

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar

Căn cứ điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar, Hội đồng Quản trị Công ty kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

1. Thời gian: 07h30 ngày 20 tháng 03 năm 2019

2. Địa điểm: Hội trường Công ty 18 Ngô Quyền - Phường 6 - Tp Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
- Thông qua Báo cáo tài chính 2018, quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2018 và kế hoạch 2019, lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019...
- Một số nội dung khác.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ Phần cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/02/2019
- Những cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác đại diện tham gia ĐHCĐ. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần trở lên trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 03 ngày.

5. Đăng ký dự họp:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar hoặc qua email: hens@ladophar.com.vn **chậm nhất trước 16h ngày 14/03/2019**

- Cổ đông vui lòng đọc tham khảo trước tài liệu cuộc họp ĐHCĐ được tải trên website của Công ty Cổ phần Dược Lâm đồng Ladophar (www.ladopharcorp.com).

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc Hội đồng quản trị), người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar (18 Ngô Quyền, P6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng)

Vui lòng liên hệ: Chị Trương T Ngọc Hiền- Thư ký công ty, điện thoại 02633 824669

Chị Tô T Thanh Hằng - Trưởng P HCNS, điện thoại 02633 817937

Lưu ý: Cổ đông đến dự đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và kèm theo Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Bà Vũ Thu Mười	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Minh Thắng	P Chủ tịch HĐQT	
3	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	
4	Ông Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	
5	Ông Trịnh Văn Bảo	Thành viên HĐQT	

(Chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar kết thúc.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2019
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Thời gian: Sáng: từ 07h30 - 11h30, chiều từ 13h - 17h ngày 20/03/2019

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty, số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

NỘI DUNG	
<i>Tiếp đón đại biểu</i>	<i>Ban Tổ chức</i>
<i>Khai mạc</i>	<i>Ban Tổ chức</i>
<i>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu</i>	<i>Ban Tổ chức</i>
<i>Giới thiệu Chủ tọa, thư ký...Biểu quyết</i>	<i>Ban Tổ chức</i>
<i>Thông qua Quy chế làm việc</i>	<i>Ban Tổ chức</i>
<i>Các vấn đề thông qua tại Đại hội:</i>	
<i>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019</i>	<i>Chủ tịch HĐQT</i>
<i>- Báo cáo hoạt động của BĐH năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019</i>	<i>Ban điều hành</i>
<i>- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019</i>	<i>Ban kiểm soát</i>
<i>- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2018</i>	<i>Ban điều hành</i>
<i>- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018</i>	<i>nt</i>
<i>- Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS</i>	<i>nt</i>
<i>- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019</i>	<i>nt</i>
<i>- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty</i>	<i>nt</i>
<i>- Đại hội Thảo luận và đóng góp ý kiến</i>	<i>nt</i>
<i>- Biểu quyết thông qua các nội dung</i>	<i>Chủ tọa</i>
<i>- Ban thư ký Thông qua biên bản đại hội, NQ đại hội</i>	<i>Ban Thư ký</i>
<i>- Đại hội biểu quyết thông qua</i>	<i>Ban tổ chức</i>
<i>- Chủ tịch đoàn Tuyên bố bế mạc</i>	<i>Chủ tọa</i>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tài liệu cuộc họp được tải trên website của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng
Ladophar www.ladopharcorp.com

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 02 năm 2019

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar năm tài chính 2018 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- **Công ty** : Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar
- **HĐQT** : Hội đồng Quản trị
- **BKS** : Ban kiểm soát
- **DHCD** : Đại hội đồng cổ đông
- **Đại biểu** : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **26/02/2019** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các

biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:

- Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.

- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.

- Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và một người hỗ trợ thư ký.

- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.

- Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội:

Thư ký đại hội là do Chủ tọa cử ra.

❖ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.

- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

❖ Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

8. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội được cấp 01 Thẻ/Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ/Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết; Quy chế bầu cử; Danh sách ứng cử; thông qua Nghị quyết đại hội, Biên bản đại hội; các báo cáo hội đồng quản trị, báo cáo ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, kế hoạch 2019; biểu quyết thông qua các tờ trình khác tại đại hội...

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu.

b. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông chú ý ký tên vào Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điểm 9.a.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước của Thẻ/Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết đồng ý và không đồng ý hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết đồng ý vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ cao Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không đồng ý vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.

c. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/02/2019) tổng số cổ phần của Công ty là: 7.829.958 cổ phần tương đương với 7.829.958 quyền biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ/phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Tất cả các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông phải được số đại biểu đại diện ít nhất **51%** tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hiện hành của Nhà nước .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS.

Vũ Thu Mươi

Số: /BC-HĐQT/LDP
DỰ THẢO

Đà Lạt, ngày 20 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018.

1.1- Về sản xuất công nghiệp:

+ Tổng giá trị sản lượng tính theo giá nhập kho: 108 tỷ đồng, đạt 96% so cùng kỳ, đạt 43% so kế hoạch ĐHCĐ giao;

1.2- Về phân phối:

+ Tổng doanh thu kinh doanh: 431,85 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm ĐHCĐ giao và 82% so cùng kỳ. Trong đó: hàng công ty sản xuất đạt 106 tỷ đồng, đạt 35% KH năm ĐHCĐ giao và 99% so cùng kỳ.

1.3- Về đầu tư tài sản cố định trong năm:

+ Tổng trị giá đầu tư tài sản cố định trong năm 19,3 tỷ

2. ĐÁNH GIÁ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2018, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH.

- Năm 2018, Công ty Ladophar triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm mặc dù đã tập trung đầu tư thêm mặt bằng giới thiệu sản phẩm, mở thêm chi nhánh với hy vọng mở rộng độ phủ sản phẩm...quan tâm thu hút nguồn nhân lực cao, nhưng vẫn còn đối diện nhiều khó khăn thách thức trong thời gian tới, đó là cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực ngày càng gay gắt; chịu áp lực lớn về sự cạnh tranh và mất dần thị phần do thuốc nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng tăng và thói quen sử dụng thuốc ngoại nhập của bác sỹ điều trị, kê đơn vẫn còn phổ biến.

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT theo Điều lệ và các qui định của pháp luật;

- Công tác giám sát, hỗ trợ các đơn vị trong sản xuất kinh doanh được thực hiện sát sao thông qua việc đánh giá các kết quả, các chỉ tiêu hàng tháng, hàng quý; phát hiện kịp thời các thiếu sót, các bất cập và có những điều chỉnh phù hợp;

- Tổ chức cập nhật và điều chỉnh chiến lược công ty 2018 đến đội ngũ quản lý.

- Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình đầu tư các dự án;

- Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiếp tục nghiên cứu cải tiến hợp lý hóa qui trình sản xuất; tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu về nhân lực và kinh phí

- Tổng giám đốc đã đề xuất và lựa chọn nhân sự cấp cao trình HĐQT phê chuẩn: Phó TGD, GD Marketing...

Tuy nhiên, tình hình tài chính công ty năm 2018 không được khả quan, cần những giải pháp mạnh mẽ trong năm 2019, đảm bảo làm lành mạnh tình hình tài chính công ty.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được ĐHĐCĐ bầu lại nhiệm kỳ 2018-2022 gồm 5 thành viên trong đó có 1 Chủ tịch, 1 thành viên kiêm Tổng giám đốc và 3 thành viên kiêm nhiệm và không điều hành. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Trong năm 2018, HĐQT đã có 05 phiên họp và 16 Nghị quyết bằng văn bản, quyết định những nội dung quan trọng tiêu biểu sau đây:

-Tổ chức đại hội đồng cổ đông 2018;

-Phê duyệt hạn mức vay tín dụng vốn lưu động 2018;

-Phê duyệt Chiến lược kinh doanh năm 2018 đến 2022

-Thông qua các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, kế hoạch ngân sách năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông;

-Phê duyệt việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc;

-Phê duyệt Sơ đồ tổ chức, Bảng Phân cấp quản trị-Khung lương, Quy chế lương, thưởng, các khoản phụ cấp công tác, hỗ trợ chi phí và phúc lợi

-Phê duyệt các dự án đầu tư...

-Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2018;

-Tham gia với Ban điều hành một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty.

3. Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty của các thành viên Hội đồng quản trị

- Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và được đào tạo về quản trị công ty tại thời điểm được bầu/bổ nhiệm.

4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT trong năm 2018

a) Chi tiết thù lao năm 2018:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
01	Vũ Thu Mười	Chủ tịch HĐQT	64.000.000	
02	Nguyễn Minh Thắng	PCT. HĐQT	86.000.000	
03	Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT	72.000.000	
04	Phạm Văn Khoa	TV HĐQT	72.000.000	
05	Trịnh Văn Bảo	TV HĐQT	48.000.000	8 tháng
06	Phạm Nhật Vinh	TV HĐQT	24.000.000	4 tháng
Tổng cộng			366.000.000	

*** Thù lao Ban kiểm soát đã chi năm 2018:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
01	Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng BKS	72.000.000	
02	Nguyễn T Thu Hương	TV BKS	30.000.000	
03	Nguyễn Ái	TV BKS	20.000.000	8 tháng
04	Trần Hữu Hiệp	TV BKS	10.000.000	4 tháng
Tổng cộng			132.000.000	

*** Thu ký: 30.000.000đồng**

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế đã chi năm 2018 là **528** triệu đồng (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Năm 2018 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

5. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty nghiêm ngặt.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Năm 2018, là năm thực sự khó khăn và thách thức với Ladophar, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều rất cao so với năm trước, sản phẩm chủ lực tuy đã tạo được uy tín trong người tiêu dùng nhưng độ phủ chưa cao, các khoản đầu tư đang trong thời gian phát huy tác dụng, nhân lực cấp cao đang trong thời gian hội nhập... Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ với định hướng sau:

- Tập trung chỉ đạo, giám sát thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đạt và vượt các chỉ tiêu về sản lượng, tổng doanh thu và lợi nhuận; cải thiện một bước thu nhập người lao động.

- Kiểm soát rủi ro, kiểm soát chi phí;

- Thu hút nhân tài, đặc biệt là nhân sự quản lý các cấp.

- Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành 03 Nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả.

- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại LDP cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển (R&D), trong đó tập trung vào các sản phẩm có lợi thế.

- Chỉ đạo củng cố và phát triển mạng lưới phân phối thuốc, TPCN trong và ngoài tỉnh

- Chỉ đạo thực hiện qui chế quản trị nội bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

-Nơi nhận:

-Các Thành viên HĐQT

-Trưởng BKS

-Lưu VP

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /BCBĐH/LDP

DỰ THẢO

Đà Lạt, ngày 01 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 -KẾ HOẠCH 2019

Kính thưa Quý Cổ Đông!

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng Ladophar xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD và giải pháp trọng tâm năm 2019 của Công ty với nội dung như sau:

A-TÌNH HÌNH CHUNG:

1- NHỮNG THAY ĐỔI VỀ PHÁP LUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH

1.1- Luật Dược 2017: Được Quốc hội thông qua đã có Nghị định ban hành và Thông tư hướng dẫn cụ thể, các thông tư mới quy định về đấu thầu thuốc, các văn bản về kiểm soát sử dụng thuốc Bảo hiểm thanh toán, đấu thầu tập trung Quốc gia...Có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, phân phối của các doanh nghiệp Ngành Dược trong đó có Ladophar.

1.2-Nghị định 54 của Chính phủ(*hướng dẫn thi hành Luật Dược*) quy định về nhà thuốc bệnh viện: Không có Quầy thuốc (*do Dược sỹ trung cấp phụ trách*) trong thành phố, thị xã mà phải chuyển thành Nhà thuốc (*do Dược sỹ đại học phụ trách*), Nhà thuốc bệnh viện phải do bệnh viện tổ chức triển khai. Mặt khác các quầy thuốc ở thị trấn, huyện không được bán thuốc kê đơn.

1.3-Chủ trương của Ngành Dược chỉ ưu tiên nhập khẩu thuốc từ các nước có trình độ tiên tiến, còn lại ưu tiên cho thuốc sản xuất trong nước. Hiện nay, Ngành Dược có 3 nhà phân phối độc quyền thuốc của những nhà sản xuất các nước hàng đầu thế giới tại Việt Nam là Cty Zulig, Cty Diethem, Cty Mega, làm chủ thị trường phân phối nhóm hàng này.

1.4-Những quy định mới trong Thông tư đăng ký thuốc (*nâng chuẩn chất lượng để phù hợp với cam kết hội nhập*), khiến cho cả cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp đều gặp khó khăn→ việc xin cấp số đăng ký thuốc rất chậm.

1.5-Quy định của Bộ Y tế triển khai nối mạng thông tin, trong hệ thống nhà thuốc bán lẻ với Sở Y tế tại địa phương để kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thuốc, yếu tố này giúp Cty có lợi thế được cạnh tranh bình đẳng với các nhà thuốc tư nhân (*vì Cty Ladophar đã triển khai việc này từ trước*).

1.6- Những tác động vào sản xuất, phân phối trong nước:

Các DN sản xuất:

- 1 số doanh nghiệp: tăng cường đầu tư nâng chuẩn nhà máy (*chủ yếu làm một vài dây chuyền*) theo hướng nâng cao GMP EU, GMP JAPAN hoặc đạt chuẩn PIC/s GMP.... để tham

gia đấu thầu vào nhóm 1, 2 là nhóm kỹ thuật cao, cạnh tranh với các nhà sản xuất nước ngoài nên có lợi thế về giá (Cty *Pymepharco*, Cty *Savipharm*, Cty *Imexpharm*, Cty *Stada*...).

- Một số doanh nghiệp: Cơ cấu một số nhóm hàng, thay đổi thị trường mục tiêu như đầu tư hệ thống phân phối kênh OTC để hạn chế rủi ro khi rút thầu (Cty *Traphaco*, Cty *Imexpharm*, Cty *Dược Hậu Giang*...).

- Những doanh nghiệp khác: Đã tìm cách cắt giảm các chi phí để có giá rẻ tham gia đấu thầu (Cty *Bidiphar*, Cty *Mekophar*, Cty *Tipharco*, Cty *Vaphaco*, Cty *Cửu Long*...), hoặc các doanh nghiệp Dược phía Bắc đã tham gia và chiếm lĩnh vào thị trường phía Nam với mọi hình thức (*tiêu chí giá rẻ để tham gia thầu*...).

Các doanh nghiệp trong Ngành Dược cũng chịu tác động do phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài về nguyên liệu sản xuất (*nguyên liệu nhóm hàng phổ biến như: Paracetamol, các Vitamin*...), tăng giá rất mạnh từ 30% - 50% (*do nguồn nhập chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ*). Có 11 Cty Dược trong nước phải tiến hành tạm thu hồi sản phẩm thuốc hạ huyết áp, do cơ quan chức năng công bố khả năng liên quan gây ung thư của tạp chất trong nguyên liệu Valsartan (nguyên liệu làm thuốc hạ huyết áp) từ nguồn cung cấp của Trung Quốc → Yếu tố này cũng ảnh hưởng đến những hợp đồng Cty đã ký từ những năm trước và nay còn đang thực hiện.

Các doanh nghiệp phân phối:

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước hầu hết tự tham gia cung ứng thuốc, không ủy quyền cho nhà phân phối trung gian. Nên cũng ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận nhóm hàng thương mại của Ladophar.

2. TÌNH HÌNH CÔNG TY LADOPHAR:

- Sau thời gian triển khai chiến lược 5 năm, về cơ bản định hướng phát triển Dược liệu của Cty vẫn đang hoàn toàn đúng đắn theo các mục tiêu của chiến lược (*đã phân tích sơ bộ tình hình Ngành Dược trên*).

- Trong Ngành Dược cả nước, kể cả các trường đào tạo đại học Dược, Ladophar **được phần lớn** biết đến, Ladophar là Cty đã đầu tư chuyên về sản xuất Dược liệu, góp phần thuận lợi trong việc xây dựng thương hiệu trong Ngành Dược, tiến đến phát triển ra ngoài Ngành, thu hút các đề tài nghiên cứu có giá trị cao từ các Giáo sư, Tiến sĩ của các Viện, Trường ĐH Y Dược TP HCM.

- Các cấp chính quyền ủng hộ thông qua những chính sách hỗ trợ từ địa phương, được nhắc đến và giới thiệu xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, ngoài nước, ủng hộ Cty tìm kiếm vùng trồng (*có báo cáo cụ thể*)...

- Công tác quản lý chất lượng trong THỰC PHẨM CHỨC NĂNG (*sản xuất và phân phối*) được cơ quan nhà nước triển khai quyết liệt trong thời gian qua, tạo điều kiện thuận lợi cho Cty trong việc cạnh tranh với những hàng chưa được kiểm soát chất lượng ngoài thị trường.

- Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc từ Dược liệu sử dụng cho các bệnh viện (*trong đó có hoạt chất từ cây Atiso, Diệp hạ châu, Bồ công anh, Đẳng sâm, Dương quy, Linh chi* ...), kèm theo cộng điểm ưu tiên trong đấu thầu đối với thuốc sản xuất từ Dược liệu trong nước.

B- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm được Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 thông qua. Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo, triển khai mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch đã đề ra, Kết quả thực hiện như sau:

1. Chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch (ĐHĐCĐ giao)	Thực hiện năm 2018	% so kế hoạch ĐHĐCĐ giao	% so cùng kỳ
1	Giá trị tổng sản lượng nhập kho	250	108	43	96
2	Tổng doanh thu	520	432	83	82
	Doanh thu hàng phân phối	220	326	148	77
	Doanh thu hàng sản xuất	300	106	35	99
3	Lợi nhuận trước thuế	29	(20)	-68	-122

- Ngày 25/9/2018 HĐQT đã có Nghị quyết số 315/HĐQT-LDP điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, kết quả như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch (sau điều chỉnh)	Thực hiện năm 2018	% so kế hoạch (sau điều chỉnh)	% so cùng kỳ
1	Giá trị tổng sản lượng nhập kho	120	108	90	96
2	Tổng doanh thu	476	432	91	82
	Doanh thu hàng phân phối	324	326	101	77
	Doanh thu hàng sản xuất	152	106	70	99
3	Lợi nhuận trước thuế	-6	(20)	333	-122

Phân tích nguyên nhân

Kết quả thực hiện về doanh thu và lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do một số nguyên nhân chính như sau:

-Đối với hàng phân phối: trong năm công ty đã chủ động cơ cấu lại Danh mục sản phẩm và kênh phân phối có hiệu quả; do ảnh hưởng của Nghị định 54, Cty bị giảm số lượng Quỳ thuốc tại 1 số khu vực do đó doanh thu hàng phân phối giảm mạnh so với cùng kỳ. Đồng thời tỷ lệ lợi nhuận gộp của kênh đấu thầu cũng giảm do các thông tư, văn bản mới quy định về đấu thầu thuốc, kiểm soát giá thuốc do Bảo hiểm thanh toán, đấu thầu tập trung Quốc

-Đối với hàng sản xuất: các chi nhánh trong tỉnh vẫn giữ được mạng lưới kinh doanh, giữ vững được doanh thu và có tăng trưởng so với cùng kỳ. Các chi nhánh ngoài tỉnh chưa tăng trưởng như kỳ vọng, một phần do thương hiệu chưa được quảng bá và mạng lưới bán hàng Cty ngoài tỉnh còn yếu về chuyên môn, thiếu về số lượng nhân sự (việc tuyển dụng nhân sự gặp khó khăn do đặc thù của sản phẩm).

Mặt khác nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng (bình quân khoảng 5% - 40%) bao gồm cả dược liệu đầu vào, do thời tiết không thuận lợi (mưa bão nhiều và bất thường). Các loại tá dược, bao bì sản xuất cũng ảnh hưởng tăng do giá ngoại tệ tăng, dẫn đến giá nhập kho của sản phẩm tăng.

-Chi phí tiền lương và các khoản phúc lợi cho NLD tăng do tuyển dụng mới một số nhân sự cấp cao, bộ phận MKT và các nhân viên bán hàng ngoài tỉnh

-Đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu, tăng cường giới thiệu, trưng bày sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối...

-Chi phí lãi vay tăng do bổ sung cho vốn cố định và vốn lưu động.

2. Các mặt công tác khác

2.1/ Công tác tổ chức nhân sự:

-Thông qua cơ cấu tổ chức của Cty và tuyển dụng, điều động nhân sự để phù hợp với Chiến lược phát triển mới.

-Xây dựng các chính sách đãi ngộ cho người lao động (lương, thưởng, chính sách khác...)

-Rà soát Hệ thống quy trình hoạt động.

Năm 2018, Ban điều hành Công ty đã bám sát phương hướng hoạt động kinh doanh, chỉ đạo thực hiện kiện toàn bộ máy, phát huy tối đa hiệu quả quản lý kinh tế, đem lại lợi ích cho Công ty

Lực lượng lao động luôn được tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại để phù hợp với nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật:

- Người lao động làm việc tại Công ty được ký kết hợp đồng lao động đúng đối tượng, đúng qui định của pháp luật lao động

- Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động đúng qui định, đúng thời hạn

- Nâng lương, nâng bậc đối với người lao động đúng niên hạn.

- Công ty mua bảo hiểm tai nạn rủi ro 24/24 cho người lao động.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 1 lần/năm.

- Thực hiện tốt các chính sách chế độ, chăm lo đời sống phúc lợi cho người lao động.

2.2/ Công tác nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất:

Trong năm đã đầu tư mạnh mẽ cho công tác NCPT:

+Cơ cấu lại bộ máy tổ chức của bộ phận

+Tiếp nhận mới, điều động và bồi dưỡng nhân lực có chuyên môn cao cho bộ phận

+Có chính sách lương và đãi ngộ khác và cơ chế làm việc tốt cho nhân sự khối này.

+Khôi NCPT được hỗ trợ của MKT thu thập nghiên cứu thông tin thị trường→tự tin và tập trung hơn trong việc nghiên cứu sản phẩm

+Xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu sản phẩm dựa trên thông tin thị trường của MKT và những nghiên cứu về xu hướng công nghệ mới.

→ Trong năm Cty luôn có những sản phẩm mới cũng như cải tiến để đưa ra thị trường và được người tiêu dùng đánh giá cao.

+ Tiếp tục ký hợp đồng chuyên giao 3 sản phẩm từ công trình nghiên cứu của các tiến sĩ tại Trường Đại học Dược TPHCM và tăng cường kết nối để tìm kiếm thêm các cơ hội khác.

Mặt khác công tác cải tiến Quy trình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như giảm giá thành sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng luôn được bộ phận thực hiện thường xuyên. Đây là điểm mạnh của Cty vì chúng ta có thể thỏa mãn nhiều nhu cầu của khách hàng.

2.3/ Công tác đảm bảo chất lượng:

Nhà máy sản xuất của Cty được vận hành tốt, chất lượng hàng hóa sản xuất và lưu hành được kiểm soát tốt. Trong năm đã mời Cục Quản lý Dược tái xét và xét công nhận đạt tiêu chuẩn GMP dây chuyền chiết xuất và dây chuyền nang mềm.

2.4/ Công tác marketing:

- Thuê Cty tư vấn thương hiệu xây dựng Chiến lược phát triển thương hiệu Ladophar

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và thiết kế mẫu mã các dòng sản phẩm, tổ chức ra mắt thương hiệu ngoài công chúng vào tháng 12/2018.

- Xây dựng lại trang Web của Cty, đang vận hành và tiếp tục hoàn thiện (mã vạch → trang Web → thông tin sản phẩm, tối ưu hóa việc bán hàng online (xây dựng quy trình và đào tạo vận hành liên kết với các hoạt động offline)

- Phổ biến mục tiêu chiến lược đến toàn thể CBCNV.

- Hợp tác với Trường Đại học Y Dược TP HCM nghiên cứu sản phẩm theo hướng chuyên sâu tạo lợi thế cạnh tranh. Được trường chọn là Cơ sở đào tạo sinh viên dược sĩ đại học → tăng uy tín cho Cty → góp phần quảng bá thương hiệu LDP.

- Tham gia các chương trình Hội chợ, xúc tiến thương mại để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác.

- Xây dựng danh mục sản phẩm, chính sách giá mang tính cạnh tranh

- Xây dựng bộ công cụ đồng nhất theo nhận diện mới để bộ phận Sale tương tác với khách hàng.

- Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng.

2.5/ Công tác đầu tư:

- Trong năm qua công ty đã bố trí sắp xếp lại Nhà xưởng đạt các yêu cầu thực hành tốt, lắp đặt thiết bị sản xuất, thiết bị xử lý không khí, thiết bị xử lý nước Ro cho dây chuyền nang... Và đã mời được Cục QLĐVN vào thẩm định, xét duyệt đạt yêu cầu, đưa vào vận hành. Đầu tư Phòng kiểm nghiệm vi sinh vật, đầu tư thêm một số thiết bị kiểm nghiệm.

- Triển khai dự án Xuân Thọ: duy trì và chăm sóc vườn cây Canhkina, bảo tồn nguồn gen quý, trồng khảo nghiệm một số dược liệu vùng ôn đới tại vườn Canhkina Xuân Thọ, trồng khảo nghiệm Actiso từ hạt giống nhập từ Mỹ, Châu Âu:

- Duy trì thực hiện trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP tại Đà Lạt (cây Actiso) và Cát Tiên (cây Diệp hạ châu): tổ chức đào tạo và đào tạo lại GACP cho các hộ dân, cập nhật Danh mục thuốc BVTV được sử dụng tại Việt nam năm 2018

- Tiếp tục phát triển các vùng nguyên liệu

- Triển khai và vận hành phần mềm *Quản trị sản xuất* nhằm nâng cao Quản trị chất lượng sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất. Tiến tới chuẩn hóa công tác chuyên môn Dược (*hồ sơ lô*), cũng như chuyên môn hóa công tác quản lý chi phí (*tính giá thành sản phẩm*) trong hệ thống phần mềm hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm của Cty.

- Văn phòng cty tại TPHCM đã được triển khai và đi vào hoạt động. Nhân sự được tuyển dụng, đào tạo và thay đổi để đáp ứng yêu cầu công việc. Hiện nay bộ máy này kết nối tương đối tốt với trụ sở chính và nhà máy, hoạt động nhịp nhàng và hiệu quả. Trong thời gian tới, sự kết nối tốt này sẽ thuận lợi trong công việc, giúp cho tuyến ngoại tỉnh phát huy hơn nữa → biến những tiềm năng, thế mạnh của Cty ở Lâm Đồng thành kết quả ở ngoài Tỉnh, ngoài nước.

- Đã mở mới được 04 cửa hàng Ladopharma tại các Big C Thăng Long Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, Huế và đang phát triển rất tốt về cả doanh thu và hình ảnh.

2.6/ Công tác tài chính:

- Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản; đảm bảo tính minh bạch và công khai tài chính.

- Báo cáo tài chính được thực hiện đúng nội dung và thời hạn quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Quản lý tốt nợ phải thu phải trả

- Nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

- Nộp đầy đủ các khoản thuế cho Nhà nước.

C- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

Trong năm 2019 chúng tôi dự thảo kế hoạch kinh doanh như sau:

1/ Giá trị tổng sản lượng theo giá nhập kho: **120 tỷ đồng**

2/ Tổng doanh thu: **460 tỷ đồng**, trong đó doanh thu hàng sản xuất **180 tỷ đồng** (tăng 70% so với thực hiện năm 2018)

3/ Lợi nhuận trước thuế: **5 tỷ đồng**

4/ Đầu tư năm 2019: **20 tỷ đồng**

D- KIẾN NGHỊ:

Trong những năm qua Công ty đã đầu tư rất nhiều cho cơ sở vật chất, thiết bị, con người và đầu tư thương hiệu để đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Khó khăn vì chi phí tăng là vấn đề không nhỏ đối với Công ty trong thời gian qua và vấn đề này sẽ còn tiếp tục trong những năm tới.

Để tiếp tục điều hành công ty phát triển, phát huy những khoản mục đã đầu tư hiệu quả, Ban điều hành xin có một vài kiến nghị như sau:

- Công ty được tăng vốn để có thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cty đề nghị đầu tư 1 số hạng mục và sẽ lập dự án chi tiết và khả thi để trình HĐQT.

E- KẾT LUẬN:

Là năm đầu tiên thực hiện “**Chiến lược phát triển công ty 5 năm**”, BĐH Cty đã gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức và cũng không tránh khỏi những thiếu sót trong việc điều hành. Ban điều hành rất mong được sự hỗ trợ và đồng hành của Quý vị cổ đông, của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để hoạt động của Cty Ladophar ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn, thực hiện hiệu quả chiến lược đã lập ra.

Ban điều hành kêu gọi người lao động đoàn kết, nhiệt tình cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, không ngừng hoạt động nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghiêm túc qui trình, qui phạm, thực hành tiết kiệm, sáng kiến cải tiến,... góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo hài hòa lợi ích của Doanh nghiệp, thiết thực cải thiện và nâng cao hơn nữa đời sống người lao động.

Trân trọng cảm ơn và xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành công!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Dược Lâm đồng - Ladophar**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan đến hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên (“KSV”) đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2018, nhân sự của Ban Kiểm soát có 03 Kiểm soát viên, trong đó 1 Trưởng BKS và 2 Kiểm soát viên. Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập Kiểm toán BCTC của công ty.

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty, BKS đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong toàn bộ hoạt động của Công ty;
- Đại diện BKS đã tham gia hầu hết các phiên họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và nêu ý kiến đóng góp đối với các vấn đề liên quan để HĐQT có thông tin quyết định;
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 và việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty; Thẩm định BCTC của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam và đã được Công ty TNHH EY Việt Nam kiểm toán;
- Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT, Tổng giám đốc (“TGD”) quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

II. Đánh giá công tác quản trị điều hành năm 2018:

Trong năm 2018, HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật liên tục tình hình hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời phương hướng hoạt động trong năm 2018. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong các Nghị quyết HĐQT và giao cho TGD triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

TGD triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. TGD phân công, chỉ đạo các Khối/phòng/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT như sau:

1. Công tác thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Trong năm 2018, HĐQT đã triển khai phù hợp theo các nội dung trong Nghị Quyết số 110/2018/NQ-ĐHĐCĐ/LDP của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 ngoại trừ Kế hoạch kinh doanh năm 2018. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị: Tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% Kế hoạch
	(1)	(2)	(3=2/1)
Doanh thu	520	432	83%
+ Hàng phân phối thuốc thương mại	220	326	148%
+ Hàng thành phẩm sản xuất	300	106	35%
Lợi nhuận trước thuế	29	-20	-69%
Tổng giá trị đầu tư	44	19.3	44%

- **Về kết quả kinh doanh:** tổng doanh thu thuần thực hiện đạt 83% kế hoạch kinh doanh 2018, trong đó doanh thu hàng phân phối hàng hoá đạt 148% kế hoạch, trong khi doanh thu hàng thành phẩm sản xuất chỉ đạt 35% so với kế hoạch. Trong năm 2018 Công ty đang chủ động giảm hoạt động phân phối hàng hoá và chuyển hướng sang phân phối thành phẩm tự sản xuất để nâng cao lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động tuy nhiên doanh số hàng sản xuất thành phẩm chưa tăng như kỳ vọng do một số nguyên nhân chính:

+ Thương hiệu mới chưa được ghi nhận rộng rãi trên thị trường, mạng lưới bán hàng của Công ty ngoài tỉnh, ngoài nước vẫn chưa phát huy hiệu quả; và

+ Bộ máy nhân sự phục vụ công tác tiếp thị, bán hàng chưa được xây dựng hoàn chỉnh, việc tuyển dụng nhân sự gặp khó khăn do đặc thù của sản phẩm.

