

Số : 09/NQ-ĐHĐCĐ/2021

Đà Lạt, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 số 06/BB-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/04/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được tổ chức với sự tham gia của 19 cổ đông sở hữu 11.536.568 cổ phần chiếm 90,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 04/04/2021 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 05/04/2021 của BDH đính kèm Nghị quyết này

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 18/03/2021 của BKS đính kèm Nghị quyết này

Điều 4: Thông qua tờ trình số 07/TT-HĐQT/2021 ngày 04/04/2021 về việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TT-HĐQT/2021 ngày 04/04/2021 đính kèm Nghị quyết này



Điều 5: Thông qua tờ trình số 08/TT-HĐQT/2021 ngày 04/04/2021 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT/2021 ngày 04/04/2021 đính kèm Nghị quyết này, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	295.241
+ Sản phẩm tự sản xuất	127.187
+ Sản phẩm thương mại	165.894
+ Cung cấp dịch vụ	2.160
- Lợi nhuận trước thuế	0
- Đầu tư năm 2021	1.210

Điều 6: Thông qua tờ trình số 09/TT-HĐQT/2021 ngày 04/04/2021 về việc Quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/TT-HĐQT/2021 ngày 04/04/2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 7: Thông qua tờ trình số 05/2021/TTr-BKS ngày 18/03/2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2021/TTr-BKS ngày 18/03/2021 đính kèm Nghị quyết này

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Điều 8: Thông qua tờ trình số 11/LDP ngày 05/04/2021 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/LDP ngày 05/04/2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 9: Thông qua tờ trình số 12/LDP ngày 05/04/2021 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 12/LDP ngày 05/04/2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 10: Thông qua tờ trình số 13/LDP ngày 09/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 13/LDP ngày 09/04/2021 đính kèm Nghị quyết này



Điều 11: Thông qua tờ trình số 10/LDP ngày 04/04/2021 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/LDP ngày 04/04/2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 12: Thông qua qua tờ trình số 14/LDP ngày 26/04/2021 về việc Danh sách ứng viên TV HĐQT

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 14 /LDP ngày 26/04/2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 13: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên
1	Lê Huỳnh Gia Hoàng
2	Nguyễn Minh Tân
3	Nguyễn Thị Thu Thảo
4	Lê Đức Huy

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông 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 VP HĐQT.



Số: 06/BB-ĐHĐCĐ/2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**Thời gian :** 9 giờ 00 phút , ngày 26 tháng 04 năm 2021**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: Ông Nguyễn Ái – 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 18/03/2021, sở hữu 12.703.135 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).
 - Cổ đông tham dự Đại hội : 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.536.568 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu:**Chủ tọa:**

- Bà : Phạm Thị Xuân Hương - Chủ tọa Đại hội

Thư ký:

- Bà : Trương Thị Ngọc Hiền - Trưởng ban
- Bà : Trần Thị Hiền - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông : Nguyễn Ái - Trưởng ban
- Bà : Trần Thị Thủy - Thành viên
- Bà : Trương Thị Phụng Vy - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu

Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà : Phạm Thị Xuân Hương - Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Bà Phạm Thị Xuân Hương 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

II. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành công ty

Người trình bày: Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng – Chức vụ : Tổng Giám đốc

III. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Ái – Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát

IV. Tờ trình số 07/TT-HĐQT/2021 ngày 04/04/2021 về việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Người trình bày: Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu – Chức vụ : Giám đốc Tài chính

V. Tờ trình số 08/TT-HĐQT/2021 ngày 04/04/2021 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

Người trình bày: Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu – Chức vụ : Giám đốc Tài chính

VI. Tờ trình số 09/TT-HĐQT/2021 ngày 04/04/2021 về việc Quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Người trình bày: Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu – Chức vụ : Giám đốc Tài chính

VII. Tờ trình số 05/2021/TTr-BKS ngày 18/03/2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Người trình bày: Ông Nguyễn Ái – Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát

VIII. Tờ trình số 11/LDP ngày 05/04/2021 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

IX. Tờ trình số 12/LDP ngày 05/04/2021 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

X. Tờ trình số 13/LDP ngày 09/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS

Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

XI. Tờ trình số 10/LDP ngày 04/04/2021 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT

Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

XII. Tờ trình số 14/LDP ngày 26/04/2021 về việc Danh sách ứng viên TV HĐQT

Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT



PHẦN III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 11.492.203 Cổ phần; chiếm: 99,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành:* - Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến:* 44.365 Cổ phần; chiếm: 0,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành công ty

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 11.529.091 Cổ phần; chiếm: 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành:* - Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến:* 7.477 Cổ phần; chiếm: 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 11.529.091 Cổ phần; chiếm: 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành:* - Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến:* 7.477 Cổ phần; chiếm: 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Tờ trình số 07/TT-HĐQT/2021 ngày 04/04/2021 về việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 11.529.191 Cổ phần; chiếm: 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành:* - Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến:* 7.377 Cổ phần; chiếm: 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Tờ trình số 08/TT-HĐQT/2021 ngày 04/04/2021 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	295.241
+ Sản phẩm tự sản xuất	127.187
+ Sản phẩm thương mại	165.894
+ Cung cấp dịch vụ	2.160
- Lợi nhuận trước thuế	0
- Đầu tư năm 2021	1.210

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 11.529.191 *Cổ phần; chiếm: 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:* - *Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:* 7.377 *Cổ phần; chiếm: 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 6: Tờ trình số 09/TT-HĐQT/2021 ngày 04/04/2021 về việc Quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 11.529.191 *Cổ phần; chiếm: 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:* - *Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:* 7.377 *Cổ phần; chiếm: 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 7: Tờ trình số 05/2021/TTr-BKS ngày 18/03/2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 11.529.191 *Cổ phần; chiếm: 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:* - *Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:* 7.377 *Cổ phần; chiếm: 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 8: Tờ trình số 11/LDP ngày 05/04/2021 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 11.529.191 *Cổ phần; chiếm: 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:* - *Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:* 7.377 *Cổ phần; chiếm: 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 9: Tờ trình số 12/LDP ngày 05/04/2021 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 11.529.191 *Cổ phần; chiếm: 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:* - *Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:* 7.377 *Cổ phần; chiếm: 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 10: Tờ trình số 13/LDP ngày 09/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 11.529.191 *Cổ phần; chiếm: 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:* - *Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:* 7.377 *Cổ phần; chiếm: 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 11: Tờ trình số 10/LDP ngày 04/04/2021 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT



Phân biểu quyết:

- Tán thành : 11.529.191 Cổ phần; chiếm: 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: - Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 7.377 Cổ phần; chiếm: 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Tờ trình số 14/LDP ngày 26/04/2021 về việc Danh sách ứng viên TV HĐQT

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 11.536.568 Cổ phần : chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: - Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: - Cổ phần; chiếm: - % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 13: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, kết quả như sau:

Danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

1. Ông : Lê Huỳnh Gia Hoàng , Số phiếu bầu tán thành: 11.742.425 phiếu; chiếm 101,80 % tính trên số CP biểu quyết dự họp
2. Ông : Nguyễn Minh Tân, Số phiếu bầu tán thành: 11.364.869 phiếu; chiếm 98,50 % tính trên số CP biểu quyết dự họp
3. Bà : Nguyễn Thị Thu Thảo, Số phiếu bầu tán thành: 11.356.961 phiếu; chiếm 98,40 % tính trên số CP biểu quyết dự họp
4. Ông : Lê Đức Huy, Số phiếu bầu tán thành : 11.335.361 phiếu; chiếm 98,30 % tính trên số CP biểu quyết dự họp



PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Trưởng Ban thư ký - 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 đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Đại hội kết thúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trương Thị Ngọc Hiền

Trần Thị Hiền



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa Đại hội

PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

Đà Lạt, ngày 04 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2021**

Kính thưa Quý vị Cổ Đông!

