/2015 |  | Vî  TV. H§QT |

VI. Giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé vµ ng­êi liªn quan

1. Danh s¸ch cæ ®«ng néi bé vµ ng­êi cã liªn quan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tªn tæ chøc/ c¸ nh©n** | **Tµi kho¶n giao**  **dÞch chøng kho¸n** | **Chøc vô**  **t¹i**  **c«ng ty** | **Sè CMND/**  **§KKD**  **Ngµy cÊp** | **Ngµy cÊp**  **CMND/**  **§KKD**  **N¬i cÊp** | **N¬i cÊp**  **CMND/**  **§KKD** | **§Þa chØ** | **Sè**  **cæ phiÕu**  **së h÷u**  **cuèi kú** | **Tû lÖ**  **së h÷u cæ phiÕu cuèi kú** | **Ghi**  **chó** |
| 1 | Lª V¨n Lí |  | Chñ tÞch  H§QT | 012470890 | 19/10/2001 | CA Hµ Néi | Sè 10 ngâ 16 ®­êng Lª Träng TÊn, Hµ §«ng, Hµ Néi | 349.509 | 5,56 |  |
| 2 | NguyÔn ThÞ H¹nh |  |  | 010082065 | 28/12/2006 | CA Hµ Néi | Sè 8/10 Hoµng Ngäc Ph¸ch, Hµ Néi. | 20.116 | 0,320 | Vî  CT.H§QT |
| 3 | Lª ThÞ Hång ViÖt |  |  | 012566893 | 02/03/2003 | CA Hµ Néi | C«ng ty CP D­îc phÈm Hµ T©y(Sè 10 A Quang Trung, Hµ §«ng, Hµ Néi) | 90.197 | 1,435 | Con  CT.H§QT |
| 4 | Lª ViÖt Linh |  |  | 012225947 | 24/4/1999 | CA Hµ Néi | 101 §¹i An, ph­êng V¨n Qu¸n, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 511.700 | 8,144 | Con  CT.H§QT |
| **STT** | **Tªn tæ chøc/ c¸ nh©n** | **Tµi kho¶n giao**  **dÞch chøng kho¸n** | **Chøc vô**  **t¹i**  **c«ng ty** | **Sè CMND/**  **§KKD**  **Ngµy cÊp** | **Ngµy cÊp**  **CMND/**  **§KKD**  **N¬i cÊp** | **N¬i cÊp**  **CMND/**  **§KKD** | **§Þa chØ** | **Sè**  **cæ phiÕu**  **së h÷u**  **cuèi kú** | **Tû lÖ**  **së h÷u cæ phiÕu cuèi kú** | **Ghi**  **chó** |
| 5 | Lª Anh Trung |  | Thµnh viªn  H§QT | 012225946 | 27/07/1999 | CA Hµ Néi | Sè 40 BT7 khu ®« thÞ V¨n Qu¸n, ph­êng V¨n Qu¸n, Hµ §«ng, Hµ Néi. | 383.669 | 6,106 |  |
| 6 | NguyÔn ThÞ Minh HËu |  |  | 011828705 | 03/01/2008 | CA Hµ Néi | Sè 11 B Hße Nhai, Ba §×nh, Hµ Néi. | 294.000 | 4,679 | Vî  TV. H§QT |
| 7 | Lª Xu©n Th¾ng |  | Thµnh viªn  H§QT | 011857506 | 05/10/2007 | CA Hµ Néi | Khu tËp thÓ D­îc, ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 445.615 | 7,092 |  |
| 8 | Vò ThÞ Anh §µo |  |  | 111201298 | 19/04/2008 | CA Hµ Néi | Khu tËp thÓ D­îc, ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 57 | 0,0009 | Vî  TV. H§QT |
| 9 | Lª V¨n Thµnh |  |  | 112368934 | 22/10/2007 | CA Hµ Néi | Ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi. | 88.642 | 1,410 | Em  TV. H§QT |
| 10 | NguyÔn C¶nh Th¾ng |  | Thµnh viªn  H§QT | 011928759 | 02/9/1996 | CA Hµ Néi | 13 ngâ 173 Hoµng Hoa Th¸m, quËn Ba §×nh, Hµ Néi | 0 | 0 |  |
| 11 | NguyÔn Nh­ Hoa |  |  | 011796777 | 08/08/2005 | CA Hµ Néi | Sè 01 tæ 34 Ngäc Hµ, Hµ Néi. | 305.100 | 4,856 | Vî  TV. H§QT |
| 12 | Hoµng Träng Nguyªn |  | Phã Chñ tÞch H§QT | 024866279 | 27/11/2007 | C«ng an  TP.HCM | 989/6 Lª §øc Thô P16 , Gß VÊp, Hå ChÝ Minh. | 360.000 | 5,730 |  |
| 13 | NguyÔn B¸ Lai |  | Thµnh viªn H§QT | 112117469 | 16/04/2004 | CA Hµ Néi | Khu tËp thÓ D­îc, ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 68.729 | 1,093 |  |
| 14 | Hoµng V¨n TuÕ |  | Thµnh viªn H§QT | 110914270 | 16/12/1993 | CA Hµ Néi | Khu tËp thÓ D­îc, ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 328.899 | 5,235 |  |
| 15 | Ng« V¨n Chinh |  | Tr­ëng BKS | 112261334 | 28/12/2005 | CA Hµ Néi | Khu tËp thÓ D­îc, ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 203.378 | 3,237 |  |
| 16 | Ng« ThÞ Xu©n |  |  | 112435945 | 03/07/2007 | CA Hµ Néi | Ngâ 23, ph­êng Mé Lao,  quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 1.600 | 0,025 | Em  Tr­ëngBKS |
| 17 | §Æng §×nh Dù |  | Thµnh viªn BKS | 168357605 | 19/04/2008 | CA Hµ Néi | Khu tËp thÓ D­îc, ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 16.158 | 0,257 |  |
| 18 | Bïi Th¶o Nguyªn |  | Thµnh viªn BKS | 111306939 | 03/03/1995 | CA Hµ Néi | X· Phó Minh, huyÖn Phó Xuyªn, Hµ Néi | 9.828 | 0,156 |  |
| 19 | C«ng ty CP D­îc vµ ThiÕt bÞ y tÕ Hµ T©y |  |  | 24/10/2011 | 0500562511 | Së KÕ ho¹ch vµ §T Hµ Néi | Sè 10, ngâ 4, phè Xèm, ph­êng Phó L·m, Hµ §«ng, Hµ Néi. | 271.000 | 4,313 |  |

