



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG

LADOPHAR®

Trụ sở: 6A Ngô Quyền, p.6, TP. Đà Lạt
 • Tel: (063) 3 824 167 – 3 832 020
 • Fax: (063) 3 822 369
 • Website: www.ladopharcorp.com
 • Email: ladopharcorp@gmail.com

GMP - WHO ISO 9001:2008
 Bảo Mìn Drog Hinh Càng Súc Khỏe!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40... / LDP

Đà Lạt, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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: 063.3817937 – 063.3824669 Fax: 063.3822369
- Email: ladopharcorp@gmail.com
- Vốn điều lệ: 33.999.590.000 đồng
- Mã chứng khoán : LDP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2014)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Minh Thắng	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2.	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	06	100%	
3.	Bà Vũ Thu Mươi	Quản trị viên	00	00%	Ủy quyền
4.	Ông Đoàn Minh Thư	Quản trị viên	05	83%	
5.	Ông Phạm Văn Khoa	Quản trị viên	06	100%	

* Cuộc họp ngày 25/06/2014 không đủ số thành viên tối thiểu dự họp

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã đôn đốc, giám sát việc quản lý, điều hành của BGD thực hiện các chỉ tiêu về giá trị Tổng sản lượng sản xuất Công nghiệp, tổng doanh thu hàng bán ra trong năm 2014
- Quản lý và sử dụng vốn đảm bảo vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, mua sắm, thiết bị, dụng cụ, xây dựng cơ bản
- Quản lý theo dõi thu hồi công nợ đảm bảo không có nợ xấu phát sinh.
- Quản lý và đảm bảo vòng quay hàng tồn kho đảm bảo hàng hóa không bị ứ đọng mất phẩm chất hay chậm luân chuyển.
- Quản lý triển khai các hạng mục đầu tư đảm bảo đúng quy trình, đúng tiến độ, tiết kiệm chống lãng phí thất thoát trong xây dựng cơ bản.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, lương, thưởng ...
- Đôn đốc thực hiện dự toán năm 2014, xây dựng định mức lao động, xây dựng đơn giá tiền lương năm 2014
- Thực hiện các yêu cầu Vệ sinh an toàn lao động, PCCN, HIV/AIDS tại doanh nghiệp

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	64NQ-HĐQT/LDP	03/03/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. QĐ chi trả cổ tức lần 2 năm 2012(4%) theo DS chốt cổ đông cùng ngày chốt DS đại hội cổ đông thường niên 2. Đề xuất mức cổ tức 2013 là 25% trình đại hội 3. Đề xuất trích lập các quỹ từ LNST 2013: Quỹ ĐTP: 6,784triệu, Quỹ khen thưởng-phúc lợi : 2,697triệu đồng 4. Đề xuất trích lập quỹ phát triển KHCN 2013: 1.500triệu đồng 5. Thông qua kế hoạch tổng doanh thu 2014 là 465tỷ đồng 6. QĐ ngày ĐHCĐ 2014 là 26/04/2014 tại 6A Ngô Quyền 7. Giao Ban điều hành tiến hành lập BC đầu tư Xưởng thuốc viên dược liệu để HĐQT xem xét lại 8. Giao Ban điều hành chuẩn bị lại KH tài vụ để HĐQT xem xét lại
2.	98NQ-HĐQT/LDP	08/04/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất nội dung BC hoạt động của HĐQT 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014 2. Thống nhất nội dung BC kết quả hoạt động 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 3. Thống nhất Kế hoạch tài vụ 2014 4. Thống nhất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2014 5. Thống nhất bổ nhiệm DS Lê Thế Vũ – Giám đốc bán hàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty 6. Thống nhất trình ĐHCĐ thường niên 2014 hình thức trả cổ tức 2013 bằng tiền mặt 7. Thống nhất dừng xem xét BC đầu tư Xưởng thuốc viên dược liệu để Ban điều hành chuẩn bị thêm
3.	Nghị quyết ĐHCĐ 126/2014/NQ-ĐHCĐ/LDP	25/04/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2014: <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 465 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 24,4 tỷ đồng - Giá trị tổng sản lượng tính theo giá bán buôn công nghiệp: 110 tỷ đồng 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2013: <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.611.071.051đ - Quỹ đầu tư phát triển: 5.402.215.969đ - Cổ tức 29,39% 9.994.099.544đ 3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017: <ul style="list-style-type: none"> - Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên BKS 4. Thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> - BC kết quả HĐKD 2013 và kế hoạch 2014 của HĐQT - BC HĐSXKD 2013 và kế hoạch 2014 của Ban điều hành - BC kết quả HĐKD 2013 và kế hoạch 2014 của Ban KS - Thông qua BC kiểm toán 2013 - Thông qua việc trích lập quỹ phát triển KHCN 2013 - Quyết toán chi thù lao HĐQT và BKS 2013 và kế hoạch 2014 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2014
4.	156NQ-HĐQT/LDP	23/05/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