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) xin báo cáo đến Quý cổ đông hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của năm 2021 như sau:

I. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020

1. Yếu tố bên ngoài

- Hiệp định thương mại tự do ASEAN(AFTA) cũng ảnh hưởng đến doanh nghiệp, trong đó nông sản là một trong 12 lãnh vực cần thúc đẩy nhanh nhằm cam kết về thuế, hàng rào phi thuế quan, các bộ tiêu chuẩn về chất lượng, xuất xứ hàng hóa...Chiến lược phát triển dược liệu của Ladophar cũng ảnh hưởng bởi tác động này.

- Những chính sách của chính phủ Việt Nam phát triển Dược liệu trong nước là vừa quản lý chất lượng của sản phẩm chăm sóc sức khỏe vừa là tiền đề để các doanh nghiệp tham gia hội nhập.

- Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của virus corona gây ra ngày càng phức tạp, càng gây khó khăn trong hoạt động của công ty

2. Tình hình nội tại của công ty

- Công ty tiếp tục triển khai chiến lược 5 năm.

- Ban điều hành có sự thay đổi nhiều ở vị trí chủ chốt.

- Công ty đang thiếu nguồn vốn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

1.1 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được ĐHĐCĐ bầu bổ sung các vị trí còn khuyết trong nhiệm kỳ 2018-2022, HĐQT bao gồm 5 thành viên trong đó có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 3 thành viên kiêm nhiệm và không tham gia điều hành. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Tất cả các thành viên HĐQT đều được phân công trực tiếp từng công việc để theo dõi, giám sát, hỗ trợ Ban điều hành. Đồng thời, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được giao.

Trong năm 2020, HĐQT đã có 07 phiên họp, 21 lần lấy ý kiến các thành viên, ban hành 54 Nghị quyết bằng văn bản, quyết định những nội dung quan trọng tiêu biểu sau đây:

-Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2020; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019;



-Thông qua các nghị quyết, quyết định để phát hành thành công 4.873.209 cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 127.031.670.000 đồng;

-Phê duyệt hạn mức vay tín dụng vốn lưu động 2020;

-Thông qua các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, kế hoạch ngân sách năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông;

-Phê duyệt việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Tài chính;

-Phê duyệt Sơ đồ tổ chức, phân quyền

-Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2020;

-Phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu công ty

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

-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.

1.2 Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp và 21 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua 54 Nghị quyết (*chi tiết nội dung cuộc họp và các Nghị quyết đã được trình bày tại Báo cáo quản trị năm 2020 đã được Công bố thông tin ngày 29/01/2021*)

1.3 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.

1.4 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ, người có liên quan: Năm 2020 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.

1.5 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 niêm yết.

1.6 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT trong năm 2020: tổng cộng thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế năm 2020 là **2.946 triệu đồng** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân)(*chi tiết được trình bày tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 được công bố thông tin ngày 19/03/2021*)

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2020

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, 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 thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. Tất cả các thành viên đều hoạt động hiệu quả.

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

LADOPHAR

Đạt Since 1982

- 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 đề trình HĐQT;

- Tham dự trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành và trực tiếp chỉ đạo, góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD;

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

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

- Năm 2020, Công ty Ladophar triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của virus corona gây ra ngày càng phức tạp, càng gây khó khăn trong hoạt động của công ty. Sự 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, Điều lệ công ty 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 nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót, các bất cập và có những điều chỉnh phù hợp;

- Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính...;

- 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;

Một số kết quả hoạt động tài chính(ĐVT: triệu đồng):

STT	Nội dung	Kế hoạch (ĐHĐCĐ giao)	Thực hiện năm 2020	% so kế hoạch ĐHĐCĐ giao	% so cùng kỳ
1	Giá trị tổng sản lượng nhập kho	145.085	60.695	42%	51%
2	Tổng doanh thu	413.386	252.794	61%	67%
	Doanh thu hàng thương mại	196.000	171.844	88%	73%
	Doanh thu hàng sản xuất	215.886	78.640	36%	55%
	Doanh thu khác	1.500	2.310	154%	361%
3	Lợi nhuận trước thuế	9.040	-25.970		
4	Đầu tư	6.600	567		



III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

- Cập nhật chiến lược phát triển 5 năm để từ đó điều chỉnh và bổ sung kịp thời những mục tiêu nhằm đưa công ty hoạt động hiệu quả và vượt qua khó khăn, thách thức trong tình hình mới;

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tái cơ cấu để phù hợp với chiến lược phát triển của công ty; cũng như 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.

- Nghiên cứu chính sách thu hút nhân tài, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp cao;

- 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;

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

Đặc biệt là công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 thu nhập người lao động và kiểm soát rủi ro, kiểm soát chi phí.

IV. KẾT LUẬN

Công ty Ladophar đang trong giai đoạn vận hành theo chiến lược mới mà ĐHCĐ đã thông qua.

HĐQT cũng đã luôn cập nhật, điều chỉnh chiến lược phát triển, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành hoạt động hiệu quả, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn và thách thức.

Với mục tiêu trên chắc chắn công ty cần thời gian và nguồn lực để thực các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Vì sự phát triển của công ty, rất mong Quý vị cổ đông tiếp tục đồng hành.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2020 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2021

Kính thưa Quý Cổ Đông!

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và đề xuất kế hoạch hành động năm 2021 của Công ty với nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Yếu tố khách quan:

- Hai đợt bùng phát của đại dịch Covid 19 đã tác động mạnh tới nền kinh tế thế giới và trong nước nói chung cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty nói riêng;
- Hệ lụy của đại dịch đó là giãn cách xã hội và kiểm soát chặt chẽ việc đến bệnh viện đã làm gián đoạn nhu cầu chăm sóc sức khỏe, vì những người có vấn đề sức khỏe không cấp bách hạn chế khám chữa bệnh, dẫn đến doanh số kê đơn và bán thuốc ít hơn, cả ở hai thị trường kênh ETC và OTC;
- Thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu và bao bì ở các thị trường lớn như Trung Quốc đã tác động đến hoạt động sản xuất, làm tăng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh này, việc tăng giá khiến hoạt động kinh doanh bị tác động nặng nề.

Yếu tố chủ quan:

- Sự thay đổi liên tục các cán bộ quản lý điều hành cấp cao đã dẫn đến tình trạng hoang mang mất phương hướng về định hướng chiến lược phát triển của Công ty.
- Các nhân sự kinh nghiệm và/hoặc có chuyên môn cao đã đến tuổi về hưu hoặc đã nghỉ việc, trong khi đó các nhân sự kế thừa mặc dù được đào tạo chuyên môn, có bằng cấp phù hợp nhưng chưa đủ tâm, uy tín, kinh nghiệm và bản lĩnh để kế thừa, đảm đương các chức trách hiện tại cũng như có thể đề bạt bổ nhiệm các vị trí quản lý đang còn bỏ trống do sự biến động nhân sự đã xảy ra trong giai đoạn 2018 – 2020.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Tình hình tài chính

Đvt: triệu đồng

Khoản mục	31/12/2020		31/12/2019		Tăng giảm	
	Số tiền	%	Số tiền	%	%	+/-
A Tổng tài sản	<u>217.607</u>		<u>284.804</u>		-24%	(67.197)
1 Tiền	19.163	9%	28.283	10%	-32%	(9.120)
2 Phải thu	34.588	16%	55.429	19%	-38%	(20.841)
3 Hàng tồn kho	76.153	35%	94.621	33%	-20%	(18.467)
4 Tài sản cố định	81.014	37%	95.632	34%	-15%	(14.618)
5 Tài sản khác	6.689	3%	10.839	4%	-38%	(4.149)

