

Số: 20/LDP

Đà Lạt, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán**

- Tên công ty: **CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**
- Địa chỉ trụ sở chính: **18 Ngô Quyền – Phường 6 – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng**
- Điện thoại: **0263.3817937 – 0263.3824669**
- Email: **ladopharcorp@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **127.031.670.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **LDP**
- Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết ĐHCĐ 31/2020/NQ- ĐHCĐ/LDP (Đại hội đồng cổ đông bất thường)	10/02/2020	1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu) 2. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ XII 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Kiểm soát viên 5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2022
2.	Nghị quyết ĐHCĐ 250/2020/NQ- ĐHCĐ/LDP (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	08/06/2020	1. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 2. Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử 3. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn phương án tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019.
3.	Nghị quyết ĐHCĐ 260/2020/NQ- ĐHCĐ/LDP (Đại hội đồng cổ đông thường niên)	23/06/2020	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát 4. Thông qua tờ trình số 104/LDP ngày 20/03/2020 v/v Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 5. Thông qua tờ trình số 105/LDP ngày 20/03/2020 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2019 6. Thông qua tờ trình số 255/LDP ngày 11/06/2020 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 7. Thông qua tờ trình số 212/LDP ngày 20/05/2020 v/v Quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 8. Thông qua tờ trình số 108/LDP ngày 05/03/2020 v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	
2.	Ông Nguyễn Minh Thắng	Phó CT HĐQT	27/04/2018	
3.	Bà Vũ Thu Mươi	TV HĐQT	27/04/2018	
4.	Ông Võ Bình	TV HĐQT	10/02/2020	
5.	Bà Nguyễn Hoài Thuỳ Dung	TV HĐQT	10/02/2020	
6.	Ông Phạm Văn Khoa	TV HĐQT	27/04/2018	10/02/2020
7.	Ông Trịnh Văn Bảo	TV HĐQT	27/04/2018	10/02/2020

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2.	Ông Nguyễn Minh Thắng	Phó CT HĐQT	05	71%	Ủy quyền
3.	Bà Vũ Thu Mươi	TV HĐQT	01	14%	Ủy quyền
4.	Ông Võ Bình	TV HĐQT	05	71%	Ủy quyền
5.	Bà Nguyễn Hoài Thuỳ Dung	TV HĐQT	04	57%	Ủy quyền

Cùng với 21 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng phiếu lấy ý kiến

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

- HĐQT đã thường xuyên đôn đốc, giám sát việc quản lý, điều hành của BGD thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật năm 2020.
- Công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo có đủ nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Thực hiện kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, lương...
- Thực hiện các yêu cầu Vệ sinh an toàn lao động, PCCN tại doanh nghiệp

4. **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, kinh doanh, Đảm bảo chất lượng, Tài chính....

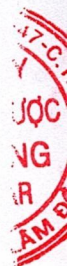
5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2020

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Số 22/NQ-HĐQT/LDP	20/01/2020	1. Thông qua Tờ trình và các phụ lục đính kèm về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. 2. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 3. Thông qua Tờ trình và các phụ lục đính kèm về việc từ nhiệm và tổ chức bầu mới 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS.
2.	Số 33/NQ-HĐQT/LDP	11/02/2020	1. Thông qua miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Trần Anh Dũng-Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án kể từ ngày 12/02/2020. 2. Thông qua bổ sung chức danh Phó Tổng Giám đốc NCPT & Sản

