|  |  |
| --- | --- |
| **C«ng ty cæ phÇn**  **D­îc phÈm hµ t©y**  Sè: /BCQT- DHT | **Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam**  **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**  *Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2017* |

**B¸o c¸o T×nh h×nh Qu¶n trÞ c«ng ty**

**6 th¸ng ®Çu n¨m 2017**

KÝnh göi: - Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc

- Së giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi

- Tªn c«ng ty ®¹i chóng: C«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm hµ t©y

- §Þa chØ trô së chÝnh: Sè 10 A ®­êng Quang Trung, ph­êng Quang Trung, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi.

- §iÖn tho¹i: 04.22143368 Fax: 04.33829054 Email: hataphar@fpt.vn

- Vèn ®iÒu lÖ: 125.636.910.000 ®ång

- M· chøng kho¸n: DHT

I. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ (B¸o c¸o 6 th¸ng/ n¨m):

1. C¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ** | **Chøc vô** | **Sè buæi häp tham dù** | **Tû lÖ** | **Lý do**  **kh«ng tham dù** |
| 1 | ¤ng Lª V¨n Lí | Chñ tÞch | 8 | 100 % |  |
| 2 | ¤ng Hoµng Träng Nguyªn | Phã Chñ tÞch | 1/3 | 33 % | MiÔn nhiÖm Phã Chñ tÞch H§QT, thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 28/3/2017 |
| 3 | ¤ng Hoµng V¨n TuÕ | Thµnh viªn | 8 | 100 % |  |
| 4 | ¤ng Lª Xu©n Th¾ng | Thµnh viªn | 8 | 100 % |  |
| 5 | ¤ng NguyÔn B¸ Lai | Thµnh viªn | 8 | 100 % |  |
| 6 | ¤ng Lª Anh Trung | Phã Chñ tÞch | 8 | 100 % | BÇu bæ sung Phã Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty ngµy 17/4/2017 |
| 7 | ¤ng NguyÔn C¶nh Th¾ng | Thµnh viªn | 8 | 100 % |  |
| 8 | Bµ Lª ViÖt Linh | Thµnh viªn | 5/5 | 100 % | BÇu bæ sung thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 28/3/2017 |

2. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®èi víi Tæng Gi¸m ®èc:

3. Ho¹t ®éng cña c¸c tiÓu ban thuéc Héi ®ång qu¶n trÞ:

II. C¸c nghÞ quyÕt/QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ (B¸o c¸o 6 th¸ng/ n¨m):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Sè NghÞ quyÕt/ QuyÕt ®Þnh** | **Ngµy** | **Néi dung** |
| 1 |  | 13/02/2017 | Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Tr­ëng ban KiÓm so¸t C«ng ty häp ®Ó xem xÐt quyÕt ®Þnh c¸c néi dung sau:  - Nghe b¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2016;  - QuyÕt ®Þnh tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®ång n¨m 2017 sau khi cã b¸o c¸o kiÓm to¸n, dù kiÕn vµo 3/2017; Ph©n c«ng c¸c thµnh viªn trong H§QT vµ BKS chuÈn bÞ c¸c v¨n b¶n vµ tµi liÖu phôc vô cho §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn.  - Bµn vÒ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó t¨ng vèn cæ phÇn tõ nguån vèn chñ së h÷u, víi tû lÖ 1:1;  - Bµn vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty con (C«ng ty cæ phÇn Hataphar c«ng nghÖ cao);  - Bµn vÒ ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2016;  - Nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ rµ so¸t ®Þnh møc lao ®éng trong s¶n xuÊt;  - Nghe b¸o c¸o ph­¬ng ¸n sö dông hÖ thèng email doanh nghiÖp;  - Nghe Gi¸m ®èc Ban qu¶n lý dù ¸n b¸o c¸o kÕ ho¹ch c¶i t¹o, söa ch÷a vµ x©y míi mét sè ®Þa ®iÓm cña C«ng ty;  - Thèng nhÊt kÕ ho¹ch tæ chøc héi nghÞ tri ©n kh¸ch hµng n¨m 2017. |
| 2 |  | 03/3/2017 | Héi ®ång Qu¶n trÞ häp vµ quyÕt ®Þnh:  - B¸n cæ phiÕu quü C«ng ty;  - Môc ®Ých æn ®Þnh gi¸ vµ t¨ng vèn kinh doanh;  - Giao «ng Lª Xu©n Th¾ng – Tæng gi¸m ®èc triÓn khai c¸c thñ tôc liªn quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. |
| 3 |  | 17/3/2017 | Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Tr­ëng ban KiÓm so¸t C«ng ty häp ®Ó xem xÐt quyÕt ®Þnh c¸c néi dung sau:  - QuyÕt ®Þnh tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®ång n¨m 2017 vµo ngµy 28/3/2017; Ph©n c«ng c¸c thµnh viªn trong H§QT vµ BKS chuÈn bÞ c¸c v¨n b¶n vµ tµi liÖu phôc vô cho §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn.  - Th«ng qua c¸c v¨n b¶n vµ néi dung §¹i héi gåm:  + B¸o c¸o cña H§QT vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2016 vµ kÕ ho¹ch n¨m 2017.  + Ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn 2016.  + Ph­¬ng ¸n tr¶ thï lao cho Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t n¨m 2017.  + Tê tr×nh vÒ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó t¨ng vèn cæ phÇn tõ nguån vèn chñ së h÷u;  + Tê tr×nh vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty con (C«ng ty cæ phÇn Hataphar c«ng nghÖ cao);  + Tê tr×nh vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ C«ng ty;  + Tê tr×nh vÒ viÖc miÔn nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ nhiÖm kú 2016-2021;  + Tê tr×nh vÒ viÖc bÇu bæ sung thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ nhiÖm kú 2016-2021;  + Tê tr×nh vÒ viÖc ñy quyÒn Héi ®ång qu¶n trÞ lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n n¨m 2017;  - Dù kiÕn §oµn Chñ täa, Th­ ký, Ban KiÓm phiÕu. |
| 4 |  | 28/3/2017 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty häp vµ thèng nhÊt thµnh lËp C«ng ty con (C«ng ty cæ phÇn Hataphar c«ng nghÖ cao) víi néi dung sau:  - Cö «ng Lª V¨n Lí lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn Hataphar c«ng nghÖ cao.  - Cö «ng Lª V¨n Lí, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn D­îc phÈm Hµ T©y lµ ng­êi ®¹i diÖn toµn bé phÇn vèn cña C«ng ty cæ phÇn D­îc phÈm Hµ T©y t¹i C«ng ty cæ phÇn Hataphar c«ng nghÖ cao.  - Th«ng qua viÖc triÓn khai ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó t¨ng vèn cæ phÇn tõ nguån vèn chñ së h÷u. |
| 5 |  | 17/4/2017 | Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty häp ®Ó xem xÐt quyÕt ®Þnh c¸c néi dung sau:  - Th«ng qua viÖc bÇu «ng Lª Anh Trung, thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ gi÷ chøc vô Phã Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty nhiÖm kú 2016-2021.  - Nghe b¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n ®Õn ngµy 31/3/2017.  - Nghe Tæng gi¸m ®èc C«ng ty b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra GMP. |
| 6 |  | 28/4/2017 | Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Tr­ëng ban kiÓm so¸t C«ng ty häp ®Ó bµn, th¶o luËn, quyÕt ®Þnh c¸c néi dung sau:  - Th«ng qua viÖc triÓn khai ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó t¨ng vèn cæ phÇn tõ nguån vèn chñ së h÷u.  - Th«ng qua hå s¬ ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó t¨ng vèn cæ phÇn tõ nguån vèn chñ së h÷u. |
| 7 |  | 02/6/2017 | Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Tr­ëng ban kiÓm so¸t C«ng ty häp ®Ó bµn, th¶o luËn, quyÕt ®Þnh c¸c néi dung sau:  - Th«ng qua viÖc söa ®æi vèn ®iÒu lÖ trong §iÒu lÖ C«ng ty theo kÕt qu¶ thùc tÕ cña ®ît ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn cæ phÇn tõ nguån vèn chñ së h÷u.  - Th«ng qua hå s¬ ®¨ng ký l­u ký bæ sung göi Trung t©m l­u ký chøng kho¸n vµ niªm yÕt bæ sung göi Së giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi cho phÇn cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. |
| 8 |  | 14/6/2017 | Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Tr­ëng ban kiÓm so¸t C«ng ty häp ®Ó bµn, th¶o luËn, quyÕt ®Þnh c¸c néi dung sau:  - Nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 5 th¸ng n¨m 2017.  - Xem xÐt ®iÒu chØnh c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn.  - Xem xÐt ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn  - Ph©n c«ng l·nh ®¹o phô tr¸ch Phßng C¬ ®iÖn.  - Xem xÐt trang bÞ phÇn mÒm qu¶n lý. |