Khoản mục	31/12/2020		31/12/2019		Tăng giảm	
	Số tiền	%	Số tiền	%	%	+/-
B Tổng nguồn vốn	217.607		284.804		-24%	(67.197)
I Nợ phải trả	101.198	47%	191.127	67%	-47%	(89.929)
1 Phải trả NCC	40.234	18%	59.856	21%	-33%	(19.623)
2 Vay	49.296	23%	100.660	35%	-51%	(51.364)
3 Phải trả khác	11.669	5%	30.611	11%	-62%	(18.943)
II Nguồn vốn	116.409	53%	93.677	33%	24%	22.733
1 Vốn điều lệ	127.031	58%	78.300	27%	62%	48.732
2 Lợi nhuận CPP	(25.602)	-12%	368	0%	-7066%	(25.969)
3 Quỹ khác	14.980	7%	15.010	5%	0%	(30)

Phân tích:

a. Tài sản

- Tỷ trọng: trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho và tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao nhất (35% và 37%)
- Biến động (So với năm trước): Tổng tài sản có biến động giảm 24%, tương ứng với mức giảm 67 tỷ đồng chủ yếu ảnh hưởng từ các yếu tố sau:
 - Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng giảm 32%, tương ứng mức giảm 9,1 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do sử dụng nguồn tiền đầu kỳ và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh để trả nhà cung cấp và giảm vốn vay;
 - Khoản phải thu giảm 38%, tương ứng mức giảm 20,8 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, đặc biệt trong các khoản nợ quá hạn đã góp phần làm giảm số dư nợ phải thu. Bên cạnh đó, sự sụt giảm trong doanh thu cả hàng thương mại và sản xuất cũng làm giảm khoản phải thu;
 - Hàng tồn kho giảm 20%, tương ứng mức giảm 18,5 tỷ, chủ yếu giảm ở hàng sản xuất. Trong năm 2020, các chương trình giải tồn kho được triển khai mạnh mẽ và quyết liệt. Các chương trình Marketing hỗ trợ cho việc giải tồn được đẩy mạnh đã góp phần giảm đáng kể trong lượng tồn kho thành phẩm sản xuất. Bên cạnh đó, việc rà soát và xử lý một lượng lớn bao bì và nguyên liệu lâu không sử dụng cũng làm giảm lượng tồn kho của nguyên vật liệu và bao bì.
 - Tài sản cố định giảm 15%, tương ứng mức giảm 14,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu từ khấu hao trong năm và tài sản (xe ô tô) đã được bán hoặc thanh lý.

b. Nợ phải trả

- Tỷ trọng: Trong cơ cấu nợ phải trả, vay và phải trả nhà cung cấp (NCC) chiếm tỷ trọng cao nhất, lần lượt là 23% và 18%, trong đó chủ yếu đến từ vay ngắn hạn, do nhu cầu chi trả cho NCC
- Biến động (So với năm trước): Tổng nợ phải trả giảm 47%, tương ứng với mức giảm 89,9 tỷ đồng chủ yếu ảnh hưởng từ các yếu tố sau:
 - Phải trả NCC giảm 33%, tương ứng mức giảm 19,6 tỷ đồng, chủ yếu do thanh toán các đơn hàng cuối năm để chốt đơn thầu. Bên cạnh đó, việc giảm doanh thu hàng thương mại làm giảm nhu cầu mua hàng từ đó giảm áp lực trả nợ nhà cung cấp;
 - Khoản vay giảm 51%, tương ứng mức giảm 51,4 tỷ đồng, chủ yếu giảm ở vay ngắn hạn, mục đích giảm áp lực trả lãi vay.

2. Kết quả kinh doanh

Đvt: triệu đồng

Khoản mục	TH 2020		KH 2020		TH 2019	
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	% so với KH	Số tiền	% so với cùng kỳ
1 Doanh thu	252.794	100%	411.886	61%	379.663	67%
<i>TM</i>	171.844	68%	196.000	88%	234.736	73%
<i>SX</i>	78.640	31%	215.886	36%	144.287	55%
<i>Khác</i>	2.310	1%	-	0%	640	361%
2 Lợi nhuận gộp	37.523	15%	97.335	39%	76.421	49%
<i>TM</i>	12.944	5%	16.277	80%	20.572	63%
<i>SX</i>	22.650	9%	81.058	28%	55.669	41%
<i>Khác</i>	1.929	1%	-	0%	180	1072%
<i>%LNG/DT</i>	15%		24%		20%	
3 Chi phí hoạt động	60.952	24%	85.401	71%	78.898	77%
4 Chi phí tài chính	6.595	3%	5.475	120%	5.989	110%
5 Thu nhập khác	4.095	2%	2.580	159%	20.386	20%
6 Lợi nhuận trước thuế	(25.929)	-10%	9.039	-287%	11.920	-218%
<i>%LNTT/DT</i>	-10%		2%		3%	

Phân tích:

a. Doanh thu

- Tỷ trọng: Trong cơ cấu doanh thu, DT thương mại chiếm tỷ trọng 68%/DT, DT sản xuất 31%/DT
- Biến động (so với năm trước): Doanh thu đạt 252,8 tỷ đồng, giảm 33% so với năm trước, tương ứng mức giảm 126,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hàng thương mại giảm 27%, tương đương mức giảm 62,9 tỷ; doanh thu hàng sản xuất giảm 45%, tương ứng mức giảm 65,6 tỷ. Nguyên nhân:
 - Hàng thương mại: ảnh hưởng của quy định của BHYT về kê đơn và của Sở Y tế về đấu thầu, cũng như kết quả trúng thầu của năm 2020 thấp hơn so với năm 2019 đã dẫn đến doanh thu thương mại giảm mạnh. Bên cạnh đó, hai đợt bùng phát của đại dịch Covid 19 trong năm đã tác động trực tiếp đến doanh thu thương mại, trên cả hai thị trường kênh ETC và OTC. Trên kênh thị trường ETC, lo ngại lây nhiễm dịch bệnh và quy trình thăm khám bệnh viện nghiêm ngặt trong mùa dịch đã làm hạn chế lượng bệnh nhân đến khám sức khỏe định kỳ. Trên thị trường kênh OTC, nhu cầu đi mua thuốc giảm do các đợt giãn cách xã hội và người dân chuyển từ mua thuốc sang dự trữ nước rửa tay và khẩu trang. Tác động của dịch bệnh vào hai thị trường này đã làm doanh thu thương mại bị ảnh hưởng đáng kể;
 - Hàng sản xuất: đại dịch Covid 19 cũng như những quy định nghiêm về hạn chế đi lại đã làm giảm đáng kể một lượng khách du lịch, vốn được xem là nguồn thu lớn cho hàng sản xuất, đặc biệt tại Chi nhánh Đà Lạt. Bên cạnh đó, do chiến lược phát triển sản phẩm chưa được thực thi một cách trọn vẹn và có trọng tâm hướng tới phân khúc khách hàng, thị trường, địa bàn trọng điểm cụ thể dẫn đến LDP chưa có một sự đột phá về lượng tiêu thụ, thương hiệu sản phẩm trong thị trường thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe.
- So với kế hoạch: doanh thu đạt 61% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch kinh doanh 2020 của hàng sản xuất hoàn toàn thất bại, doanh số bán hàng từ hoạt động sản xuất chỉ đạt dưới 50% kế hoạch của năm;
- Kế hoạch kinh doanh 2020 của hàng thương mại chưa đạt như kỳ vọng, doanh số hàng thương mại lũy kế đến tháng 12 năm 2020 đạt 88% kế hoạch của năm

b. Chi phí

Chi tiết chi phí năm 2020 theo nhóm phí:

Đvt: triệu đồng

Khoản mục	TH 2020		TH 2019	Biến động	
	Số tiền	%/DT		+/-	%
1 Chi phí tiền lương	32.865	13%	42.794	(9.929)	-23%
2 Chi phí Marketing, tài trợ hội nghị	8.870	4%	10.228	(1.358)	-13%
3 Chi phí bán hàng	6.944	3%	10.540	(3.596)	-34%
4 Chi phí tài chính	6.592	3%	5.986	606	10%
5 Chi phí DV mua ngoài, CCDC, nhiên liệu, khác...	5.510	2%	6.668	(1.158)	-17%
6 CP ngoại giao, TK, ctp, NL ctác	1.907	1%	3.228	(1.321)	-41%
7 Chi phí mặt bằng	2.649	1%	2.815	(166)	-6%
8 Chi phí khấu hao	2.211	1%	2.628	(417)	-16%
Tổng cộng	67.547	27%	84.887	(17.340)	-20%

- Tỷ trọng: chi phí hoạt động chiếm tỷ trọng 27% trên tổng doanh thu, trong đó chủ yếu đến từ CP lương 13%/DT (32,9 tỷ đồng), CP Marketing 4%/DT (8,9 tỷ đồng) và chi phí bán hàng 3%/DT (6,9 tỷ đồng)
- Biến động: CP lương giảm 23%, tương ứng mức giảm 9,9 tỷ đồng (32,9 tỷ đồng năm 2020 – 42,8 tỷ đồng năm 2019), nguyên nhân chủ yếu do biến động nhân sự cấp cao trong năm. CP marketing, CP bán hàng cũng như CP dịch vụ mua ngoài và ngoại giao tiếp khách giảm 24%, tương ứng mức giảm 7,4 tỷ đồng (23,2 tỷ đồng năm 2020 – 30,6 tỷ đồng năm 2019), mức giảm của những khoản chi phí hỗ trợ bán hàng này tương ứng với mức giảm của doanh thu. Bên cạnh đó, việc giảm trong các khoản chi phí phân bổ của Marketing làm giảm chi phí hoạt động tương ứng.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động kinh doanh

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, hoạt động kinh doanh bị tác động mạnh, vì vậy doanh thu giảm đáng kể, ở cả nhóm hàng thương mại và sản xuất;
- Đầu tháng 03.2020, Ban điều hành giao chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch ngân sách chi phí cho các đơn vị kinh doanh và phòng ban, theo đó các đơn vị tiến hành triển khai kế hoạch kinh doanh cho đơn vị mình và kiểm soát chi phí theo ngân sách đã được duyệt;
- Triển khai các chương trình Marketing hỗ trợ cho việc đẩy mạnh kế hoạch giải tồn kho trong năm 2020 theo định hướng của Ban điều hành;
- Triển khai chương trình “Tất niên vạn lộc” và các chương trình hỗ trợ bán hàng trong dịp tết âm lịch;
- Tập trung các chương trình Marketing đánh mạnh vào các sản phẩm chiến lược và mục tiêu theo thể mạnh của từng địa bàn, khu vực và từng chi nhánh, tránh tình trạng chương trình chung áp dụng cho toàn bộ hệ thống bán hàng của Công ty;

- Hai kênh tổng thầu đã được triển khai trong năm 2019 hoạt động không hiệu quả trong năm 2020 và hiện tại Công ty đang gánh một khoản nợ khó đòi đến từ hai tổng thầu này. Trong đó, một tổng thầu đã dừng hợp tác và tiếp tục theo dõi để thu hồi công nợ (PDS). Đối với tổng thầu còn lại, Ban điều hành xem xét kỹ lưỡng trong việc tiếp tục hợp tác thông qua việc đánh giá lại các yếu tố về mặt công nợ và thiện chí hợp tác (INDICO);
- Các đơn hàng gia công tiếp tục được duy trì trong năm 2020, tuy nhiên lợi nhuận mà các đơn hàng gia công mang lại chưa cao, vì vậy Ban điều hành vẫn đang xem xét kỹ lưỡng và đánh giá cụ thể, chi tiết từng đối tác gia công, nhằm tối ưu hóa lợi ích mà kênh bán hàng này mang lại cho Công ty.

2. Hoạt động sản xuất

- Trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, nhà máy sản xuất hoạt động gián đoạn, không liên tục, và một số tháng buộc phải ngừng sản xuất. Hệ lụy là công nhân sản xuất không có công việc và nguồn thu nhập ổn định. Trong giai đoạn khó khăn đó, Ban điều hành đã trình Hội đồng quản trị xem xét hỗ trợ thu nhập cho người lao động, nhằm mục tiêu động viên, khuyến khích và giữ chân người lao động bám trụ và đồng hành cùng Công ty;
- Các quy trình, hồ sơ giấy tờ cho việc xét duyệt ISO 17025 và 22000 đã được chuẩn hóa, xây dựng và rà soát;
- Các hoạt động rà soát, đánh giá về mặt chất lượng đối với một số sản phẩm trong quá trình sản xuất cũng như trong khi đưa ra thị trường đã được các phòng ban chất lượng xem xét, đánh giá, tránh tình trạng lặp lại ở những lô sau.

3. Hoạt động quản lý vận hành

- Giữa năm 2020 là sự biến động các nhân sự quản lý kinh doanh ở các kênh phát triển thị trường, kinh doanh nội địa, bán lẻ đa kênh, gây ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch kinh doanh đã được giao vào đầu năm, làm cho việc thực hiện mục tiêu đã xây dựng của toàn Công ty bị ảnh hưởng;
- Đầu quý 4 năm 2020 là sự biến động nhân sự quản lý sản xuất, ảnh hưởng đến quy trình sản xuất, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid 19. Nhân sự quản lý mới chưa bắt kịp tiến độ cũng như thiếu những kinh nghiệm quản lý cần thiết đã dẫn đến việc sản xuất bị tác động;
- Các quy trình, quy định được xây dựng và hoàn thiện nhằm tạo một cơ chế làm việc linh hoạt cho các đơn vị phòng ban trong Công ty;
- Hệ thống phân quyền có nhiều vướng mắc trong quá trình vận hành và đã được Ban điều hành xem xét rà soát và xây dựng lại nhằm tối ưu hóa hoạt động vận hành cho toàn bộ hệ thống.

IV. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2021

Đánh giá tình hình chung và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Ban Tổng Giám Đốc đưa ra các đề xuất hành động cụ thể theo các mảng hoạt động như sau:

1. Đối với hoạt động kinh doanh

- Triển khai kế hoạch kinh doanh 2021 cho từng nhóm hàng sản xuất cũng như hàng thương mại đến các đơn vị kinh doanh, làm tiền đề và cơ sở để các chi nhánh lên kế hoạch và phương án kinh doanh;

- Triển khai các chương trình bán hàng nhằm kích cầu nhu cầu mua hàng của người dân trong dịp tết Nguyên đán;
- Các chương trình Marketing và bán hàng khác hỗ trợ cho các chi nhánh trong việc đẩy hàng ra thị trường trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, thông qua nguyên tắc tập trung bán những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ở mỗi địa bàn, khu vực. Các chương trình được cụ thể hóa và dành riêng cho mỗi chi nhánh cũng như mỗi địa bàn khác nhau;
- Bên cạnh đó là công tác truyền thông và gia tăng thương hiệu sản phẩm thông qua các hội chợ xúc tiến thương mại cũng như các chương trình sampling và giới thiệu sản phẩm tại các tòa nhà, trung tâm thương mại;
- Củng cố và định vị hình ảnh sản phẩm Công ty tới người tiêu dùng thông qua việc chuẩn hóa bao bì sản phẩm, tránh tình trạng một sản phẩm tồn tại song song hai hình ảnh bao bì trên thị trường, làm hoang mang và mất niềm tin đối với khách hàng.

