



Số: 596/BC- DHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.22143368 Fax: 024.33829054 Email: hataphar@fpt.vn
- Vốn điều lệ: 211.273.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: DHT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Lớ	Chủ tịch	8	100 %	
2	Ông Lê Anh Trung	Phó Chủ tịch	7	88 %	
3	Ông Hoàng Văn Tuất	Thành viên	8	100 %	
4	Ông Lê Xuân Thắng	Thành viên	8	100 %	
5	Ông Nguyễn Bá Lai	Thành viên	8	100 %	
6	Ông Nguyễn Cảnh Thắng	Thành viên	6	75 %	
7	Bà Lê Việt Linh	Thành viên	8	100 %	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:
 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		14/01/2019	Hội đồng Quản trị Công ty họp, thảo luận, quyết định các nội dung sau: - Thống nhất thông qua việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tại Công ty từ ngày 01/01/2019. - Xem xét, quyết định các chỉ tiêu KPI năm 2019 của Công ty. - Nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý IV/2018.
2	Số 115/NQ-DHT	12/02/2019	Hội đồng Quản trị Công ty họp, thảo luận, quyết định các nội dung sau: - Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 3/2019 - Thông qua dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 phương hướng năm 2019.
3		27/02/2019	Hội đồng Quản trị Công ty họp, thảo luận, quyết định các nội dung sau: - Dự kiến Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. - Thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 phương hướng năm 2019; + Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; + Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; + Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; + Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. - Thông qua quy chế khen thưởng đột xuất năm 2019.
4	Số 221/NQ-DHT	01/4/2019	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10:1 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 204/NQ-DHT ngày 21 tháng 3 năm 2019; thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

5		07/5/2019	Hội đồng quản trị Công ty họp, thảo luận, quyết định các nội dung sau: - Thống nhất thông qua việc mua nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để làm trụ sở chi nhánh; - Thống qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
6	Số 358/NQ-DHT	13/5/2019	- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 204/NQ-DHT ngày 21 tháng 03 năm 2019 - Thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
7	Số 409/NQ-DHT	24/5/2019	- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó: 1. Khoản 1 Điều 6 theo Điều lệ cũ: - “Vốn điều lệ của Công ty là 188.447.720.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)”, được sửa đổi thành: “Vốn điều lệ của Công ty là 207.288.650.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm linh bảy tỷ hai trăm tám mươi tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).” 2. Khoản 2 Điều 6 theo Điều lệ cũ: “Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.844.772 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành: “Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.728.865 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).” - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.
8	Số 480/NQ-DHT	21/6/2019	- Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó: 1. Khoản 1 Điều 6 theo Điều lệ cũ: “Vốn điều lệ của Công ty là 207.288.650.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm linh bảy tỷ hai trăm tám mươi tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

			“Vốn điều lệ của Công ty là 211.273.650.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm mười một tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).” 2. Khoản 2 Điều 6 theo Điều lệ cũ: “Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.728.865 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành: “Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.127.365 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).” - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.
--	--	--	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/ năm):

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Phương Thảo		Con ông Lê Xuân Thắng	001199005 935	23/3/2015		Số 18, TT4B Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, HN	12/4/2019		Mua để sở hữu

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Lớ		Chủ tịch HĐQT	001051000 286	17/06/2014	Cục trưởng Cục CSDKQL cư trú	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	1.649.997	7,80	

2	Nguyễn Thị Hạnh			010082065	28/12/2006	CA Hà Nội	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	66.382	0,31	Vợ ông Lê Văn Lớ
3	Lê Thị Hồng Việt			001175012688	01/03/2017	Cục trưởng Cục CSDKQL cư trú	Công ty CP Dược phẩm Hà Tây(Số 10 A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội)	258.050	1,22	Con ông Lê Văn Lớ
4	Lê Anh Trung		Phó Chủ tịch HĐQT	001077001211	12/05/2014	Cục trưởng Cục CSDKQL cư trú	Số 11 B19 Láng Hạ, Hà Nội	1.583.732	7,49	
5	Nguyễn Thị Minh Hậu			001176016377	19/9/2017	Cục trưởng Cục CSDKQL cư trú	Số 11B Hồ Nhai, Ba Đình, Hà Nội	907.500	4,29	Vợ ông Lê Anh Trung
6	Lê Xuân Thắng		Thành viên HĐQT	011857506	05/10/2007	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	1.143.029	5,41	
7	Vũ Thị Anh Đào			111201298	19/04/2008	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	188	0,0008	Vợ ông Lê Xuân Thắng
8	Lê Văn Thành			112368934	22/10/2007	CA Hà Nội	Phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	292.518	1,38	Em ông Lê Xuân Thắng
9	Lê Phương Thảo			001199005935	23/3/2015		Số 18, TT4B Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, HN	667.920	3,16	Con ông Lê Xuân Thắng
10	Nguyễn Cảnh Thắng		Thành viên HĐQT	011928759	02/9/1996	CA Hà Nội	13 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, HN	0	0	

11	Nguyễn Như Hoa			011796777	08/08/2005	CA Hà Nội	Số 01 tổ 34 Ngọc Hà, Hà Nội.	891.000	4,21	Vợ ông Nguyễn Cảnh Thắng
12	Nguyễn Bá Lai		Thành viên HĐQT	112117469	16/04/2004	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	205.355	0,97	
13	Hoàng Văn Tuế		Thành viên HĐQT	110914270	16/12/1993	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	1.173.806	5,55	
14	Hoàng Thị Quỳnh Anh			017041382	16/02/2009	CA Hà Nội	Văn Quán Hà Đông Hà Nội	22.000	0,10	Con ông Hoàng Văn Tuế
15	Lê Việt Linh		Thành viên HĐQT	012225947	24/4/1999	CA Hà Nội	2/2 Nadynes, Parkcity Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội	1.864.995	8,82	
16	Ngô Văn Chính		Trưởng BKS	112261334	28/12/2005	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	720.647	3,41	
17	Ngô Thị Xuân			112435945	03/07/2007	CA Hà Nội	Ngõ 23, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	2.640	0,01	Em ông Ngô Văn Chính
18	Đặng Đình Dự		Thành viên BKS	168357605	19/04/2008	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	53.321	0,25	
19	Nguyễn Hà Đệ		Thành viên BKS	111657839	26/10/2009	CA Hà Nội	X. Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội	13.695	0,06	
20	Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây			24/10/2011	0500562511	Sở Kế hoạch và ĐT Hà Nội	Số 10, ngõ 4, phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội	766.700	3,62	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	
1	Lê Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	1.576.845	8,367	1.143.029	5,41	Bán 900.000 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, Công ty thanh toán 67.684 cổ phiếu thưởng, Công ty thưởng 398.500 cổ phiếu.
2	Lê Phương Thảo	Con ông Lê Xuân Thắng	0	0	667.920	3,16	Mua 607.200 để sở hữu, Công ty thanh toán 60.720 cổ phiếu.

3. 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



DS. Lê Văn Lớ

