

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: 24 /LDP

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

Đà Lạt, ngày 17 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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
- 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 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: trước khi bầu HĐQT nhiệm kỳ mới

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	02	100%	
02	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Phó CT HĐQT	02	100%	
03	Bà Lê Thị Hồng Phước	Quản trị viên	02	100%	
04	Bà Vũ Thu Mười	Quản trị viên	02	100%	
05	Ông Đoàn Minh Thư	Quản trị viên	02	100%	

* Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới

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	02	100%	
02	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Phó CT HĐQT	02	100%	
03	Phạm Văn Khoa	Quản trị viên	02	100%	
04	Bà Vũ Thu Mười	Quản trị viên	02	100%	
05	Ông Đoàn Minh Thư	Quản trị viên	01	100%	

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

-HĐQT đã đôn đốc, giám sát việc quản lý, điều hành của BGĐ thực hiện các chỉ tiêu về giá trị Tổng sản lượng sản xuất Công nghiệp, tổng doanh thu hàng bán ra trong 6 tháng năm 2013

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 sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm nhân sự đảm bảo yêu cầu 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...

-Đôn đốc thực hiện dự toán năm 2013, xây dựng định mức lao động, xây dựng đơn giá tiền lương năm 2013

-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 2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	15NQ-HĐQT/L DP	15/01/2013	1) Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 trình ĐH cổ đông, GTTSL tăng 10%, Tổng doanh thu tăng 10%. 2) Thống nhất tổng mức đầu tư di chuyển xưởng trà Thảo dược từ 06A Ngõ Quyền Đà Lạt về khu CN Phú hội –Đức Trọng là 24,4 tỷ và 5% chi phí QLDA 3) HĐQT thống nhất áp dụng hình thức chỉ định thầu các hạng mục xưởng trà Thảo dược Phú hội. 4) HĐQT thống nhất dự kiến ĐH Cổ đông vào tháng 4/2013. 5) HĐQT thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 là 05 người và Ban kiểm soát là 03 người.
02	Nghị quyết ĐHCĐ		1) Phân phối lợi nhuận năm 2012. -Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.952.511.234đ -Quỹ đầu tư phát triển : 6.871.108.698đ -Cổ tức : 29% 9.871.683.408.232

			2) Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới : - Ông Nguyễn Minh Thắng chủ tịch HĐQT - Bà Phạm Thị Xuân Hương Thành viên - Bà Vũ Thu Mười Thành viên - Ông Đoàn Minh Thư Thành viên - Ông Phạm Văn Khoa Thành viên Ban kiểm soát : - Bà Phạm Thị Hồng Hương Trưởng ban - Bà Lê thị Song Thu. Thành viên - Ông Nguyễn Thành Thái Thành viên
03	170/LDP	18/06/2013	1) Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2) Thống nhất kế hoạch tài chính năm 2013. 3) Thống nhất tờ trình đơn giá lương năm 2013 4) Thống nhất phương án lao động năm 2013 5) Thống nhất phương án bố trí sắp xếp các phòng ban và bố trí cán bộ quản lý. 6) Bổ nhiệm bà Trương Thị Ngọc Hiền làm kế toán trưởng 7) Phân công thành viên HĐQT. 8) Chọn Công ty kiểm toán : Cty TNHH Kiểm Toán DTL. 9) Đồng ý thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng thực hiện dự án Phú Hội –Đức trọng. 10) Thống nhất chủ trương chuyển hình thức thuê sang giao đất sang hình thức xin giao đất HT Lâm hà. 11) Thống nhất mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát hàng tháng bằng năm 2012. 12) Định hướng đầu tư trong thời gian tới :Hội đồng thống nhất chủ trương xây dựng phương án nhà máy chiết xuất dược liệu giao ban điều hành trình dự án trong tháng 8/2013 13) Thống nhất qui chế quản trị công ty
04	265/NQ-HĐQT/LDP	26/8/2013	1) Thống nhất phương án đầu tư Hệ thống xử lý không khí Xưởng trà thảo dược tại khu Công nghiệp Phú hội – Đức trọng với mức giá trần : 4,718 tỷ đồng VN (đã bao gồm VAT) 2) Thống nhất giao nhà cung cấp Nguyễn Kim cung ứng các thiết bị, máy móc xử lý không khí của Hệ thống xử lý không khí Xưởng trà thảo dược đã nêu tại khoản (1)

			3) Thống nhất chủ trương liên kết với nhà đầu tư bên ngoài đầu tư Dây chuyền sản xuất viên nang mềm tại Khu Công nghiệp Phú Hội-Đức trọng. Giao ban điều hành tiến hành các bước tiếp theo trình HĐQT phê chuẩn. 4) Thống nhất thời gian Ban điều hành trình dự án Xưởng chiết xuất cao dược liệu và Văn phòng + Kho Chi nhánh Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm 2013
05	363/NQ-HĐQT	12/10/2013	1) Thống nhất triển khai đầu tư dự án Xưởng chiết xuất cao dược liệu. Trong Quý IV/2013 phải giải quyết xong thủ tục xây dựng. Quý I/2014 triển khai xây dựng theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành về đầu tư dự án. 2) Dự án Văn phòng Chi nhánh Hồ Chí Minh: Thống nhất chủ trương mua đất để xây dựng trụ sở văn phòng chi nhánh. Sẽ tiếp tục tìm kiếm vị trí đất phù hợp và sẽ quyết định thời điểm mua đất vào quý 1/2014. 3) Phương án liên kết đầu tư dây chuyền sản xuất viên nang mềm tại địa chỉ 06A Ngô Quyền . Phường VI TP Đà Lạt với ông Nguyễn Phú Cường: HĐQT giao cho Ban điều hành triển khai các bước tiếp theo và báo cáo HĐQT xem xét quyết định

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 :

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	Phạm Văn Khoa		Ủy viên HĐQT	201301640	13/10/2009	Đà Nẵng	K27/11 Ngô Gia Tự - Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng	27/04/2013		

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):

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			0101992921	09/07/2010	Hà Nội	117 Trần Duy Hưng – Cầu giấy – HN	1.083.749	31,875	
2	Cty CP TM Nguyễn Kim	042C956789		0302296281	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 kiêm Tổng Giám đốc	250002675	18/09/2011	Lâm Đồng	27A đường Ánh Sáng – P1- Đà Lạt – LD	11.033	0,32	
4	Nguyễn Thị Bê	058C602892		250002658	12/01/2005	Lâm Đồng	27A đường Ánh Sáng – P1- Đà Lạt – LD	7.785	0,23	
5	Phạm Thị Xuân Hương	060C006255	UV HĐQT Phó tổng giám đốc	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 – LD	49.073	1,4	