			<p>xuất, cấp chức vụ 2b.</p> <p>3. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc NCPT & Sản xuất đối với Ông Trịnh Hiền Trung kể từ ngày 12/02/2020</p>
3.	Số 34/NQ-HĐQT/LDP	11/02/2020	<p>1. Thống nhất mức thu nhập đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc NCPT & Sản xuất đối với Ông Trịnh Hiền</p> <p>2. Thống nhất điều chỉnh mức thu nhập đối với Tổng Giám đốc của Ông Lê Thiết Bảo kể từ ngày 12/02/2020</p>
4.	Số 52/NQ-HĐQT/LDP	11/02/2020	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Thiết Bảo giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ 12/02/2020</p> <p>2. Thống nhất đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ “Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật” thành “Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật”</p>
5.	Số 73/NQ-HĐQT/LDP	25/02/2020	<p>1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Thông qua Bảng phân quyền theo Sơ đồ tổ chức mới</p> <p>3. Thông qua nhân sự thư ký HĐQT và thư ký CT HĐQT</p>
6.	Số 74/NQ-HĐQT/LDP	25/02/2020	<p>1. Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 là ngày 07/04/2020.</p> <p>2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 là ngày 18/03/2020.</p>
7.	Số 83/NQ-HĐQT/LDP	23/03/2020	Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty
8.	Số 84/NQ-HĐQT/LDP	23/03/2020	<p>1. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước</p> <p>2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành</p>
9.	Số 109/NQ-HĐQT/LDP	23/03/2020	<p>1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 để trình Đại hội cổ đông</p> <p>2. Thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019</p>
10.	Số 158/NQ-HĐQT/LDP	23/03/2020	Thông qua việc giao Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện phương án phát hành
11.	Số 126/NQ-HĐQT/LDP	01/04/2020	Thông qua việc Hoãn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 07/04/2020.
12.	Số 127/NQ-HĐQT/LDP	01/04/2020	Thông qua việc Tăng hạn mức vay với ngân hàng
13.	Số 133/NQ-HĐQT/LDP	07/04/2020	<p>1. Thông qua việc thực hiện luân chuyển giữa giá trị hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2019/590445/HĐTD ký ngày 25/04/2019; Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 02/2020/590445/PLHĐTD ký ngày 22/01/2020</p> <p>2. Gia hạn Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2019/590445/HĐTD ký ngày 25/04/2019; Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 02/2020/590445/PLHĐTD ký ngày 22/01/2020 đến ngày 31/12/2020.</p>
14.	Số 159/NQ-HĐQT/LDP	17/04/2020	Thông qua Tờ trình số 144/LDP ngày 08/04/2020 của Ban điều hành v/v Chấm dứt hoạt động chi nhánh Đà Nẵng.
15.	Số 182/NQ-HĐQT/LDP	27/04/2020	<p>1. Tờ trình số 145/LDP ngày 10/04/2020 của Ban điều hành v/v Thông qua hạn mức vay vốn với ngân hàng OCB.</p> <p>2. Đồng ý ủy quyền cho Ông Lê Thiết Bảo – Chức vụ Tổng Giám đốc (Đại diện pháp luật) ký Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng, Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức và các hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể</p>

0000
 NG
 IÁN
 Đ
 Đ
 Đ
 Đ

			khác với Ngân hàng để đảm bảo hiệu quả và đủ nguồn vốn hoạt động
16.	Số 183/NQ-HĐQT/LDP	27/04/2020	<ol style="list-style-type: none"> Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/03/2020 để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019 là ngày 22/05/2020 Thời gian tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: tháng 5 - tháng 6/2020 Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 dự kiến: 23/06/2020
17.	Số 208/NQ-HĐQT/LDP	19/05/2020	Thông nhất bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 044890 tại thị trấn Đình Văn-huyện Lâm Hà làm Tài sản bảo đảm cho Hợp đồng vay vốn giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar và Ngân hàng OCB
18.	Số 209/NQ-HĐQT/LDP	19/05/2020	Thông nhất Tờ trình số 198/LDP ngày 13/05/2020 v/v Gia hạn thời gian vay vốn số 04/2019/HĐCV ký ngày 13/06/2019 giữa Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim đến ngày 30/09/2020. Các điều khoản khác vẫn giữ nguyên theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết
19.	Số 210/NQ-HĐQT/LDP	19/05/2020	<ol style="list-style-type: none"> Thông nhất Tờ trình số 201/LDP ngày 13/05/2020 v/v Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông nhất Tờ trình số 202/LDP ngày 12/05/2020 v/v Điều chỉnh thù lao HĐQT-BKS năm 2020 Thông nhất Tờ trình số 204/LDP ngày 13/05/2020 v/v Áp dụng lương chờ việc theo HĐLĐ đối với Khối sản xuất Thông nhất Chính sách các khoản phụ cấp công tác, hỗ trợ chi phí và phúc lợi của Tờ trình số 205/LDP ngày 13/05/2020
20.	Số 217/NQ-HĐQT/LDP	25/05/2020	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.
21.	Số 254/NQ-HĐQT/LDP	11/06/2020	<ol style="list-style-type: none"> Thông nhất điều chỉnh Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, bổ sung nội dung: “<i>Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp theo tình hình thực tế</i>”. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tài chính 2019 bằng hình thức họp trực tiếp tại trụ sở chính của công ty số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
22.	Số 274/NQ-HĐQT/LDP	01/07/2020	<ol style="list-style-type: none"> Thông nhất dừng thực hiện Dự án Vân Mộc Hương, Ban điều hành tiếp tục thực hiện các thủ tục nhằm giảm thiểu rủi ro Thông qua việc Ban hành Phụ lục II của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Thông qua việc điều chỉnh nội dung Bảng thẩm quyền phê duyệt
23.	Số 275/NQ-HĐQT/LDP	01/07/2020	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Hoài Thùy Dung – Chức danh: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Thông nhất miễn nhiệm bà Nguyễn Hoài Thùy Dung – Chức danh: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/07/2020 Thông nhất bổ nhiệm Ông Đinh Văn Chiến – Chức danh: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/07/2020
24.	Số 276/NQ-HĐQT/LDP	06/07/2020	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Thắng – Chức danh: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị



			<p>2. Thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Thắng – Chức danh: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/07/2020</p> <p>3. Thống nhất bổ nhiệm Ông Võ Bình – Chức danh: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực kể từ ngày 06/07/2020</p>
25.	Số 277/NQ-HĐQT/LDP	01/07/2020	1. Chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020
26.	Số 284/NQ-HĐQT/LDP	06/07/2020	<p>1. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Lê Thiết Bảo – Chức danh: Tổng giám đốc</p> <p>2. Thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Thiết Bảo – Chức danh: Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật kể từ ngày 06/07/2020</p> <p>3. Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Chương – Chức danh: Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật kể từ ngày 06/07/2020</p> <p>4. Thống nhất ngày chốt số liệu để bàn giao là ngày 30/06/2020, số liệu tài chính làm cơ sở để bàn giao căn cứ trên Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2020</p>
27.	Số 285/NQ-HĐQT/LDP	06/07/2020	Thông nhất mức lương đối với ông Nguyễn Văn Chương. Các khoản phụ cấp, chế độ hỗ trợ được thực hiện theo các chính sách, quy định hiện hành của Công ty
28.	Số 303/NQ-HĐQT/LDP	13/07/2020	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là ngày 30/07/2020 và các nội dung chi tiết khác
29.	Số 312/NQ-HĐQT/LDP	16/07/2020	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là ngày 30/07/2020 và điều chỉnh quy định về chứng khoán đặt mua với các nội dung chi tiết
30.	Số 334/NQ-HĐQT/LDP	22/07/2020	<p>1. Thống nhất thông qua tờ trình số 326/TTr-TGD ngày 20/07/2020 v/v Triển khai thực hiện thủ tục pháp lý cho các khu đất của cty</p> <p>2. Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc có liên quan theo các chủ trương nêu trên</p>
31.	Số 335/NQ-HĐQT/LDP	22/07/2020	Thông nhất tờ trình số 330/TTr-LDP ngày 21/07/2020 v/v Áp dụng lương chờ việc cho HĐLĐ đối với khối sản xuất
32.	Số 322/NQ-HĐQT/LDP	24/07/2020	<p>1. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Hiền Trung – Chức danh: Phó Tổng giám đốc Nghiên cứu phát triển & Sản xuất</p> <p>2. Thống nhất miễn nhiệm Ông Trịnh Hiền Trung – Chức danh: Phó Tổng giám đốc Nghiên cứu phát triển & Sản xuất kể từ ngày 25/07/2020</p>
33.	Số: 411/NQ-HĐQT/LDP	11/09/2020	<p>1. Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua chứng khoán số 1223/2020-LDP/VSD-ĐK ngày 03/08/2020 và Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 1223/2020-LDP/VSD-ĐK ngày 10/09/2020</p> <p>2. Thông qua danh sách phân bổ 686.038 cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 19/02/2020</p> <p>3. Nếu hết thời hạn phân phối trên, HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư trong nước phù hợp với các tiêu chí trên thì số lượng cổ phần lẻ và số cổ phần chưa chào bán hết sẽ được hủy bỏ</p>
34.	Số 425/NQ-HĐQT/LDP	23/09/2020	Thông qua Tờ trình số 404/TTr-LDP ngày 22/09/2020 v/v “Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Phương án không phân phối lại số cổ phần không chào bán hết và Kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành”
35.	Số 412/NQ-HĐQT/LDP	24/09/2020	Thông nhất miễn nhiệm chức danh thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Tô Thị Thanh Hằng kể từ ngày 24/09/2020
36.	Số 413/NQ-	24/09/2020	Thông nhất bổ nhiệm bà Trương Thị Ngọc Hiền là Người phụ trách

