

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: 66.../BC-DHT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: 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, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.22143368 Fax: 02433.829.054 Email: info@hataphar.com.vn
- Vốn điều lệ: 264.088.280.000 VND (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ không trăm tám mươi tám triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: DHT
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 276/NQ-DHT	24/3/2021	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và định hướng đến năm 2026; - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; - Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính bán niên; - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; - Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):****a) Nhiệm kỳ 2016-2021:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Lớ	Chủ tịch HĐQT	01/4/2016	24/3/2021
2	Ông Lê Anh Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	01/4/2016	24/3/2021
3	Ông Lê Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	01/4/2016	24/3/2021
4	Bà Lê Việt Linh	Thành viên HĐQT	28/3/2017	24/3/2021
5	Ông Hoàng Văn Tuế	Thành viên HĐQT	01/4/2016	24/3/2021
6	Ông Nguyễn Bá Lai	Thành viên HĐQT	01/4/2016	24/3/2021
7	Ông Nguyễn Cảnh Thắng	Thành viên HĐQT	01/4/2016	24/3/2021

b) Nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Lớ	Chủ tịch HĐQT	24/3/2021	
2	Ông Lê Anh Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	24/3/2021	
3	Ông Lê Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	24/3/2021	
4	Bà Lê Việt Linh	Thành viên HĐQT	24/3/2021	
5	Ông Hoàng Văn Tuế	Thành viên HĐQT	24/3/2021	
6	Ông Hiroyasu Nishioka	Thành viên HĐQT	24/3/2021	
7	Ông Keisuke Oshio	Thành viên HĐQT	24/3/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:**a) Nhiệm kỳ 2016-2021:**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Lớ	4	100%	
2	Ông Lê Anh Trung	4	100%	
3	Ông Lê Xuân Thắng	4	100%	
4	Bà Lê Việt Linh	4	100%	
5	Ông Hoàng Văn Tuế	4	100%	
6	Ông Nguyễn Bá Lai	4	100%	
7	Ông Nguyễn Cảnh Thắng	1	25,0	Đi công tác

b) Nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Lớ	4	100%	
2	Ông Lê Anh Trung	4	100%	
3	Ông Lê Xuân Thắng	4	100%	
4	Bà Lê Việt Linh	4	100%	
5	Ông Hoàng Văn Tuế	4	100%	
6	Ông Hiroyasu Nishioka	4	100%	
7	Ông Keisuke Oshio	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):****5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1		13/01/2021	Hội đồng quản trị họp, thảo luận, thông qua các nội dung sau: - Dự thảo Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021; - Danh mục hoạt chất (thuốc) dự kiến sản xuất tại Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar; - Định hướng các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar; - Tiến độ hợp tác giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây và Công ty TNHH dược phẩm ASKA; - Tiến độ triển khai dự án theo thỏa thuận với Công ty TNHH dược phẩm ASKA; - Nghe Trưởng Phòng Nghiên cứu phát triển báo cáo kết quả nghiên cứu và đăng ký hồ sơ.	100%
	Số 35/NQ-DHT	13/01/2021	Thông qua việc trích Quỹ khen thưởng 3.000.000.000 đồng để chi bổ sung tiền lương và thưởng năm 2020 cho cán bộ, công nhân viên khối sản xuất, văn phòng	100%
2		28/01/2021	Hội đồng quản trị họp, thảo luận, thông qua các nội dung sau: - Sửa đổi một số nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động để phù hợp với Bộ Luật lao động năm 2019. - Thông qua Quy chế phân phối tiền lương và các khoản chi khác năm 2021; - Điều chỉnh KPI của một số cán bộ, công nhân viên; - Danh mục các hoạt chất (thuốc) dự kiến sản xuất tại Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar; - Nghe báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là ASKA Pharmaceutical Co., Ltd; - Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021; - Nghe báo cáo kết quả sửa chữa nâng cấp nhà xưởng để chuẩn bị cho việc tái kiểm tra GMP; - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 24/3/2021.	100%
	Số 82/NQ-DHT	28/01/2021	Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là ASKA Pharmaceutical Co., Ltd; - Thông qua hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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.	100%
3	Số 90/NQ-DHT	03/02/2021	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%

500
CƠ
CƠ
DUY
HÀ
ĐƠN

4		01/3/2021	Hội đồng quản trị họp, thảo luận, thông qua 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 2021. - 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 2020 phương hướng năm 2021; + Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; + Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; + Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Dự kiến thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; - Dự kiến thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.	100%
5	Số 278/NQ-DHT	25/3/2021	- Thông qua việc bầu ông Lê Văn Lớ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026). - Thông qua việc bầu ông Lê Anh Trung giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026). - Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026). - Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Anh Trung giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026). - Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Việt Linh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026). - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Lai giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026) và mức tiền lương hàng tháng là 41.000.000 đồng. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Tuế giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026). - Thông qua việc giao Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm lại các chức danh quản lý khác trong Công ty (nhiệm kỳ 2021-2026) theo quy định.	100%

