

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỐC PHẨM HÀ TÂY**

Số: 265/BCQT- DHT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC 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 Lớ	Chủ tịch	5	100 %	
2	Ông Hoàng Trọng Nguyên	Phó Chủ tịch	4	80%	Đi công tác
3	Ông Hoàng Văn Tuế	Thành viên	5	100 %	
4	Ông Lê Xuân Thắng	Thành viên	5	100 %	
5	Ông Nguyễn Bá Lai	Thành viên	5	100 %	
6	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên	5	100 %	
7	Ông Nguyễn Cảnh Thắng	Thành viên	4	80%	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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		15/01/2014	Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp để xem xét, quyết định các nội dung sau: - Xét, nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên năm 2013. - Bàn và quyết định tự xây dựng thang, bảng lương cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty theo Nghị định số 49/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng qui định về mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2014. - Quyết định tăng định mức lao động thêm 5% đối với công nhân viên làm việc tại các phân xưởng sản xuất, kể từ tháng 01/2014.
2		28/02/2014	Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp bàn để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả của Dự án liên kết giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây với Công ty TNHH Phương Thiên Phương (do ông Lê Mậu Trúc Phương làm đại diện).
3		18/3/2014	Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp bàn và thống nhất các nội dung, chương trình, văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 gồm: - Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 11/4/2014. - 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. - Thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. - Thông qua nội dung các văn bản sau: + Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng giám đốc Công ty. + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014. + Phương án phân phối lợi nhuận 2013. + Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014. + Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán 31/12/2013; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013. + Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. - Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả của Công ty TNHH 2 thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

039
ÔNG
CỔ P
ĐƯỢC
HÀ
ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4		22/3/2014	Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty họp bàn để xem xét, đánh giá "Đề án xây dựng và quản lý hệ thống bán hàng khu vực miền Bắc".
5		18/4/2014	Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty họp để nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý I năm 2014. Bàn và quyết định thành lập Tổ cung ứng vật tư.

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