2. Đối với hoạt động sản xuất

- Trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh vẫn khó trên đà hồi phục nhanh chóng, vì vậy để giải quyết tình trạng nhà máy hoạt động không liên tục, các vấn đề sau được ưu tiên xem xét:
 - Chính sách lương cho công nhân trực tiếp sản xuất trong giai đoạn không ổn định được xem xét và ban hành nhằm giúp giữ chân những lao động có tay nghề, kinh nghiệm gắn bó cùng Công ty trong giai đoạn này;
 - Đẩy mạnh các hoạt động rà soát, kiểm tra một số vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, bao gồm kiểm nghiệm, gia hạn lại một số sản phẩm cận date, đánh giá vùng trồng để đảm bảo vùng nguyên liệu sạch cho nguồn đầu vào;
 - Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc nghiên cứu các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo ra những sản phẩm mới mang giá trị và tính cạnh tranh cao;
 - Rà soát, hoàn thiện và củng cố hệ thống các văn bản lập quy: quy trình, quy định liên quan đến hoạt động của các phòng ban thuộc Khối Sản xuất.
- Bên cạnh các hoạt động trong giai đoạn sản xuất gián đoạn, các đơn hàng gia công cũng như việc sản xuất các sản phẩm có thể mạnh để phân phối ở các địa bàn trọng yếu vẫn được duy trì và triển khai.

3. Đối với hoạt động quản lý vận hành

- Ban hành và triển khai quy chế tổ chức, trong đó thiết lập các quy chế liên quan đến vận hành bộ máy, 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 hành và triển khai sơ đồ tổ chức mới, trên cơ sở đó sắp xếp bố trí nhân sự theo các phòng ban đã được cơ cấu trong sơ đồ tổ chức;
- Ban hành và triển khai hệ thống phân quyền, nhằm mục đích hoàn thiện hơn hệ thống phân quyền của Công ty 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;
- Xây dựng chính sách lương, hệ thống khung lương cũng như ngạch bậc lương theo hướng đảm bảo một cơ chế linh hoạt và minh bạch hơn, từ đó tạo động lực làm việc cũng như giữ chân được những nhân sự có trình độ, kinh nghiệm bám trụ cùng Công ty.



Ngoài ra, việc thay đổi này còn nhằm hoàn thiện hơn mô hình quản lý tiền lương một cách khoa học và hiệu quả;

- Xây dựng và hoàn thiện phương pháp tính giá thành nhằm đảm bảo giá thành sản phẩm được tính toán hợp lý, đảm bảo việc thay đổi giá thành sẽ tạo ra một cơ chế linh hoạt hơn cho các hoạt động kinh doanh, Marketing cũng như các hoạt động khác bị tác động bởi yếu tố này;
- Xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống các văn bản lập quy, bao gồm các quy định, quy trình...nhằm giúp hệ thống hóa các văn bản theo một khuôn khổ và đảm bảo nguyên tắc vận hành linh hoạt hơn cho các phòng ban và đơn vị chi nhánh.

4. Dự thảo kế hoạch kinh doanh 2021

- Mô hình kế hoạch 2021 được xây dựng với mục tiêu lợi nhuận hòa vốn trong năm 2021, cụ thể:
 - Đối với doanh thu hàng thương mại kênh OTC: đây là kênh hàng có doanh thu ổn định qua các năm, sự biến động không quá lớn, vì vậy cơ sở để xây dựng kế hoạch cho nhóm hàng thương mại ở kênh phân phối này là doanh thu bình quân ba năm gần nhất liền kề;
 - Đối với doanh thu hàng thương mại kênh ETC: kế hoạch kinh doanh của kênh phân phối này phụ thuộc vào kế hoạch tham dự thầu cũng như kết quả trúng thầu. Vì vậy, doanh thu kế hoạch được dựa vào một phần kết quả trúng thầu của năm 2020 được thực hiện trong năm 2021 và một phần ước tính khả năng trúng thầu của những gói thầu mới trong năm 2021;
 - Đối với doanh thu hàng sản xuất: với mục tiêu đảm bảo lợi nhuận hòa vốn, vì vậy kế hoạch cho nhóm hàng này tập trung vào các sản phẩm chiến lược và mục tiêu phát triển trong năm 2021. Căn cứ trên nhóm sản phẩm đó, các ước tính về doanh thu và giá vốn được xây dựng, để đảm bảo một lợi nhuận cuối cùng bù đắp được chi phí hoạt động;
 - Đối với chi phí hoạt động: đối với các chi phí lương, khấu hao tài sản cố định và công cụ dụng cụ, chi phí Marketing, kế hoạch được xây dựng căn cứ vào những hoạch định cụ thể và biểu mẫu xây dựng riêng, để đảm bảo chi phí được xây dựng phù hợp và khả thi nhất. Đối với các khoản chi phí khác, căn cứ vào loại chi phí (biến phí hoặc định phí) để lên cơ sở ước tính, căn cứ vào chi phí hoạt động của năm 2020. Định phí được ước bằng năm 2020, biến phí được ước tính căn cứ vào tỷ trọng chi phí trên doanh thu kế hoạch của năm 2021;
 - Kế hoạch mua mới tài sản cố định, công cụ dụng cụ và nhân sự tăng mới trong năm 2021 của các phòng ban được xem xét tính phù hợp và khả thi để đưa vào mô hình kế hoạch 2021.
- Kết quả kinh doanh năm 2021 được dự thảo chi tiết như sau:
 - Tổng doanh thu 295,2 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 17% so với năm 2020
 - Lợi nhuận dự kiến hòa vốn trong năm 2021
 - Giá trị mua sắm tài sản dự kiến 1,2 tỷ đồng

V. KẾT LUẬN

- Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn và áp lực đối với Công ty. Năm 2021, Ban Tổng Giám Đốc sẽ triển khai các hành động, biện pháp cụ thể để giúp Công ty và người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ban Tổng Giám Đốc rất mong được sự hỗ trợ và đồng hành của Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để hoạt động của Công ty ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn, thực hiện hiệu quả chiến lược đã lập ra.

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!

Nơi nhận:
- Cổ đông, HĐQT, BKS
- Lưu VP.HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ HUỖNH GIA HOÀNG



TP. Đà Lạt, ngày 18 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

- ✓ Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Luật Doanh nghiệp và 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 2021 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2020, 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 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:
 1. Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ đối với toàn bộ hoạt động của Công ty.
 2. Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ 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.
 3. Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2020 và việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT.
 4. Tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản, hàng tồn kho,... và đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị, giải pháp khắc phục các rủi ro có thể phát sinh.
 5. Kiểm tra các Báo cáo tài chính 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 Ernst&Young Việt Nam kiểm toán.
 6. Thực hiện các công việc khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

II. Đánh giá công tác quản trị điều hành năm 2020:

- Trong năm 2020, HĐQT đã tích cực triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ giao phó và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua trong các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường. Các nội dung cuộc họp của HĐQT đều được thể hiện đầy đủ trong các biên bản, 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 đã thực hiện các nhiệm vụ phù hợp theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT. TGD đã phân công, chỉ đạo các Phó TGD, Trưởng các Đơn vị trực thuộc trong Công ty

h



triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và báo cáo kết quả thực hiện đến HĐQT.

