



Số: 86 /BC- DHT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2018

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: 188.447.720.000 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	17	100 %	
2	Ông Lê Anh Trung	Phó Chủ tịch	17	100 %	
3	Ông Hoàng Văn Tuất	Thành viên	17	100 %	
4	Ông Lê Xuân Thắng	Thành viên	17	100 %	
5	Ông Nguyễn Bá Lai	Thành viên	17	100 %	
6	Ông Nguyễn Cảnh Thắng	Thành viên	17	100 %	
7	Bà Lê Việt Linh	Thành viên	16	94 %	Đi công tác

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		26/01/2018	Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty họp để thảo luận, quyết định các nội dung sau: - Duyệt lương công việc của cán bộ, nhân viên các bộ phận gián tiếp trong Công ty. - Thảo luận, thống nhất phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - Xem xét, đánh giá hiệu quả một số sản phẩm của Công ty sản xuất.
2		01/02/2018	Hội đồng Quản trị Công ty họp để xem xét quyết định các nội dung sau: - Duyệt lương công việc của cán bộ, nhân viên khối sản xuất, kinh doanh. - Xây dựng kế hoạch chi tiền tết nguyên đán và thưởng cuối năm cho cán bộ, công nhân viên.
3		02/02/2018	Hội đồng Quản trị Công ty họp để xem xét quyết định các nội dung sau: - Bàn về chương trình ưu đãi đối với các điểm bán lẻ thuốc. - Nghe đơn vị tư vấn trình bày phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
4		23/02/2018	Hội đồng Quản trị Công ty họp, thảo luận và quyết định chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược để xây dựng xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-EU
5		28/02/2018	Hội đồng Quản trị Công ty họp để nghe đối tác chiến lược trình bày kế hoạch đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
6		05/3/2018	Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty họp để bàn và quyết định các nội dung sau: - Duyệt quy chế phân phối tiền lương năm 2018. - Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/3/2018 và thông qua các văn bản, nội dung Đại hội: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. + Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017. + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. + Phương án phân phối lợi nhuận 2017. + Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. + Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
7		21/3/2018	Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty họp để bàn và quyết định các nội dung sau: - Dự kiến Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu; phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị

			<p>tham gia Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất các nội dung và giá mua phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Thông qua kế hoạch phát triển mạng lưới bán hàng của Công ty ở các tỉnh phía Nam.</li> <li>- Xem xét, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Công ty.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.</li> <li>- Thống nhất ban hành quy định về việc thực hiện dân số và kế hoạch hóa gia đình tại Công ty.</li> <li>- Xem xét, thông qua đề nghị của Ban quản lý dự án về việc đề nghị sửa chữa, xây mới các hạng mục, công trình tại Công ty.</li> </ul>
8		23/3/2018	Hội đồng Quản trị Công ty họp để bàn và thống nhất phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
9		28/3/2018	Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty họp thống nhất thông qua phương án triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 2:1
10		05/4/2018	Hội đồng Quản trị Công ty làm việc và bàn một số nội dung cụ thể với đối tác chiến lược đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
11		20/4/2018	<p>Hội đồng Quản trị Công ty họp để xem xét quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duyệt giá mua phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Xem xét, thông qua đề án luân chuyển công việc.</li> <li>- Xem xét, quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại chi nhánh trực thuộc.</li> <li>- Quyết định tổ chức cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên đi nghỉ mát năm 2018.</li> <li>- Thống nhất điều chỉnh chi phí quản lý, chiết khấu đối với khối bán hàng.</li> </ul>
12		18/5/2018	<p>Hội đồng Quản trị Công ty họp để xem xét quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất các nội dung viết phần mềm quản lý doanh nghiệp và thành lập Ban triển khai dự án công nghệ thông tin.</li> <li>- Bàn về công tác nhân sự.</li> <li>- Hội đồng quản trị 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</li> <li>- Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.</li> </ul>
13		04/6/2018	Hội đồng quản trị họp và thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức DHT đợt 1 năm 2018 là 10% bằng tiền mặt.
14		03/8/2018	<p>Hội đồng Quản trị Công ty họp để xem xét quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duyệt lương công việc của cán bộ, nhân viên các phòng, ban.</li> <li>- Xem xét điều chỉnh mức thưởng quý cho cán bộ, công nhân viên.</li> <li>- Xem xét bổ nhiệm cán bộ.</li> </ul>

			- Nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2018. - Thống nhất phương án kinh doanh quý III và IV/2018 tại miền Nam. - Nghe báo cáo tình hình thuê đất.
15		27/08/2018	Hội đồng Quản trị Công ty họp để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, ủy quyền vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, sử dụng tài sản để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại ngân hàng.
16		18/10/2018	Hội đồng quản trị họp và thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức DHT đợt 2 năm 2018 là 10% bằng tiền mặt.
17		07/11/2018	Hội đồng Quản trị Công ty họp để xem xét quyết định các nội dung sau: - Nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý III/ 2018. - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/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	Bùi Thảo Nguyên		Thành viên BKS	111306939	03/03/1995	CA Hà Nội	Xã Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội		26/3/2018	Miễn nhiệm thành viên BKS
2	Nguyễn Hà Đệ		Thành viên BKS	111657839	26/10/2009	CA Hà Nội	X. Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội		26/3/2018	Bầu bổ sung thành viên BKS

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	001051000286	17/06/2014	Cục trưởng Cục CSDKQL cư trú	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	1.499.998	7,959	
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	60.348	0,320	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)	234.591	1,244	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	1.439.757	7,640	
5	Nguyễn Thị Minh Hậu			001176016377	19/9/2017	Cục trưởng Cục CSDKQL cư trú	Số 11B Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội	825.000	4,377	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	1.576.845	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	171	0,0009	Vợ ông Lê Xuân Thắng
8	Lê Văn Thành			112368934	22/10/2007	CA Hà Nội	Phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	265.926	1,411	Em ông Lê Xuân Thắng
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.	810.000	4,298	Vợ ông Nguyễn Cảnh Thắng
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	186.687	0,990	
12	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	1.067.097	5,662	
13	Hoàng Thị Quỳnh Anh			017041382	16/12/2009	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	20.000	0,106	Con ông Hoàng Văn Tuế
14	Lê Việt Linh		Thành viên HĐQT	012225947	24/4/1999	CA Hà Nội	2/2 Nadyne, ParKcity Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội	1.695.450	8,996	
15	Ngô Văn Chinh		Trưởng BKS	112261334	28/12/2005	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	655.134	3,476	
16	Ngô Thị Xuân			112435945	03/07/2007	CA Hà Nội	Ngõ 23, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	2.400	0,012	Em ông Ngô Văn Chinh

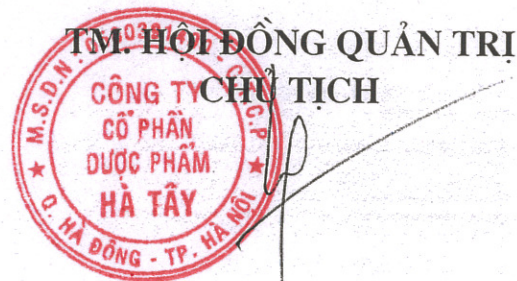
17	Đặng Đình Dự		Thành viên BKS	168357605	19/04/2008	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	48.474	0,257	
18	Nguyễn Hà Đệ		Thành viên BKS	111657839	26/10/2009	CA Hà Nội	X. Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội	12.450	0,066	
19	Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây			24/10/2011	0500562511	Sở Kế hoạch và ĐT Hà Nội	Số 10, ngõ 4, phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội	697.000	3,699	

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	898.818	7,154	1.499.998	7,959	Mua thêm 101.181 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu, Công ty thanh toán 499.999 cổ phiếu thưởng
2	Lê Việt Linh	Thành viên HĐQT	1.060.000	8,437	1.695.450	8,996	Mua thêm 70.300 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu Công ty thanh toán 565.150 cổ phiếu thưởng
3	Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây		750.000	3,979	697.000	3,699	Bán 53.000 cổ phiếu để giải quyết tài chính
4	Hoàng Thị Quỳnh Anh	Con thành viên HĐQT	0	0	20.000	0,106	Mua 20.000 để tăng tỷ lệ sở hữu

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