III. Thay ®æi danh s¸ch vÒ ng­êi cã liªn quan cña c«ng ty ®¹i chóng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 34 ®iÒu 6 LuËt Chøng kho¸n (B¸o c¸o 6 th¸ng/ n¨m):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tªn tæ chøc/ c¸ nh©n** | **Tµi kho¶n giao**  **dÞch chøng kho¸n** | **Chøc vô**  **t¹i**  **c«ng ty** | **Sè CMND/**  **§KKD**  **Ngµy cÊp** | **Ngµy cÊp**  **CMND/**  **§KKD**  **N¬i cÊp** | **N¬i cÊp**  **CMND/**  **§KKD** | **§Þa chØ** | **Thêi ®iÓm b¾t ®Çu lµ ng­êi cã liªn quan** | **Thêi ®iÓm kh«ng cßn lµ ng­êi cã liªn quan** | **Lý do** |
| 1 | Hoµng Träng Nguyªn |  | Phã Chñ tÞch H§QT | 024866279 | 27/11/2007 | C«ng an  TP.HCM | 989/6 Lª §øc Thô P16 , Gß VÊp, Hå ChÝ Minh. |  | 28/3/2017 | MiÔn nhiÖm thµnh viªn H§QT |
| 2 | Lª ViÖt Linh |  | Thµnh viªn  H§QT | 012225947 | 24/4/1999 | CA Hµ Néi | 101 §¹i An, ph­êng V¨n Qu¸n, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi |  | 28/3/2017 | BÇu bæ sung thµnh viªn H§QT |

