

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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: 94.614.180.000 đồng (Chín mươi bốn tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: HDP
- 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: Chưa 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 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	01-2022/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2022.- Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022.

			<ul style="list-style-type: none"> - Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2022. - Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. - Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty. - Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty – ESOP 2022. - Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS năm 2022. - Điều 8: Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2022 cho Công ty. - Điều 9: Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2018-2022. - Điều 10: ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Hồng Phúc	Chủ tịch	24/04/2018	
2	Lê Quốc Khánh	Ủy viên	24/04/2018	
3	Võ Đức Nhân	Ủy viên	24/04/2018	
4	Nguyễn Đăng Phát	Ủy viên	24/04/2018	
5	Đình Văn Dũng	Ủy viên	24/04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

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

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty:

Trong năm 2022, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2022, 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 2022.
- + Tuân thủ các thông báo về phòng chống dịch bệnh covid 19 của cơ quan chức năng trong năm 2022.
- + Thực hiện công việc quyết toán tài chính hàng quý và năm 2022.
- + 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 2021 đầy đủ cho cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 27/05/2022 và đã thực hiện chi trả vào ngày 24/6/2022.
- + Mua mới đất và nhà văn phòng chi nhánh Thành phố Nha Trang.

- + Xây dựng và đầu tư cơ sở cho chi nhánh Hương Khê.
- + Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất như: máy trộn cao tốc, máy volpack đóng gói bột và cốm, máy dán nhãn, máy dập viên cao tốc ...
- + Xây dựng dự án trồng cây dược liệu phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế địa phương tại các huyện Cẩm Xuyên...
- + Triển khai ISO theo phiên bản cập nhật 9001:2015 trong hoạt động SXKD.

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT năm 2022:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Quyết định số 01/QĐHĐQT/NK4 - 2022	04/05/2022	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm phó giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển
2	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT - 2022	28/02/2022	Nghị quyết HĐQT về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT - 2022	29/04/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.
4	Nghị quyết số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

III. Ban kiểm soát năm 2022:

1. Thông tin về thành viên BKS:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phan Anh Huy	Trưởng ban	27/04/2022	Dược sỹ đại học
2	Bùi Thị Hoa	Ủy viên	24/04/2018	Cử nhân kinh tế
3	Phan Đình Tiến	Ủy viên	30/05/2020	Cử nhân hóa

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Phan Anh Huy	1/2	50%	50%	Do bầu bổ sung từ ngày 27/04/2022
2	Bùi Thị Hoa	2/2	100%	100%	
3	Phan Đình Tiến	2/2	100%	100%	

3. 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 2022 đã bầu bổ sung thành viên BKS và trưởng BKS vào đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 27/04/2022. BKS đã tổ chức họp 2 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.

- Tham gia làm việc với kiểm toán độc lập về BCTC năm 2021 của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các chi phí trong các quý 1,2 năm 2022 nhằm đảm bảo mức chi phí hợp lý và đúng mục đích theo kế hoạch đề ra.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD về tính tuân thủ qui định pháp luật, tuân thủ NQ ĐHCĐ 2022 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.

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:

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. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Quốc Khánh	02/09/1976	Dược sỹ đại học, MBA	03/05/2018
2	Võ Đức Nhân	10/05/1976	Dược sỹ đại học, CK1	03/05/2018
3	Nguyễn Đăng Phát	19/08/1962	Cử nhân kinh tế	03/05/2018
4	Phạm Vũ Kỳ	21/01/1972	Dược sỹ đại học, CK1	03/05/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Đăng Phát	19/08/1962	Cử nhân kinh tế	03/05/2018

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ /Quan hệ	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 Hồng Phúc	Chủ tịch HĐQT			24/04/2018		Được bầu làm TV HĐQT	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Hậu	Vợ			24/04/2018			
1.2	Lê Quốc Khánh	Con trai			24/04/2018			
1.3	Lê Thị Thanh Vân	Con gái			24/04/2018			
1.4	Lê Đăng Khoa	Con trai			24/04/2018			
2	Lê Quốc Khánh	TV HĐQT			24/04/2018		Được bầu làm TV HĐQT	TV HĐQT, TGD
2.1	Lê Hồng Phúc	Bố đẻ			24/04/2018			
2.2	Nguyễn Thị Hậu	Mẹ đẻ			24/04/2018			
2.3	Hoàng Lê Thùy	Vợ			24/04/2018			
2.4	Lê Hoàng Bảo Ngọc	Con gái			24/04/2018			
2.5	Lê Hoàng Bảo Trân	Con gái			24/04/2018			
2.6	Lê Minh Nhật	Con trai			24/04/2018			
2.7	Lê Thị Thanh Vân	Em gái			24/04/2018			
2.8	Lê Đăng Khoa	Em trai			24/04/2018			
3	Võ Đức Nhân	TV			24/04/2018		Được bầu	TV

