

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2018**

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

- Tên Công ty đại chúng: **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](mailto:htp@hadiphar.vn)
- Vốn Điều lệ: 67.581.200.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, năm trăm tám mươi một triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn./.).

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2017):

| TT | Thành viên HĐQT  | Chức vụ  | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|
| 1  | Lê Hồng Phúc     | Chủ tịch | 3                   | 100%  |                     |
| 2  | Đào Việt Hương   | Ủy viên  | 3                   | 100%  |                     |
| 3  | Võ Đức Nhân      | Ủy viên  | 3                   | 100%  |                     |
| 4  | Nguyễn Đăng Phát | Ủy viên  | 3                   | 100%  |                     |
| 5  | Lê Quốc Khánh    | Ủy viên  | 3                   | 100%  |                     |



2. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022):

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018 HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc các nội dung công việc:

- + Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2018.
- + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018.
- + Thực hiện công việc quyết toán tài chính quý 1 + 2 năm 2018
- + Giải quyết các chế độ của CBCNV – người lao động Công ty theo đúng quy định của Luật Lao Động.
- + Tổ chức thực hiện chuyên du lịch nghỉ mát cho CBCNV đi Sapa, Phú Quốc.
- + Đầu tư xây dựng 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 Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Đàm phán và ký kết thành công hợp đồng tín dụng vay vốn với ngân hàng Ngoại thương Hà Tĩnh.
- + Thực hiện sửa chữa chi nhánh Hà Nội, mua xe chở hàng cho CN Hương Sơn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| TT | Số Nghị quyết/Quyết định           | Ngày tháng | Nội dung   |
|----|------------------------------------|------------|--|
| 1  | Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT - 2018    | 01/03/2018 | Nghị quyết HĐQT về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                 |
| 2  | Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT - 2018    | 05/03/2018 | Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2017 |
| 3  | Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ          | 24/04/2018 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018  |
| 4  | Quyết định số 01/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 03/05/2018 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc   |
| 5  | Quyết định số 02/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 03/05/2018 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm các Phó tổng giám đốc   |
| 6  | Quyết định số 03/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 03/05/2018 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm các Giám đốc bộ phận  |
| 7  | Quyết định số 04/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 03/05/2018 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm các Phó giám đốc bộ phận  |
| 8  | Quyết định số 05/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 03/05/2018 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm các Giám đốc Chi nhánh ngoại tỉnh                               |
| 9  | Quyết định số 06/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 03/05/2018 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm các Giám đốc Chi nhánh nội tỉnh                                 |
| 10 | Quyết định số 07/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 03/05/2018 | Quyết định của HĐQT về việc sát nhập bộ phận kinh doanh và Marketing                                 |
| 11 | Quyết định số 08/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 03/05/2018 | Quyết định của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV                                    |
| 12 | Quyết định số 09/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 06/06/2018 | Quyết định của HĐQT về việc trả lương năm 2018   |

|    |                                       |            |  |
|----|---------------------------------------|------------|--|
| 13 | Quyết định số<br>10/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 06/06/2018 | Quyết định của HĐQT về<br>việc phụ cấp công việc thư<br>ký Ban dự án                 |
| 14 | Quyết định số<br>11/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 06/06/2018 | Quyết định của HĐQT về<br>việc phụ cấp công việc thư<br>ký HĐQT                      |
| 15 | Quyết định số<br>12/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 25/06/2018 | Quyết định của HĐQT về<br>việc giải thể chi nhánh Dược<br>phẩm Thị xã Hồng Lĩnh      |
| 16 | Quyết định số<br>13/QĐHĐQT/NK4 - 2018 | 25/06/2018 | Quyết định của HĐQT về<br>việc thôi giữ chức danh<br>Giám đốc Chi nhánh Hồng<br>Lĩnh |

