

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (02633 817937)



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đà Lạt. tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: giới thiệu Đoàn Chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông và đề cử ban kiểm phiếu)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Đoàn Chủ tọa là:

1. Ông Phạm Trung Kiên Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Bà Lê Thị Minh Thùy Tổng Giám đốc – Thành viên
3. Ông Trần Thanh Sang TV độc lập HĐQT- Thành viên

Chủ tọa trân trọng giới thiệu thành phần Ban thư ký là:

1. Bà Nguyễn Trúc Vy Trưởng ban
 2. Bà Hoàng Nguyễn Thu Thủy Thành viên
- và thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Liên Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Thanh Phương Thành viên

Chủ tọa đề cử Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Liên Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Thanh Phương Thành viên
3. Bà Trương Thị Phụng Vy Thành viên

Trên đây là danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

TP. Đà Lạt, ngày 17 tháng 3 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 01 /TT-HĐQT/2022

TP. Đà Lạt, ngày 18 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2022 ngày 05/12/2023 của HĐQT V/v Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 01 /BC-HĐQT/2023

TP. Đà Lạt, ngày 08 tháng Năm 2023

BÁO CÁO NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2022

1. Tổng quan tình hình năm 2022

Năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đứng thứ 9 cả nước và đứng đầu vùng Tây Nguyên.

Theo đánh giá, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong triển khai các giải pháp tích cực và các chương trình mục tiêu có bước cải thiện đáng kể, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 theo giá so sánh 2010 tăng 12,09% so với năm 2021, xếp thứ 9 cả nước và đứng đầu vùng Tây Nguyên. Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng thông tin, đây là lần đầu trong hơn 10 năm gần đây, tốc độ tăng GRDP của địa phương đạt hai con số (từ năm 2011 đến nay, tốc độ tăng GRDP trong khoảng từ 6 đến 8%). Theo phân tích, năm 2022 đạt tốc độ tăng GRDP hai con số nêu trên, là do năm 2021, địa phương và cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 (năm 2021, GRDP theo giá so sánh 2010 của Lâm Đồng đạt hơn 50,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,58% so với năm 2020). Năm 2022, tổng sản phẩm theo giá hiện hành tại Lâm Đồng đạt hơn 103,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17,54% so năm 2021. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 27,3%; năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành khoảng 130,4 triệu đồng/lao động/năm. Theo đó, doanh thu thuần của Công ty năm 2022 đạt giá trị 187.407 triệu đồng tương ứng đạt 83% so với KH, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân của sự tăng trưởng:

Hàng thương mại: chủ yếu tăng trong nhóm hàng kênh thầu do năm 2022 đẩy mạnh đấu thầu, các gói thầu rải đều cả năm, tỷ lệ trúng thầu cao hơn năm 2021 và nhu cầu lấy hàng của các cơ sở điều trị tăng mạnh sau dịch;

Hàng sản xuất: chủ yếu tăng trong doanh thu đến từ các nhà phân phối lớn như Triple Like (doanh thu 4,8 tỷ đồng), đơn hàng gia công từ Công ty Rohto Việt Nam (doanh thu 5,1 tỷ đồng), nhà phân phối Ánh Dương Đà Lạt (doanh thu 2,8 tỷ đồng), đại lý An Khang (doanh thu 4,8 tỷ đồng....Ngoài ra còn có các nhà phân phối, đại lý và các đối tác gia công khác như Long Châu, Vinamilk, Dược Minh Hải, Dược phẩm OPC, chuỗi nhà thuốc Nhân Hòa....Mức tăng trong doanh thu đến từ các NPP, đại lý này góp phần đẩy mạnh doanh thu năm 2022.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

2.1 Về hoạt động sản xuất- kinh doanh

Trong năm 2022, cả thế giới phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề mà dịch bệnh Covid-19 đem lại. Giống như nhiều doanh nghiệp khác trong cả nước, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ladophar cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tình hình dịch bệnh diễn ra trong nước và quốc tế. Nhờ sự phối hợp kịp thời và đồng bộ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty đã tìm ra những hướng đi thích hợp, đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như giảm thiểu tối đa những rủi ro ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty.



Phần lớn nguyên liệu sản xuất dược phẩm, hàng hóa thiết bị y tế kinh doanh là nhập khẩu từ nước ngoài, việc thiếu hụt nguồn cung dẫn đến một số nguyên liệu hàng hóa tăng giá, chậm cung ứng và thiếu hàng,.... làm gia tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc thiếu nguồn hàng nhập khẩu làm tụt giảm doanh thu kinh doanh. Mặt khác, trong năm 2022, hệ quả của Dịch covid thế giới bùng phát đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hoá cho Công ty, ảnh hưởng đến nguồn cung vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài cũng như hoạt động xuất khẩu các sản phẩm của Công ty qua Hàn Quốc, Châu Âu, châu Mỹ - thị trường chủ lực của Ladophar. Đối với hoạt động kinh doanh dược phẩm, ngoài việc ảnh hưởng hạn chế do dịch bệnh Covid-19, thì chính sách nhà nước cũng tác động khá lớn đối với việc triển khai hoạt động bán hàng kênh điều trị (ETC): cạnh tranh về giá đấu thầu thuốc ngày càng gay gắt, thị phần bị phân mảnh với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trong nước có dây chuyền sản xuất đạt GMP-WHO. Mặt khác, thị phần của Ladophar ở ngoài tỉnh còn hạn chế, sản phẩm Ladophar chưa tiếp cận đến đông đảo người tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc thiếu vốn cho nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị cũng là một rào cản lớn cho hoạt động kinh doanh của Ladophar. Thêm vào đó, chi phí vận chuyển, lãi vay tăng cũng là một trong những khó khăn làm dẫn đến hoạt động của Ladophar suy giảm. Việc chưa thích nghi hoàn toàn với tình hình thị trường mới thay đổi do dịch bệnh kéo dài, trong năm công ty cũng chưa có giải pháp kịp thời hữu hiệu về chính sách, cơ cấu tổ chức, nhân sự,... phương thức kinh doanh phù hợp cho sự thay đổi đó. Do vậy chưa tạo được động lực mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển tăng trưởng doanh thu như kỳ vọng. Các Hiệp định thương mại tự do quốc tế cùng với quy định nới lỏng nhập khẩu và đầu tư vào ngành dược làm tăng cạnh tranh với các nhà đầu tư nước ngoài. Mức độ cạnh tranh với đối thủ cho những dòng sản phẩm hiện có (giá, công nghệ) ngày càng tăng do quá trình hội nhập ngày càng được nới lỏng giữa các quốc gia, vì vậy có nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng vì có đa dạng sản phẩm tương tự thay thế trên thị trường.

2.2 Về tình hình tài chính.

Trong năm 2022, tổng tài sản của Công ty đạt 233.048 triệu đồng, tăng 8% so với năm 2021, tương ứng mức tăng 17.127 triệu đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu trong giá trị khoản phải thu và các chi phí trả trước do đầu tư mới trong năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế giảm mạnh so với cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu từ các khoản lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư tài chính khác.

2.3 Về trách nhiệm môi trường và xã hội:

2.3.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

Ladophar không chỉ quan tâm đến vấn đề lợi nhuận mà còn đặc biệt chú trọng tới các vấn đề mang tính xã hội như bảo vệ môi trường. Ban Lãnh đạo là cơ quan đầu não có vai trò trong việc quán triệt, triển khai các kế hoạch cụ thể liên quan đến việc bảo vệ môi trường sống tại doanh nghiệp và địa phương; phối hợp với chính quyền địa phương đưa ra các quyết sách quan trọng góp phần giải quyết phần nào các vấn đề liên quan đến môi trường; đưa chỉ thị tới các cấp quản lý bên dưới quán triệt cho người lao động tại công ty bảo vệ nguồn xanh của trái đất thông qua việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện năng, phân loại và xử lý chất thải,....

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Công ty khai thác lợi thế của vùng nguyên liệu, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm từ dược liệu địa phương Lâm Đồng, đồng thời góp phần duy trì, ổn định nguồn dược liệu quý.

Theo quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng 2030, Lâm Đồng được đưa vào một trong 08 vùng trọng điểm phát triển dược liệu của cả nước, Công ty Ladophar càng tin tưởng vào chiến lược phát triển lâu dài của mình, chính vì vậy Công ty đã hành động mạnh mẽ thiết thực như chuyển Nhà máy Tân dược GMP thành Nhà máy sản xuất thuốc dược liệu GMP; đầu tư mô hình để chuyển



giao kỹ thuật cho hơn 40 hộ nông dân, hơn một hecta trồng dược liệu theo tiêu chuẩn Thực hành tốt GACP; thu mua hàng trăm tấn dược liệu Actiso, Diệp hạ châu đạt tiêu chuẩn GACP của nông dân vùng Đà Lạt và Cát Tiên.

Tiêu thụ nước:

Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể thiếu trong quá trình hoạt động và sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng nước sao cho tối ưu hoá và hiệu quả lại là vấn đề không hề dễ dàng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Để tránh sự lãng phí nguồn nước cũng như sử dụng nước không hiệu quả, Ban Lãnh đạo Ladophar đã tập trung quán triệt, tuyên truyền và củng cố nhận thức cho người lao động tại Công ty. Theo đó, Ladophar thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập trung nhằm nâng cao ý thức trong cộng đồng người lao động. Lượng nước mà Công ty sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất, sinh hoạt trong các nhà máy và hội sở được cung cấp từ các công ty cấp nước trên địa bàn hoạt động, đáp ứng các tiêu chuẩn nguồn nước đảm bảo cho hoạt động. Bên cạnh đó, Phòng Kỹ thuật thường xuyên kiểm tra các đường ống dẫn nước một cách định kỳ, tránh tình trạng rò rỉ, thất thoát nước. Đối với nước dành cho tưới tiêu, Ban điều hành dành một số buổi trong năm đến kiểm tra ở các vùng chuyên canh, vừa đảm bảo tiết kiệm năng lượng, vừa đảm bảo chất lượng của nguồn nguyên liệu.

