

Số : 208 /LDP

Đà Lạt, ngày 13 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2019****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: **0623.3817937 – 0623.3824669** Fax: **0623.3822369**
- Email: **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	27/04/2018	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 2018 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	02	100%	
2.	Ông Nguyễn Minh Thắng	Phó CT HĐQT	02	100%	
3.	Bà Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT-TGD	02	100%	
4.	Ông Phạm Văn Khoa	TV HĐQT	02	100%	
5.	Ông Trịnh Văn Bảo	TV HĐQT	02	100%	

Cùng với 08 phiếu lấy ý kiến các TV HĐQT

**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 6 tháng đầu 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, 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 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 phương hướng nhiệm vụ 2019 - Báo cáo KQ HĐKD của BDH năm 2018, KH HDSXKD 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, quyết toán thù lao năm 2018, kế hoạch thù lao 2019, lựa chọn công ty kiểm toán 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 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 <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
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

**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	02	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	02	100%	
3.	Ông Nguyễn Ái	TV BKS	02	100%	

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

10/10/2019

**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
01	Tổng cty ĐT và KD Vốn Nhà Nước		
02	Vũ Thu Mươi	Chủ tịch HĐQT	
03	Nguyễn Minh Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	
04	Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
05	Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	
06	Trịnh Văn Bảo	Thành viên HĐQT	
07	Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng BKS	
08	Nguyễn Ái	Thành viên BKS	
09	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	
10	Lê Thế Vũ	Phó Tổng Giám đốc	
11	Lê Thiết Bảo	Phó Tổng Giám đốc	
12	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc	
13	Trần Anh Dũng	Phó Tổng Giám đốc	
14	Nguyễn Mạnh Hải	Giám đốc Tài chính	
15	Trương Thị Ngọc Hiền	Kế toán trưởng	
16	Nguyễn Thị Bê	vợ P 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**  
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TUỢC CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Ds. Nguyễn Minh Thắng**

