



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG

**LADOPHAR**<sup>®</sup>

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 24 tháng 7 năm 2018

SỐ : 24/LDP

## 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: 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: 0263.3817937 – 0263.3824669 Fax: 0263.3822369
- Email: [ladopharcorp@gmail.com](mailto:ladopharcorp@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 78.299.580.000 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 110/2018/NQ-ĐHCĐ/LDP	27/04/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018</li><li>2. Thông qua BC hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành</li><li>3. Thông qua BC kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát</li><li>4. Thông qua BC tài chính đã được kiểm toán năm 2017</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</li><li>6. Thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2017</li><li>7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2017 và kế hoạch chi năm 2018</li><li>8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2018</li><li>9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh</li><li>10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty</li><li>11. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty</li><li>12. Thông qua số lượng thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2022</li><li>13. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2022</li></ol>

## 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.	Bà Vũ Thu Mươi	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2.	Ông Nguyễn Minh Thắng	Phó CT HĐQT	03	100%	
3.	Bà Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT-TGD	03	100%	
4.	Ông Phạm Văn Khoa	TV HĐQT	03	100%	
5.	Trịnh Văn Bảo	TV HĐQT	03	100%	

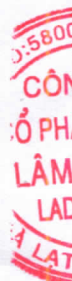
### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- 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 2018, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động 6 tháng đầu năm 2018
- 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 2018

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 80/NQ-HĐQT/LDP	23/3/2018	1. Thống nhất trình ĐHCĐ - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018 - Báo cáo KQ HĐKD của BDH năm 2017, KH HDSXKD năm 2018 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 - Các tờ trình thông qua: Báo cáo tài chính năm 2017, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, trích lập quỹ phát triển KHCN 2017, quyết toán thù lao năm 2017, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018, tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, tờ trình sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ quản trị công ty 2. Thống nhất thông qua doanh thu năm 2018 là 520 tỷ đồng 3. Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018: 44 tỷ



Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			4. Thống nhất hạn mức vay năm 2018 5. Thống nhất trình ĐHCĐ số lượng thành viên HĐQT là 5 (năm) người – thành viên BKS là 3 (ba) người trong nhiệm kỳ năm 2018-2022 6. Thống nhất trích quỹ lương theo đơn giá đã phê duyệt 7. Thống nhất thông qua quy chế công bố thông tin 8. Thống nhất thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ năm tài chính 2017
2.	Số 111/NQ-HĐQT/LDP	04/5/2018	1. Thống nhất Bà Vũ Thu Mười đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 2. Thống nhất Ông Nguyễn Minh Thắng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 3. Thống nhất Bà Phạm Thị Hồng Hương đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
3.	Số 136/NQ-HĐQT/LDP	21/5/2018	- Thống nhất thành lập Chi nhánh Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar tại An Giang
4.	Số 137/NQ-HĐQT/LDP	22/5/2018	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018 là <b>Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam</b> Địa chỉ: Tầng 28, tòa nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

### 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	03	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	01	33%	Không mời dự
3.	Ông Nguyễn Ái	TV BKS	00		Không mời dự

Đại diện Ban kiểm soát có tham gia các cuộc họp với HĐQT để nắm bắt tình hình chi 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 2018 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 cán 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 6 tháng đầu năm 2018 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

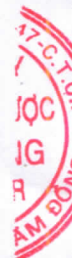
#### 4. Hoạt động khác của BKS(không có)

#### 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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Ghi chú
01	Tổng cty ĐT và KD Vốn Nhà Nước		
02	Vũ Thu Mươi	Chủ tịch HĐQT	
03	Nguyễn Minh Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	
03	Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
04	Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	
05	Trịnh Văn Bảo	Thành viên HĐQT	
06	Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng BKS	
8	Nguyễn Ái	Thành viên BKS	
9	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	
10	Lê Thế Vũ	Phó Tổng Giám đốc	
11	Vũ Thị Thông	Phó Tổng Giám đốc	
12	Trương Thị Ngọc Hiền	Kế toán trưởng	
13	Nguyễn Thị Bê	vợ phó chủ tịch	



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

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**



**Vũ Thu Mười**