Lỗ trước thuế thực hiện là 20 tỷ, giảm mạnh so với kế hoạch 2018 (dự kiến lãi trước thuế 29 tỷ) do một số nguyên nhân chính sau:

+ Giá trúng thầu đối với hàng thương mại giảm; chi phí nguyên vật liệu đầu vào đối với hàng sản xuất gia tăng, chi phí khấu hao tăng do đầu tư mới thiết bị nhưng doanh thu chưa tăng tương ứng; và

+ Chi phí bán hàng tăng mạnh (14,034 tỷ) do Công ty đang xây dựng thương hiệu mới, xây dựng bộ máy kinh doanh bán hàng để mở rộng mạng lưới ra ngoài tỉnh, ngoài nước; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu và marketing; tuyển dụng các nhân sự cấp cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty nhưng doanh thu ngoài tỉnh chưa tăng tương ứng.

- **Về giá trị đầu tư xây dựng:** công tác đầu tư xây dựng thực tế chỉ thực hiện được 19.3 tỷ tương đương 44% so với kế hoạch nguyên nhân do còn nhiều vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của vùng nguyên liệu (tổng ngân sách được duyệt 13 tỷ và chưa thực hiện), mở rộng nhà kho tại nhà máy Phú Hội và các kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị nhằm mở rộng sản xuất chưa thực hiện (tổng giá trị 11,7 tỷ chưa thực hiện) và đang trong quá trình đề xuất, phê duyệt.

- **Về công cụ quản lý và nhân sự:** Công ty đang trong quá trình cơ cấu lại tổ chức, bộ máy nhân sự, điều chỉnh hệ thống quản trị (quy trình, hệ thống quản lý,..) nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và thời gian tới.

- Phân phối lợi nhuận: năm 2018 không chia cổ tức.

2. Công tác thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Số NQ	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
80/NQ-HĐQT/LDP @23/03/2018	- Thống nhất nội dung trình ĐHĐCĐ cho năm tài chính 2017; - Thống nhất các nội dung khác: hạn mức vay 2018; trích quỹ lương; quy chế công bố thông tin,...	- HĐQT trình ĐHĐCĐ đúng các nội dung đã thống nhất trong ĐHĐCĐ tổ chức ngày 27/04/2018; - Các nội dung khác: đã thực hiện theo nội dung thống nhất.
111/NQ-HĐQT/LDP @04/05/2018	Thông nhất các nhân sự giữ các chức vụ: Chủ tịch HĐQT; Phó Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2022	Đã thực hiện theo đúng nội dung đã thống nhất trong cuộc họp HĐQT và Ban KS: - Chủ tịch HĐQT: Bà Vũ Thu Mười; - Phó chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Minh Thắng; - Trưởng Ban KS: Bà Phạm Thị Hồng Hương.
136/NQ-HĐQT/LDP @21/05/2018	Thông nhất thành lập Chi nhánh Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar tại An Giang	Đã thực hiện (chuyển hình thức kinh doanh hợp tác kinh doanh với chuỗi cửa hàng của đối tác ở An Giang).
137/NQ-HĐQT/LDP @22/05/2018	Lựa chọn Công ty TNHH Ernt & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán năm 2018	Thực hiện đúng theo chủ trương ĐHĐCĐ thông qua và Công ty đã phát hành BCTC đã kiểm toán ngày 25/02/2019
268/NQ-HĐQT/LDP @03/07/2018	Thông phê duyệt Dự án đầu tư hệ thống HR xử lý nước sạch RO, HT xử lý không khí sạch và HT khí nén của Dây chuyền viên nang mềm đạt chuẩn GMP.	Đã thực hiện đầu tư hệ thống này trong năm 2018.
241/NQ-HĐQT/LDP @07/08/2018	Thông nhất đề xuất chào mua công khai 2.125.358 cổ phiếu LDP của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (NKID)	Cho đến ngày báo cáo này, NKID đã mua 760.795 cổ phiếu LDP.
315/NQ-HĐQT/LDP @25/09/2018	- Thông qua BC hoạt động 6T đầu năm và Kế hoạch 6T cuối năm của HĐQT và Ban điều hành (gồm điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 6T cuối năm); - Thông qua: Sơ đồ tổ chức; Quy định phân cấp quản trị; Quy định Khung lương; Quy chế lương, thưởng, các khoản phụ cấp công tác, hỗ trợ chi phí và phúc lợi. - Không thông qua: Tờ trình mở các Chi nhánh tại Hải Phòng, Thanh Hoá, Huế, Quy Nhơn, Vinh, Khánh Hoà và Tiền Giang	Đã thực hiện đúng theo Nghị Quyết
316/NQ-HĐQT/LDP và 317/NQ-HĐQT/LDP @25/09/2018	Thông qua việc bổ nhiệm và mức lương của phó TGD Thường trực	Đã thực hiện
331/NQ-HĐQT/LDP @03/10/2018	- Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu cung cấp HT Panel, HT khí nén, HT điện & nước dây chuyền viên nang mềm;	Đã thực hiện, đang chạy thử nghiệm và dự kiến nghiệm thu trong quý 1/2019

Số NQ	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
	- Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt HT nước RO và đường ống.	
332/NQ-HĐQT/LDP @04/10/2018	Thông qua việc thành lập chi nhánh tại các địa điểm mở cửa hàng (có chuỗi Big C)	Trong năm 2018 đã mở được 4 cửa hàng trong hệ thống Big C tại Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, Huế. Hiện nay, đang tiến hành mở 1 cửa hàng trong Big C Dĩ An Bình Dương.
375/NQ-HĐQT/LDP @13/11/2018	Thông nhất đề xuất chào mua công khai 2.125.358 cổ phiếu LDP của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (NKID)	Cho đến ngày báo cáo này, NKID đã mua 760.795 cổ phiếu LDP.
459/NQ-HĐQT/LDP @24/12/2018	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành; - Thông qua Báo cáo Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu; - Thống nhất tăng hạn mức đầu tư hệ thống HR xử lý nước sạch RO, HT xử lý không khí sạch và HT khí nén của Dây chuyền viên nang mền đạt chuẩn GMP; - Thống nhất lựa chọn nhà cung cấp HT xử lý nước, điện, xử lý không khí phòng vi sinh tại Phú Hội	- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành: đang thực hiện. - Báo cáo Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu: đang thực hiện. - Các hạng mục nhà máy sản xuất theo NQ: đã hoàn thành việc xây dựng lắp đặt và đang chạy thử nghiệm, dự kiến nghiệm thu trong quý 1/2019.
460/NQ-HĐQT/LDP @24/12/2018	Thông nhất miễn nhiệm đối với P.TGD thường trực – Ông Nguyễn Đức Phú	Đã thực hiện
461/NQ-HĐQT/LDP @24/12/2018	Thông qua ngày tổ chức và ngày cuối cùng (26/02/2019) thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018	Các nội dung này đã thực hiện và công bố thông tin đầy đủ
478/NQ-HĐQT/LDP @28/12/2018	Thông nhất miễn nhiệm đối với P. TGD – Bà Vũ Thị Thông	Đã thực hiện

IV. Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH EY Việt Nam, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 61280354/20263698 ngày 25 tháng 2 năm 2019.

Căn cứ báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, BKS nhận thấy:

- Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định;
- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; và
- Các số liệu báo cáo tài chính năm 2018 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 và cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018.