			- Thông qua việc Hội đồng quản trị sẽ quyết định các dự án đầu tư, giao dịch, hợp đồng của Công ty hoặc bất kỳ đơn vị phụ thuộc nào có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	
6	Số 486/NQ-DHT	24/5/2021	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý I/2021. - Thông qua việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam là Công ty thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây; Thông qua Thư chào giá của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam cho dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. - Thông qua việc điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng và gia hạn hợp đồng với các ngân hàng để có thêm nguồn vay vốn với lãi suất thấp: + Điều chỉnh hạn mức tín dụng vay của Ngân hàng Agribank, chi nhánh Hà Nội 2, từ 40.000.000.000 VND lên 100.000.000.000 VND; + Điều chỉnh hạn mức tín dụng vay của Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Ngọc Khánh, từ 100.0000.000.000 VND lên 200.000.000.000 VND. + Gia hạn hợp đồng tín dụng năm 2021 đối với các ngân hàng khác Công ty đang giao dịch. - Thông qua chủ trương ký thỏa thuận MOU tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngành Dược năm 2021. - Thông qua khái toán các hạng mục triển khai xây dựng thuộc dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Hataphar công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc về mặt chủ trương nhằm phục vụ cho mục đích xin phép xây dựng. Khi triển khai các hạng mục thuộc dự án phải có báo cáo chi tiết, cụ thể dự toán kinh phí và được Hội đồng quản trị Công ty thông qua. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính là Người phụ trách quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021 – 2026) và được hưởng phụ cấp công việc (hiệu suất KPI) mức 2.500.000 đồng/ tháng. - Thông qua việc điều động 2 nhân sự cho dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Hataphar công nghệ cao: + Điều động bà Bùi Thị Tâm, dược sỹ đại học sang làm việc tại bộ phận Nghiên cứu của dự án. + Điều động ông Nguyễn Đức Trọng, dược sỹ đại học sang làm việc tại bộ phận QC của dự án.	100%
7	Số 715/NQ-DHT	30/9/2021	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý II/2021.	100%

			- Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2021. - Thông qua báo cáo tiến độ triển khai thi công nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar. - Thông qua việc phê duyệt danh sách thiết bị tại nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar giai đoạn 1. - Thông qua tổng mức đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar giai đoạn 1 là 720.826.000.000 VND.	
8	Số 911/NQ-DHT	24/12/2021	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty quý III/2021. - Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức DHT đợt 1 năm 2021 là 10% bằng tiền mặt. - Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022. - Thông qua báo cáo dự toán chi tiết các công trình đầu tư giai đoạn 1 Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar (bao gồm các hạng mục: hạ tầng, nhà điều hành, nhà kho, các công trình phụ trợ...). - Thông qua Phương án lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kinh phí triển khai từng hạng mục. - Thông qua việc tái tục hạn mức tín dụng lưu động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Đầu tư TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). - Thông qua việc cấp tín dụng trung dài hạn phục vụ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Quỹ Đầu tư và Phát triển Hà Nội.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Ngô Văn Chinh	Trưởng Ban kiểm soát	24/3/2021	Cử nhân Kế toán
2	Ông Đặng Đình Dự	Thành viên Ban kiểm soát	24/3/2021	Dược sỹ đại học
3	Ông Nguyễn Hà Đệ	Thành viên Ban kiểm soát	24/3/2021	Dược sỹ đại học

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1	Ông Ngô Văn Chinh	2 buổi	100%	100%	
2	Ông Đặng Đình Dự	2 buổi	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Hà Đệ	2 buổi	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính Công ty, giám sát các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác của Công ty trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với chặt chẽ với Hội đồng quản trị Công ty. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Ban Điều hành Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, kiểm tra các hoạt động của Công ty. Ban Điều hành bố trí nhân sự, tạo điều kiện làm việc cho Ban Kiểm soát được thuận lợi, cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh, chi phí đầy đủ, rõ ràng và kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Xuân Thắng	16/02/1973	Dược sỹ đại học	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021
2	Ông Lê Anh Trung	02/01/1977	Kiến trúc sư	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021
3	Bà Lê Việt Linh	04/04/1983	Thạc sỹ dược học	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021
4	Ông Nguyễn Bá Lai	08/05/1969	Dược sỹ đại học	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Hoàng Văn Tuế	30/06/1964	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

