



Số: 757/BC- DHT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN
Năm 2020

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: 211.273.650.000 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	7	100 %	
2	Ông Lê Anh Trung	Phó Chủ tịch	6	86 %	Đi công tác
3	Ông Hoàng Văn Tuế	Thành viên	7	100 %	
4	Ông Lê Xuân Thắng	Thành viên	7	100 %	
5	Ông Nguyễn Bá Lai	Thành viên	7	100 %	
6	Ông Nguyễn Cảnh Thắng	Thành viên	7	100 %	
7	Bà Lê Việt Linh	Thành viên	7	100 %	

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		07/01/2020	Hội đồng Quản trị Công ty họp, thảo luận, quyết định các nội dung sau: - Thống nhất thông qua việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tại Công ty từ ngày 01/01/2020. - Xem xét, quyết định khen thưởng các cá nhân, đơn vị có sáng kiến, giải pháp công tác và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả về kinh tế cho Công ty. - Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2020. - Thông qua Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các phân xưởng sản xuất.
2	Số 114/NQ-DHT	21/02/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3		12/03/2020	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 2020. - 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 2019 phương hướng năm 2020; + Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; + Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; + Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Xem xét, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Công ty.
4	Số 331/NQ-DHT	03/4/2020	Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc chi tạm ứng cổ tức DHT đợt 1 năm 2020 là 10% bằng tiền mặt.
		03/4/2020	- Hội đồng quản trị thông qua việc đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo

			soát xét bán niên 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE. - Hội đồng quản trị bàn về Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các phân xưởng sản, hệ thống xử lý nước thải.
5		04/05/2020	Hội đồng quản trị họp, thảo luận, thông qua phương án sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng sản xuất.
6		25/05/2020	Hội đồng quản trị họp, thảo luận, thông qua việc tổ chức cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên Công ty đi nghỉ mát năm 2020.
7		29/06/2020	Hội đồng quản trị họp, thảo luận, thông qua các nội dung sau: - Quyết định cho một số cán bộ, công nhân viên nghỉ làm việc để sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng. - Nghe báo cáo tiến độ đàm phán với đối tác Nhật Bản và đầu tư Dự án tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng nhà xưởng sản xuất mới.

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

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	0010510002 86	17/06/20 14	Cục trưởng Cục CSDKQL cư trú	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	1.649.997	7,80	
2	Nguyễn Thị Hạnh			010082065	28/12/20 06	CA Hà Nội	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	66.382	0,31	Vợ ông Lê Văn Lớ
3	Lê Thị Hồng Việt			0011750126 88	01/03/20 17	Cục trưởng Cục CSDKQL cư trú	Công ty CP Dược phẩm Hà Tây(Số 10 A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội)	258.050	1,22	Con ông Lê Văn Lớ
4	Lê Anh Trung		Phó Chủ tịch HĐQT	0010770012 11	12/05/20 14	Cục trưởng Cục CSDKQL cư trú	Số 11 B19 Láng Hạ, Hà Nội	1.583.732	7,49	
5	Nguyễn Thị Minh Hậu			0011760163 77	19/9/201 7	Cục trưởng Cục CSDKQL cư trú	Số 11B Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội	861.000	4,07	Vợ ông Lê Anh Trung
6	Lê Xuân Thắng		Thành viên HĐQT	011857506	05/10/20 07	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	1.143.029	5,41	
7	Vũ Thị Anh Đào			111201298	19/04/20 08	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	188	0,0008	Vợ ông Lê Xuân Thắng
8	Lê Văn Thành			112368934	22/10/20 07	CA Hà Nội	Phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	292.518	1,38	Em ông Lê Xuân Thắng
9	Lê Phương Thảo			0011990059 35	23/3/201 5	Cục trưởng Cục CSDKQL cư trú	Số 18, TT4B Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, HN	717.920	3,39	Con ông Lê Xuân Thắng
10	Nguyễn Cảnh Thắng		Thành viên HĐQT	011928759	02/9/199 6	CA Hà Nội	13 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, HN	0	0	

11	Nguyễn Như Hoa			011796777	08/08/2005	CA Hà Nội	Số 01 tổ 34 Ngọc Hà, Hà Nội.	891.000	4,21	Vợ ông Nguyễn Cảnh Thắng
12	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	205.355	0,97	
13	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	1.173.806	5,55	
14	Hoàng Thị Quỳnh Anh			017041382	16/02/2009	CA Hà Nội	Văn Quán Hà Đông Hà Nội	72.000	0,34	Con ông Hoàng Văn Tuế
15	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	1.864.995	8,82	
16	Ngô Văn Chinh		Trưởng BKS	112261334	28/12/2005	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	720.647	3,41	
17	Ngô Thị Xuân			112435945	03/07/2007	CA Hà Nội	Ngõ 23, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	2.640	0,01	Em ông Ngô Văn Chinh
18	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	53.321	0,25	
19	Nguyễn Hà Đệ		Thành viên BKS	111657839	26/10/2009	CA Hà Nội	X. Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội	13.695	0,06	
20	Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tay			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	766.700	3,62	

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	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. Lê Văn Lớ

