

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 1 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập – P.Nam Hà – TP.Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0393.858447 - Fax: 0393.856821
- Email: htp@hadiphar.vn
- Vốn điều lệ: 81.923.250.000 đồng (Tám mươi một tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

### 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 Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

TT	Số Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.</li><li>- Điều 2: Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 .</li><li>- Điều 3: Thông qua BCTC năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019.</li><li>- Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.</li><li>- Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 6: Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2019.</li> <li>- Điều 7: Thông qua Báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.</li> <li>- Điều 8: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.</li> <li>- Điều 9: Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2019 cho Công ty.</li> <li>- Điều 10: ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.</li> </ul>
--	--	--	---

## **II. Hội đồng quản trị năm 2019 (Nhiệm kỳ IV 2018-2022):**

### **1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị:**

<b>TT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Lê Hồng Phúc	Chủ tịch	7	100%	
2	Lê Quốc Khánh	Ủy viên	7	100%	
3	Võ Đức Nhân	Ủy viên	7	100%	
4	Nguyễn Đăng Phát	Ủy viên	7	100%	
5	Đình Văn Dũng	Ủy viên	7	100%	

### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty**

Trong năm 2019, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/4/2019, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, chính sách phát triển kinh doanh Công ty. Luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến kinh tế trong nước và thế giới, phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như những cơ hội để kịp thời chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Từng thành viên HĐQT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên giám sát công việc điều hành của Tổng Giám đốc, trao đổi, nắm bắt thông tin, thực hiện tốt

vai trò quản trị, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh doanh Công ty. HĐQT Công ty đã chỉ đạo cụ thể các công việc sau:

- + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- + Thực hiện công việc quyết toán tài chính hàng quý và năm 2019.
- + Giải quyết các chế độ của CBCNV – người lao động Công ty theo đúng quy định của Luật Lao Động.
- + Thanh toán cổ tức năm 2018 đầy đủ cho cổ đông.
- + Triển khai phần mềm quản trị Doanh nghiệp tổng thể ERP và đưa vào hoạt động chính thức đầu năm 2020.
- + Hoàn thiện nhà quản lý chất lượng QA thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất dược phẩm Hatipharco tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, Xã Cẩm Vĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và đưa vào khánh thành hoạt động T7/2019.
- + Xây dựng và đưa vào hoạt động nhà văn phòng chi nhánh Thanh Hóa.
- + Sửa chữa nhà máy tân dược.
- + Đổi ô tô mới cho CN Hà Nội.
- + Tổ chức HNKH tại các tỉnh miền trung, đại hội CLB Hadiphar lần thứ 10.
- + Cục vệ sinh an toàn thực phẩm cấp giấy chứng nhận GMP thực phẩm chức năng.
- + Gia hạn và kiểm tra GMP nhà máy tân dược, kho GSP, kiểm tra dây chuyền Pilot và dây chuyền viên đạn đặt.
- + Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “ nghiên cứu sản xuất cốm dùng trong điều trị bệnh tiêu chảy ở trẻ em bằng thuốc nam ” và quyết toán giai đoạn 1 “ nghiên cứu, điều tra cây thuốc điều trị bệnh ung thư ở địa phương Hà Tĩnh”. Ký thành công và triển khai đề tài “nghiên cứu sản phẩm bổ dưỡng từ Đông trùng hạ thảo” năm 2019.
- + Triển khai ISO theo phiên bản cập nhật 9001:2015 trong hoạt động SXKD.
- + Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2020.

**3. Hoạt động của các tiểu ban HĐQT:** Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

**4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT năm 2019**

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Nội dung</b>
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT - 2019	01/03/2019	Nghị quyết HĐQT về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT - 2019	19/03/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2018
3	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT - 2019	20/11/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
5	Quyết định số 01/QĐHĐQT/NK4 - 2019	06/03/2019	Quyết định của HĐQT về việc cử cán bộ tham dự triển lãm ngành dược khu vực Đông Nam Á tại Bangkok, Thái Lan
6	Quyết định số 02/QĐHĐQT/NK4 - 2019	03/04/2019	Quyết định của HĐQT về việc cử cán bộ xúc tiến thương mại và chúc tết các đối tác Lào
7	Quyết định số 03/QĐHĐQT/NK4 - 2019	16/05/2019	Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ công ty
8	Quyết định số 04/QĐHĐQT/NK4 - 2019	17/05/2019	Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty tại Thanh Hóa
9	Quyết định số 05/QĐHĐQT/NK4 - 2019	24/06/2019	Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức danh Giám đốc bộ phận quản lý chất lượng của ông Lê Sỹ Tuấn
10	Quyết định số 06/QĐHĐQT/NK4 - 2019	28/06/2019	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc bộ phận quản lý chất lượng
11	Quyết định số 07/QĐHĐQT/NK4 - 2019	28/06/2019	Quyết định của HĐQT về việc triển khai phần mềm hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Sales Up ERP Hadiphar

