

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Số: 81 /BC- DHT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.22143368 Fax: 04.33829054 Email: hataphar@fpt.vn
- Vốn điều lệ: 125.636.910.000 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	13	100 %	
2	Ông Hoàng Trọng Nguyên	Phó Chủ tịch	1/3	33 %	Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2017
3	Ông Hoàng Văn Tuế	Thành viên	13	100 %	
4	Ông Lê Xuân Thắng	Thành viên	13	100 %	
5	Ông Nguyễn Bá Lai	Thành viên	13	100 %	
6	Ông Lê Anh Trung	Phó Chủ tịch	13	100 %	Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/4/2017

7	Ông Nguyễn Cảnh Thắng	Thành viên	13	100 %	
8	Bà Lê Việt Linh	Thành viên	10/10	100 %	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2017

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		13/02/2017	Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty họp để xem xét quyết định các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Nghe báo cáo cân đối kế toán năm 2016; - Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 sau khi có báo cáo kiểm toán, dự kiến vào 3/2017; Phân công các thành viên trong HĐQT và BKS chuẩn bị các văn bản và tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên. - Bàn về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ 1:1; - Bàn về việc thành lập Công ty con (Công ty cổ phần Hataphar công nghệ cao); - Bàn về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Nghe báo cáo kết quả rà soát định mức lao động trong sản xuất; - Nghe báo cáo phương án sử dụng hệ thống email doanh nghiệp; - Nghe Giám đốc Ban quản lý dự án báo cáo kế hoạch cải tạo, sửa chữa và xây mới một số địa điểm của Công ty; - Thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị tri ân khách hàng năm 2017.
2		03/3/2017	Hội đồng Quản trị họp và quyết định: <ul style="list-style-type: none"> - Bán cổ phiếu quỹ Công ty; - Mục đích ổn định giá và tăng vốn kinh doanh; - Giao ông Lê Xuân Thắng – Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.
3		17/3/2017	Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty họp để xem xét quyết định các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 vào ngày 28/3/2017; Phân công các thành viên trong HĐQT và BKS chuẩn bị các văn bản và tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên. - Thông qua các văn bản và nội dung Đại hội gồm: + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

