



GMP - WHO ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG
LADOPHAR[®]

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 20 tháng 01 năm 2018

SỐ : 32 /LDP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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: 78.299.580.000 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 106/2017/ NQ-ĐHCĐ/LDP	25/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 2. Thông qua BC hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành 3. Thông qua BC kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát 4. Thông qua BC tài chính đã được kiểm toán năm 2016 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 6. Thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2016 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2016 và kế hoạch chi năm 2017 8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2017 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. 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 - TGD	04	100%	
3.	Bà Vũ Thu Mười	TV HĐQT	04	100%	
4.	Ông Phạm Văn Khoa	TV HĐQT	04	100%	
5.	Phạm Nhật Vinh	TV HĐQT	01	100%	Bỏ nhiệm 1/8/2017
6.	Cao Minh Lãm	TV HĐQT	01	50%	Từ nhiệm 27/07/2017

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 2017, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động năm 2017
- 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 2017

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 101/NQ-HĐQT/LDP	24/04/2017	<p>1. Thống nhất trình ĐHCĐ</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017- Báo cáo KQ HĐKD của BDH năm 2016, KH HĐSXKD năm 2017- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017- Các tờ trình thông qua: Báo cáo tài chính năm 2016, trích lập quỹ phát triển KHCN 2016, quyết toán thù lao năm 2016, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017, tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh <p>2. Thống nhất thông qua doanh thu năm 2017 là 513 tỷ đồng</p> <p>3. Thống nhất thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 là 15,15% bằng cổ phiếu</p> <p>4. Giao Ban điều hành xây dựng chính sách lương Ban điều hành nhằm thu hút thêm nhân sự quản lý cho công ty</p>

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2.	Số 123/NQ-HĐQT/LDP	08/05/2017	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017 là Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam Địa chỉ: Tầng 28, tòa nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP HCM
3.	Số 239/NQ-HĐQT/LDP	29/07/2017	- Thống nhất thông qua BC hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 6T đầu năm, phương hướng hoạt động 6T cuối năm - Thống nhất tái bổ nhiệm Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc - Chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Cam Minh Lãm – Thành viên HĐQT - Thống nhất bổ sung Ông Phạm Nhật Vinh làm TV HĐQT
4.	Số 315/NQ-HĐQT/LDP	28/10/2017	- Thống nhất thành lập Chi nhánh Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar tại Đà Nẵng
5.	Số 363/NQ-HĐQT/LDP	20/11/2017	- Thống nhất BC hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 9 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động quý IV/2017 - Thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh 2018 - Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư 2018 - Chuẩn bị nhân sự HĐQT để trình ĐHĐCĐ bổ nhiệm trong nhiệm kỳ mới - Thống nhất đề xuất chào mua công khai 2.125.358 cổ phiếu LDP của Công ty CP đầu tư phát triển Nguyễn Kim
6.	Số 407/NQ-HĐQT/LDP	26/12/2017	- Không thông qua việc tăng số lượng con dấu công ty - Không thông qua việc tăng đơn giá tiền lương, Tổng Giám đốc cần xây dựng thang bảng lương căn cứ kế hoạch kinh doanh 2018 và không được vượt quá chi phí lương đã được HĐQT phê duyệt - Thống nhất thông qua mức lương của Tổng Giám đốc

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.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	01		Không mời dự
3.	Ông Trần Hữu Hiệp	TV BKS	00		Không mời dự

Đại diện Ban kiểm soát có tham gia các cuộc họp với HĐQT để nắm bắt tình hình chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành

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 ĐHĐCĐ.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2017 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 2017 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)

IV.Đào tạo về quản trị công ty (không có)

V. 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Ghi chú
1	Tổng cty ĐT và KD Vốn Nhà Nước		
2	Nguyễn Minh Thắng	Chủ tịch HĐQT	
3	Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
4	Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	
5	Vũ Thu Mười	Thành viên HĐQT	
6	Phạm Nhật Vinh	Thành viên HĐQT	
7	Phạm T Hồng Hương	Trưởng BKS	
8	Trần Hữu Hiệp	Thành viên BKS	
9	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	
10	Lê Thế Vũ	Phó Tổng Giám đốc	
11	Vũ Thị Thông	Phó Tổng Giám đốc	
12	Trương Thị Ngọc Hiền	Kế toán trưởng	
13	Nguyễn Thị Bê	vợ chủ tịch	



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: không có
 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có
- VI. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**
: không có
- VII. **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