Ban KS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Chi tiết Báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018:

Triệu VND

Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tăng / (giảm)	% Tăng / (giảm)	Phân tích
Tài sản ngắn hạn	172.799	180.526	(7.727)	-4%	
Tiền	10.386	10.719	(333)	-3%	
Các khoản phải thu ngắn hạn	48.107	52.253	(4.146)	-8%	1
Hàng tồn kho	112.228	116.880	(4.652)	-4%	2
Tài sản ngắn hạn khác	2.078	674	1.404	208%	3
Tài sản dài hạn	94.962	95.517	(555)	-1%	
Phải thu dài hạn	269	35	233	666%	
Tài sản cố định	84.928	87.744	(2.816)	-3%	4
Bất động sản đầu tư	1.610	1.700	(90)	-5%	
Đầu tư tài chính dài hạn	5	5	-	0%	
Tài sản dài hạn khác	8.150	6.033	2.116	35%	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	267.761	276.043	(8.282)	-3%	
NGUỒN VỐN					
Nợ ngắn hạn	166.839	146.592	20.247	14%	6
Nợ dài hạn	15.825	22.223	(6.397)	-29%	7
Vốn chủ sở hữu	84.799	107.005	(22.206)	-21%	8
Nguồn kinh phí và quỹ khác	297	223	74	33%	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	267.761	276.043	(8.282)	-3%	

Phân tích Bảng cân đối kế toán:

- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 4,146 tỷ (tương ứng 8%) so với năm trước do nguyên nhân chủ yếu sau:
 - Khoản phải thu từ các khách hàng giảm 9,269 tỷ, trong đó khoản phải thu từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II giảm 6,849 tỷ và các khách hàng khác giảm 2,42 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty chủ động giảm hoạt động phân phối thuốc vào các nhà thuốc, bệnh viện (theo chủ trương đã đề ra) và giá trị trúng thầu giảm theo các quy định hiện hành.
 - Trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 4,078 tỷ do khoản ứng trước cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Kỹ thuật và Công nghệ Phương Nam với số tiền 4,014 tỷ, nhằm đầu tư hệ thống Pannel, HT khí nén, thoát nước dây chuyền nang mềm và dự kiến nghiệm thu trong quý 1/2019.
 - Các khoản phải thu khác tăng 1,045 tỷ, trong đó chủ yếu phải thu khác liên quan đến thuế TNCN từ nhân viên là 0.17 tỷ và thuế GTGT chưa khấu trừ là 1,1 tỷ.
- Hàng tồn kho giảm 4,652 tỷ (tương đương 4%) chủ yếu do thành phẩm và hàng hóa giảm 7,368 tỷ và hàng đi đường giảm 2,305 tỷ, trong khi nguyên vật liệu và chi phí sản xuất dở dang tăng 5,021 tỷ. Tuy nhiên tỷ lệ thay đổi không đáng kể trong tổng số dư hàng tồn kho và nguyên nhân chủ yếu do sự biến động ngắn hạn trong nhu cầu hàng tồn kho phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, trong năm 2018 Công ty chủ động cơ cấu lại danh mục hàng hoá thương mại, cắt giảm những mặt hàng kinh doanh không hiệu quả.

3. Tài sản ngắn hạn khác tăng đáng kể với số tiền 1,404 tỷ (tương đương 208%) chủ yếu do gia tăng chi phí trả trước ngắn hạn liên quan đến hoạt động thuê vị trí quảng cáo tại các sân bay và nhà ga với số tiền 1,070 tỷ.
4. Giá trị ròng của Tài sản cố định giảm 2,815 tỷ (tương đương 3%) chủ yếu do các nguyên nhân sau:
 - Giá trị ròng của Tài sản cố định hữu hình giảm 3,013 tỷ do tăng mua sắm tài sản cố định (8,897 tỷ - chủ yếu là nhà xưởng và máy móc thiết bị cho các nhà máy) và thanh lý tài sản (1,289 tỷ) trong khi khấu hao tài sản trong kỳ 10,621 tỷ.
 - Giá trị ròng của Tài sản vô hình tăng 197 triệu chủ yếu do chi phí mua phần mềm quản lý bán hàng là 391 triệu và khấu hao trong năm là 194 triệu.
5. Tài sản dài hạn khác tăng 2,116 tỷ chủ yếu do chi phí phát sinh chưa phân bổ hết trong năm:
 - Chi phí đầu tư các CCDC bán hàng tại các điểm bán hàng tại các sân bay và nhà ga, chi phí quảng cáo trên các báo, đài,... để tăng mức độ nhận biết thương hiệu Ladophar (với số tiền 1,021 tỷ); và
 - Chi phí bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị linh kiện tại các nhà máy, văn phòng, cửa hành... và không đủ điều kiện ghi nhận tài sản cố định (với số tiền 1,069 tỷ).
6. Nợ ngắn hạn tăng 20,2 tỷ (tương đương 14%) do các nguyên nhân sau:
 - Tăng phải trả ngắn hạn cho người bán 14,834 tỷ: chủ yếu phát sinh từ các nhà cung cấp liên quan đến hoạt động thương mại phân phối, trong đó lớn nhất là các nhà cung cấp Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco - Chi nhánh Tây Nguyên (tăng 1,836 tỷ), Công ty Cổ phần Traphaco (tăng 1,367 tỷ), Công Ty CP DP Imexpharm (tăng 1,415 tỷ), Công Ty CP Dược Pha Nam (tăng 1,975 tỷ), Công Ty TNHH DP Hisamitsu VN (3,951 tỷ),...
 - Tăng phải trả người lao động 2,052 tỷ do mở rộng Khối Kinh doanh trong năm 2018 và lương tháng 13 chưa chi trả cho người lao động;
 - Tăng vay ngắn hạn 3,885 tỷ nhằm tài trợ cho vốn lưu động; và
 - Các khoản phải trả khác tăng không đáng kể.
7. Nợ dài hạn giảm 6,397 tỷ chủ yếu do giảm vay dài hạn (5,521 tỷ) do đến hạn phải trả và đã sử dụng quỹ đầu tư phát triển công nghệ (1,049 tỷ).
8. Vốn chủ sở hữu giảm 22,205 tỷ chủ yếu do khoản lỗ phát sinh trong kỳ 20 tỷ và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền 2,194 tỷ.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Triệu VNĐ

Khoản mục	Năm nay	Năm trước	Tăng/ (giảm)	%tăng/ (giảm)	Phân tích
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	434.873	529.695	(94.821)	-18%	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(3.022)	(1.382)	(1.639)	119%	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	431.851	528.312	(96.461)	-18%	1
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(374.915)	(452.319)	77.404	-17%	1
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.937	75.993	(19.056)	-25%	1
6. Doanh thu hoạt động tài chính	645	516	129	25%	
7. Chi phí tài chính	(4.702)	(4.392)	(310)	7%	
8. Chi phí bán hàng	(54.080)	(40.046)	(14.034)	35%	2
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(18.833)	(16.090)	(2.744)	17%	3
10. (Lỗ)/Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(20.034)	15.982	(36.016)	-225%	
11. Thu nhập khác	618	400	218	55%	
12. Chi phí khác	(582)	(22)	(561)	2593%	
13. Lợi nhuận khác	35	378	(343)	-91%	
14. Tổng (lỗ)/lợi nhuận kế toán trước thuế	(19.999)	16.360	(36.359)	-222%	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(13)	(1.735)	1.722	-99%	
16. (Lỗ) lợi nhuận sau thuế TNDN	(20.012)	14.625	(34.637)	-237%	
17. (Lỗ) lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	(2.556)	1.588	(4.144)	-261%	
18. (Lỗ) lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng/cp)	(2.556)	1.588	(4.144)	-261%	

Phân tích Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 19,056 tỷ (tương đương giảm 25% so với năm trước), nguyên nhân chính là do:

- Lãi gộp bán hàng hoá giảm 39% (tương ứng với giảm 19% trong cơ cấu lãi gộp) với lý do chính: Chủ động cơ cấu lại kênh bán hàng, giảm danh mục hàng hóa kinh doanh không có hiệu quả và giảm danh mục hàng hoá (chỉ kinh doanh sp trong danh mục trúng thầu) trong các quầy thuốc bệnh viện, giảm quầy thuốc tại các thành phố lớn (Bảo Lộc/Đức Trọng/Đà Lạt/Cát tiên) theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP và giá trị trúng thầu giảm theo quy định thầu trong ngành dược; và
- Lãi gộp bán thành phẩm giảm 12% (tương ứng với giảm 6% trong cơ cấu lại gộp) với lý do chính: nguyên vật liệu đầu vào tăng, chi phí khấu hao tăng (do đầu tư mới nhà xưởng, thiết bị cho nhà xưởng) nhưng giá bán chưa tăng theo tỷ lệ (do thương hiệu, nhãn hiệu và bao bì mới thay đổi vào cuối năm 2018).