			<ul style="list-style-type: none"> + Phương án phân phối lợi nhuận 2016. + Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017. + Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; + Tờ trình về việc thành lập Công ty con (Công ty cổ phần Hataphar công nghệ cao); + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021; + Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021; + Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; - Dự kiến Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4	28/3/2017		<p>Hội đồng Quản trị Công ty họp và thống nhất thành lập Công ty con (Công ty cổ phần Hataphar công nghệ cao) với nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử ông Lê Văn Lớ là người đại diện theo pháp luật, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hataphar công nghệ cao. - Cử ông Lê Văn Lớ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây là người đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây tại Công ty cổ phần Hataphar công nghệ cao. - Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5	17/4/2017		<p>Hội đồng Quản trị Công ty họp để xem xét quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu ông Lê Anh Trung, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. - Nghe báo cáo cân đối kế toán đến ngày 31/3/2017. - Nghe Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả kiểm tra GMP.
6	28/4/2017		<p>Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty họp để bàn, thảo luận, quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7	02/6/2017		<p>Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty họp để bàn, thảo luận, quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. - 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	14/6/2017		<p>Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty họp để bàn, thảo luận, quyết định các nội dung sau:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng năm 2017. - Xem xét điều chỉnh công tác phí cho cán bộ, công nhân viên. - Xem xét phân bổ tiền lương cho cán bộ, công nhân viên - Phân công lãnh đạo phụ trách Phòng Cơ điện. - Xem xét trang bị phần mềm quản lý.
9	16/8/2017		<p>Hội đồng Quản trị và Trường ban kiểm soát Công ty họp để bàn, thảo luận, quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017. - Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức DHT đợt 1 năm 2017 là 10% bằng tiền mặt. - Xem xét việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Nghiên cứu phát triển. - Đánh giá kết quả làm việc sau 1 năm của Giám đốc Nhân sự. - Bàn về cơ cấu lại Chi nhánh huyện Ứng Hòa. - Mời các đại lý đi tham quan nước ngoài. - Kế hoạch kinh doanh tại Công ty TNHH Hataphar tại miền Nam. - Kế hoạch thuê đất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP – EU.
10	06/10/2017		<p>Hội đồng Quản trị và Trường ban kiểm soát Công ty họp phân công các đơn vị, bộ phận lập dự án thuê đất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP – EU.</p>
11	17/10/2017		<p>Hội đồng Quản trị và Trường ban kiểm soát Công ty họp để bàn, quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bàn về công tác tổ chức, nhân sự. - Nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai hồ sơ Dự án tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. HĐQT yêu cầu các cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các nội dung, đảm bảo hoàn thành trong tháng 10 năm 2017. - Thống nhất tăng giá cho thuê nhà ở tại Khu tập thể của Công ty. Giao Phòng Tổ chức Hành chính rà soát toàn bộ các hộ gia đình và cá nhân đang ở hiện nay tại Khu tập thể Công ty. Thống nhất ký kết lại toàn bộ hợp đồng thuê nhà với các hộ gia đình và cá nhân đang thuê nhà tại khu tập thể của Công ty sau khi rà soát.
12	27/11/2017		<p>Hội đồng Quản trị và Trường ban kiểm soát Công ty họp để bàn về kế hoạch kinh doanh tại Công ty TNHH Hataphar tại miền Nam.</p>
13	26/12/2017		<p>Hội đồng Quản trị và Trường ban kiểm soát Công ty họp để bàn, quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Duyệt tiền lương công việc cho cán bộ, công nhân viên các phòng ban đơn vị. - Quyết định tăng định mức lao động thêm 7%, tăng đơn giá tiền lương sản phẩm từ 160.000 đồng lên 170.000 đồng/ công, từ 01/2018. - Sửa đổi, bổ sung một số nội quy, quy định của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và duyệt các chỉ tiêu khoán cho các đơn vị kinh doanh trực thuộc 6 tháng đầu năm 2018.

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	Hoàng Trọng Nguyên		Phó Chủ tịch HĐQT	024866279	27/11/2007	Công an TP.HCM	989/6 Lê Đức Thụ P16 , Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.		28/3/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	Lê Việt Linh		Thành viên HĐQT	012225947	24/4/1999	CA Hà Nội	101 Đại An, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội		28/3/2017	Bầu bổ sung thành viên HĐQT

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	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp	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	012470890	19/10/2001	CA Hà Nội	Số 10 ngõ 16 đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	898.818	7,154	
2	Nguyễn Thị Hạnh			010082065	28/12/2006	CA Hà Nội	Số 8/10 Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội.	40.232	0,320	Vợ CT.HQQT

3	Lê Thị Hồng Việt			012566893	02/03/2003	CA Hà Nội	Công ty CP Dược phẩm Hà Tây(Số 10 A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội)	156.394	1,244	Con CT.HĐQT
4	Lê Anh Trung		Phó Chủ tịch HĐQT	012225946	27/07/1999	CA Hà Nội	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.	959.838	7,639	
5	Nguyễn Thị Minh Hậu			011828705	03/01/2008	CA Hà Nội	Số 11 B Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội.	550.000	4,377	Vợ PCT HĐQT
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	1.051.230	8,367	
7	Vũ Thị Anh Đào			111201298	19/04/2008	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	114	0,0009	Vợ TV. HĐQT
8	Lê Văn Thành			112368934	22/10/2007	CA Hà Nội	Phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	177.284	1,411	Em TV. HĐQT
9	Nguyễn Cảnh Thắng		Thành viên HĐQT	011928759	02/9/1996	CA Hà Nội	13 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
10	Nguyễn Như Hoa			011796777	08/08/2005	CA Hà Nội	Số 01 tổ 34 Ngọc Hà, Hà Nội.	540.000	4,298	Vợ TV HĐQT
11	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	124.458	0,990	
12	Hoàng Văn Tuất		Thành viên HĐQT	110914270	16/12/1993	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	711.398	5,662	
13	Lê Việt Linh		Thành viên HĐQT	012225947	24/4/1999	CA Hà Nội	101 Đại An, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	1.060.000	8,437	
14	Ngô Văn Chinh		Trưởng BKS	112261334	28/12/2005	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	436.756	3,476	

