



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG
LADOPHAR[®]

Trụ sở: 18 Ngô Quyền, P.6, TP.Đ. Lạt
• Tel: (063) 3 824 167 – 3 832 020
• Fax: (063) 3 822 369
• Website: www.ladopharcorp.com
• Email: ladopharcorp@gmail.com

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

Đà Lạt, ngày 20 tháng 01 năm 2017

SỐ : 37 /LDP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2016

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

- Tên công ty: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR
- Địa chỉ trụ sở chính: 18 Ngô Quyền – Phường 6 – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 063.3817937 – 063.3824669 Fax: 063.3822369
- Email: ladopharcorp@gmail.com
- Vốn điều lệ: 33.999.590.000 đồng
- Mã chứng khoán : LDP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết ĐHCĐ 139/2016/NQ-ĐHCĐ/LDP	11/05/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 20162. Thông qua BC hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành3. Thông qua BC kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát4. Thông qua BC tài chính đã được kiểm toán năm 20155. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 20156. Thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 20157. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2015 và kế hoạch chi năm 20168. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2016,9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo Luật DN số 68/2014/QH1310. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-201712. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-201713. Không thông qua tờ trình cổ đông Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên trên 25% mà không cần thông qua thủ tục chào mua công khai



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Minh Thắng	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2.	Bà Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT - TGD	04	100%	
3.	Bà Vũ Thu Mươi	TV HĐQT	00	00%	Ủy quyền
4.	Ông Phạm Văn Khoa	TV HĐQT	04	100%	
5.	Cao Minh Lãm	TV HĐQT(Bổ nhiệm từ T5/2016)	03	75%	Ủy quyền
6.	Ông Đoàn Minh Thư	TV HĐQT(Miễn nhiệm từ T5/2016)	01	25%	Ủy quyền

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động 6 tháng đầu năm 2016
- Quản lý và sử dụng vốn đảm bảo vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, mua sắm, thiết bị, dụng cụ, xây dựng cơ bản
- 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
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, lương, thưởng ...
- Thực hiện các yêu cầu Vệ sinh an toàn lao động, PCCN tại doanh nghiệp

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng không thành lập các tiểu ban, chỉ phân công các UV phụ trách từng vấn đề lớn: sản xuất, phân phối, Đảm bảo chất lượng, Tài chính....

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2016

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 28/NQ-HĐQT/LDP	21/01/2016	<p>1. Thống nhất trình ĐHCĐ các chỉ tiêu kinh tế năm 2016 Tổng doanh thu: 500 tỷ đồng Lợi nhuận: 22 tỷ đồng</p> <p>2. Thống nhất định mức chi phí tiền lương năm 2016 là 65đ/1000đ doanh thu trên cơ sở đảm bảo lợi nhuận kế hoạch</p> <p>3. Thống nhất trình ĐHCĐ tăng vốn điều lệ theo hình thức thưởng cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ sở hữu 01, thưởng 01 cổ phiếu</p> <p>4. Thống nhất chủ trương xây dựng nhà văn phòng tại NM Đông dược Phú Hội – Đức Trọng. Giao ban điều hành lập báo cáo đề xuất đầu tư</p> <p>5. Giao ban điều hành lập kế hoạch tài chính 2016 trình HĐQT</p> <p>6. Thống nhất thời gian ĐHCĐ 2016 sẽ tiến hành từ 20-30/04/2016</p>