Ngoài ra, Công ty đang chủ động giảm hoạt động phân phối hàng hoá và chuyển hướng sang phân phối sản phẩm do Công ty tự sản xuất để nâng cao lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

2. Chi phí bán hàng tăng 14,034 tỷ (tương đương 35%) chủ yếu là:

- Chi phí nhân công tăng 38% (25,1 tỷ/18,3 tỷ - 1) so với năm 2017 do trong năm Công ty tuyển các nhân sự cấp cao, nhân sự marketing và nhân sự bán hàng để phát triển các hoạt động kinh doanh ra ngoài tỉnh, ngoài nước.
- Chi phí marketing và quảng cáo tăng 149% (12,3 tỷ/4,9 tỷ -1) so với năm 2017 do Công ty đã đầu tư chi phí để thay đổi nhận diện thương hiệu mới, mở rộng các kênh bán hàng, mạng lưới kinh doanh và tăng cường quảng bá thương hiệu tại sân bay, nhà ga, trên báo đài,... nhưng các hoạt động này chủ yếu tập trung vào các tháng cuối năm 2018 nên doanh thu chưa tăng trưởng theo chi phí.

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,744 tỷ (tương đương 17%) do các yếu tố sau:
- Chi phí lương và các khoản phúc lợi tăng 737 triệu VNĐ do tăng thêm nhân sự quản lý cấp cao phục vụ sản xuất kinh doanh.
 - Chi phí khác tăng 2 tỷ VNĐ chủ yếu do chi phí thuê văn phòng HCM với số tiền 400 triệu VNĐ, tăng chi mua sắm sửa chữa văn phòng công ty và CCDC trị giá 584 triệu VNĐ, chi phí khấu hao tăng thêm 713 triệu VNĐ và chi phí thuê đất tại 18 Ngô Quyền phát sinh mới với số tiền 204 triệu VNĐ (những năm trước được miễn giảm tiền thuê đất).

V. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- **Về hoạt động kinh doanh:** HĐQT và Ban TGD cần phải **điều chỉnh** chiến lược kinh doanh 2018-2022 phù hợp và có giải pháp hiệu quả trong việc cơ cấu lại sản phẩm, các kênh bán hàng và mạng lưới kinh doanh trong và ngoài nước. Công ty cần rà soát, đánh giá để loại bỏ hoặc cải tiến các kênh bán hàng kém hiệu quả và xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
- **Về hoạt động marketing:** Công ty vừa mới giới thiệu thương hiệu mới vào cuối năm 2018 và mức lan toả vẫn chưa cao. Mặc dù Công ty đã xây dựng định hướng hoạt động và chiến lược marketing rõ ràng cho năm 2019, tuy nhiên, cần phải thực thi và kết nối với hoạt động bán hàng và đánh giá tính hiệu quả định kỳ theo từng chiến dịch/hoạt động để có các giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Để người tiêu dùng chấp nhận mua sản phẩm Ladophar thì Công ty, đặc biệt phòng marketing cần phải có giải pháp **hiệu quả** giúp người tiêu dùng nhận biết thương hiệu, nhãn hiệu, hiểu rõ đặc tính sản phẩm và **lợi thế cạnh tranh** trong từng sản phẩm của Ladophar. Ngoài ra, Công ty cần có kế hoạch/chiến dịch marketing phù hợp đối với từng dòng sản phẩm để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- **Về nhân sự:** Cần tuyển dụng/đào tạo nhân sự đủ chuyên môn và có tầm, đặc biệt các nhân sự marketing và nhân sự phát triển mạng lưới kinh doanh để phát triển đầu ra cho Công ty.
- **Về hoạt động sản xuất và nghiên cứu:** Tìm biện pháp hiệu quả để cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng các công nghệ mới để giảm chi phí và hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nhằm tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu và phát triển để tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh nhằm phát triển Công ty lâu dài.
- **Về vùng nguyên liệu:** đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu hiện có và vùng nguyên liệu mới để có nguyên liệu đầu vào bền vững và chất lượng cho sự phát triển lâu dài của Công ty.
- **Về công cụ quản trị:** Cần rà soát và điều chỉnh các tài liệu quản trị nội bộ hiện hành theo hướng ngắn gọn và hiệu quả. Ngoài ra, cần xây dựng thêm các tài liệu để phục vụ cho các hoạt động marketing, kinh doanh nhằm tránh việc phải điều chỉnh nhiều lần do không có quy trình rõ ràng và tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

VI. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:
- Hỗ trợ Công ty cải tiến các **tài liệu quản trị nội bộ** để tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Tổ chức xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập sau khi kiểm toán BCTC năm 2018 và theo dõi ý kiến phản hồi của HĐQT và TGD;

- Thực hiện giám sát nội dung, tiến độ việc lập và kiểm toán BCTC năm 2019;
- Trình báo cáo thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2019, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD trong năm 2019 lên ĐHĐCĐ thường niên;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT (thường kỳ và bất thường) để giám sát hoạt động quản trị điều hành của HĐQT và TGD;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường (nếu có) và các Nghị quyết của HĐQT; và
- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ HỒNG HƯƠNG

Số tham chiếu: 61280354/20263698

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar ("Công ty") được lập ngày 25 tháng 2 năm 2019 và được trình bày từ trang 5 đến trang 32, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên các báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.


Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

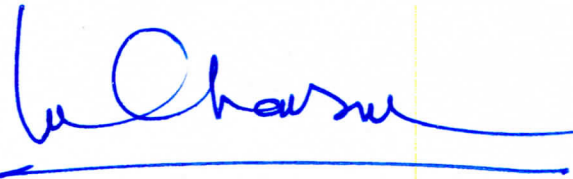
Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam




Trần Nam Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 3021-2019-004-1



Từ Thái Sơn
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 1543-2018-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 25 tháng 2 năm 2019

Số:/LDP

TP. Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo kiểm toán được ký ngày 25 tháng 02 năm 2019.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.

Vũ Thu Mươi

Số:/LDP

TP. Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 sau:

1/ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà Bitexco, số 2 đường Hải Triều, Quận 1, TP HCM

2/ Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Địa chỉ: Lầu 6 tòa nhà HUD, số 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM

3/ Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

4/ Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A & C tại Nha Trang

Địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư – TP Nha Trang

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, chủ động lựa chọn 1 trong các Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm đúng thời gian qui định để báo cáo đến các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT; HĐQT.