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Nội dung</b>
12	Quyết định số 08/QĐHĐQT/NK4 - 2019	28/06/2019	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án phần mềm hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Sales Up ERP Hadiphar
13	Quyết định số 09/QĐHĐQT/NK4 - 2019	28/06/2019	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban triển khai dự án phần mềm hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Sales Up ERP Hadiphar
14	Quyết định số 10/QĐHĐQT/NK4 - 2019	20/09/2019	Quyết định của HĐQT về việc cử cán bộ tham dự triển lãm Dược phẩm toàn cầu CphI Worldwide 2019
15	Quyết định số 11/QĐHĐQT/NK4 - 2019	01/10/2019	Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019
16	Quyết định số 12/QĐHĐQT/NK4 - 2019	29/10/2019	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc bộ phận hành chính nhân sự
17	Quyết định số 13/QĐHĐQT/NK4 - 2019	29/10/2019	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm phó giám đốc bộ phận cơ điện
18	Quyết định số 14/QĐHĐQT/NK4 - 2019	29/10/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc trả lương năm 2019
19	Quyết định số 15/QĐHĐQT/NK4 - 2019	24/12/2019	Quyết định của HĐQT về việc cử cán bộ đi học Cao cấp lý luận Chính trị
20	Quyết định số 16/QĐHĐQT/NK4 - 2019	24/12/2019	Quyết định của HĐQT về việc giải thể Chi nhánh Dược phẩm huyện Vũ Quang
21	Quyết định số 17/QĐHĐQT/NK4 - 2019	24/12/2019	Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm huyện Vũ Quang của ông Phan Bùi Anh

### **III. Ban kiểm soát năm 2019 nhiệm kỳ 2018 - 2022**

#### **1. Thông tin về BKS**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ng: Thị Bích Xuân	Trưởng ban	4	100%	
2	Lê Sỹ Tuấn	Ủy viên	2	50%	Chuyển công tác
3	Bùi Thị Hoa	Ủy viên	4	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.**

- BKS Công ty gồm 3 thành viên. Trong năm 2019, BKS đã tổ chức họp 4 lần để phổ biến, triển khai các công việc thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên BKS, thay mặt cổ đông công ty thực hiện tất cả các công việc giám sát tất cả các hoạt động SXKD của Công ty .

- Xem xét, thẩm tra BCTC quý, BCTC soát xét 9 tháng năm 2019.

- Kiểm tra, đánh giá các chi phí trong các quý 1,2,3 năm 2019 nhằm đảm bảo mức chi phí hợp lý và đúng mục đích theo kế hoạch đề ra.

- Tham gia làm việc với kiểm toán độc lập về BCTC soát xét 9 tháng, thư quản lý do Công ty kiểm toán phát hành, kiểm tra khắc phục các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD về tính tuân thủ qui định pháp luật, tuân thủ NQ ĐHCĐ 2019 và Điều lệ công ty.

- Kiểm tra việc CBTT của Công ty đầy đủ, minh bạch và tuân thủ các qui định của pháp luật về CBTT.

## **3. Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận nghiệp vụ khác**

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát. HĐQT, Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần chuẩn hóa, minh bạch về các hoạt động của Công ty.

## **IV. 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: Không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:****1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan nhiệm kỳ IV (2018 – 2022).**

Tính đến thời điểm 31/12/2019.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hồng Phúc		CT HĐQT	183522219	03/07/2015	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	505.672	6,17%	
2	Nguyễn Thị Hậu		Vợ CT HĐQT	183657203	27/5/2005	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	289.559	3,53%	
3	Lê Quốc Khánh		UV HĐQT, TGD	183016232	21/7/2011	Hà Tĩnh	Hà Nội	553.254	6,75%	
4	Lê Thị Thanh Vân		Con CT HĐQT	024974730	07/03/2008	HCM	HCM	314.600	3,84%	
5	Lê Đăng Khoa		Con CT HĐQT	183224021	02/01/2014	Hà Tĩnh	HCM	345.939	4,22%	
6	Lê Quốc Thìn		Con rể CT HĐQT	023312533	01/9/2009	HCM	HCM	121.000	1,48%	
7	Võ Đức Nhân		UV HĐQT	191389854	13/12/2017	TT Huế	TP Hà Tĩnh	459.600	5,61%	
8	Đình Văn Dũng		UV HĐQT	186331266	07/04/2009	Nghệ An	TP Vinh	123.410	1,51%	
9	Đình Văn Hùng		Bố Đình Văn Dũng	183122579	11/05/2005	Nghệ An	TP Vinh	38.867	0,47%	
10	Nguyễn Đăng Phát		UV HĐQT	183683755	21/2/2006	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	549.785	6,71%	
11	Dương T.Thu Hiền		Vợ ông Ng Đăng Phát	181406666	30/3/1984	Nghệ Tĩnh	TP Hà Tĩnh	163.596	2,00%	
12	Ng: Thị Bích Xuân		TB Kiểm soát	183127715	19/3/2008	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	19.087	0,23%	
13	Lê Sỹ Tuấn		UV BKS	183158332	18/01/2010	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	10.385	0,13%	
14	Bùi Thị Hoa		UV BKS	183493131	17/04/2015	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	45.716	0,56%	
15	Phạm Vũ Kỳ		Phó TGD	183937174	05/03/2009	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	21.638	0,26%	

**2. Giao dịch cổ phiếu:** Trong năm 2019 của các giao dịch của cổ đông nội bộ

TT	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 (1)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (2)	
1	Lê Hồng Phúc	CT HĐQT	435.672	5,58%	505.672	6,17%	Mua phát hành Esop
2	Lê Quốc Khánh	UV HĐQT	483.254	6,19%	553.254	6,75%	Mua phát hành Esop
3	Võ Đức Nhân	UV HĐQT	394.100	5,05%	459.600	5,61%	Mua phát hành Esop
4	Đình Văn Dũng	UV HĐQT	58.410	0,75%	123.410	1,51%	Mua phát hành Esop
5	Nguyễn Đăng Phát	UV HĐQT	482.785	6,19%	549.785	6,71%	Mua phát hành Esop
6	Bùi Thị Hoa	TVBKS	30.716	0,39%	45.716	0,56%	Mua phát hành Esop

**Ghi chú:**

(1) Tính trên vốn điều lệ cũ: 78.023.250.000 đồng

(2) Tính trên vốn điều lệ mới: 81.923.250.000 đồng

**4. Các giao dịch khác:** (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Hồng Phúc**