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

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

- Trong năm 2020, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Ladophar đã ban hành 03 (ba) Nghị quyết, bao gồm: (i) **Nghị quyết số 31/2020/NQ-ĐHCĐ/LDP** của Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 ngày 10/02/2020; (ii) **Nghị Quyết số 250/2020/NQ-ĐHCĐ/LDP** của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 08/06/2020, và (iii) **Nghị Quyết số 260/2020/NQ-ĐHCĐ/LDP** của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23/06/2020.
- Qua quá trình giám sát, kiểm tra, BKS ghi nhận hầu hết các nội dung theo 03 Nghị Quyết trên đã được HĐQT Công ty Ladophar triển khai thực hiện phù hợp. Ban Kiểm soát xin báo cáo một số vấn đề chính như sau:

a. Về tình hình kinh doanh giữa kế hoạch và thực hiện 2020

Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Kế hoạch
	(1)	(2)	(3=2/1)
Doanh thu thuần	413.386	252.794	61%
+ Hàng thương mại	196.000	171.844	88%
+ Hàng thành phẩm sản xuất	215.886	78.640	36%
+ Cung cấp dịch vụ	1.500	2.310	154%
Lợi nhuận trước thuế	9.040	(25.929)	-287%

- Tình hình sản xuất kinh doanh của LDP trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn, kết quả hoạt động kinh doanh không đạt so với Kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt, cụ thể: doanh thu thuần đạt 252,8 tỷ (61% KH), **LNTT lỗ 25,93 tỷ (-287% KH)**, trong đó doanh thu hàng thương mại đạt 88% KH, doanh thu hàng sản xuất đạt 36% KH.
- Mạng hàng thương mại chiếm 68% (171,8 tỷ/252,8 tỷ) tổng doanh thu thuần nhưng chỉ mang lại 34,5% tổng lãi gộp 2020 (12,9 tỷ/37,5 tỷ), trong khi mạng thành phẩm sản xuất chiếm 31% (78,6 tỷ/252,8 tỷ) tổng doanh thu thuần nhưng mang lại 60,4% lãi gộp (22,6 tỷ/37,5 tỷ), qua đó cho thấy mạng thành phẩm sản xuất mang lại hiệu quả cao và tạo được lợi thế cạnh tranh tốt trên thị trường, chiến lược chuyển dịch cơ cấu doanh thu từ hàng thương mại sang hàng sản xuất của HĐQT là hoàn toàn đúng đắn, tuy nhiên Công ty vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.
- **Nguyên nhân chủ yếu do:**
 - Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid dẫn đến khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm (nội địa và xuất khẩu), các mặt hàng của LDP (TPCN, Trà,...) không phải là mặt hàng thiết yếu trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh;
 - Công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người tiêu dùng chưa thật sự hiệu quả trong thực tế;
 - Tập trung xử lý tồn kho không sử dụng và tăng trích dự phòng các khoản phải thu khó đòi;
 - Ngoài ra, trong năm 2020, nhân sự Ban Điều hành và quản lý cấp cao biến động liên tục dẫn đến công tác xử lý hoạt động kinh doanh không nhất quán.

b. Về giá trị đầu tư xây dựng:

Triệu VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Kế hoạch
Tổng giá trị đầu tư	6.600	986,7	14,9%
+ Theo KH	6.600	-	0%
+ Ngoài KH	-	986,7	#DIV/0!

Thực hiện đầu tư năm 2020 với tổng giá trị 986,7 triệu, đây là các khoản đầu tư phục vụ cho nhu cầu quản lý tại văn phòng, nhà máy (*thiết kế nhà xưởng, phần mềm, camera*) và không nằm trong kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt. Các hạng mục đầu tư theo Kế hoạch 6,6 tỷ (*Vùng nguyên liệu 400 triệu và R&D 6,2 tỷ*) đã được hoãn lại và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính của Công ty.

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

Trong năm 2020, HĐQT Công ty Ladophar đã ban hành 54 Nghị quyết và hầu hết các nội dung trong các Nghị quyết đã được triển khai thực hiện.

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

- Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số **61280354/21920618** ngày **10 tháng 03 năm 2021**.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, BKS ghi nhận:
 - ✓ Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, đáp ứng tốt yêu cầu 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 2020 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
- Ban KS thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán chi tiết như sau:

Bảng 1: Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020:

Triệu VND

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Tăng / giảm	% Tăng / giảm	Phân tích
TÀI SẢN					
TÀI SẢN NGẮN HẠN	130.076	178.729	(48.653)	-27%	
Tiền và các khoản tương đương tiền	19.163	28.283	(9.120)	-32%	
Các khoản phải thu ngắn hạn	34.360	55.225	(20.865)	-38%	1
Hàng tồn kho	76.153	94.621	(18.468)	-20%	2
Tài sản ngắn hạn khác	401	600	(199)	-33%	3
TÀI SẢN DÀI HẠN	87.531	106.075	(18.544)	-17%	
Phải thu dài hạn	228	204	24	12%	
Tài sản cố định	79.920	94.988	(15.068)	-16%	4
Bất động sản đầu tư	450	495	(45)	-9%	
Tài sản dở dang dài hạn	643	148	495	333%	

5800
CÓN
PHẢ
AM
LAD
LAT

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Tăng / giảm	% Tăng / giảm	Phân tích
Đầu tư tài chính dài hạn	-	5	(5)	-100%	
Tài sản dài hạn khác	6.289	10.234	(3.945)	-39%	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	217.607	284.804	(67.197)	-24%	
NGUỒN VỐN					
Nợ ngắn hạn	94.245	175.627	(81.383)	-46%	6
Nợ dài hạn	6.953	15.500	(8.547)	-55%	7
Vốn chủ sở hữu	115.509	92.747	22.763	25%	8
Nguồn kinh phí và quỹ khác	900	930	(30)	-3%	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	217.607	284.804	(67.197)	-24%	

Bảng 2: Các chỉ số tài chính trọng yếu:

Chỉ tiêu	2020	2019	Tăng / giảm	Công thức
TỶ SỐ THANH KHOẢN				
Tỷ số thanh toán hiện hành	138%	94%	44%	$TS\ ngắn\ hạn / Nợ\ ngắn\ hạn$
Tỷ số thanh toán nhanh	57%	48%	9%	$(TS\ ngắn\ hạn - hàng\ tồn\ kho) / Nợ\ ngắn\ hạn$
Vòng quay khoản phải thu	5,6	8,3	-2,7	$DT\ thuần / Trung\ bình\ khoản\ phải\ thu\ KH\ Cuối\ kỳ$
Số ngày phải thu trung bình	64,8	43,9	20,9	$365 / Vòng\ quay\ khoản\ phải\ thu$
Vòng quay hàng tồn kho	2,5	2,9	-0,4	$Giá\ vốn / Trung\ bình\ hàng\ tồn\ kho\ cuối\ kỳ$
Số ngày tồn kho trung bình	144,8	125,8	19	$365 / Vòng\ quay\ HTK$
Vòng quay khoản phải trả	3,9	3,5	0,4	$(Giá\ vốn + HTK\ cuối\ kỳ - HTK\ đầu\ kỳ) / Trung\ bình\ khoản\ phải\ trả\ NCC\ cuối\ kỳ$
Số ngày phải trả trung bình	92,8	104,2	-11,4	$365 / Vòng\ quay\ khoản\ phải\ trả\ NCC$
Chu kỳ luân chuyển tiền mặt	116,8	65,5	51,3	$Số\ ngày\ phải\ thu\ trung\ bình + Số\ ngày\ tồn\ kho\ trung\ bình - Số\ ngày\ phải\ trả\ trung\ bình$
TỶ SỐ SINH LỢI				
Tỷ số sinh lợi của tài sản	-12%	3%	-15%	$NPAT / Tổng\ TS$
Tỷ số sinh lợi trên vốn CSH	-22%	9%	-31%	$NPAT / VCSH$
TỶ SỐ ĐÒN BẢY TÀI CHÍNH				
Tổng nợ / Tổng tài sản	47%	67%	-20%	$Tổng\ nợ / Tổng\ tài\ sản$
Tổng nợ / Tổng VCSH	87%	204%	-117%	$Tổng\ nợ / Tổng\ VCSH$

➤ Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2020 đạt 217,6 tỷ, giảm 67,2 tỷ (tương ứng giảm 24%) so với năm 2019. Trong cơ cấu tài sản năm 2020, hàng tồn kho và tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao nhất tương ứng 35% và 36,7%.

