

Số: 23 /LDP

Đà Lạt, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2019Kính 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 80/2019/NQ-ĐHCĐ/LDP	20/03/2019	1. Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 2. Thông qua BC hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành 3. Thông qua BC kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát 4. Thông qua BC tài chính đã được kiểm toán năm 2018 5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2018 và kế hoạch chi năm 2019 6. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2019 7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty

**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 Mười	Chủ tịch HĐQT	03	60%	ủy quyền
2.	Ông Nguyễn Minh Thắng	Phó CT HĐQT	05	100%	
3.	Bà Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT-TGD	05	100%	
4.	Ông Phạm Văn Khoa	TV HĐQT	04	80%	miễn nhiệm T11/2019
5.	Ông Trịnh Văn Bảo	TV HĐQT	03	60%	ủy quyền
6.	Ông Võ Bình	TUQ CT HĐQT	02	40%	nhận UQ từ T11/2019
7.	Bà Nguyễn Hoài Thủy Dung	TUQ TV HĐQT	01	20%	nhận UQ từ T11/2019

Cùng với 11 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng phiếu lấy ý kiến

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

- HĐQT đã thường xuyên đôn đốc, giám sát việc quản lý, điều hành của BGD thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật năm 2019.
- 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...
- 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 năm 2019

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 419/NQ-HĐQT/LDP	07/03/2019	-Thống nhất đề xuất chào mua công khai 1.364.563 cổ phiếu LDP của Cty CP đầu tư và phát triển Nguyễn Kim
2.	Số 76/NQ-HĐQT/LDP	19/03/2019	1. Thống nhất nội dung trình ĐHCĐ - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 - Báo cáo hoạt động của BĐH năm 2018, KH HĐSXKD năm 2019 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 - Các tờ trình thông qua: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch thù lao 2019, lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019, tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ quản trị công ty 2. Thống nhất thông qua doanh thu năm 2019 trình đại hội là 460 tỷ đồng trong đó doanh thu hàng sản xuất là 180 tỷ; lợi nhuận trước thuế 5 tỷ; tổng sản lượng theo giá nhập kho là 120 tỷ 3. Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019: 20 tỷ 4. Thống nhất ngày đại hội cổ đông là 20/03/2019
3.	Số 95/NQ-HĐQT/LDP	03/04/2019	1.Thống nhất Thông qua Quy chế quản trị công ty 2.Thống nhất Thông qua Bản cam kết về minh bạch và bảo mật thông tin
4.	Số 124/NQ-HĐQT/LDP	24/04/2019	- Thống nhất điều chỉnh hạn mức vay vốn
5.	Số 137/NQ-HĐQT/LDP	20/05/2019	-Thống nhất hạn mức vay lưu động, trung hạn và vay bảo lãnh năm 2019
6.	Số 154/NQ-HĐQT/LDP	06/06/2019	-Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019 là Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam Địa chỉ: Tầng 28, tòa nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP HCM
7.	Số 100+101/HĐQT-LDP	12/06/2019	-Thống nhất bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án; Giám đốc Tài chính -Thống nhất mức thu nhập của các nhân sự mới bổ nhiệm
8.	Số 160/NQ-HĐQT/LDP	13/06/2019	-Thống nhất hợp đồng vay vốn giữa Cty CP Dược Lâm Đồng Ladophar và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
9.	Số 231/NQ-HĐQT/LDP	09/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BC hoạt động 6T ĐN và kế hoạch 6T CN 2019 của HĐQT</li> <li>- Thông qua BC hoạt động 6T ĐN và kế hoạch 6T CN 2019 của BDH</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 214/TTr-LDP ngày 17/07/2019 v/v Miễn nhiệm chức danh PTGD kinh doanh đối với ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 15/08/2019</li> <li>- Không thông qua Tờ trình số 215/TTr-LDP ngày 24/07/2019 v/v gia hạn thời gian vay vốn giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar và Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim.</li> </ul>
10.	Số 300/NQ-HĐQT/LDP	15/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2019</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 là ngày 04/11/2019</li> </ul>
11.	Số 311/NQ-HĐQT/LDP	25/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận BC hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 của Ban điều hành</li> <li>- Chưa thông qua kế hoạch kinh doanh Q4/2019</li> </ul>
12.	Số 319/NQ-HĐQT/LDP	18/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2019</li> </ul>
13.	Số 323/NQ-HĐQT/LDP	19/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý thông qua đơn từ nhiệm của Ông Phạm Văn Khoa-TV HĐQT kể từ ngày 15/11/2019; trình ĐHCĐ gần nhất</li> </ul>
14.	Số 350/NQ-HĐQT/LDP	09/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất ký hợp đồng thuê đất với Công ty hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú Hội</li> <li>- Thống nhất giao bà Phạm Thị Xuân Hương-Chức vụ: TV HĐQT-kiểm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành ký và sử dụng con dấu của Công ty để thực hiện các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến việc thuê đất với Công ty hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú Hội</li> </ul>
15.	Số 371/NQ-HĐQT/LDP	24/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 là ngày 15/01/2020.</li> <li>- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày 10/02/2020.</li> </ul>
16.	Số 372/NQ-HĐQT/LDP	25/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng 06 bất động sản</li> </ul>
17.	Số 373/NQ-HĐQT/LDP	26/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất cầm số Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 198/HĐTG-590445 ngày 26/12/2019 để đảm bảo hạn mức vay vốn và bảo lãnh</li> </ul>
18.	Số 377/NQ-HĐQT/LDP	26/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất hạn mức vay vốn với ngân hàng</li> <li>- Thống nhất chủ trương thế chấp máy móc thiết bị và bất động sản của Công ty để vay vốn ngân hàng</li> </ul>
19.	Số 383/NQ-HĐQT/LDP	27/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua tờ trình số 367/LDP ngày 19/12/2019 v/v tổ chức và nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020</li> <li>- Thống nhất thông qua tờ trình số 368/LDP ngày 19/12/2019 v/v Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức</li> <li>- Thống nhất thông qua tờ trình số 366/LDP ngày 19/12/2019 v/v Gia hạn hợp đồng vay vốn với Công ty CP đầu tư và phát triển Nguyễn Kim đến ngày 30/06/2020</li> </ul>
20.	Số 384/NQ-HĐQT/LDP	30/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thu Mười đối với chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/02/2020</li> <li>- Thống nhất thông qua miễn nhiệm của Bà Vũ Thu Mười đối với chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/02/2020</li> <li>- Thống nhất thông qua Bà Phạm Thị Xuân Hương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/02/2020</li> </ul>

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
21.	Số 385/NQ-HĐQT/LDP	30/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Xuân Hương đối với chức danh Tổng Giám đốc</li> <li>- Thống nhất thông qua miễn nhiệm Bà Phạm Thị Xuân Hương đối với chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/02/2020</li> <li>- Thống nhất thông qua miễn nhiệm Ông Lê Thiết Bảo đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 12/02/2020</li> <li>- Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Thiết Bảo (hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực) giữ vị trí Tổng Giám đốc thay thế Bà Phạm Thị Xuân Hương từ ngày 12/02/2020. Thù lao và phúc lợi đối với ông Lê Thiết Bảo được giữ nguyên như cũ.</li> <li>- Thống nhất ngày tiến hành bàn giao số liệu là ngày 31/12/2019</li> </ul>

### 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	80%	uy quyền
2.	Ông Nguyễn Ái	TV BKS	05	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	01	20%	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 năm 2019 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 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)

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

#### 6. 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:

