

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: ~~469~~/BC-DHT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(6 tháng năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: 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, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.22143368 Fax: 02433.829.054 Email: info@hataphar.com.vn
- Vốn điều lệ: 823.417.730.000 đồng (Tám trăm hai mươi ba tỷ bốn trăm mười bảy triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: DHT
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 356/NQ-DHT	29/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024; - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023; - Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Lớ	Chủ tịch HĐQT	24/3/2021	

2	Ông Lê Anh Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	24/3/2021	
3	Ông Lê Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	24/3/2021	
4	Bà Lê Việt Linh	Thành viên HĐQT	24/3/2021	
5	Ông Hoàng Văn Tuế	Thành viên HĐQT	24/3/2021	
6	Ông Hiroyasu Nishioka	Thành viên HĐQT	24/3/2021	
7	Ông Keisuke Oshio	Thành viên HĐQT	24/3/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Lớ	4	100%	
2	Ông Lê Anh Trung	4	100%	
3	Ông Lê Xuân Thắng	4	100%	
4	Bà Lê Việt Linh	4	100%	
5	Ông Hoàng Văn Tuế	4	100%	
6	Ông Hiroyasu Nishioka	4	100%	
7	Ông Keisuke Oshio	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 199/NQ-DHT	13/3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023; - Thông qua kế hoạch, sản phẩm và chi phí thâm định PIC/s-GMP; - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian thực hiện: 29/4/2024. + Địa điểm thực hiện: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Nội dung đại hội: <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; + Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát; + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; + Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023; + Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên; 	100%

			- Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Tuấn Việt, Trợ lý Tổng Giám đốc giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty.	
2	Số 357/NQ-DHT	29/4/2024	- Thông qua việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là Công ty thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây; - Thông qua tổng mức tiền lương và các khoản hỗ trợ hàng tháng chi trả cho Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất, Phó Tổng giám đốc phụ trách Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar là 82.000.000 đồng/tháng, thực hiện từ 01/4/2024; - Thông qua việc tuyển dụng thêm 02 nhân sự có chuyên môn quản trị nhân sự và có kinh nghiệm làm việc để bổ sung nhân sự cho Phòng Tổ chức hành chính trong thời gian tới.	100%
3	Số 446/NQ-DHT	30/5/2024	- Thông qua việc lựa chọn một số thiết bị, hệ thống và thông qua bổ sung tổng mức đầu tư thực hiện giai đoạn 1 dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar.	100%
4	Số 546/NQ-DHT	28/6/2024	- Thông qua tổng mức dự toán của Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar tăng lên thành 868.000.000.000 đồng; - Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng gia công sản phẩm với ASKA; ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Ngô Văn Chinh	Trưởng Ban kiểm soát	24/3/2021	Cử nhân Kế toán
2	Ông Đặng Đình Dự	Thành viên Ban kiểm soát	24/3/2021	Dược sỹ đại học
3	Ông Nguyễn Hà Đệ	Thành viên Ban kiểm soát	24/3/2021	Dược sỹ đại học

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Văn Chinh	1 buổi	100%	100%	
2	Ông Đặng Đình Dự	1 buổi	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Hà Đệ	1 buổi	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính Công ty, giám sát các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác của Công ty trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với chặt chẽ với Hội đồng quản trị Công ty. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành;

- Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Ban Điều hành Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, kiểm tra các hoạt động của Công ty. Ban Điều hành bố trí nhân sự, tạo điều kiện làm việc cho Ban Kiểm soát được thuận lợi, cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh, chi phí đầy đủ, rõ ràng và kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Xuân Thắng	16/02/1973	Dược sỹ đại học	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021
2	Ông Lê Anh Trung	02/01/1977	Kiến trúc sư	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021
3	Bà Lê Việt Linh	04/04/1983	Thạc sỹ dược học	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021
4	Ông Nguyễn Bá Lai	08/05/1969	Dược sỹ đại học	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021
5	Ông Ngô Tuấn Việt	12/12/1989	Thạc sỹ khoa học	Bổ nhiệm ngày 20/3/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Hoàng Văn Tuế	30/06/1964	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lê Văn Lớ		Chủ tịch HĐQT			01/4/2016			
2	Nguyễn Thị Hạnh					01/4/2016			Vợ ông Lê Văn Lớ