	HĐQT/LDP		quản trị Công ty kể từ ngày 24/09/2020
37.	Số 414/NQ-HĐQT/LDP	24/09/2020	Chỉ định/Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) Thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng
38.	Số 415/NQ-HĐQT/LDP	24/09/2020	1. Thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hải – Chức danh: Giám đốc Tài Chính kể từ ngày 24/09/2020 2. Ông Nguyễn Mạnh Hải có trách nhiệm bàn giao cho người được BDH chỉ định và hoàn tất chậm nhất là 05/10/2020, số liệu tài chính làm cơ sở để bàn giao căn cứ trên số liệu tại ngày 30/09/2020 3. Giao Ban Điều Hành sắp xếp công việc phù hợp cho Ông Nguyễn Mạnh Hải
39.	Số 416 /NQ-HĐQT/LDP	24/09/2020	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu – Chức danh: Giám đốc tài chính kể từ ngày 24/09/2020
40.	Số 417/NQ-HĐQT/LDP	24/09/2020	1. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Chương – Chức danh: Tổng giám đốc 2. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty đối với ông Nguyễn Văn Chương kể từ ngày 24/09/2020. Ngày chốt số liệu để bàn giao là ngày 25/09/2020 3. Thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Văn Chương sang bà Phạm Thị Xuân Hương
41.	Số 418 /NQ-HĐQT/LDP	24/09/2020	Thông nhất mức lương đối với ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu. Các khoản phụ cấp và chế độ hỗ trợ đối với ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu được thực hiện theo các chính sách, quy định hiện hành của Cty
42.	Số 466 /NQ-HĐQT/LDP	24/09/2020	Thông nhất mức lương đối với bà Phạm Thị Xuân Hương-CT HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật từ T10/2020. Các khoản phụ cấp và chế độ hỗ trợ đối với bà Phạm Thị Xuân Hương được thực hiện theo các chính sách, quy định hiện hành của Công ty
43.	Số 441 /NQ-HĐQT/LDP	09/10/2020	1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành đối với 4.873.209 cổ phiếu từ đợt phát hành thêm cổ phiếu thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu) 2. Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu)
44.	Số 470/NQ-HĐQT/LDP	30/10/2020	1. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Lê Thế Vũ - chức danh Phó Tổng Giám đốc 2. Thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Thế Vũ - chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 31/10/2020.
45.	Số 489/NQ-HĐQT/LDP	04/11/2020	Thông qua Phương án chi trả trợ cấp thôi việc cho Ông Lê Thế Vũ - chức danh Phó Tổng Giám đốc
46.	Số 480/NQ-HĐQT/LDP	11/11/2020	1. Thống nhất bổ nhiệm Ông LÊ HUỖNH GIA HOÀNG – Chức danh: Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật kể từ ngày 11/11/2020. 2. Thống nhất thay đổi Người đại diện pháp luật từ Bà Phạm Thị Xuân Hương sang ông Lê Huỳnh Gia Hoàng kể từ ngày 11/11/2020. 3. Thống nhất bổ nhiệm Ông VÕ DUY ĐẠO – Chức danh: Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 11/11/2020. 4. Thống nhất ngày chốt số liệu để bàn giao là ngày 31/10/2020.
47.	Số 481/NQ-HĐQT/LDP	11/11/2020	Thông nhất lương đối với Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng và Ông Võ Duy Đạo. Các khoản phụ cấp và chế độ hỗ trợ khác được thực hiện theo các chính sách, quy định hiện hành của Công ty
48.	Số 502/NQ-	19/11/2020	Thông nhất Thanh lý xe ô tô con hiệu LEXUS - Biển số: 51F-

