

Số: 488/BCQT-DHT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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: 62.826.020.000
- 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 Ló	Chủ tịch	6	100 %	
2	Ông Hoàng Trọng Nguyên	Phó Chủ tịch	6	100 %	
3	Ông Hoàng Văn Tuế	Thành viên	6	100 %	
4	Ông Lê Xuân Thắng	Thành viên	6	100 %	
5	Ông Nguyễn Bá Lai	Thành viên	6	100 %	
6	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên	6	100 %	
7	Ông Nguyễn Cảnh Thắng	Thành viên	6	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		18/01/2013	Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát họp, bàn và xem xét quyết định: - Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc Công ty. - Quyết định về việc nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên năm 2012. - Quyết định chi tiền lương, tiền thưởng dịp tết Nguyên đán cho cán bộ công nhân viên.
2		25/01/2013	Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát họp bàn và thống nhất: - Quyết định thông qua Quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc Công ty. - Đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2012.
3		04/3/2013	Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty đã họp, bàn để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả của Công ty TNHH 2 thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4		02/4/2013	Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty đã họp, bàn và thống nhất các nội dung, chương trình, văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: - Dự kiến tổ chức đại hội ngày 21/4/2013. - 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. - Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận 2012 để thông qua Đại hội. - Thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội
5		24/4/2013	Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty đã họp, bàn để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả của Công ty TNHH 2 thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh để giao kế hoạch và hỗ trợ ban đầu.
6		17/6/2013	Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty đã họp, bàn để xem xét, đánh giá những kiến nghị, đề xuất của Công ty TNHH 2 thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

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	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	232.172	3,695	
2	Nguyễn Thị Hạnh			010082065	28/12/2006	CA Hà Nội	Số 8/10 Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội	20.116	0,320	Vợ
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)	90.197	1,435	Con
4	Lê Anh Trung			012225946	27/07/1999	CA Hà Nội	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, HN	13.410	0,213	Con
5	Lê Việt Linh			012225947	24/4/1999	CA Hà Nội	101 Đại An, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	511.700	8,144	Con
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	371.915	5,919	
7	Vũ Thị Anh Đào			111201298	19/04/2008	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	57	0,0009	Vợ
8	Lê Văn Thành			112368934	22/10/2007	CA Hà Nội	Tập thể đại lý Vật chất 79, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	48.642	0,774	Em
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	500.100	7,960	Vợ

11	Hoàng Trọng Nguyên	Phó Chủ tịch HĐQT	024866279	27/11/2007	Công an TP.HCM	989/6 Lê Đức Thụ P16 quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	880.000	14,006	
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	38.729	0,616	
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	228.899	3,643	
14	Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	110022543	14/04/2008	CA Hà Nội	Chiến Thắng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội	113.320	1,803	
15	Ngô Văn Chính	Trưởng BKS	112261334	28/12/2005	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	203.378	3,237	
16	Ngô Thị Xuân		112435945	03/07/2007	CA Hà Nội	Ngõ 23, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	1.596	0,025	Em
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	16.158	0,257	
18	Bùi Thảo Nguyên	Thành viên BKS	111306939	03/03/1995	CA Hà Nội	Xã Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội	9.828	0,156	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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 Số	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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: (Báo cáo 6 tháng/ năm):



DS. Lê Văn Lớ

Hà Đông, ngày 17 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY LIÊN QUAN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Trong 6 tháng đầu năm 2013 Công ty có giao dịch mua bán với Công ty cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tây (là Công ty liên quan do một số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty DHT tham gia thành viên HĐQT, BKS Công ty). Việc giao dịch được thực hiện theo Hợp đồng kinh tế số: 03/2012/HĐKT-DHT ngày 02-01-2012, Hợp đồng đã được đại diện hai bên ký kết và Hợp đồng này đã được Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 30/01/2012 chấp thuận.

Các giao dịch giữa Công ty (DHT) với Công ty cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tây 6 tháng đầu năm 2013 thể hiện cụ thể như sau:

1/ Công ty (DHT) đã bán cho Công ty cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tây với doanh số là: 17.562.814.189 Đồng và lãi là 240.113.171 đồng trong đó:

TT	Diễn giải	Doanh số	Giá vốn	Lãi
1	Bán NVL, CC-DC	17.017.864.189	16.781.384.018	236.480.171
2	Bán TSCĐ (máy đóng túi)	544.950.000	541.317.000	3.633.000
	Cộng	17.562.814.189	17.322.701.018	240.113.171

2/ Công ty DHT đã nhập của Công ty cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tây là: 9.242.073.854 đồng. Trong đó có nhập các thành phẩm, hàng hóa về bán và nhập lại Nguyên vật liệu, thiết bị kiểm nghiệm do Công ty cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tây xuất trả lại cụ thể:

TT	Diễn giải	TP, Hàng hóa	Nhập lại NVL	Nhập Tbi KN	Cộng
1	Nhập	6.981.860.480	1.477.757.126	782.456.248	9.242.073.854
2	Xuất giá bán	6.486.731.761			
3	Xuất giá vốn	5.892.225.637			
4	Tồn kho	1.089.634.843			
5	Lãi	594.506.124			

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Tổng giám đốc

ĐS. Lê Văn Lớ

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
Hà Tây**

**Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 487/ TV-DHT
(V/v báo cáo tài chính Quý II/ 2013)

Hà Đông, ngày 17 tháng 07 năm 2013

KÍNH GỬI: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Mã chứng khoán: DHT

Địa chỉ trụ sở chính: 10A Quang Trung - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội

Điện thoại: 0433 501117 - Fax 0433 829054

Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Ngô Văn Chinh - Trưởng Ban kiểm soát.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II năm 2013 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Tổng số lãi sau thuế Quý II/ 2013 là: 5.391.279.877 đồng tăng so với tổng số lãi sau thuế Quý II/ 2012 là: 4.291.555.059 đồng chênh lệch tăng 1.099.724.818 đồng tương ứng tăng 20,39% lý do.

Chi phí tài chính (chủ yếu lãi vay) quý II/2013 giảm so với chi phí tài chính quý II/2012 giảm là: 3.682.268.956 đồng

Vậy công ty xin báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TV-VT-GĐ

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Tổng Giám đốc



ĐS. Lê Văn Lớ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
Hà Tây

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 486 / CV-DHT
(V/v báo cáo tài chính quýII/ 2013)

Hà Đông, ngày 17 tháng 07 năm 2013

KÍNH GỬI: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1.Tên đơn vị: **Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây**
- 2.Mã chứng khoán: **DHT**
- 3.Địa chỉ trụ sở chính: 10A Quang Trung - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội
- 4.Điện thoại: 0433 501117 - Fax 0433 829054
- 5.Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Ngô Văn Chinh - Trưởng Ban kiểm soát.
6. Nội dung của thông tin công bố.
Báo cáo tài chính quýII/2013 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được lập ngày 15/07/2013 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2013, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính và bảng giải trình lợi nhuận sau thuế quýII/2013
Báo cáo Quản trị sáu tháng đầu năm 2013
7. Đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính trên trang Website: www.hataphar.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TV-VT-GĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Văn Chinh