

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

Số: 343 /BCQT- DHT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015

GIÁO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
VĂN PHÒNG ĐỀ  
Ngày: 31-07-2015  
Số:.....14628.....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2015)**

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
- Văn 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 Lố	Chủ tịch	4	100 %	
2	Ông Hoàng Trọng Nguyên	Phó Chủ tịch	2	50 %	Đi công tác
3	Ông Hoàng Văn Tuế	Thành viên	4	100 %	
4	Ông Lê Xuân Thắng	Thành viên	4	100 %	
5	Ông Nguyễn Bá Lai	Thành viên	4	100 %	
6	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên	4	100 %	
7	Ông Nguyễn Cảnh Thắng	Thành viên	2	50 %	Đi công tác

10 3 AUG 2015

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		03/02/2015	<p>Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp để xem xét, quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.</li> <li>- Do hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2014 là khá cao, nên Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 30%/năm.</li> <li>- Quyết định bổ nhiệm ông Lê Anh Trung giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty.</li> <li>- Quyết định điều động và bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt trong Công ty.</li> </ul>
2		13/3/2015	<p>Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp để xem xét quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bàn và thống nhất sửa đổi Quy chế làm việc của Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.</li> <li>- Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.</li> <li>- Quyết định thành lập Phòng kinh doanh (trên cơ sở tách Phòng Kế hoạch nghiệp vụ thành 2 phòng).</li> <li>- Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 20/4/2015; 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.</li> <li>- Thông qua dự thảo văn bản và nội dung Đại hội đồng:</li> <li>+ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.</li> <li>+ Báo cáo của Ban kiểm soát.</li> <li>+ Báo cáo kiểm toán độc lập.</li> <li>+ Phương án phân phối lợi nhuận 2014.</li> <li>+ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.</li> </ul>
3		30/3/2015	<p>Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, trưởng, phó các phòng ban Công ty họp để xem xét quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định tách Phòng Kế hoạch nghiệp vụ thành 2 phòng: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Phòng Kinh doanh.</li> <li>- Giao Chi nhánh Xuất nhập khẩu quản lý Chi nhánh Dược phẩm Thanh Oai.</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4		06/4/2015	<p>Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp để xem xét đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Minh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 02/4/2015 ông Nguyễn Văn Minh có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì do cá nhân (Nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước).</li> <li>- Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị chấp thuận để ông Nguyễn Văn Minh được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.</li> <li>- Hội đồng quản trị đã bầu trí bầu bổ sung một thành viên HĐQT trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</li> </ul>

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	Nguyễn Thị Minh Hậu			011828705	03/01/2008	CA Hà Nội	Số 11 B Hồ Nai, Ba Đình, Hà Nội.	20/4/2015		V/c TV. HH

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	GH ch
1	Lê Văn Lô		Chủ tịch HĐQT	012470890	19/10/2001	CA Hà Nội	Số 10 ngõ 16 đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	339.509	5,403	
2	Nguyễn Thị Hành			010082065	28/12/2006	CA Hà Nội	Số 8/10 Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội.	20.116	0,320	V/c CT. HH

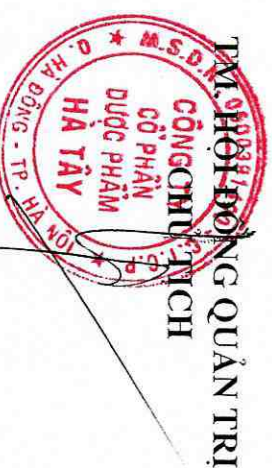
STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Lê Thị Hồng Việt			012566893	02/03/2003	CA Hà Nội	Công ty CP Dược phẩm Hà Tây(Số 10 A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội)	90.197	1,435	Con CT.HDQT
4	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 CT.HDQT
5	Lê Anh Trung		Thành viên HDQT	012225946	27/07/1999	CA Hà Nội	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.	383.669	6,106	
6	Nguyễn Thị Minh Hậu			011828705	03/01/2008	CA Hà Nội	Số 11 B Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội.	294.000	4,679	Vợ TV.HDQT
7	Lê Xuân Thắng		Thành viên HDQT	011857506	05/10/2007	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	455.615	7,252	
8	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 TV.HDQT
9	Lê Văn Thành			112368934	22/10/2007	CA Hà Nội	Phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	48.642	0,774	Em TV.HDQT
10	Nguyễn Cảnh Thắng		Thành viên HDQT	011928759	02/9/1996	CA Hà Nội	13 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
11	Nguyễn Như Hoa			011796777	08/08/2005	CA Hà Nội	Số 01 tổ 34 Ngọc Hà, Hà Nội.	305.100	4,856	Vợ TV.HDQT
12	Hoàng Trọng Nguyễn		Phó Chủ tịch HDQT	024866279	27/11/2007	Công an TP.HCM	989/6 Lê Đức Thu P16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.	360.000	5,730	
13	Nguyễn Bá Lai		Thành viên HDQT	112117469	16/04/2004	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	38.729	0,616	
14	Hoàng Văn Tuế		Thành viên HDQT	110914270	16/12/1993	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	228.899	3,643	
15	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HDQT	110022543	14/04/2008	CA Hà Nội	Chiến Thắng, phường Văn Phúc, quận Hà Đông, HN	113.320	1,803	
16	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	
17	Ngô Thị Xuân			112435945	03/07/2007	CA Hà Nội	Ngõ 23, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	1.600	0,025	Em Trưởng.BKS

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 phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gi
18	Đặng Đình Dự		Thành viên BKS	168357605	19/04/2008	CA Hà Nội	Khu tập thể Dược, phường Lả Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	16.158	0,257	
19	Bùi Thảo Nguyễn		Thành viên BKS	111306939	03/03/1995	CA Hà Nội	Xã Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội	9.828	0,156	
20	Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây			24/10/2011	0500562511	Sở Kế hoạch và DT Hà Nội	Số 10, ngõ 4, phố Xóm, phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.	271.000	4,313	

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	Hàng Trọng Nguyễn	Phó Chủ tịch HĐQT	495.000	7,878	360.000	5,730	Bán để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
2	Nguyễn Như Hoa	Vợ Thành viên HĐQT	500.100	7,960	305.100	4,856	Bán để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
3	Lê Anh Trung	Con Chủ tịch HĐQT	188.669	3,003	383.669	6,106	Mua thêm tăng tỷ lệ sở hữu
4	Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây		236.000	3,756	271.000	4,313	Mua thêm 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