		HDQT					làm TV HDQT	HDQT, PTGD
3.1	Võ Thanh Phương	Cha đẻ			24/04/2018			
3.2	Võ Thị Tần	Mẹ đẻ			24/04/2018			
3.3	Nguyễn Thị Tuyền	Vợ			24/04/2018			
3.4	Võ Đức Bình	Con trai			24/04/2018			
3.5	Võ Thị Thanh Hà	Con gái			24/04/2018			
3.6	Võ Đức Minh	Con trai			24/04/2018			
3.7	Võ Thái Nguyên	Anh trai			24/04/2018			
3.8	Võ Thị Mỹ Lý	Chị gái			24/04/2018			
3.9	Võ Thị Lệ Hương	Em gái			24/04/2018			
4	Nguyễn Đăng Phát	UV HDQT			24/04/2018		Được bầu làm TV HDQT	TV HDQT, PTGD
4.1	Dương Thị Thu Hiền	Vợ			24/04/2018			
4.2	Nguyễn Đình Quang	Con trai			24/04/2018			
4.3	Nguyễn Hữu Sáng	Con trai			24/04/2018			
4.4	Nguyễn Thị Hà My	Con gái			24/04/2018			
4.5	Nguyễn Văn Trình	Em trai			24/04/2018			
4.6	Nguyễn Thị Phương	Em gái			24/04/2018			
5	Đinh Văn Dũng	UV HDQT			24/04/2018		Được bầu làm TV HDQT	TV HDQT
5.1	Đinh Văn Hùng	Bố đẻ			24/04/2018			
5.2	Đậu Thị Ty	Mẹ đẻ			24/04/2018			

5.3	Phạm Thị Linh	Vợ			24/04/2018			
5.4	Đinh Ngân Giang	Con gái			24/04/2018			
5.5	Đinh Thị Nhung	Chị gái			24/04/2018			
5.6	Đinh Thị Sâm	Chị gái			24/04/2018			
6	Phạm Vũ Kỳ	Phó TGD			03/05/2018		Được bổ nhiệm làm PTGD	Phó TGD
6.1	Võ Thị Lộc	Mẹ đẻ			03/05/2018			
6.2	Phạm Huy Tùng	Cha đẻ			03/05/2018			
6.3	Tô Thị Thao	Vợ			03/05/2018			
6.4	Phạm Hạnh Trang	Con gái			03/05/2018			
6.5	Phạm Yến Nhi	Con gái			03/05/2018			
6.6	Phạm Vũ Đức	Anh trai			03/05/2018			
6.7	Phạm Vũ Quang	Em trai			03/05/2018			
6.8	Phạm Vũ Long	Em trai			03/05/2018			
7	Phan Anh Huy	Trưởng BKS			27/04/2022			Trưởng BKS
7.1	Phan Đình Song	Cha đẻ			27/04/2022			
7.2	Đào Thị Linh	Mẹ đẻ			27/04/2022			
7.3	Trần Thị Khánh Hà	Vợ			27/04/2022			
7.4	Phan Thùy Lâm	Con gái			27/04/2022			
7.5	Phan Anh Minh	Con trai			27/04/2022			
7.6	Phan Anh Hoàng	Em trai			27/04/2022			
8	Bùi Thị Hoa	TV			24/04/2018			TV BKS

		BKS						
8.1	Bùi Viết Hộ	Bố đẻ			24/04/2018			
8.2	Nguyễn Thị Vy	Mẹ đẻ			24/04/2018			
8.3	Trương Quang Sơn	Chồng			24/04/2018			
8.4	Trương Bảo Khánh	Con gái			24/04/2018			
8.5	Trương Quang Trí Dũng	Con trai			24/04/2018			
8.6	Bùi Văn Phú	Anh trai			24/04/2018			
8.7	Bùi Thị Xuân	Chị gái			24/04/2018			
8.8	Bùi Văn Quý	Anh trai			24/04/2018			
9	Phan Đình Tiến	TV BKS			30/05/2020		Bầu bổ sung TV BKS	TV BKS
9.1	Phan Đình Dũng	Cha đẻ			30/05/2020			
9.2	Nguyễn Thị Lệ Huyền	Vợ			30/05/2020			
9.3	Phan Bảo Linh	Con gái			30/05/2020			
9.4	Phan Nhã Uyên	Con gái			30/05/2020			
9.5	Phan Thị Thanh	Em gái			30/05/2020			
9.6	Phan Thị Hoa	Em gái			30/05/2020			