2. Giao dÞch cæ phiÕu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ng­êi thùc hiÖn giao dÞch** | **Quan hÖ**  **víi cæ ®«ng néi bé** | **Sè cæ phiÕu së h÷u**  **®Çu kú** | | **Sè cæ phiÕu së h÷u**  **cuèi kú** | | **Lý do t¨ng, gi¶m**  **(mua, b¸n, chuyÓn ®æi, th­ëng..)** |
| **Sè**  **cæ phiÕu** | **Tû lÖ**  **së h÷u** | **Sè**  **cæ phiÕu** | **Tû lÖ**  **së h÷u** |
| 1 | Lª V¨n Lí | Chñ tÞch H§QT | 339.509 | 5,403 | 349.509 | 5,56 | Mua thªm t¨ng tû lÖ së h÷u |
| 2 | Hoµng V¨n TuÕ | Thµnh viªn H§QT | 228.899 | 3,643 | 328.899 | 5,235 | Mua thªm t¨ng tû lÖ së h÷u |
| 3 | NguyÔn B¸ Lai | Thµnh viªn H§QT | 38.729 | 0,616 | 68.729 | 1,093 | Mua thªm t¨ng tû lÖ së h÷u |
| 4 | Lª V¨n Thµnh | Em  Thµnh viªn H§QT | 48.642 | 0,774 | 88.642 | 1,410 | Mua thªm t¨ng tû lÖ së h÷u |

3. C¸c giao dÞch kh¸c (c¸c giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé/cæ ®«ng lín vµ ng­êi liªn quan víi chÝnh c«ng ty):

V. C¸c vÊn ®Ò cÇn l­u ý kh¸c: Kh«ng

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. Héi ®ång qu¶n trÞ**  **Chñ tÞch**  **DS. Lª V¨n Lí** |