**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: Không**

H  
U  
N  
H  
M  
T

**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 III (2013 – 2017). (Tính đến 24/04/2018):*

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty    | CMND/ĐKKĐ | 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 | 20/6/2003  | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh            | 356.066                    | 5.27%                         |         |
| 2  | Nguyễn Thị Hậu      |                                 | Vợ CT HĐQT             | 183657203 | 27/5/2005  | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh            | 263.236                    | 3.9%                          |         |
| 3  | Lê Quốc Khánh       |                                 | UV HĐQT, TGD           | 183016232 | 21/7/2011  | Hà Tĩnh   | Hà Nội                | 404.322                    | 5.98%                         |         |
| 4  | Lê Thị Thanh Vân    |                                 | Con CT HĐQT            | 024974730 | 7/3/2008   | HCM       | HCM                   | 286.000                    | 4.23%                         |         |
| 5  | Lê Đăng Khoa        |                                 | Con CT HĐQT            | 183224021 | 02/01/2014 | Hà Tĩnh   | HCM                   | 314.490                    | 4.65%                         |         |
| 6  | Lê Quốc Thìn        |                                 | Con rể CT HĐQT         | 023312533 | 01/9/2009  | HCM       | HCM                   | 110.000                    | 1.63%                         |         |
| 7  | Võ Đức Nhân         |                                 | UV HĐQT                | 191389854 | 08/3/2004  | TT Huế    | TP Hà Tĩnh            | 327.273                    | 4.84%                         |         |
| 8  | Đào Viết Hương      |                                 | UV HĐQT                | 183875467 | 30/6/2008  | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh            | 85.250                     | 1.26%                         |         |
| 9  | Nguyễn Thị Sen      |                                 | Vợ ông Đào Viết Hương  | 183689797 | 10/5/2006  | Hà Tĩnh   | TT Phố Châu Hương Sơn | 99                         | 0.0%                          |         |
| 10 | Đào Quang Đức       |                                 | Con ông Đào Viết Hương | 183679325 | 22/12/2005 | Hà Tĩnh   | TT Phố Châu Hương Sơn | 6.600                      | 0,1%                          |         |
| 11 | Nguyễn Đăng Phát    |                                 | UV HĐQT                | 183683755 | 21/2/2006  | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh            | 405.896                    | 6.01%                         |         |
| 12 | Dương T.Thu Hiền    |                                 | Vợ ông Ng Đăng Phát    | 181406666 | 30/3/1984  | Nghệ Tĩnh | TP Hà Tĩnh            | 148.724                    | 2.2%                          |         |
| 13 | Mai Thị Liên        |                                 | TB Kiểm soát           | 183808035 | 12/9/2007  | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh            | 82.786                     | 1.22%                         |         |
| 14 | Mai Thị Yên         |                                 | Em bà Mai Thị Liên     | 183979483 | 1/8/2007   | Hà Tĩnh   | TT Kỳ Anh             | 7.509                      | 0,11%                         |         |
| 15 | Mai Bá Tịnh         |                                 | Em bà Mai Thị Liên     | 183057856 | 17/02/2006 | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh            | 7.700                      | 0,11%                         |         |
| 16 | Ng: Thị Bích Xuân   |                                 | UV BKS                 | 183127715 | 19/3/2008  | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh            | 29.352                     | 0,43%                         |         |
| 17 | Lê Sỹ Tuấn          |                                 | UV BKS                 | 183158332 | 18/01/2010 | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh            | 20.350                     | 0,3%                          |         |

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan nhiệm kỳ IV (2018 – 2022). (Tính đến 30/06/2018):

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản 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    | 20/6/2003  | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh | 356.066                    | 5.27%                         |         |
| 2  | Nguyễn Thị Hậu      |                                 | Vợ CT HĐQT           | 183657203    | 27/5/2005  | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh | 263.236                    | 3.9%                          |         |
| 3  | Lê Quốc Khánh       |                                 | UV HĐQT, TGĐ         | 183016232    | 21/7/2011  | Hà Tĩnh   | Hà Nội     | 404.322                    | 5.98%                         |         |
| 4  | Lê Thị Thanh Vân    |                                 | Con CT HĐQT          | 024974730    | 7/3/2008   | HCM       | HCM        | 286.000                    | 4.23%                         |         |
| 5  | Lê Đăng Khoa        |                                 | Con CT HĐQT          | 183224021    | 02/01/2014 | Hà Tĩnh   | HCM        | 314.490                    | 4.65%                         |         |
| 6  | Lê Quốc Thìn        |                                 | Con rể CT HĐQT       | 023312533    | 01/9/2009  | HCM       | HCM        | 110.000                    | 1.63%                         |         |
| 7  | Võ Đức Nhân         |                                 | UV HĐQT              | 191389854    | 08/3/2004  | TT Huế    | TP Hà Tĩnh | 327.273                    | 4.84%                         |         |
| 8  | Đình Văn Dũng       |                                 | UV HĐQT              | 186331266    | 07/04/2009 | Nghệ An   | TP Vinh    | 23.100                     | 0.34%                         |         |
| 9  | Đình Văn Hùng       |                                 | Bố ông Đình Văn Dũng | 183122579    | 11/05/2005 | Nghệ An   | TP Vinh    | 35.334                     | 0.52%                         |         |
| 10 | Nguyễn Đăng Phát    |                                 | UV HĐQT              | 183683755    | 21/2/2006  | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh | 405.896                    | 6.01%                         |         |
| 11 | Dương T.Thu Hiền    |                                 | Vợ ông Ng Đăng Phát  | 181406666    | 30/3/1984  | Nghệ Tĩnh | TP Hà Tĩnh | 148.724                    | 2.2%                          |         |
| 12 | Ng: Thị Bích Xuân   |                                 | TB Kiểm soát         | 183127715    | 19/3/2008  | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh | 29.352                     | 0.43%                         |         |
| 13 | Lê Sỹ Tuấn          |                                 | UV BKS               | 183158332    | 18/01/2010 | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh | 20.350                     | 0.3%                          |         |
| 14 | Bùi Thị Hoa         |                                 | UV BKS               | 183493131    | 17/04/2015 | Hà Tĩnh   | TP Hà Tĩnh | 17.924                     | 0.27%                         |         |

