

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: ~~8.03~~/BC-DHT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(6 tháng năm 2023)

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: 739.417.730.000 đồng (Bảy trăm ba mươi chín tỷ bốn trăm mười bảy triệu bảy trăm ba 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: 429/NQ-DHT	07/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023; - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022; - Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược; - Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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:

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	Số 142/NQ- DHT	23/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022. - Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; + Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát; + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; + Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022; + Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên; 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược; + Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua việc tái tục và ký mới hạn mức tín dụng tại 03 ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội II; Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Đống Đa. 	
2	Số 430/NQ-DHT	07/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý I/ năm 2023 + Tổng doanh thu: 477.368.979.473 đồng + Lợi nhuận trước thuế: 30.640.525.730 đồng - Thông qua việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là Công ty thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. - Thông qua tổng mức tiền lương và các khoản hỗ trợ hàng tháng chi trả cho Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất là 82.000.000 đồng/ tháng. 	100%
3	Số 439/NQ-DHT	17/04/2023	<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 (VCSH): Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 	100%
4	Số 677/NQ-DHT	15/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với các nội dung sau: + Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 	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	1 buổi	100%	100%	
2	Ông Đặng Đình Dự	1 buổi	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Hà Đệ	1 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 Nadyes, ParKcity Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội.	28/3/2017			
11	Hoàng Văn Tuế		Thành viên HĐQT	110914 270	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			017041 382	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	112261 334	Số 41, ngõ 470, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	01/4/2016			
16	Ngô Thị Xuân			112435 945	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	168357 605	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	111657 839	Xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội	26/3/2018			
19	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây			050056 2511	Số 10, ngõ 4, phố Xóm, phường Phú Lâm, 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	4.619.991	6,248	

2	Nguyễn Thị Hạnh			010082 065	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	185.869	0,251	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.	722.540	0,977	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	3.065.339	4,145	
5	Nguyễn Thị Minh Hậu			001176 016377	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	156.828	0,212	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	3.200.481	4,328	
7	Vũ Thị Anh Đào			111201 298	Số 18 TT4B, Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	526	0,0007	Vợ ông Lê Xuân Thắng
8	Lê Văn Thành			112368 934	phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	819.050	1,107	Em ông Lê Xuân Thắng
9	Lê Phương Thảo			001199 005935	Số 18 TT4B, Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	2.010.176	2,718	Con ông Lê Xuân Thắng
10	Lê Việt Linh		Thành viên HĐQT	012225 947	2/2 Nadyes, ParKcity Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội.	5.221.986	7,062	
11	Hoàng Văn Tuế		Thành viên HĐQT	110914 270	Khu tập thể Dược, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	3.286.656	4,444	
12	Hoàng Thị Quỳnh Anh			017041 382	Khu tập thể Dược, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	201.600	0,272	Con ông Hoàng Văn Tuế

13	Hiroyasu Nishioka		Thành viên HĐQT			0	0	
14	Keisuke Oshio		Thành viên HĐQT			0	0	
15	Ngô Văn Chinh		Trưởng BKS	112261334	Số 41, ngõ 470, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	2.017.811	2,728	
16	Ngô Thị Xuân			112435945	Ngõ 23, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.	7.329	0,009	Em ông Ngô Văn Chinh
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.	227.138	0,307	
18	Nguyễn Hà Đệ		Thành viên BKS	111657839	Xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội	38.346	0,051	
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.	2.146.760	2,903	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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

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



DS. Lê Văn Lớ