Vũ Thu Mười

Số:/LDP

TP. Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thư ký: 2.500.000 đồng/tháng

Cụ thể đã thực hiện trong năm 2018 như sau:

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận(đồng)	Ghi chú
01	Vũ Thu Mươi	Chủ tịch HĐQT	64.000.000	
02	Nguyễn Minh Thắng	PCT. HĐQT	86.000.000	
03	Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT	72.000.000	
04	Phạm Văn Khoa	TV HĐQT	72.000.000	
05	Trịnh Văn Bảo	TV HĐQT	48.000.000	8 tháng
06	Phạm Nhật Vinh	TV HĐQT	24.000.000	4 tháng
	Tổng cộng		366.000.000	

b. Thù lao Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận(đồng)	Ghi chú
01	Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng BKS	72.000.000	
02	Nguyễn T Thu Hương	TV BKS	30.000.000	
03	Nguyễn Ái	TV BKS	20.000.000	8 tháng
04	Trần Hữu Hiệp	TV BKS	10.000.000	4 tháng
	Tổng cộng		132.000.000	

c. Thù lao thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận(đồng)	Ghi chú
01	Trương Thị Ngọc Hiền	Thư ký	30.000.000	
	Tổng cộng		30.000.000	

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế đã chi năm 2018 là **528.000.000 đồng** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đề nghị bằng mức chi năm 2018:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty 2.500.000đồng/tháng

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua,
Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.

Vũ Thu Mười

Số: /LDP
DỰ THẢO

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Quy chế Quản trị Nội bộ.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Nội bộ, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế Quản trị Nội bộ cần được xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Nội bộ được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định Quy chế Quản trị Nội bộ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thu Mười

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy Chế Quản Trị Nội Bộ

STT	Nội dung Quy Chế Quản Trị Nội Bộ đã ban hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú/ Căn cứ pháp lý
1	<p>Khoản 01 Điều 12</p> <p>Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều.</p>	<p>Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p> <p>Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>	<p>Khoản 03 Điều 144 Luật doanh nghiệp số <i>68/2014/QH13</i> ngày <i>26/11/2014</i></p>

2	<p>Khoản 6 điều 12</p> <p>Ứng viên trúng cử Hội đồng Quản trị phải đạt tỷ lệ phiếu bầu ít nhất 65% tổng số cổ phần của các cổ đông và người đại diện cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	Bãi bỏ	Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông
3	<p>Khoản 8 điều 12</p> <p>Nếu bầu vòng thứ nhất mà không đủ số thành viên Hội đồng Quản trị có tỷ lệ nhỏ hơn 65% thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục bầu vòng thứ hai đối với những ứng viên còn lại cho tới khi đủ thành viên Hội đồng Quản trị hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p>	<p>Bãi bỏ</p> <p><i>Tình hòa được liệt</i></p>	Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông
4	<p>Khoản 9 điều 12</p> <p>Trong trường hợp phải lựa chọn một (01) trong hai (02) ứng cử viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tọa quyết định theo một phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.</p>	<p>Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</p>	<p>Khoản 03 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014</p>

5	Điều 28	Bổ sung thêm nội dung: Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty	Khoản 03 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
---	---------	---	---

DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
NĂM TÀI CHÍNH 2018

Thời gian : 8 giờ 30 phút , ngày 20 tháng 03 năm 2019

Địa điểm : Văn Phòng Công Ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar
18 Ngô Quyền –Phường 6 - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Hồng Hương – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/02/2019, sở hữu 7.829.958 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn

Chủ tịch Đoàn:

- Bà Vũ Thu Mười – Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đoàn:

- Bà : Trương Thị Ngọc Hiền – Trưởng ban
- Bà : Tô Thị Thanh Hằng – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn

Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông: Nguyễn Minh Thắng - Chức vụ P Chủ tịch HĐQT- thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Thư ký thông qua Quy chế làm việc tại đại hội, Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thắng – Chức vụ : P Chủ tịch HĐQT

II. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành công ty

Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ : Tổng Giám Đốc

III. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

Người trình bày: Bà Phạm Thị Hồng Hương – Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm Soát

IV. Báo cáo kiểm toán năm 2018

Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ : Tổng Giám Đốc

V. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ : Tổng Giám Đốc

VI. Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Bà Trương Thị Ngọc Hiền – Chức vụ : Kế Toán Trưởng

VII. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Người trình bày: Bà Trương Thị Ngọc Hiền – Chức vụ : Kế Toán Trưởng

VIII. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thắng – Chức vụ : P Chủ tịch HĐQT

PHẦN III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: Cổ phần chiếm: số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Cụ thể một các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tỷ đồng)
- Sản xuất(Giá nhập kho)	108
- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	432
+ Sản phẩm tự sản xuất	106
+ Sản phẩm thương mại	326
- Lợi nhuận trước thuế	(20)
- Nộp ngân sách	10

Kế hoạch năm 2019

- Doanh thu: **460 tỷ đồng**
Trong đó: - Doanh thu hàng sản xuất: 180 tỷ đồng
- Doanh thu hàng phân phối: 280 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **5 tỷ đồng**
- Giá trị tổng sản lượng tính theo giá nhập kho : **120 tỷ đồng**
- Đầu tư năm 2019: **20 tỷ đồng**

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: *Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- Không đồng ý : *0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- Không có ý kiến: *0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: *Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- Không đồng ý : *0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- Không có ý kiến: *0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: *Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- Không đồng ý : *0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- Không có ý kiến: *0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 5: Quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thư ký: 2.500.000 đồng/tháng

Cụ thể đã thực hiện trong năm 2018 như sau:

a. Thù lao Hội đồng quản trị đã chi năm 2018:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận
01	Vũ Thu Mươi	Chủ tịch HĐQT	64.000.000 đồng
02	Nguyễn Minh Thắng	PCT. HĐQT	86.000.000 đồng
03	Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT	72.000.000 đồng
04	Phạm Văn Khoa	TV HĐQT	72.000.000 đồng
05	Trịnh Văn Bảo(8 tháng)	TV HĐQT	48.000.000 đồng
06	Phạm Nhật Vinh(4 tháng)	TV HĐQT	24.000.000 đồng
	Tổng cộng		366.000.000 đồng

b. Thù lao Ban kiểm soát đã chi năm 2018:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận
01	Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng BKS	72.000.000 đồng
02	Nguyễn T Thu Hương	TV BKS	30.000.000 đồng
03	Nguyễn Ái (8 tháng)	TV BKS	20.000.000 đồng
04	Trần Hữu Hiệp (4 tháng)	TV BKS	10.000.000 đồng
	Tổng cộng		132.000.000 đồng

c. Thù lao Thư ký đã chi năm 2018:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận
01	Trương Thị Ngọc Hiền	Thư ký	30.000.000 đồng
	Tổng cộng		30.000.000 đồng

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế đã chi năm 2018 là **528.000.000 đồng** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đề nghị như sau:
(bằng mức chi năm 2018)

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thư ký: 2.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng thù lao cho HĐQT và BKS là **546.000.000 đồng/năm** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm đúng thời gian qui định để báo cáo đến các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty, trong đó có một số sửa đổi như sau

Điều/khoản	Nội dung sửa đổi	Căn cứ

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Trương Thị Ngọc Hiền đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược Lâm
Đông Ladophar

Đại hội kết thúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn

Trương T Ngọc Hiền

Tô Thị Thanh Hằng

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
NĂM TÀI CHÍNH 2018

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 20/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/03/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar, số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành.

Cụ thể các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tỷ đồng)
- Sản xuất (Giá trị tổng sản lượng tính theo giá nhập kho)	108
- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	432
+ Sản phẩm tự sản xuất	106
+ Sản phẩm thương mại	326
- Lợi nhuận trước thuế	(20)
- Nộp ngân sách	10

Kế hoạch năm 2019

- Doanh thu: **460 tỷ đồng** trong đó doanh thu hàng sản xuất **180 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **5 tỷ đồng**
- Giá trị tổng sản lượng tính theo giá nhập kho : **120 tỷ đồng**
- Đầu tư năm 2019: từ **20 tỷ đồng**

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

Điều 4: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua danh sách để lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar.

Điều 7: Thông qua sửa đổi nội dung Quy chế nội bộ quản trị công ty theo tờ trình của HĐQT, trong đó có sửa đổi 1 số điểm như sau:

Điều/khoản	Nội dung sửa đổi

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng Ladophar thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT; HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TOẠ**