

Số: 11/CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 21 tháng 01 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: LDP
- Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt
- Điện thoại liên hệ: 02633 821228 - 02633 824669
- E-mail: long.nguyenmai@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố: NQ 12/NQ-LDP/2022 về việc Điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2022 tại đường dẫn [www.ladopharcorp.com](http://www.ladopharcorp.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### **Tài liệu đính kèm**

NQ 12/NQ-LDP/2022 về việc Điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).



### **Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*Nguyễn Mai Long*



Số: 12 /NQ-HĐQT/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 21 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Về việc điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)  
-----o0o-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

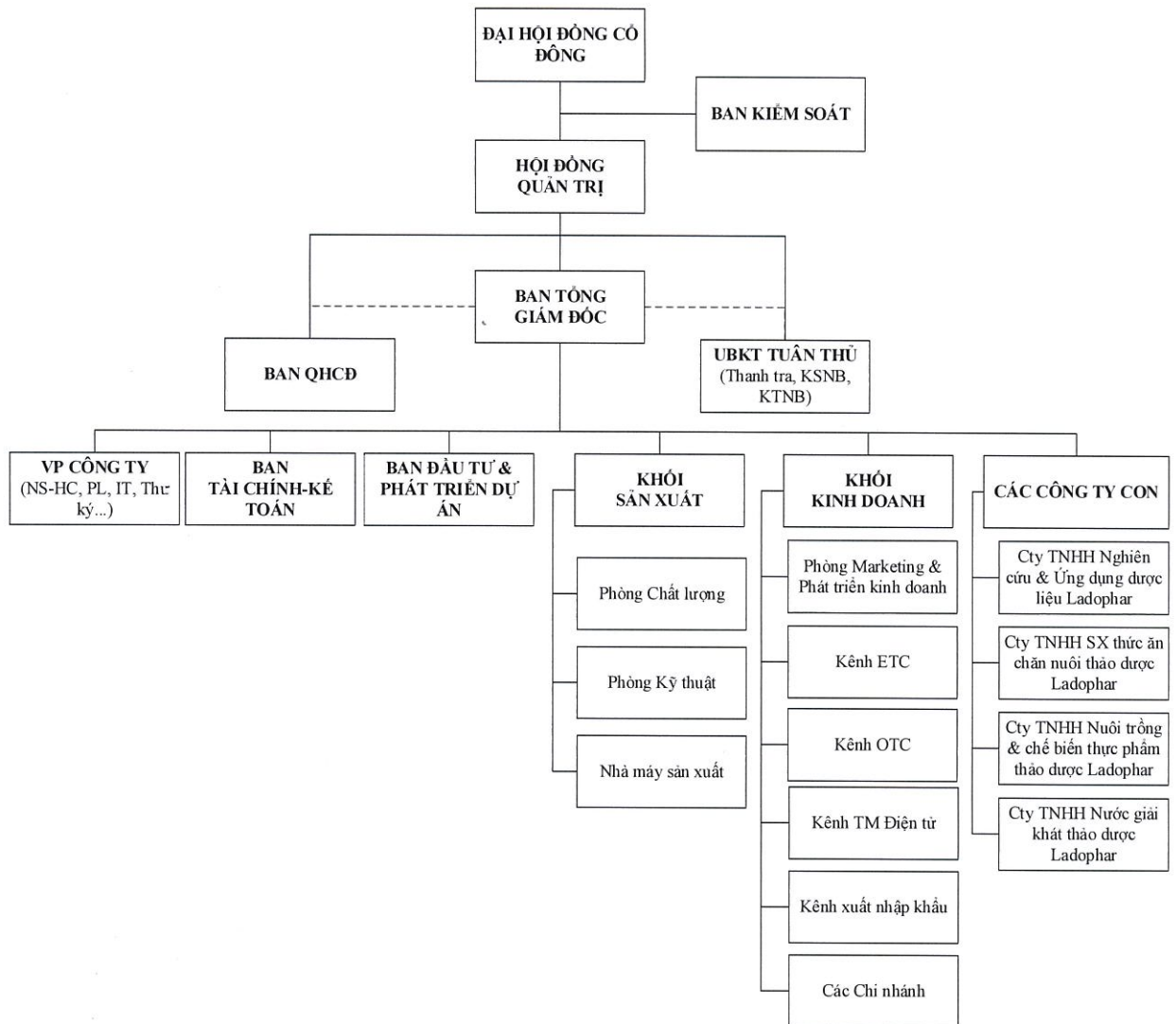
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 03/ BB-HĐQT/2022 ngày 21/01/2022