	HĐQT/LDP		322.20 (GX460) đời 2015
49.	Số 514/NQ-HĐQT/LDP	30/11/2020	1. Thống nhất rút số tiền đang gửi tại Ngân hàng BIDV sử dụng cho mục đích trả nợ vay ngân hàng BIDV và OCB 2. Thanh lý Hợp đồng tín dụng số 0030/2020/HĐTD-OCB-DN với OCB
50.	Số 532/NQ-HĐQT/LDP	15/12/2020	1. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày 02/02/2021. 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày 06/01/2021
51.	Số 533/NQ-HĐQT/LDP	15/12/2020	Thống nhất thông qua Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT và các tài liệu khác trình ĐHĐCĐ bất thường 2020
52.	Số 548/NQ-HĐQT/LDP	25/12/2020	1. Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào ngày 06/01/2021. 2. Thông qua việc hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào ngày 02/02/2021
53.	Số 543/NQ-HĐQT/LDP	25/12/2020	Thông qua việc cho thuê một phần mặt bằng hiệu thuốc Lâm Hà
54.	Số 557/NQ-HĐQT/LDP	31/12/2020	1. Thông qua Tờ trình số 555/TTr-LDP ngày 31/12/2020 về việc trích lập dự phòng nợ khó đòi 2. Thông qua Tờ trình số 556/TTr-LDP ngày 31/12/2020 về việc xử lý bao bì, nguyên liệu không còn sử dụng

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1.	Ông Nguyễn Ái	Trưởng Ban kiểm soát	27/04/2018		Thạc sĩ
2.	Ông Vũ Lê Cương	TV BKS	10/02/2020		Cử nhân kế toán-kiểm toán
3.	Bà Bùi Thị Thanh Hòa	TV BKS	10/02/2020		Cử nhân kế toán-kiểm toán
4.	Bà Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng Ban kiểm soát	27/04/2018	10/02/2020	Cử nhân TCKT
5.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	27/04/2018	10/02/2020	Dược sĩ ĐH

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Ái	Trưởng Ban kiểm soát	05	71%	Ủy quyền
2.	Ông Vũ Lê Cương	TV BKS	01	14%	Ủy quyền
3.	Bà Bùi Thị Thanh Hòa	TV BKS	01	14%	Ủy quyền

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

3. 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 năm 2020 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

4. 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

5. Hoạt động khác của BKS(không có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Người đại diện pháp luật-Tổng giám đốc				
01	Lê Huỳnh Gia Hoàng	11/12/1988	Thạc sĩ QTKD	11/11/2020	
02	Phạm Thị Xuân Hương	10/12/1965	Dược sĩ chuyên khoa I	24/09/2020	11/11/2020
03	Nguyễn Văn Chương	15/05/1972	Cử nhân QTKD	06/07/2020	24/09/2020
04	Lê Thiết Bảo	30/01/1985	Cử nhân kỹ sư	12/02/2020	06/07/2020
	Phó Tổng giám đốc				
01	Võ Duy Đạo	14/02/1974	Cử nhân QTKD	11/11/2020	
02	Lê Thế Vũ	19/09/1963	Dược sĩ đại học	01/05/2014	31/10/2020
03	Trịnh Hiền Trung	12/04/1979	Tiến sỹ dược học	12/02/2020	25/07/2020
04	Lê Thiết Bảo	30/01/1985	Cử nhân kỹ sư	13/06/2020	12/02/2020
	Giám đốc tài chính				
01	Huỳnh Tăng Phúc Hậu	09/01/1992	Thạc sĩ	24/09/2020	
02	Nguyễn Mạnh Hải	01/08/1988	Thạc sĩ	13/06/2020	24/09/2020

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Trương Thị Ngọc Hiền	08/04/1978	Cử nhân tài chính kế toán	01/07/2013

