

Số: 01/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 01 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/LDP ngày 01/02/2021.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 14/TT-BTGD ngày 26/01/2021 về việc phê duyệt **Đề án tái cơ cấu hoạt động của công ty.**

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 15/TTr-LDP ngày 26/01/2021 về việc ban hành **Quy chế tổ chức hoạt động của công ty.**

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 16/TTr-LDP ngày 26/01/2021 về việc **Bổ nhiệm các chức danh theo sơ đồ tổ chức mới.**

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 17/TTr-LDP ngày 26/01/2021 về việc ban hành **Hệ thống phân định thẩm quyền và ủy quyền ký kết văn bản.**

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Số: 14./TT-BTGD

Đà Lạt, ngày 26 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu hoạt động của Công ty


Kính gửi: Ông Tổng giám đốc
Đồng kính gửi: Hội đồng quản trị

Sau 02 tháng khảo sát và làm việc thực tế tại trụ sở Công ty, nhóm chúng tôi đã xây dựng hoàn tất **Đề án tái cơ cấu hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP)**, kính trình Ban lãnh đạo xem xét.

Đề án được xây dựng trên cơ sở phân tích và đánh giá các vấn đề trọng yếu, cấp bách hiện tại từ đó đề xuất các giải pháp ngắn hạn và một số gợi ý về định hướng trung dài hạn cho LDP. Trong thời gian hạn chế, Đề án chưa thật sự phản ánh hết mọi khía cạnh hoạt động cũng như chưa thể đưa ra các kế hoạch hành động chi tiết cụ thể, tuy vậy Đề án phần nào vạch ra những hướng đi và tạo ra một số cơ sở để Ban lãnh đạo xem xét và có những chỉ dẫn, giúp Ban điều hành thực thi và đưa ra các quyết định đúng đắn giúp LDP vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và phê duyệt Đề án này để làm cơ sở cho Ban điều hành sớm đệ trình và triển khai các biện pháp cụ thể cũng như tiến hành việc cải tổ, tái cấu trúc bộ máy, sắp xếp nhân sự quản lý các cấp và thay đổi các chính sách, cơ chế hiện hữu.

Trân trọng.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ DUY ĐẠO

Đính kèm:

- Đề án tái cơ cấu hoạt động

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VPHĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Số: 15./TTr-LDP

Đà Lạt, ngày 16.tháng 01. năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 383/NQ-HĐQT/LDP, 27/12/2019 về việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tăng cường khả năng quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty, Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị xem xét ban hành thay thế Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty với những thay đổi nhằm xác lập cụ thể các nguyên tắc tổ chức bộ máy điều hành, theo đó:

- Có sự tách bạch rõ rệt về sơ đồ tổ chức và hoạt động của các khâu: trực tiếp sản xuất – kinh doanh, kiểm tra – giám sát và điều hành – hỗ trợ. Việc phân định này nhằm đảm bảo sự độc lập, chủ động và kiểm tra chéo các hoạt động nghiệp vụ cũng như tạo điều kiện thuận tiện trong việc bố trí, phân công phân nhiệm cho các thành viên trong Ban điều hành.
- Khẳng định vai trò, trách nhiệm cá nhân của các Trưởng đơn vị quản lý một cách chủ động trong hoạt động của các đơn vị do mình phụ trách.
- Đặt ra các yêu cầu trong việc phân công cụ thể và chuẩn hóa các quá trình hoạt động để đảm bảo tăng cường hiệu quả công việc và tăng cường khả năng giám sát.
- Nâng cao vai trò của các đơn vị sản xuất, đảm bảo các phòng ban trong khối phối hợp nhằm nâng cao quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm của toàn Công ty.
- Nâng cao vai trò của các đơn vị kinh doanh trong việc đưa sản phẩm Công ty đến với khách hàng trong và ngoài nước.

Kính trình Hội đồng quản trị duyệt cho ban hành và thay thế Quy chế tổ chức bộ máy hiện hành.

Đính kèm:

- Dự thảo quy chế tổ chức
- Chức năng phòng ban

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Lưu VPHĐQT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ DUY ĐẠO

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Hệ thống phân định thẩm quyền và ủy quyền ký kết văn bản

Kính gửi: Ông Tổng giám đốc

Đồng kính gửi: Hội đồng quản trị

Để hoàn thiện hệ thống phân quyền và trao quyền chủ động trong khuôn khổ quy định cho các cấp quản lý, cũng như tạo cơ chế linh hoạt hơn cho các phòng/ban, chi nhánh trong hoạt động vận hành.

Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt quy định hệ thống phân định thẩm quyền và ủy quyền ký kết văn bản với các nội dung chính như sau:

- Quy định thẩm quyền sử dụng chi phí điều hành
- Quy định thẩm quyền thuộc lĩnh vực nhân sự
- Quy định thẩm quyền thuộc lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn
- Quy định thẩm quyền thuộc hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt cho ban hành và thay thế quy định về thẩm quyền phê duyệt hiện nay.

Đính kèm:

- Phụ lục thẩm quyền phê duyệt

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Lưu VPHĐQT