VI. Giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé vµ ng­êi liªn quan

1. Danh s¸ch cæ ®«ng néi bé vµ ng­êi cã liªn quan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tªn tæ chøc/ c¸ nh©n** | **Tµi kho¶n giao**  **dÞch chøng kho¸n** | **Chøc vô**  **t¹i**  **c«ng ty** | **Sè CMND/**  **§KKD**  **Ngµy cÊp** | **Ngµy cÊp**  **CMND/**  **§KKD**  **N¬i cÊp** | **N¬i cÊp**  **CMND/**  **§KKD** | **§Þa chØ** | **Sè**  **cæ phiÕu**  **së h÷u**  **cuèi kú** | **Tû lÖ**  **së h÷u cæ phiÕu cuèi kú** | **Ghi**  **chó** |
| 1 | Lª V¨n Lí |  | Chñ tÞch  H§QT | 012470890 | 19/10/2001 | CA Hµ Néi | Sè 10 ngâ 16 ®­êng Lª Träng TÊn, Hµ §«ng, Hµ Néi | 898.818 | 7,154 |  |
| 2 | NguyÔn ThÞ H¹nh |  |  | 010082065 | 28/12/2006 | CA Hµ Néi | Sè 8/10 Hoµng Ngäc Ph¸ch, Hµ Néi. | 40.232 | 0,320 | Vî  CT.H§QT |
| 3 | Lª ThÞ Hång ViÖt |  |  | 012566893 | 02/03/2003 | CA Hµ Néi | C«ng ty CP D­îc phÈm Hµ T©y(Sè 10 A Quang Trung, Hµ §«ng, Hµ Néi) | 180.394 | 1,435 | Con  CT.H§QT |
| 4 | Lª Anh Trung |  | Thµnh viªn  H§QT | 012225946 | 27/07/1999 | CA Hµ Néi | Sè 40 BT7 khu ®« thÞ V¨n Qu¸n, ph­êng V¨n Qu¸n, Hµ §«ng, Hµ Néi. | 868.338 | 6,911 |  |
| 5 | NguyÔn ThÞ Minh HËu |  |  | 011828705 | 03/01/2008 | CA Hµ Néi | Sè 11 B Hße Nhai, Ba §×nh, Hµ Néi. | 588.000 | 4,680 | Vî  TV. H§QT |
| 6 | Lª Xu©n Th¾ng |  | Thµnh viªn  H§QT | 011857506 | 05/10/2007 | CA Hµ Néi | Khu tËp thÓ D­îc, ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 1.051.230 | 8,367 |  |
| **STT** | **Tªn tæ chøc/ c¸ nh©n** | **Tµi kho¶n giao**  **dÞch chøng kho¸n** | **Chøc vô**  **t¹i**  **c«ng ty** | **Sè CMND/**  **§KKD**  **Ngµy cÊp** | **Ngµy cÊp**  **CMND/**  **§KKD**  **N¬i cÊp** | **N¬i cÊp**  **CMND/**  **§KKD** | **§Þa chØ** | **Sè**  **cæ phiÕu**  **së h÷u**  **cuèi kú** | **Tû lÖ**  **së h÷u cæ phiÕu cuèi kú** | **Ghi**  **chó** |
| 7 | Vò ThÞ Anh §µo |  |  | 111201298 | 19/04/2008 | CA Hµ Néi | Khu tËp thÓ D­îc, ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 114 | 0,0009 | Vî  TV. H§QT |
| 8 | Lª V¨n Thµnh |  |  | 112368934 | 22/10/2007 | CA Hµ Néi | Ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi. | 177.284 | 1,411 | Em  TV. H§QT |
| 9 | NguyÔn C¶nh Th¾ng |  | Thµnh viªn  H§QT | 011928759 | 02/9/1996 | CA Hµ Néi | 13 ngâ 173 Hoµng Hoa Th¸m, quËn Ba §×nh, Hµ Néi | 0 | 0 |  |
| 10 | NguyÔn Nh­ Hoa |  |  | 011796777 | 08/08/2005 | CA Hµ Néi | Sè 01 tæ 34 Ngäc Hµ, Hµ Néi. | 710.000 | 5,651 | Vî  TV. H§QT |
| 11 | NguyÔn B¸ Lai |  | Thµnh viªn H§QT | 112117469 | 16/04/2004 | CA Hµ Néi | Khu tËp thÓ D­îc, ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 159.058 | 1,266 |  |
| 12 | Hoµng V¨n TuÕ |  | Thµnh viªn H§QT | 110914270 | 16/12/1993 | CA Hµ Néi | Khu tËp thÓ D­îc, ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 711.398 | 5,662 |  |
| 13 | Lª ViÖt Linh |  | Thµnh viªn  H§QT | 012225947 | 24/4/1999 | CA Hµ Néi | 101 §¹i An, ph­êng V¨n Qu¸n, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 1.060.000 | 8,437 |  |
| 14 | Ng« V¨n Chinh |  | Tr­ëng BKS | 112261334 | 28/12/2005 | CA Hµ Néi | Khu tËp thÓ D­îc, ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 436.756 | 3,476 |  |
| 15 | Ng« ThÞ Xu©n |  |  | 112435945 | 03/07/2007 | CA Hµ Néi | Ngâ 23, ph­êng Mé Lao,  quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 1.600 | 0,025 | Em  Tr­ëngBKS |
| 16 | §Æng §×nh Dù |  | Thµnh viªn BKS | 168357605 | 19/04/2008 | CA Hµ Néi | Khu tËp thÓ D­îc, ph­êng La Khª, quËn Hµ §«ng, Hµ Néi | 32.316 | 0,257 |  |
| 17 | Bïi Th¶o Nguyªn |  | Thµnh viªn BKS | 111306939 | 03/03/1995 | CA Hµ Néi | X· Phó Minh, huyÖn Phó Xuyªn, Hµ Néi | 19.656 | 0,156 |  |
| 18 | C«ng ty CP D­îc vµ ThiÕt bÞ y tÕ Hµ T©y |  |  | 24/10/2011 | 0500562511 | Së KÕ ho¹ch vµ §T Hµ Néi | Sè 10, ngâ 4, phè Xèm, ph­êng Phó L·m, Hµ §«ng, Hµ Néi. | 542.000 | 4,314 |  |