VI. Đào tạo về quản trị công: không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
01	Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim	Công ty mẹ	03/05/2019		
02	Nguyễn Minh Nhật	Người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ	03/05/2019		
03	Nguyễn Ánh Kim Trang	không	30/10/2019		
04	Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018		
05	Nguyễn Minh Thắng	TV HĐQT	27/04/2018		
06	Vũ Thu Mươi	TV HĐQT	27/04/2018		
07	Vô Bình	TV HĐQT	10/02/2020		
08	Nguyễn Hoài Thùy Dung	TV HĐQT	10/02/2020		
09	Nguyễn Ái	Trưởng BKS	27/04/2018		
10	Vũ Lê Cương	TV BKS	10/02/2020		
11	Bùi Thị Thanh Hòa	TV BKS	10/02/2020		
12	Lê Huỳnh Gia Hoàng	Tổng Giám đốc	11/11/2020		
13	Võ Duy Đạo	Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin	11/11/2020		
14	Huỳnh Tăng Phúc Hậu	Giám đốc Tài chính	24/09/2020		
15	Trương Thị Ngọc Hiền	Kế toán trưởng, thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty	01/07/2013		
16	Đình Văn Chiến	Chánh VP HĐQT-TGDĐ	01/07/2020		
17	Nguyễn Văn Chương	Tổng Giám đốc	06/07/2020	24/09/2020	miễn nhiệm
18	Lê Thiết Bảo	Tổng Giám đốc	12/02/2020	06/07/2020	miễn nhiệm
19	Lê Thế Vũ	Phó Tổng Giám đốc	01/05/2014	31/10/2020	miễn nhiệm
20	Trịnh Hiền Trung	Phó Tổng Giám đốc	12/02/2020	25/07/2020	miễn nhiệm
21	Nguyễn Mạnh Hải	Giám đốc Tài chính	13/06/2020	24/09/2020	miễn nhiệm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn:

STT	Nội dung giao dịch	Số tiền phát sinh trong năm 2020	Số đã thanh toán trong năm 2020	Ghi chú
I	Công ty Ladophar phải trả cho công ty mẹ	2.425.850.320	32.959.860.800	
1	Vay lưu động		30.000.000.000	

2	Lãi tiền vay	1.463.833.000	2.281.229.000	
3	Tiền thuê nhà	962.017.320	678.631.800	
II	Công ty mẹ mua hàng hóa của Công ty Ladophar	248.039.145	304.989.392	

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Ghi chú
01	Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT	
1.1	Phạm Văn Thọ	không	
1.2	Nguyễn Thị Đậm	không	
1.3	Ngô Trí Vượng	không	
1.4	Ngô Trí Hưng	không	
1.5	Phạm Xuân Sơn	không	
1.6	Phạm Xuân Hùng	không	
1.7	Phạm Thị Hồng Nga	không	
02	Nguyễn Minh Thắng	TV HĐQT	
2.1	Nguyễn Thị Bê	không	
2.2	Nguyễn Minh Phúc	không	
2.3	Nguyễn Minh Sang	không	
2.4	Nguyễn Thị Bích Thủy	không	
2.5	Nguyễn Thị Bích Vân	không	
2.6	Nguyễn Thị Lâm	không	
2.7	Nguyễn Minh Phi	không	
03	Vũ Thu Mươi	TV HĐQT	
3.1	Cao Tuấn Đạt	không	
3.2	Cao Trọng Nhân	không	
3.3	Cao Thiên Vũ	không	
3.4	Vũ Đình Dung	không	
3.5	Vũ Thị Thông	không	

3.6	Vũ Thị Thường	không	
3.7	Vũ Thị Kim	không	
3.8	Vũ Thị Phụ	không	
3.9	Vũ Thị Ân	không	
3.10	Vũ Anh Tuấn	không	
3.11	Vũ Thị Hạnh	không	
04	Võ Bình	TV HĐQT	
4.1	Võ Chúc	không	
4.2	Đình Thị An	không	
4.3	Nguyễn Thị Thảo	không	
4.4	Võ Anh Quân	không	
05	Nguyễn Hoài Thùy Dung	TV HĐQT	
5.1	Nguyễn Hoài Ngọc	không	
5.2	Nguyễn Thị Vóc	không	
5.3	Nguyễn Hoài Nguyệt Quế	không	
5.4	Nguyễn Hoài Kim Long	không	
06	Nguyễn Ái	Trưởng BKS	
6.1	Nguyễn Ngọc Anh	không	
6.2	Phạm Thị Cam	không	
6.3	Nguyễn Dũng	không	
6.4	Nguyễn Thị Hiền	không	
6.5	Nguyễn Lành	không	
6.6	Thái Thanh Bảo Linh	không	
6.7	Nguyễn Hà Bảo Nghi	không	
6.8	Nguyễn Thái Duy Minh	không	
07	Vũ Lê Cương	TV BKS	
7.1	Nguyễn Thị Thanh Thơ	không	
7.2	Lê Thị Liên	không	
7.3	Vũ Lê Quỳnh Lan	không	
7.4	Vũ Lê Cường	không	
08	Bùi Thị Thanh Hòa	TV BKS	
8.1	Đỗ Thái Bình	không	
8.2	Đỗ Duy Minh	không	
8.3	Đỗ Minh Anh	không	
8.4	Bùi Đức Thuận	không	
8.5	Nguyễn Thị Bích Hoa	không	
8.6	Bùi Thị Ngọc Hiền	không	
09	Lê Huỳnh Gia Hoàng	Tổng Giám đốc	
9.1	Lê Hữu Chí	không	