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** (danh sách chốt cổ đông tại ngày 27/05/2022 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	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 Hồng Phúc	008C237683	Chủ tịch HĐQT				9,00%	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Hậu	008C237469	Vợ				4,63%	
1.2	Lê Quốc Khánh	008C237668	Con trai				11,4%	
1.3	Lê Thị Thanh Vân	008C237470	Con gái				3,66%	
1.4	Lê Đăng Khoa	008C237450	Con trai				4,02%	
2	Lê Quốc Khánh	008C237668	TV HĐQT				11,4%	TV HĐQT, TGD
2.1	Hoàng Lê Thùy		Vợ					
2.2	Lê Hoàng Bảo Ngọc		Con gái					
2.3	Lê Hoàng Bảo Trân		Con gái					
2.4	Lê Minh Nhật		Con trai					
2.5	Lê Thị Thanh Vân	008C237470	Em gái				3,66%	
2.6	Lê Đăng Khoa	008C237450	Em trai				4,02%	
3	Võ Đức Nhân	008C237455	TV HĐQT				6,08%	TV HĐQT, PTGD
3.1	Võ Thanh Phương		Cha đẻ					
3.2	Võ Thị Tàn		Mẹ đẻ					
3.3	Nguyễn Thị Tuyền		Vợ					
3.4	Võ Đức Bình		Con trai					
3.5	Võ Thị Thanh Hà		Con gái					

3.6	Võ Đức Minh		Con trai					
3.7	Võ Thái Nguyên		Anh trai					
3.8	Võ Thị Mỹ Lý		Chị gái					
3.9	Võ Thị Lệ Hương		Em gái					
4	Nguyễn Đăng Phát	008C237452	UV HDQT				7,13%	TV HDQT, PTGD
4.1	Dương Thị Thu Hiền	008C237429	Vợ				3,51%	
4.2	Nguyễn Đình Quang		Con trai					
4.3	Nguyễn Hữu Sáng		Con trai					
4.4	Nguyễn Thị Hà My		Con gái					
4.5	Nguyễn Văn Trình	008C237818	Em trai				0,03%	
4.6	Nguyễn Thị Phương		Em gái					
5	Đinh Văn Dũng	008C237556	UV HDQT				1,96%	TV HDQT
5.1	Đinh Văn Hùng		Bố đẻ				0,45%	
5.2	Đậu Thị Ty		Mẹ đẻ					
5.3	Phạm Thị Linh		Vợ					
5.4	Đinh Ngân Giang		Con gái					
5.5	Đinh Thị Nhung		Chị gái					
5.6	Đinh Thị Sâm		Chị gái					
6	Phạm Vũ Kỳ	008C237461	Phó TGD				0,3%	Phó TGD
6.1	Võ Thị Lộc		Mẹ đẻ					

6.2	Phạm Huy Tùng		Cha đẻ					
6.3	Tô Thị Thao		Vợ					
6.4	Phạm Hạnh Trang		Con gái					
6.5	Phạm Yến Nhi		Con gái					
6.6	Phạm Vũ Đức		Anh trai					
6.7	Phạm Vũ Quang		Em trai					
6.8	Phạm Vũ Long		Em trai					
7	Phan Anh Huy	008C021497	Trưởng BKS				0,1%	Trưởng BKS
7.1	Phan Đình Song		Cha đẻ					
7.2	Đào Thị Linh		Mẹ đẻ					
7.3	Trần Thị Khánh Hà		Vợ					
7.4	Phan Thùy Lâm		Con gái					
7.5	Phan Anh Minh		Con trai					
7.6	Phan Anh Hoàng		Em trai					
8	Bùi Thị Hoa	008C237432	TV BKS				0,64%	TV BKS
8.1	Bùi Viết Hộ		Bố đẻ					
8.2	Nguyễn Thị Vy		Mẹ đẻ					
8.3	Trương Quang Sơn		Chồng					
8.4	Trương Bảo Khánh		Con gái					

8.5	Trương Quang Trí Dũng		Con trai					
8.6	Bùi Văn Phú		Anh trai					
8.7	Bùi Thị Xuân		Chị gái					
8.8	Bùi Văn Quý		Anh trai					
9	Phan Đình Tiến	008C237479	TV BKS				0,13%	TV BKS
9.1	Phan Đình Dũng		Cha đẻ					
9.2	Nguyễn Thị Lệ Huyền		Vợ					
9.3	Phan Bảo Linh		Con gái					
9.4	Phan Nhã Uyên		Con gái					
9.5	Phan Thị Thanh		Em gái					
9.6	Phan Thị Hoa		Em gái					

