



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG

**LADOPHAR**<sup>®</sup>

Trụ sở: 18 Ngô Quyền, P.6, TP.Đ. Lạt  
• Tel: (063) 3 824 167 – 3 832 020  
• Fax: (063) 3 822 369  
• Website: www.ladopharcorp.com  
• Email: ladopharcorp@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 23 tháng 01 năm 2016

SỐ : 36 /LDP

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **Năm 2015**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR**
- Địa chỉ trụ sở chính: **18 Ngô Quyền – Phường 6 – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng**
- Điện thoại: **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 Đại hội đồng cổ đông**

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết ĐHCĐ 301/2015/ NQ-ĐHCĐ/LDP	12/06/2015	1. Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 2. Thông qua BC hoạt động năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban điều hành 3. Thông qua BC kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát 4. Thông qua BC tài chính đã được kiểm toán 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 6. Thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2014 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2014 và kế hoạch chi năm 2015 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015 9. Thông qua việc giao HĐQT, Ban điều hành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty theo Luật DN 2014 và trình Đại hội cổ đông vào thời điểm thích hợp

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **I. Thông tin về thành viên 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	04	100%	
2.	Bà Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT - TGĐ	04	100%	
3.	Bà Vũ Thu Mươi	TV HĐQT	00	00%	Ủy quyền
4.	Ông Đoàn Minh Thư	TV HĐQT	04	100%	
5.	Ông Phạm Văn Khoa	TV HĐQT	04	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 năm 2015, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động năm 2015
- 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.
- Công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo có đủ nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Thực hiện kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, lương, thưởng ...
- Thực hiện các yêu cầu Vệ sinh an toàn lao động, PCCN tại doanh nghiệp

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng không thành lập các tiểu ban, chỉ phân công các UV phụ trách từng vấn đề lớn: sản xuất, phân phối, Đảm bảo chất lượng, Tài chính...

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2015

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 254 NQ-HĐQT/LDP	10/01/2015	1. Thảo luận kế hoạch SXKD 2015 2. Thảo luận kế hoạch ngân sách 2015 3. Giao BDH xây dựng chiến lược 2015-2020 và tầm nhìn 2030
2.	Số 256 NQ-HĐQT/LDP	22/04/2015	1. Thống nhất nội dung BC hoạt động của HĐQT 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015 2. Thống nhất nội dung BC kết quả hoạt động 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của Tổng Giám đốc 3. Thống nhất thù lao HĐQT 2014 và 2015 4. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông trích lập quỹ phát triển KHCN năm 2014 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2014 6. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán 2015 7. Thống nhất hạn mức vay vốn lưu động và trung hạn năm 2015 8. Thống nhất ngày đại hội cổ đông năm tài chính 2014 là 12/06/2015.
3.	Số 405 NQ-HĐQT/LDP	25/08/2015	1. Thống nhất giao BDH chi trả cổ tức năm 2014 trong quý III/2015 2. Thống nhất giao BDH khai thác cơ sở của Công ty tại xã Xuân Thọ - TP Đà Lạt 3. Thống nhất giao BDH thuê kiểm định chất lượng các công trình Trà thảo dược và Xưởng chiết xuất dược liệu 4. Giao BDH xây dựng nhu cầu vốn kinh doanh và kế hoạch vay vốn để HĐQT xem xét 5. Giao BDH lập kế hoạch mua sắm MMTB phục vụ yêu cầu sản xuất, kinh doanh của công ty 6. Giao BDH xây dựng chiến lược 2015-2020 và tầm nhìn 2030 trình HĐQT





### III. Hoạt động của Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng Ban kiểm soát	04	100%	
2.	Ông Nguyễn Thành Thái	TV BKS	01	25%	Không mời dự
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	01	25%	Không mời dự

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- HĐQT đã duy trì chế độ họp thường kỳ để quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đúng định hướng. Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia các ý kiến để Chủ tịch HĐQT ra các quyết định có tính chiến lược, định hướng đúng đắn để thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2015 tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã có sự đoàn kết thống nhất, thực hiện theo nhiệm vụ phân công cụ thể, tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cung cấp các tài liệu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 cho Ban kiểm soát đúng quy định. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ công ty và qui chế hoạt động của HĐQT.

#### 4. Hoạt động khác của BKS(không có)

0000  
NG T  
IẢN D  
I ĐỒ  
DOPHA  
C-TA

**IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty**

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 – LĐ	11.033	0,32	
3	Nguyễn Thị Bê	058C602892		250002658	12/01/2005	Lâm Đồng	27A đường Ánh Sáng – P1- Đà Lạt – LĐ	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 – LĐ	49.073	1,4	
6	Lê Thị Hồng Phước	058C800004		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	<i>như trên</i>	23.476	0,69	
8	Huỳnh Lê Minh	058C602838		250595946	08/08/2001	Lâm Đồng	<i>như trên</i>	3.649	0,107	
9	Phạm Thị Hồng Hương	058C602941	Trưởng BKS	250890847	21/03/2009	Lâm Đồng	18D Tăng Bạt Hổ - ĐL	4.351	0,128	
10	Nguyễn Thành Thái		Thành viên BKS	022013614	07/03/2002	HCM	17/23 Nguyễn Cảnh Chân- Q1 - HCM			
11	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	14.377	0,42	
12	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	
13	Phạm Văn Khoa		Thành viên HĐQT	201301640	13/10/2009	Đà Nẵng	K27/11 Ngô Gia Tự- Q Hải Châu-TP Đà Nẵng	ĐD sở hữu 1.083.749cp	31,87	
14	Vũ Thu Mười		Thành viên HĐQT	025490821	02/12/2011	HCM	32/12 KP4 đường số 8, P Bình An, Q2- HCM			





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
15	Đoàn Minh Thư		Thành viên HĐQT	020370237	06/09/2011	HCM	333/14/8 Lê Văn Sỹ, P1- Q TB- HCM			
16	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			
17	Lê Thế Vũ	058C602865	Phó Tổng Giám đốc	250075677	27/05/2005	Lâm Đồng	426 Trần Phú, P1, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng	6.629	0,19	

2. 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**



*[Signature]*  
Nguyễn Minh Thắng