➤ Các chỉ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh đã được cải thiện đáng kể (tăng lần lượt 44% và 09%), cơ cấu Nợ/ Tổng TS và VCSH cũng giảm mạnh (giảm 20% và giảm 117%) so với năm 2019, đây là kết quả của việc tăng vốn và tập trung xử lý các khoản nợ nhằm đảm bảo được dòng tiền hoạt động và khả năng thanh khoản của Công ty, điều này thể hiện rõ qua sự giảm sút của tiền & các khoản tương đương tiền (giảm 32%), các khoản nợ ngắn (giảm 46%) và các khoản nợ dài hạn (giảm 55%).

➤ Vòng quay hàng tồn kho giảm nhẹ so với năm 2019 (giảm 0,4) và số ngày tồn kho trung bình tăng 19 ngày so với năm 2019 phản ánh phần nào sự ứ đọng của hàng tồn kho, dù trong năm Công ty đã tích cực xử lý các mặt hàng tồn kho không sử dụng, nguyên nhân chính là do hoạt động sản xuất kinh

doanh trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn, lượng tiêu thụ hàng giảm đáng kể, Công ty không ký được nhiều đơn hàng mới nhưng vẫn phải thực hiện mua NVL theo các cam kết bao tiêu đã ký với các vùng trồng NVL.

➤ Cùng với sự chậm luân chuyển của hàng tồn kho, số ngày phải thu trung bình đã tăng thêm 20,9 ngày, trong khi số ngày phải trả trung bình giảm 11,4 ngày đã làm cho chu kỳ luân chuyển tiền mặt tăng lên đáng kể 51,3 ngày so với năm 2019, điều này có thể gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Do đó, BĐH cần xem xét, đánh giá lại các quy định và chính sách tín dụng của Công ty nhằm mang lại hiệu quả sử dụng vốn tối ưu nhất.

➤ Tỷ suất sinh lợi trên Tài sản và Vốn CSH trong năm 2020 đang âm (-12% và -22%), do kết quả kinh doanh năm 2020 lỗ sau thuế 25,9 tỷ đồng.

A. Cơ cấu tài sản

1. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh (*giảm 38%, tương ứng 20,9 tỷ*) so với năm 2019, nguyên nhân chủ yếu từ:
 - Sự giảm mạnh của các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 31,6% (*tương ứng 16,8 tỷ*), trong đó chủ yếu là giảm các khoản phải thu đối với: *BV đa khoa Lâm đồng II 1,04 tỷ, trung tâm y tế Di linh 1,46 tỷ, Công ty TNHH Indico 1,8 tỷ, các đơn vị khác 12,5 tỷ*;
 - Sự giảm sút của khoản trả trước cho người bán 87% (*tương ứng 836 triệu*);
 - Giảm các khoản phải thu khác 32,5% (*tương đương 316 triệu*);
 - Tăng khoản trích dự phòng phải thu khó đòi đối với khoản nợ của 2 tổng thầu 2,88 tỷ, trong đó: *Công ty PDS 462,8 triệu và Công ty Indico 2,425 tỷ*.
2. Hàng tồn kho giảm 20% (*tương ứng 18,5 tỷ*) chủ yếu do thành phẩm và hàng hóa giảm 13,9 tỷ, hàng sản xuất dở dang và nguyên vật liệu giảm 4,6 tỷ.
3. Tài sản ngắn hạn khác giảm 33% (*tương ứng 199 triệu*) chủ yếu do sự giảm sút của khoản chi phí trả trước ngắn hạn đã phân bổ trong năm 2020.
4. Giá trị ròng của Tài sản cố định giảm 16% (*tương ứng 15,1 tỷ*) chủ yếu do các nguyên nhân sau:
 - Giá trị ròng của Tài sản cố định hữu hình giảm 15,1 tỷ do trong năm Công ty đã bán thanh lý tài sản 4,08 tỷ, đầu tư thiết bị văn phòng 90,5 triệu và khấu hao tài sản tăng 11,1 tỷ.
 - Giá trị ròng của Tài sản vô hình tăng 13 triệu chủ yếu do khấu hao trong năm (463 triệu) và đầu tư triển khai, nâng cấp phần mềm quản lý (476 triệu).
5. Tài sản dài hạn khác giảm 39% (*tương ứng 3,9 tỷ*) chủ yếu do giảm các khoản chi phí trả trước dài hạn đã phân bổ trong năm 2020.

B. Cơ cấu nguồn vốn

Trong tháng 10/2020, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 78,29 tỷ lên 127,03 tỷ (*tăng 48,7 tỷ, tương ứng 62,2% VDL*), thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn lưu động và giải quyết các khoản nợ, qua đó, dẫn đến một số biến động trong cơ cấu nguồn vốn so với năm 2019 như sau:

6. Vốn chủ sở hữu tăng 25% (*tương ứng 22,7 tỷ*), trong đó: tăng vốn từ phát hành cổ phiếu 48,7 tỷ và lỗ sau thuế 25,9 tỷ.
7. Nợ ngắn hạn giảm 46% (*tương ứng 81,4 tỷ*), chủ yếu do:
 - Sự giảm sút của khoản phải trả người bán ngắn hạn 19,6 tỷ, cụ thể: Công ty Domesco giảm 3,3 tỷ, Công ty Vimedimex giảm 747 triệu, Công ty OPC Nha Trang tăng 2,8 tỷ và các công ty nhỏ lẻ khác giảm gần 18,1 tỷ;

A

- Sự giảm sút của khoản chi phí phải trả ngắn hạn 6,7 tỷ: chủ yếu do giảm chi phí mua máy móc và thiết bị 2,8 tỷ, giảm chi phí khác 4,2 tỷ và tăng chi phí bán hàng 277 triệu;
 - Sự giảm mạnh của khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (giảm 46,5 tỷ) từ cổ đông lớn và ngân hàng;
 - Giảm các khoản thuế phải trả nhà nước 6 tỷ.
8. Nợ dài hạn giảm 55% (tương ứng số tiền 8,5 tỷ): chủ yếu là do giảm các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4,9 tỷ, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ 3,4 tỷ và giảm các khoản phải trả dài hạn khác 243 triệu.

Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Triệu VNĐ

Khoản mục	2020	2019	Tăng/ (giảm)	%tăng/ (giảm)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	254.828	381.316	(126.488)	-33%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(2.035)	(1.653)	(382)	23%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	252.794	379.664	(126.870)	-33%
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(215.270)	(303.243)	87.973	-29%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.523	76.420	(38.897)	-51%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.350	618	732	119%
7. Chi phí tài chính	(6.595)	(5.989)	(607)	10%
- Trong đó : Chi phí lãi vay	(6.444)	(5.952)	(493)	8%
8. Chi phí bán hàng	(41.488)	(60.652)	19.164	-32%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(19.464)	(18.246)	(1.218)	7%
10. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	(28.674)	(7.848)	(20.825)	265%
11. Thu nhập khác	3.298	19.975	(16.677)	-83%
12. Chi phí khác	(553)	(207)	(347)	168%
13. Lợi nhuận khác	2.744	19.768	(17.023)	-86%
14. Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế	(25.929)	11.920	(37.849)	-318%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(40)	(3.972)	3.932	-99%
16. Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế TNDN	(25.969)	7.947	(33.917)	-427%

Bảng 4: Cơ cấu chi phí/doanh thu

Triệu VNĐ

Khoản mục	2020	2019
Doanh thu thuần	252.794	379.663
Lãi gộp	37.523	76.420
LG/DT	15%	20%
Chi phí hoạt động = (1)+(2)+(3)	(67.547)	(84.887)
CPHĐ/DT	-27%	-22%
+ Chi phí tài chính (1)	(6.595)	(5.989)
CPTC/DT	-3%	-2%
+ Chi phí bán hàng (2)	(41.488)	(60.652)
CPBH/DT	-16%	-16%
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp (3)	(19.464)	(18.246)
CPQL/DT	-8%	-5%

Handwritten mark

✓ Tập trung thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng các công nghệ mới để tối ưu chi phí và cải thiện giá thành, tuy nhiên vẫn chú trọng việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.

5. Về phát triển vùng nguyên liệu:

✓ Tập trung đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu, vì đó là cơ sở tạo ra nguồn đầu vào bền vững, đảm bảo hoạt động xuyên suốt của sản xuất. Áp dụng kỹ thuật trồng trọt hiện đại cho các vùng nguyên liệu, quy trình kiểm soát chất lượng đầu vào nghiêm ngặt, đảm bảo sự ổn định về chất lượng thành phẩm.

6. Về công cụ quản trị:

✓ Rà soát và điều chỉnh các tài liệu quản trị nội bộ hiện hành theo hướng ngắn gọn, hiệu quả và sát với thực tế. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng thêm các tài liệu quản trị nội bộ liên quan phục vụ cho hoạt động marketing, hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính.

IV. Kế hoạch hành động của BKS năm 2021:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, BKS dự kiến kế hoạch hành động năm 2021 như sau:

1. Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ Công ty tiến hành đánh giá và thực hiện kiểm soát các hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao trong năm 2021.
2. Hỗ trợ Công ty cải tiến các tài liệu quản trị nội bộ để nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Tham gia giám sát công tác kiểm kê 06 tháng đầu năm và cuối năm tài chính 2021, nhằm đảm bảo các số liệu về tài sản, hàng tồn kho,... của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu.
4. Trình báo cáo thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2021, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD trong năm 2021 lên ĐHĐCĐ thường niên.
5. 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.
6. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường (nếu có) và các Nghị quyết của HĐQT.
7. 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 tài chính 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2021.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN ÁI

Số: 07.../TT-HĐQT/2021

TP. Đà Lạt, ngày 04 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 61280354/21920618 ký ngày 10 tháng 03 năm 2021.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

Số tham chiếu: 61280354/21920618

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 10 tháng 3 năm 2021 và được trình bày từ trang 6 đến trang 33, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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 2020, 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




Phạm Thị Cẩm Tú
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 2266-2018-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 10 tháng 3 năm 2021



Tôn Thiện Bảo Ngọc
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 4177-2017-004-1

Số: 08./TT-HĐQT/2021

TP. Đà Lạt, ngày 04 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ tờ trình số 56/TT-BĐH/2021 ngày 26/02/2021 của Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch kinh doanh năm 2021 chi tiết như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	% Tăng/giảm so thực hiện 2020
I	Tổng doanh thu	295.241	17%
	Trong đó: - Doanh thu hàng sản xuất	127.187	62%
	- Doanh thu hàng thương mại	165.894	-3%
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.160	-6%
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	0	
III	Tổng giá trị mua sắm tài sản	1.210	-113%

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 09 /TT-HĐQT/2021

TP. Đà Lạt, ngày 04 tháng 04 năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.800.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.800.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty: 2.000.000 đồng/tháng
kiêm Thư ký HĐQT

Cụ thể đã thực hiện trong năm 2020 như sau:

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
01	Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT	74.400.000	Từ 12/02/2020
02	Vũ Thu Mươi	TV HĐQT	50.400.000	Từ 12/02/2020
03	Nguyễn Minh Thắng	TV HĐQT	60.000.000	Từ 12/02/2020
04	Võ Bình	TV HĐQT	50.400.000	Bổ nhiệm từ 10/02/2020. Riêng TV Nguyễn Hoài Thùy Dung từ chối nhận thù lao.
05	Nguyễn Hoài Thùy Dung	TV HĐQT	0	
06	Trịnh Văn Bảo	TV HĐQT	7.200.000	Từ nhiệm từ 10/02/2020
	Tổng cộng		242.400.000	

Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.



b. Thù lao Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
01	Nguyễn Ái	Trưởng BKS	53.400.000	Trưởng BKS từ 10/02/2020
02	Vũ Lê Cương	TV BKS	21.000.000	TV BKS từ 10/02/2020
03	Bùi Thị Thanh Hoà	TV BKS	21.000.000	
04	Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng BKS	7.200.000	Từ nhiệm từ 10/02/2020
05	Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	3.000.000	
	Tổng cộng		105.600.000	

Bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn.

c. Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
01	Trương Thị Ngọc Hiền	Người phụ trách quản trị Công ty	24.000.000	
	Tổng cộng		24.000.000	

Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng chẵn

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế năm 2020 là **372.000.000 đồng** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đề nghị bằng mức chi năm 2020:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 4.800.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 4.800.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
 - Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/tháng
- kiêm Thư ký HĐQT

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

LADOPHAR®

Dalat - Since 1982

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG

18 Ngô Quyền, P.6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

P: (+84 263) 3 817 937 - www.ladophar.vn



2021/TTr-BKS

TP. Đà Lạt, ngày 18 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Việc: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar),

Ban Kiểm soát Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Ladophar lựa chọn như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các công ty trong cùng lĩnh vực kinh doanh;
- Giá phí và chất lượng kiểm toán phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát Công ty Ladophar kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định/chào thầu làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 như sau:

- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN ÁI

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nội dung Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 310. Điều khoản chuyển tiếp

Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Nay, Hội đồng quản trị đã xây dựng Điều lệ công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ này.

Dự thảo Điều lệ chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 12 /LDP

Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);

Nội dung Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 310. Điều khoản chuyển tiếp

Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Nay, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Quy chế này.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: *13*.../2021/TTr-BKS

TP. Đà Lạt, ngày 09 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 **xem xét, thông qua toàn văn nội dung “dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát”** và ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc ban hành. (Nội dung chi tiết “dự thảo Quy chế” được đính kèm theo Tờ trình này).

Dự thảo Quy chế được xây dựng tham chiếu theo mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và phù hợp các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN ÁI

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 các nội dung sau:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thu Mười, Ông Võ Bình, Bà Nguyễn Hoài Thùy Dung và Bà Phạm Thị Xuân Hương. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kể từ ngày 26/04/2021 đối với :
 - Bà Vũ Thu Mười – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Võ Bình – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bà Nguyễn Hoài Thùy Dung – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc bầu cử bổ sung bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT


T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
LÂM ĐỒNG
LADOPHAR
PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ các biên bản Họp Nhóm cổ đông để cử thành viên HĐQT
- Căn cứ công văn đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị cty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 04 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị: 04 ứng viên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng - Thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Minh Tân - Thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Lê Đức Huy - Thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhân

- Như trên;
- Lưu.