2. Giao dÞch cæ phiÕu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ng­êi thùc hiÖn giao dÞch** | **Quan hÖ**  **víi cæ ®«ng néi bé** | **Sè cæ phiÕu së h÷u**  **®Çu kú** | | **Sè cæ phiÕu së h÷u**  **cuèi kú** | | **Lý do t¨ng, gi¶m**  **(mua, b¸n, chuyÓn ®æi, th­ëng..)** |
| **Sè**  **cæ phiÕu** | **Tû lÖ**  **së h÷u** | **Sè**  **cæ phiÕu** | **Tû lÖ**  **së h÷u** |
| 1 | Lª V¨n Lí | Chñ tÞch  H§QT | 349.509 | 5,56 | 898.818 | 7,154 | Mua thªm 99.900 cæ phiÕu + C«ng tythanh to¸n cæ phiÕu th­ëng 449.409 cæ phiÕu |
| 2 | Lª Anh Trung | Phã Chñ tÞch  H§QT | 383.669 | 6,106 | 868.338 | 6,911 | Mua thªm 50.500 cæ phiÕu + C«ng tythanh to¸n cæ phiÕu th­ëng 434.169 cæ phiÕu |
| 3 | Lª ViÖt Linh | Thµnh viªn  H§QT | 511.700 | 8,144 | 1.060.000 | 8,437 | Mua thªm 18.300 cæ phiÕu + C«ng tythanh to¸n cæ phiÕu th­ëng 530.000 cæ phiÕu |
| 4 | Lª Xu©n Th¾ng | Thµnh viªn  H§QT | 445.615 | 7,092 | 1.051.230 | 8,367 | Mua thªm 80.000 cæ phiÕu + C«ng tythanh to¸n cæ phiÕu th­ëng 525.615 cæ phiÕu |
| 5 | NguyÔn B¸ Lai | Thµnh viªn  H§QT | 68.729 | 1,093 | 159.058 | 1,266 | Mua thªm 10.800 cæ phiÕu + C«ng tythanh to¸n cæ phiÕu th­ëng 79.529 cæ phiÕu |
| 6 | Hoµng V¨n TuÕ | Thµnh viªn  H§QT | 345.699 | 5,50 | 711.398 | 5,662 | Mua thªm 10.000 cæ phiÕu + C«ng tythanh to¸n cæ phiÕu th­ëng 355.699 cæ phiÕu |
| 7 | Ng« V¨n Chinh | Tr­ëng BKS | 203.378 | 3,237 | 436.756 | 3,476 | Mua thªm 15.000 cæ phiÕu + C«ng tythanh to¸n cæ phiÕu th­ëng 218.378 cæ phiÕu |
| 8 | NguyÔn Nh­ Hoa | Vî  TV. H§QT | 305.100 | 4,856 | 710.000 | 5,651 | Mua thªm 49.900 cæ phiÕu + C«ng tythanh to¸n cæ phiÕu th­ëng 355.000 cæ phiÕu |

3. C¸c giao dÞch kh¸c (c¸c giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé/cæ ®«ng lín vµ ng­êi liªn quan víi chÝnh c«ng ty):

V. C¸c vÊn ®Ò cÇn l­u ý kh¸c: Kh«ng

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. Héi ®ång qu¶n trÞ**  **Chñ tÞch**  **DS. Lª V¨n Lí** |