

*Phụ lục số III*

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG**  
**LADOPHAR**  
Số: 20 /LDP

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

-----  
**Đà Lạt, ngày 16 tháng 01 năm 2013**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2012**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG- LADOPHAR**
- Địa chỉ trụ sở chính: **06A Ngô Quyền Phường VI Đà Lạt . Fax: 0633822369**
- Điện thoại: **0633817937, 0633824669** Email: : [ladopharcorp@gmail.com](mailto:ladopharcorp@gmail.com)
- Vốn điều lệ: **33.999.590.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **LDP**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Minh Thắng.	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
02	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Phó CT HĐQT	03	100%	
03	Bà Lê Thị Hồng Phước	Thành viên	03	100%	
04	Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	02	66,67%	

**II Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn miễn nhiệm.

Thành viên mới:

- Bà Vũ Thu Mươi
- Ông Đoàn Minh Thư

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Minh Thắng.	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
02	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Phó CT HĐQT	03	100%	
03	Bà Lê Thị Hồng Phước	Thành viên	03	100%	

04	Bà Vũ Thu Mươi	Thành viên	03	100%	
05	Ông Đoàn Minh Thư	Thành viên	02	66,67%	Ủy quyền

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

-HĐQT đã đôn đốc, giám sát việc quản lý, điều hành của BGD thực hiện các chỉ tiêu về giá trị Tổng sản lượng sản xuất Công nghiệp, tổng doanh thu hàng bán ra trong 6 tháng cuối năm 2012

Quản lý và sử dụng vốn đảm bảo vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, mua sắm, thiết bị, dụng cụ, XDCB.

-Quản lý theo dõi thu hồi công nợ đảm bảo không có nợ xấu phát sinh;

-Quản lý và đảm bảo vòng quay hàng tồn kho đảm bảo hàng hóa không bị ứ đọng mất phẩm chất hay chậm luân chuyển.

-Công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo có đủ nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Thực hiện kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực

-Quản lý, triển khai các hạng mục đầu tư đảm bảo đúng qui trình, đúng tiến độ, tiết kiệm chống lãng phí thất thoát trong XDCB;

-Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động như : BHXH, BHYT, lương, thưởng...

-Thực hiện các yêu cầu Vệ sinh an toàn lao động, PCCN, HIV/AIDS tại DN

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	86/NQHĐQ/ LDP	12/3/2012	<p><b>1)</b> Thông qua các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2011, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011.</li> <li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Ladophar năm 2011. Thông qua chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2012 trình Đại hội cổ đông.</li> <li>- Thống nhất phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 (đề xuất mức cổ tức năm 2011, trích lập các quỹ...) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.</li> <li>- Thống nhất trình Đại hội Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2012.</li> <li>-Thống nhất trình Đại hội Bổ nhiệm Ông Antony Nguyễn - GD Cty TM Nguyễn Kim bổ sung thành viên HĐQT do miễn nhiệm Ông Phan Vũ Minh Nhẫn.</li> <li>- Thống nhất phân kỳ Dự án Phú Hội, năm 2012-2013 triển khai Dây chuyền: Trà thảo dược. Trình Đại hội quyết định.</li> <li>- Thống nhất trình Đại hội thành lập Cty TNHH MTV Đông Dược Ladophar 100% vốn do Ladophar nắm giữ, vốn Điều lệ 10 tỷ VND.</li> </ul> <p><b>2)</b> Thống nhất chủ trương triển khai Dây chuyền Nang mềm. Giao Ban điều hành lập Dự án để HĐQT xem xét, quyết định.</p> <p><b>3)</b> Thống nhất triển khai Nhà ăn ca tại 6A Ngô Quyền để phục vụ</p>

			NLD (đã có giấy phép). <b>4) Dự kiến ngày Đại hội thường niên năm 2011: 14/04/2012</b>
02	114/LDP	16/4/2012	Rút kinh nghiệm ĐHCĐ năm tài chính 2011 không thành công. Dự kiến đại hội lần 2 ngày 14/5/2012.
03	02/QĐ- HĐQT	11/5/2012	-Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn và thành viên ban kiểm soát : Trần Thế Chiến -Giới thiệu nhân sự mới để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát,
04		14/5/2012	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2011
05	224/NQHĐQ / LDP	16/7/2012	<b>1) Thông qua BC kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2012</b> <b>2) Phân công các thành viên hội đồng quản trị</b> <b>3) Thống nhất chủ trương tập trung mọi nguồn lực di chuyển xưởng trà thảo dược từ 6A ngô Quyền Đà Lạt về khu CN Phú Hội Đức Trọng</b> <b>4) Thống nhất chủ trương mua BH cho một số cán bộ chủ chốt.</b> <b>5) Thống nhất thưởng hiệu quả năm tài chính 2012 cho Ban điều hành.</b> <b>6) Thống nhất chủ trương cho phép ban điều hành chi phí giao dịch tỷ lệ 2% trên tổng Dthu KĐT</b>
06	380/ NQHĐQ/ LDP	24/10/2012	<b>1) Thông qua BC kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng và kế hoạch quý 4 năm 2012 .</b> <b>2) Thống nhất sớm triển khai việc di chuyển xưởng trà thảo dược từ 6A ngô Quyền Đà Lạt về khu CN Phú Hội Đức Trọng.</b> <b>3) Giao ban điều hành chuẩn bị dự án Nhà máy đông dược để có thể triển khai vào năm 2013</b>
07		14/8	Họp hội đồng quản trị nhưng không thông qua nghị quyết