3	Lê Thị Hồng Việt				01/4/2016		Con ông Lê Văn Lớ
4	Lê Anh Trung		Phó Chủ tịch HĐQT		01/4/2016		
5	Nguyễn Thị Minh Hậu				01/4/2016		Vợ ông Lê Anh Trung
6	Lê Xuân Thắng		Thành viên HĐQT		01/4/2016		
7	Vũ Thị Anh Đào				01/4/2016		Vợ ông Lê Xuân Thắng
8	Lê Văn Thành				01/4/2016		Em ông Lê Xuân Thắng
9	Lê Phương Thảo				08/3/2019		Con ông Lê Xuân Thắng
10	Lê Việt Linh		Thành viên HĐQT		28/3/2017		
11	Hoàng Văn Tuế		Thành viên HĐQT		01/4/2016		
12	Hoàng Thị Quỳnh Anh				10/12/2018		Con ông Hoàng Văn Tuế
13	Hiroyasu Nishioka		Thành viên HĐQT		24/3/2021		
14	Keisuke Oshio		Thành viên HĐQT		24/3/2021		
15	Ngô Văn Chính		Trưởng BKS		01/4/2016		
16	Ngô Thị Xuân				01/4/2016		Em ông Ngô Văn Chính
17	Đặng Đình Dự		Thành viên BKS		01/4/2016		

39
 JG
 PHÁ
 PH
 TÀ
 - T

18	Nguyễn Hà Đệ		Thành viên BKS			26/3/2018			
19	Nguyễn Bá Lai		Phó Tổng giám đốc			24/3/2021			
20	Ngô Tuấn Việt		Phó Tổng giám đốc			20/3/2024			
21	Nguyễn Minh Đức		Phụ trách quản trị			24/3/2021			
22	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây					01/4/2016			Công ty con của Công ty

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Lớ		Chủ tịch HĐQT			4.619.991	5,610	
2	Nguyễn Thị Hạnh					185.869	0,225	Vợ ông Lê Văn Lớ
3	Lê Thị Hồng Việt					722.540	0,877	Con ông Lê Văn Lớ
4	Lê Anh Trung		Phó Chủ tịch HĐQT			3.065.339	3,722	
5	Nguyễn Thị Minh Hậu					156.828	0,190	Vợ ông Lê Anh Trung
6	Lê Xuân Thắng		Thành viên HĐQT			3.200.481	3,886	
7	Vũ Thị Anh Đào					526	0,0006	Vợ ông Lê Xuân Thắng
8	Lê Văn Thành					819.050	0,994	Em ông Lê Xuân Thắng

400
TY
HÀNG
AM
Y
HÀNG

9	Lê Phương Thảo					2.010.176	2,441	Con ông Lê Xuân Thắng
10	Lê Việt Linh		Thành viên HĐQT			5.221.986	6,341	
11	Hoàng Văn Tuế		Thành viên HĐQT			3.286.656	3,991	
12	Hoàng Thị Quỳnh Anh					201.600	0,244	Con ông Hoàng Văn Tuế
13	Hiroyasu Nishioka		Thành viên HĐQT			0	0	
14	Keisuke Oshio		Thành viên HĐQT			0	0	
15	Ngô Văn Chính		Trưởng Ban kiểm soát			2.017.811	2,450	
16	Ngô Thị Xuân					7.329	0,008	Em ông Ngô Văn Chính
17	Đặng Đình Dự		Thành viên Ban kiểm soát			127.138	0,154	
18	Nguyễn Hà Đệ		Thành viên Ban kiểm soát			38.346	0,046	
19	Nguyễn Bá Lai		Phó Tổng giám đốc			574.994	0,698	
20	Ngô Tuấn Việt		Phó Tổng giám đốc			500.000	0,607	

21	Nguyễn Minh Đức		Phụ trách quản trị			4.786	0,005	
22	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây					2.146.760	2,607	Công ty con của Công ty

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Tuấn Việt	Phó Tổng giám đốc	0	0	500.000	0,607	Mua để sở hữu
2	Đặng Đình Dự	Thành viên Ban kiểm soát	227.138	0,275	127.138	0,154	Bán để giải quyết nhu cầu tài chính của cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước: Đề b/c;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: đề b/c;
- Lưu: VT.



DS. Lê Văn Lớ