9.2	Huỳnh Thị Thu Thủy	không	
9.3	Võ Thị Vy Hiếu	không	
9.4	Lê Hoàng Kỳ Thu	không	
10	Võ Duy Đạo	Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin	
10.1	VÕ DUY ĐỨC	không	
10.2	TẶNG THỊ BÔNG	không	
10.3	TÔN NỮ LAN HƯƠNG	không	
10.4	VÕ DUY ĐỊNH	không	
10.5	VÕ DUY MAI ANH	không	
10.6	VÕ THỊ DUY DUYÊN	không	
10.7	VÕ THỊ DUY DUỠNG	không	
10.8	VÕ THỊ DUY DIỆP	không	
11	Huỳnh Tăng Phúc Hậu	Giám đốc Tài chính	
11.1	Huỳnh Việt Sơn	không	
11.2	Tặng Thị Xuân	không	
11.3	Nguyễn Ái Châu	không	
11.4	Huỳnh Tăng Hoàng Phúc	không	
11.5	Huỳnh Nguyễn Ái Vy	không	
12	Trương Thị Ngọc Hiền	Kế toán trưởng, thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty	
12.1	Trương Như Ngoạn	không	
12.2	Trương Thị Táo	không	
12.3	Trương Thị Ngọc Minh	không	
12.4	Trương Như Huy	không	
12.5	Trương Như Hoàng	không	
12.6	Dương Quang Tuấn	không	
12.7	Dương Minh Quân	không	
12.8	Dương Minh Nguyên	không	
12.9	Dương Quang Bền	không	
12.10	Nguyễn Thị Nụ	không	
12.11	Bùi Công Tiến	không	
12.12	Thái Thị Mỹ Linh	không	
12.13	Trần Lê Quế An	không	
13	Đinh Văn Chiến	Chánh VP HĐQT-TGD	
13.1	Nguyễn Thị Biên	không	

3000
ÔNG
HÀN
M Đ
DOP
TST

13.2	Phạm Thị Đào	không	
13.3	Đình Huyền Trang	không	
13.4	Đình Gia Hân	không	
14	Nguyễn Văn Chương	Tổng Giám đốc	
14.1	Lê Thị Nguyệt	không	
14.2	Huỳnh Thụy Vy	không	
14.3	Nguyễn Huỳnh Thụy Vân	không	
14.4	Nguyễn Huỳnh Quang Huy	không	
15	Lê Thiết Bảo	Tổng Giám đốc	
15.1	Nguyễn Thị Hằng	không	
15.2	Lê Thiết Hùng	không	
15.3	Nguyễn Thị Mai	không	
15.4	Lê Nguyễn Hoàng Nam	không	
15.5	Lê Thiết Bảo Khang	không	
16	Lê Thế Vũ	Phó Tổng Giám đốc	
16.1	Phạm Thị Bé Nghi	không	
16.2	Lê Thị Thái Ngân	không	
16.3	Lê Tấn Lực	không	
16.4	Lê Khương	không	
16.5	Nguyễn Thị Quỳnh	không	
16.6	Lê Thị Mỹ Viện	không	
16.7	Lê Mỹ Viên	không	
17	Trịnh Hiền Trung	Phó Tổng Giám đốc	
17.1	Bùi Thị Nga	không	
17.2	Trịnh Tiến Minh	không	
17.3	Trịnh Tuấn Minh	không	
17.4	Trịnh Hữu Trọng	không	
17.5	Bùi Mộng Hiền	không	
17.6	Trịnh Hiền Mai	không	
17.7	Trịnh Hiền Phương	không	
18	Nguyễn Mạnh Hải	GD Tài chính	
18.1	Hà Thị Nguyệt Ánh	không	
18.2	Nguyễn Văn Hộ	không	
18.3	Phạm Việt Hạnh	không	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