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

1. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty Ladophar:





### Chức năng cụ thể:

- a. **Ban Quan hệ cổ đông:** Chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề công bố thông tin, làm cầu nối giữa cổ đông và công ty. Đồng thời thực hiện các công việc do HĐQT giao, báo cáo trực tiếp HĐQT và TGD;
- b. **Ủy ban Kiểm tra Tuân thủ:** chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, tư vấn, kiến nghị các nội dung liên quan đến việc đạt được mục tiêu của HĐQT đặt ra cho Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc, báo cáo trực tiếp HĐQT và TGD;
- c. **Văn phòng Công ty** sẽ tập hợp quản lý các phòng ban hỗ trợ chung: Hành chính Nhân sự, Cung ứng, Pháp lý, IT, thư ký v.v.;
- d. **Ban Tài chính kế toán:** Chịu trách nhiệm quản lý tài chính kế toán cho công ty, kế hoạch dòng tiền, giám sát kế hoạch kinh doanh (lập báo cáo quản trị), thực hiện thẩm định các dự án đầu tư, đầu tư tài chính v.v.;
- e. **Ban Đầu tư & Phát triển dự án:** Đây là Ban được phát triển từ Phòng Dự án nhằm thực hiện nghiên cứu các dự án đầu tư (bao gồm đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư tài sản sinh lời v.v.);
- f. **Khối sản xuất:** chịu trách nhiệm điều hành, quản lý, bố trí nguồn lực hiệu quả, sản xuất theo đơn hàng của Khối kinh doanh. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp

00000

ÔNG T

DỤC

M ĐỒ

ĐOPH

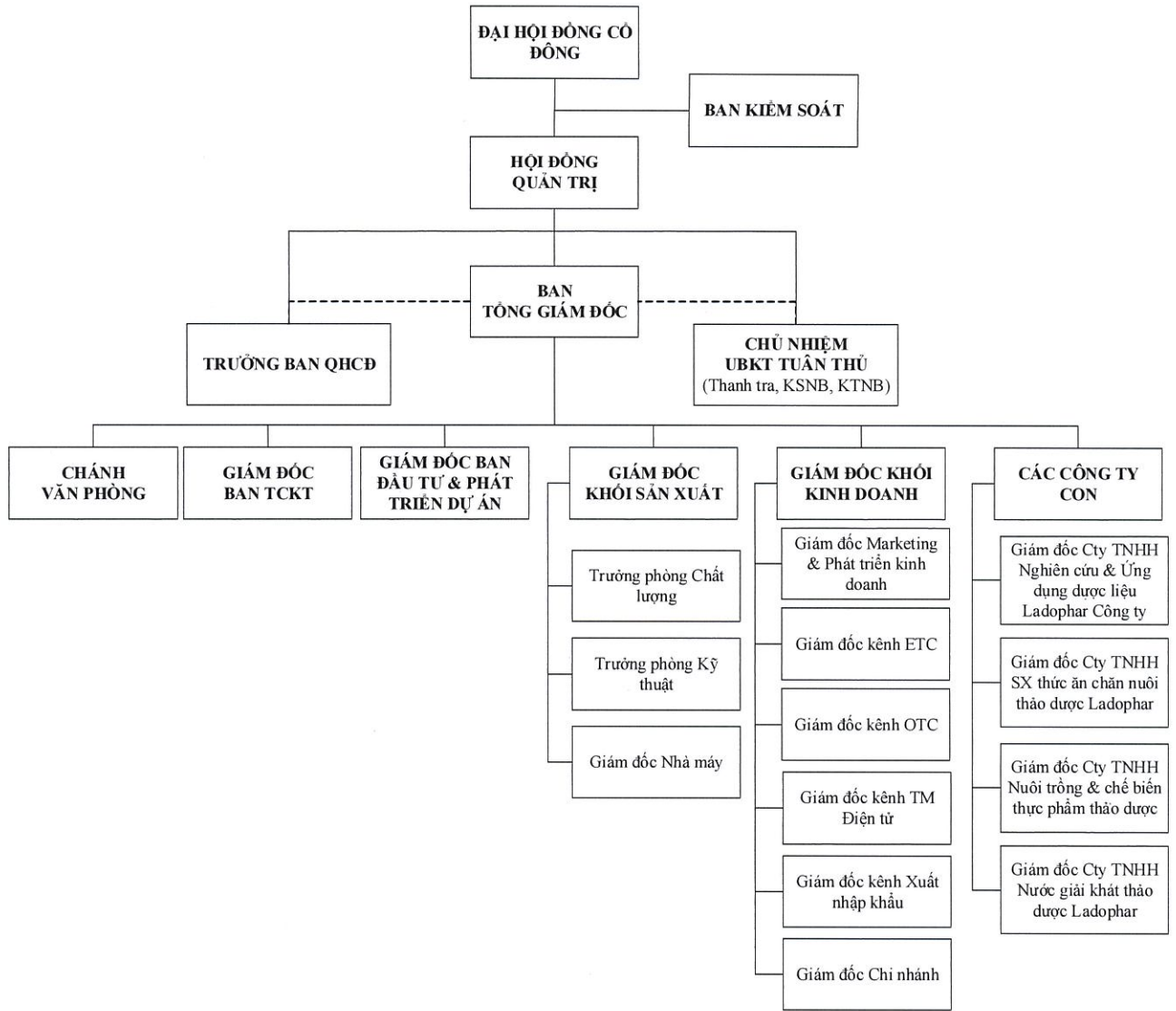
T-T.N

của Phó tổng giám đốc thường trực, bao gồm 3 đơn vị chức năng cụ thể như sau:

- Phòng chất lượng: chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, bao gồm chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm đầu ra và các tiêu chuẩn liên quan đến GMP nhà máy, GPP các quầy thuốc, nhà thuốc theo tiêu chuẩn của luật dược và các luật liên quan.
  - Phòng kỹ thuật: chịu trách nhiệm về quản lý, vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị, máy móc, dây chuyền phục vụ sản xuất.
  - Các nhà máy: điều hành, quản lý, bố trí nguồn lực triển khai sản xuất hàng hóa phục vụ kinh doanh.
- g. Khối kinh doanh:** thực hiện điều hành kinh doanh, quản lý thương hiệu theo mục tiêu, định hướng của Công ty, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc phụ trách, bao gồm các đơn vị chức năng sau:
- Phòng Marketing & Phát triển kinh doanh: xây dựng chiến lược, kế hoạch quản lý thương hiệu Công ty, các sự kiện hỗ trợ bán hàng, nghiên cứu các công việc kinh doanh hiện tại và phát triển thị trường mới.
  - Kênh ETC: chịu trách nhiệm điều hành, quản lý bán hàng vào kênh bệnh viện, trung tâm y tế theo hình thức đầu thầu.
  - Kênh OTC: chịu trách nhiệm bán hàng vào kênh nhà thuốc, phòng khám, các siêu thị...
  - Kênh thương mại điện tử: chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai kinh doanh trên các trang thương mại điện tử.
  - Kênh xuất khẩu: chịu trách nhiệm quản lý, điều hành kinh doanh xuất khẩu.
  - Các chi nhánh: chịu trách nhiệm điều hành, quản lý kinh doanh tại chi nhánh, nhà thuốc Ladophar, quản lý nguồn lực kinh doanh hiệu quả.
- h. Và các Công ty con:** tổ chức, điều hành kinh doanh thuộc các lĩnh vực của từng Công ty phụ trách, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tổng giám đốc, bao gồm 4 công ty sau:
- Công ty TNHH MTV nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar: được phát triển từ Phòng Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Khối sản xuất, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành trong việc nghiên cứu, cải tiến, phát triển sản phẩm. Xây dựng, thực hiện các đề án nghiên cứu theo định hướng chiến lược của Công ty.
  - Công ty TNHH MTV sản xuất thức ăn chăn nuôi thảo dược Ladophar: chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi thảo dược theo định hướng chiến lược của Công ty.
  - Công ty TNHH MTV nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar: chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh lĩnh vực nuôi trồng nguyên liệu, sản xuất thực phẩm dược liệu theo định hướng chiến lược của Công ty.
  - Công ty TNHH MTV nước giải khát thảo dược Ladophar: chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh lĩnh vực nước giải khát theo định hướng chiến lược của Công ty.



2. Cơ cấu tổ chức theo chức danh (chi tiết):



**Điều 2:** Tổng Giám đốc, Phòng HCNS, Phòng TCKT và các đơn vị/ phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ THÀNH NHÂN**