1	Lê Văn Lớ		Chủ tịch HĐQT	001051 000286	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	01/4/2016			
2	Nguyễn Thị Hạnh			010082 065	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	01/4/2016			Vợ ông Lê Văn Lớ
3	Lê Thị Hồng Việt			001175 012688	Số 11, lô 13B, Trung Yên 11, Trung Hòa, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	01/4/2016			Con ông Lê Văn Lớ
4	Lê Anh Trung		Phó Chủ tịch HĐQT	001077 001211	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	01/4/2016			
5	Nguyễn Thị Minh Hậu			001176 016377	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	01/4/2016			Vợ ông Lê Anh Trung
6	Lê Xuân Thắng		Thành viên HĐQT	011857 506	Số 18 TT4B, Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	01/4/2016			
7	Vũ Thị Anh Đào			111201 298	Số 18 TT4B, Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	01/4/2016			Vợ ông Lê Xuân Thắng
8	Lê Văn Thành			112368 934	phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	01/4/2016			Em ông Lê Xuân Thắng
9	Lê Phương Thảo			001199 005935	Số 18 TT4B, Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	08/3/2019			Con ông Lê Xuân Thắng
10	Lê Việt Linh		Thành viên HĐQT	012225 947	2/2 Nadyne, ParKcity Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội.	28/3/2017			

11	Hoàng Văn Tuế		Thành viên HĐQT	110914270	Khu tập thể Dược phẩm, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	01/4/2016			
12	Hoàng Thị Quỳnh Anh			017041382	Khu tập thể Dược phẩm, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	10/12/2018			Con ông Hoàng Văn Tuế
13	Hiroyasu Nishioka		Thành viên HĐQT		Nhật Bản	24/3/2021			
14	Keisuke Oshio		Thành viên HĐQT		Nhật Bản	24/3/2021			
15	Ngô Văn Chính		Trưởng BKS	112261334	Số 41, ngõ 470, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	01/4/2016			
16	Ngô Thị Xuân			112435945	Ngõ 23, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.	01/4/2016			Em ông Ngô Văn Chính
17	Đặng Đình Dự		Thành viên BKS	168357605	Khu tập thể Dược phẩm, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	01/4/2016			
18	Nguyễn Hà Đệ		Thành viên BKS	111657839	Xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội	26/3/2018			
19	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây			0500562511	Số 10, ngõ 4, phố Xóm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.	01/4/2016			Công ty con của Công ty

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Lớ		Chủ tịch HĐQT	001051 000286	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	1.649.997	6,24	

2	Nguyễn Thị Hạnh			010082 065	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	66.382	0,25	Vợ ông Lê Văn Lớ
3	Lê Thị Hồng Việt			001175 012688	Số 11, lô 13B, Trung Yên 11, Trung Hòa, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	258.050	0,97	Con ông Lê Văn Lớ
4	Lê Anh Trung		Phó Chủ tịch HĐQT	001077 001211	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	1.094.764	4,14	
5	Nguyễn Thị Minh Hậu			001176 016377	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	56.010	0,21	Vợ ông Lê Anh Trung
6	Lê Xuân Thắng		Thành viên HĐQT	011857 506	Số 18 TT4B, Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	1.143.029	4,32	
7	Vũ Thị Anh Đào			111201 298	Số 18 TT4B, Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	188	0,0007	Vợ ông Lê Xuân Thắng
8	Lê Văn Thành			112368 934	phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	292.518	1,10	Em ông Lê Xuân Thắng
9	Lê Phương Thảo			001199 005935	Số 18 TT4B, Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	717.920	2,71	Con ông Lê Xuân Thắng
10	Lê Việt Linh		Thành viên HĐQT	012225 947	2/2 Nadynes, ParKcity Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội.	1.864.995	7,06	
11	Hoàng Văn Tuất		Thành viên HĐQT	110914 270	Khu tập thể Dược, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	1.173.806	4,44	
12	Hoàng Thị Quỳnh Anh			017041 382	Khu tập thể Dược, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	72.000	0,27	Con ông Hoàng Văn Tuất

13	Hiroyasu Nishioka		Thành viên HĐQT			0	0	
14	Keisuke Oshio		Thành viên HĐQT			0	0	
15	Ngô Văn Chính		Trưởng BKS	112261334	Số 41, ngõ 470, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	720.647	2,72	
16	Ngô Thị Xuân			112435945	Ngõ 23, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.	2.640	0,009	Em ông Ngô Văn Chính
17	Đặng Đình Dự		Thành viên BKS	168357605	Khu tập thể Dược phẩm, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	53.321	0,20	
18	Nguyễn Hà Đệ		Thành viên BKS	111657839	Xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội	13.695	0,05	
19	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây			0500562511	Số 10, ngõ 4, phố Xóm, phường Phú Lâm, quận Hà Đông, Hà Nội.	766.700	2,90	Công ty con của Công ty

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Anh Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	1.583.732	7,49	1.094.764	4,14	Bán để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2	Nguyễn Thị Minh Hậu	Vợ ông Lê Anh Trung	861.000	4,07	56.010	0,21	Bán để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước: Để b/c;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: để b/c;
- Lưu: VT.



DS. Lê Văn Lớ