580
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÀM CHỦ NHÂN CHUNG QUẢN LÝ

			2. Giao ban điều hành ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán DTL
5.	242NQ-HĐQT/LDP	22/07/2014	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm bà Phạm Thị Xuân Hương – TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc làm Tổng Giám đốc kể từ 01/08/2014</p> <p>2. Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2014</p> <p>3. Thống nhất Báo cáo kết quả thực hiện các dự án của công ty đang triển khai tại KCN Phú Hội – Đức Trọng</p> <p>4. Thống nhất tiếp tục triển khai một số hạng mục với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng trở xuống</p>

00000
 NG T
 AN D
 ĐỒ
 IOPHA
 - T.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm):

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Thu Hương	058C602806	Thành viên Ban kiểm soát	250228463	10/03/2011	Lâm Đồng	12A Cư xá Bùi Thị Xuân, P2, Đà Lạt, Lâm Đồng	25/04/2014		Bỏ nhiệm chức danh mới
2	Lê Thế Vũ	058C602865	Phó Tổng Giám đốc	250075677	27/05/2005	Lâm Đồng	426 Trần Phú, P1, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng	01/05/2014		Bỏ nhiệm chức danh mới
3	Vũ Thị Thông		Phó Tổng Giám đốc	280913657	06/11/2003	Bình Dương	10/5 Đồng An, P Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình dương	01/10/2014		Bỏ nhiệm chức danh mới

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng cty ĐT và KD Vốn Nhà Nước			0101992921	09/07/2010	Hà Nội	117 Trần Duy Hưng – Cầu giấy – HN	1.083.749	31,875	
2	Nguyễn Minh Thắng	058C865015	Chủ tịch HĐQT	250002675	18/09/2011	Lâm Đồng	27A đường Ánh Sáng – P1- Đà Lạt – LD	11.033	0,32	
3	Nguyễn Thị Bê	058C602892		250002658	12/01/2005	Lâm Đồng	27A đường Ánh Sáng – P1- Đà Lạt – LD	7.785	0,23	
4	Phạm Thị Xuân Hương	060C006255	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	024179039	28/11/2003	HCM	666/64/34 đường 3/2, P14, Q10 – HCM	2.392	0,07	
5	Phạm Xuân Hùng	060C004868		250291135	11/05/2007	Lâm Đồng	369B Phan Đình Phùng, P2, Đà Lạt – LD	49.073	1,4	
6	Lê Thị Hồng Phước	058C800004	GĐTàichính	250002681	14/11/2003	Lâm Đồng	3/2 Ngô Quyền-Đà Lạt-LĐ	5.220	0,15	
7	Huỳnh Tấn Hùng	058C602787		250041476	16/11/1998	Lâm Đồng	3/2 Ngô Quyền – Đà Lạt-LĐ	23.476	0,69	
8	Huỳnh Lê Minh	058C602838		250595946	08/08/2001	Lâm Đồng	3/2 Ngô Quyền – Đà Lạt-LĐ	3.649	0,107	
9	PhạmThịHồngHương	058C602941	Trưởng BKS	250890847	21/03/2009	Lâm Đồng	18D Tăng Bạt Hổ - ĐL	4.351	0,128	



S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Trương Thị Ngọc Hiền	058C602805	Kế toán trưởng	250427905	12/06/2013	Lâm Đồng	2/7 Nguyễn Văn Cừ - F1-TP Đà Lạt – Lâm Đồng	3.840	0,11	
11	Phạm Văn Khoa		Thành viên HDQT	201301640	13/10/2009	Đà Nẵng	K27/11 Ngô Gia Tự- Q Hải Châu-TP Đà Nẵng	Đại diện sở hữu 1.083.749 cp	31,87	
12	Vũ Thu Mươi		Thành viên HDQT	025490821	02/12/2011	HCM	32/12 KP4 đường số 8, P Bình An, Q2- HCM			
13	Đoàn Minh Thư		Thành viên HDQT	020370237	06/09/2011	HCM	333/14/8 Lê Văn Sỹ, P1- Q TB- HCM			
14	Vũ Thị Thông		Phó Tổng Giám đốc	280913657	06/11/2003	Bình Dương	10/5 Đồng An, P Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình dương			
15	Nguyễn Thành Thái		Thành viên BKS	022013614	07/03/2002	HCM	17/23 Nguyễn Cảnh Chân- Q1 - HCM			

2. Giao dịch cổ phiếu:

Tên tổ chức bán	Số lượng CP giao dịch	Thời gian giao dịch	Tên tổ chức/cá nhân mua	Số lượng CP sở hữu
Công ty CP TM Nguyễn Kim	1.239.000	Từ 30/10/2014	Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim	816.000
			Nguyễn Thị Ánh Mai	423.000
Công ty CP TM Nguyễn Kim	66	Từ 16/12/2014	Nguyễn Thị Ánh Mai	66
Tổng cộng	1.239.066		Tổng cộng	1.239.066

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

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

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Thắng