**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 :**

**Năm 2012:**

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	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	Cty CP ĐT và PT Nguyễn Kim	042C945678		0304852408	08/04/2010	HCM	1-5 Trần Hưng Đạo, P Nguyễn Thái Bình- Q1- HCM		30/03/2012	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
2	Cty CP TM Nguyễn Kim	042C956789		0302296281	29/03/2012	HCM	63-65-67 Trần Hưng Đạo – Q1- HCM	30/03/2012		Cơ cấu lại danh mục đầu tư
3	Lưu Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT	024043953	26/11/2002	HCM	TK 6/24 Bến Chương dương Q1 TPHCM		11/5/2012	Xin từ nhiệm
4	Trần Thế Chiến		Kiểm soát viên	021685390	01/03/2004	HCM	36 Trần Nhật Duật .P Tân đình TP HCM		11/5/2012	Xin từ nhiệm
5	Vũ Thu Mười		Ủy viên HĐQT	025490821	02/12/2011	HCM	32/12 KP4 đường số 8, P Bình An, Q2- HCM	14/5/2012		Thay đổi nhân sự
6	Đoàn Minh Thư		Ủy viên HĐQT	020370237	06/09/2011	HCM	333/14/8 Lê Văn Sỹ, P1- Q TB- HCM	14/5/2012		Thay đổi nhân sự
7	Nguyễn Thành Thái		Kiểm soát viên	022013614	07/03/2002	HCM	17/23 Nguyễn Cảnh Chân- Q1 - HCM	14/5/2012		Thay đổi nhân sự

**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):**

## 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng cty ĐT và KD Vốn Nhà Nước			VSD01019 92921	09/07/2010	Hà Nội	117 Trần Duy Hưng – Cầu giấy – HN	1.083.749	31,875	
2	Cty CP TM Nguyễn Kim	042C956789		030229628 1	29/03/2012	HCM	63-65-67 Trần Hưng Đạo – Q1- HCM	1.239.066	36,44	
3	Nguyễn Minh Thắng	058C865015	Chủ tịch HĐQT	250002675	18/09/2011	Lâm Đồng	27A đường Ánh Sáng – P1- Đà Lạt – LĐ	11.033	0,32	
4	Nguyễn Thị Bê	058C602892		250002658	12/01/2005	Lâm Đồng	27A đường Ánh Sáng – P1- Đà Lạt – LĐ	7.785	0,23	
5	Phạm Thị Xuân Hương	060C006255	PCT HĐQT	024179039	28/11/2003	HCM	666/64/34 đường 3/2, P14, Q10 – HCM	2.392	0,07	
6	Phạm Xuân Hùng	060C004868		250291135	11/05/2007	Lâm Đồng	369B Phan Đình Phùng, P2, Đà Lạt – LĐ	51.073	1,5	
7	Lê Thị Hồng Phước	058C800004	Ủy viên HĐQT	250002681	14/11/2003	Lâm Đồng	3/2 Ngô Quyền – Đà Lạt- LĐ	5.220	0,15	
8	Huỳnh Tấn Hùng	058C602787		250041476	16/11/1998	Lâm Đồng	3/2 Ngô Quyền – Đà Lạt- LĐ	23.476	0,69	
9	Huỳnh Lê Minh	058C602838		250595946	08/08/2001	Lâm Đồng	3/2 Ngô Quyền – Đà Lạt- LĐ	6.600	0,19	
10	Phạm Thị Hồng Hương	058C602941	Trưởng BKS	250890847	21/03/2009	Lâm Đồng	18D Tăng Bạt Hổ - Đà Lạt - LĐ	4.351	0,128	
11	Lê Thị Song Thu	058C602825	TV BKS	250308187	20/08/1999	Lâm Đồng	47/2 Hai Bà Trưng – Đà Lạt - LĐ	2.720	0,08	
12	Vũ Thu Mươi		UV HĐQT	025490821	02/12/2011	HCM	32/12 KP4 đường số 8, P Bình An, Q2- HCM	Đại diện sở hữu 739.066 cp	21,737	

13	Đoàn Minh Thu		UV HĐQT	020370237	06/09/2011	HCM	33/14/8 Lê Văn Sỹ, P1- Q TB- HCM	Đại diện sở hữu 500.000 cp	14,706	
14	Nguyễn Thành Thái		TV BKS	022013614	07/03/2002	HCM	17/23 Nguyễn Cảnh Chân- Q1 - HCM			

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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Minh Thắng		3.033	0,089	11.033	0,32	Đầu tư
02	Phạm Xuân Hùng	Em ruột PCT HĐQT	90.073	2,65	49.073	1,44	Nhu cầu tài chính cá nhân
03	Nguyễn Thị Bé	Vợ CTHĐQTri	7.785	0,23	7.785	0,23	
03	Cty CP TM Nguyễn Kim		1.032.466	30,367	1.239.066	36,44	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

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 (Báo cáo năm 2012) : không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký, in và đóng dấu)



ĐS. NGUYỄN MINH THẮNG