58000
 CÔNG
 PHÂN
 AM E
 LADOP
 LAT -

2.	Số 100/LDP	11/04/2016	<p>1. Thống nhất dời ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 sang tháng 5/2016</p> <p>2. Thống nhất giữ nguyên DS người sở hữu chứng khoán đã đăng ký cuối cùng ngày 28/03/2016 với TT lưu ký chứng khoán là DS tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 vào tháng 5/2016</p> <p>3/ Giao BDH làm các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ với Sở KHĐT Lâm Đồng và CBTT theo đúng quy định</p>
3.	Số 137/NQ-HĐQT/LDP	11/05/2016	<p>1. Thống nhất trình ĐHCĐ báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016</p> <p>2. Thống nhất trình ĐHCĐ báo cáo KQ HĐKD năm 2015 của BDH, KH HĐSXKD năm 2016:</p> <p style="padding-left: 40px;">Tổng doanh thu: 500 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng Mức cổ tức không thấp hơn năm 2015</p> <p>3. Thống nhất trình ĐHCĐ trích lập quỹ phát triển KHCN 2015 là 1,2 tỷ đồng</p> <p>4. Thống nhất trình ĐHCĐ phương án phân chia LN 2015: Lợi nhuận sau thuế: 17.699.022.637đ Quỹ đầu tư phát triển(27,3% LNST): 4.830.843.827đ Quỹ khen thưởng-phúc lợi(14,5% LNST):2.566.400.000đ Trả cổ tức bằng tiền mặt(30,3%/cổphiếu):10.301.778.810đ</p> <p>5. Thống nhất trình ĐHCĐ thông qua thù lao 2015 của HĐQT & BKS và dự kiến mức thù lao 2016</p> <p>6. Thống nhất trình ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chọn cty kiểm toán BCTC năm 2016</p> <p>7. Thống nhất trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu từ quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ 1:1</p> <p>8. Thống nhất trình ĐHCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014</p> <p>9. Thống nhất bổ sung chương trình đề trình ĐHCĐ nội dung Nhà đầu tư Nguyễn Kim nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25%</p>
4.	Số 520/NQ-HĐQT/LDP	26/05/2016	<p>Lựa chọn công ty kiểm toán động lập năm 2016 là</p> <p>Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam</p>
5.	Số 295/NQ-HĐQT/LDP	18/08/2016	<p>1. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của HĐQT và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của BDH</p> <p>2. Giao BDH thực hiện một số công tác sau:</p> <p style="padding-left: 40px;">2.1 Xây dựng phương án tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn lưu động đảm bảo nhu cầu của sản xuất kinh doanh, báo cáo HĐQT xem xét trong quý IV/2016 để trình ĐHCĐ gần nhất</p> <p style="padding-left: 40px;">2.2 Rà soát, cập nhật, xây dựng lại các qui chế quản lý nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, trình HĐQT</p> <p style="padding-left: 40px;">2.3 Rà soát tình hình quản lý, sửa dụng quỹ đất hiện tại của Công ty và đề xuất phương án mua quyền sử dụng đất ở một số lô đất đang thuê của Nhà nước nhằm tăng lợi thế kinh doanh của Công ty, trình HĐQT</p> <p>3. Đồng ý chủ trương cho BDH tạm ứng quỹ khen thưởng 2016; BDH dự kiến hạn mức cụ thể để trình HĐQT</p> <p>4. Thống nhất việc chia cổ tức 2015 và hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty theo nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua trong quý IV/2016; HĐQT xem xét, quyết định ngày trả cổ tức cụ thể</p> <p>5. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm một Thư ký công ty, giao Chủ tịch HĐQT giới thiệu nhân sự cụ thể để HĐQT xem xét,</p>

00047-
 TY
 ĐƯỢC
 ỒNG
 HAR
 LAM

			quyết định
6.	Số 591/LDP	15/11/2016	Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7.	Số 602/NQ-HĐQT/LDP	18/11/2016	1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 20/12/2016 2. Thống nhất ngày thanh toán cổ tức năm 2015 là ngày 28/12/2016 3. Giao BDH làm các thủ tục công bố thông tin đúng quy định
8.	Số 649/NQ-HĐQT/LDP	19/12/2016	1. Thống nhất thông qua hạn mức vay bổ sung năm 2016 là 20 tỷ đồng 2. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu ước thực hiện năm 2016: Doanh thu : 500 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng 3. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017: Doanh thu : 510 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng 4. Thống nhất thông qua danh mục đầu tư năm 2017, tổng mức đầu tư là 25 tỷ đồng 5. Thống nhất thông qua hạn mức vay đầu tư năm 2017 là 25 tỷ đồng 6. Thống nhất chị Trương Thị Ngọc Hiền làm thư ký Công ty từ ngày 1/12/2016
9.	Số 649/NQ-HĐQT/LDP	19/12/2016	Thống nhất thông qua tờ trình đơn giá tiền lương công nghiệp năm 2017
10.	Số 649/NQ-HĐQT/LDP	19/12/2016	Thống nhất thông qua lương của BDH

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng Ban kiểm soát	04	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	00		Không mời dự
4.	Ông Trần Hữu Hiệp	TV BKS(Bổ nhiệm từ T5.2016)	00		Không mời dự
5.	Ông Nguyễn Thành Thái	TV BKS(Miễn nhiệm từ T5/2016)	00		Không mời dự

Đại diện Ban kiểm soát có tham gia các cuộc họp với HĐQT để nắm bắt tình hình chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- HĐQT đã duy trì chế độ họp thường kỳ để quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đúng định hướng. Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia các ý kiến để Chủ tịch HĐQT ra các quyết định có tính chiến lược, định hướng đúng đắn để thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Các hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã có sự đoàn kết thống nhất, thực hiện theo nhiệm vụ phân công cụ thể, tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cung cấp các tài liệu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 cho Ban kiểm soát đúng quy định. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ công ty và qui chế hoạt động của HĐQT

4. Hoạt động khác của BKS(không có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty (không có)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Ghi chú
1	Tổng cty ĐT và KD Vốn Nhà Nước		
2	Nguyễn Minh Thắng	Chủ tịch HĐQT	
3	Nguyễn Thị Bê		
4	Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
5	Lê Thị Hồng Phước		
6	Huỳnh Tấn Hùng		
7	Huỳnh Lê Minh		
8	Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng BKS	
9	Trương Thị Ngọc Hiền	Kế toán trưởng	
10	Lê Thế Vũ	Phó Tổng Giám đốc	
11	Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	
12	Vũ Thu Mươi	Thành viên HĐQT	
13	Vũ Thị Thông	Phó Tổng Giám đốc	
14	Cao Minh Lãm	Thành viên HĐQT	
15	Trần Hữu Hiệp	Thành viên BKS	
16	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

58000
CÔNG
PHẢN
ÂM Đ
LADOPI
AT - T

VI. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**
: không có

VII. **Các vấn đề cần lưu ý khác** : không có

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Thắng