15	Ngô Thị Xuân			112435945	03/07/2007	CA Hà Nội	Ngõ 23, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	1.600	0,025	Em Trương BKS
16	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	32.316	0,257	
17	Bùi Thảo Nguyên		Thành viên BKS	111306939	03/03/1995	CA Hà Nội	Xã Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội	19.656	0,156	
18	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 Xóm, phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.	500.000	3,979	

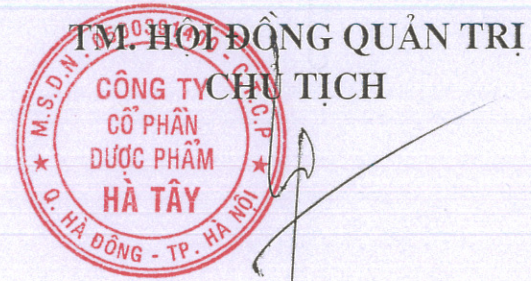
2. Giao dịch cổ phiếu:

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 Văn Lớ	Chủ tịch HĐQT	349.509	5,56	898.818	7,154	Mua thêm 99.900 cổ phiếu + Công ty thanh toán cổ phiếu thưởng 449.409 cổ phiếu
2	Lê Thị Hồng Việt	Con CT.HĐQT	180.394	1,435	156.394	1,244	Bán để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
3	Lê Anh Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	383.669	6,106	959.838	7,639	Mua thêm 142.000 cổ phiếu + Công ty thanh toán cổ phiếu thưởng 434.169 cổ phiếu
4	Nguyễn Thị Minh Hậu	Vợ PCT HĐQT	588.000	4,680	550.000	4,377	Bán để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
5	Lê Việt Linh	Thành viên HĐQT	511.700	8,144	1.060.000	8,437	Mua thêm 18.300 cổ phiếu + Công ty thanh toán cổ phiếu thưởng 530.000 cổ phiếu
6	Lê Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	445.615	7,092	1.051.230	8,367	Mua thêm 80.000 cổ phiếu + Công ty thanh toán cổ phiếu thưởng 525.615 cổ phiếu
7	Nguyễn Bá Lai	Thành viên HĐQT	68.729	1,093	159.058	1,266	Mua thêm 10.800 cổ phiếu + Công ty thanh toán cổ phiếu thưởng 79.529 cổ phiếu
			159.058	1,266	124.458	0,990	Bán để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
8	Hoàng Văn Tuế	Thành viên HĐQT	345.699	5,50	711.398	5,662	Mua thêm 10.000 cổ phiếu + Công ty thanh toán cổ phiếu thưởng 355.699 cổ phiếu

9	Ngô Văn Chinh	Trưởng BKS	203.378	3,237	436.756	3,476	Mua thêm 15.000 cổ phiếu + Công ty thanh toán cổ phiếu thưởng 218.378 cổ phiếu
10	Nguyễn Như Hoa	Vợ TV. HĐQT	305.100	4,856	710.000	5,651	Mua thêm 49.900 cổ phiếu + Công ty thanh toán cổ phiếu thưởng 355.000 cổ phiếu
			710.000	5,651	540.000	4,298	Bán để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
11	Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây		542.000	4,314	500.000	3,979	Bán để đầu tư vào sản xuất kinh doanh của Công ty

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