Tiêu thụ năng lượng:

Thực hiện quán triệt công tác tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng điện khi không cần thiết của chính quyền địa phương phối hợp cùng lãnh đạo Ladophar, trong năm 2021, Công ty đã nghiêm túc chấp hành và thực hiện các quy định về tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng điện năng trong suốt quá trình hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty còn hưởng ứng và tham gia Giờ Trái đất bằng cách tắt điện khi không cần thiết, sử dụng nguồn năng lượng thay thế ít tiêu hao năng lượng, góp phần hạn chế sự nóng lên của Trái đất.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, Ladophar không có bất kỳ trường hợp vi phạm pháp lý bảo vệ môi trường nào. Công ty thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường:

Có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật.

- Xử lý rác thải: đối với rác thải thông thường thu gom vào cuối ngày;
- Đối với rác thải nguy hại, được thu gom và xử lý qua Công ty CP Môi Trường Khánh Hòa theo đúng các quy định về pháp luật môi trường.
- Chất thải lỏng (nước thải từ hoạt động sản xuất): có hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước an toàn trước khi đổ vào hệ thống xử lý chung của TP. Đà Lạt.
- Khí thải: được đưa qua hệ thống lọc sạch trước khi ra môi trường.

2.3.2 Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Con người là thành tố quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của Doanh nghiệp. Nhận thức rõ tầm quan trọng của con người trong vị thế đó, Ladophar đặc biệt lưu tâm đến các vấn đề liên quan đến quyền con người, đưa ra những chính sách tiến bộ có lợi cho người lao động, tạo cơ hội để người lao động tham gia và phát triển bản thân.

Tuyển dụng:

Ngành dược là một trong những ngành nghề đòi hỏi nhân sự có kiến thức chuyên môn và thâm niên kinh nghiệm cao. Chính vì thế, hoạt động tuyển dụng đối với ngành nghề này đặc biệt khắt khe và đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn những ngành nghề khác. Bên cạnh những kỹ năng cơ bản của một người có kiến thức chuyên môn liên quan đến ngành dược, Ladophar tìm kiếm những cá nhân đặc biệt có tâm huyết và đạo đức nghề nghiệp, mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty, phục vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Tuy đòi hỏi những yêu cầu cao liên quan đến ngành nghề,



Ladophar vẫn thường xuyên tạo cơ hội tuyển dụng thông qua các thông báo tuyển dụng trên đài truyền hình địa phương cũng như đăng tải công khai trên trang web công ty, mong muốn tìm kiếm những nhân tài gắn bó, cống hiến vì mục tiêu phát triển của Ladophar nói riêng và sức khỏe cộng đồng nói chung.

Hoạt động đào tạo

Ladophar đặc biệt quan tâm đối với công tác đào tạo nhân sự. Theo đó, Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo quản lý nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn cũng như bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho đội ngũ quản lý của Công ty. Bên cạnh đó, người lao động chân tay cũng được lãnh đạo Công ty tổ chức các buổi tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, tiếp cận với hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất chất lượng cao trong thời buổi khoa học công nghệ chiếm lĩnh thị trường. Ladophar đặc biệt quan tâm đối với công tác đào tạo nhân sự.

Lương, phúc lợi, phúc lợi

Ladophar quan tâm đến người lao động trong Công ty bằng các hoạt động thiết thực như cải thiện môi trường làm việc, tăng lương cho người lao động làm việc thâm niên, thưởng thêm đối với người lao động làm thêm ngoài giờ. Bên cạnh đó, Ladophar còn đưa ra các chính sách có lợi cho người lao động như: tiền lương tháng 13, thưởng thêm vào các dịp lễ, tết; thăm hỏi thân nhân của người lao động lúc ốm, đau; đảm bảo chi trả lương đúng hạn, tham gia BHYT, BHXH, BHTN,... cho người lao động..

2.3.3 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Ladophar nhận thức rõ quá trình phát triển của Công ty gắn liền với nền tảng vững chắc từ địa phương. Chính vì thế, mọi hoạt động của Ladophar đều cố gắng hướng về địa phương, thông qua các hoạt động thiện nguyện được địa phương tổ chức như: hoạt động trồng cây gây rừng, các hoạt động gây quỹ ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, thăm các bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh, gây quỹ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương,....

Tháng 1.2022, Ladophar hỗ trợ phần quà tặng trị giá 3 tỷ đồng cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Tỉnh Lâm Đồng bao gồm: 01 xe cứu thương, 01 máy thở, 100 tấn gạo góp sức vào công cuộc phòng chống Dịch Covid 19 và cải thiện đời sống khó khăn của người dân tỉnh nhà sau đại dịch.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

HDQT giám sát việc quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc để triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ Công ty, Nghị quyết và các quyết định của HDQT.

- Thực hiện rà soát cơ cấu tổ chức, bộ máy, cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh mới đảm bảo phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Công ty,
- HDQT đã thường xuyên đôn đốc, giám sát việc quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật năm 2021.
- Công tác nhân sự và tổ chức bộ máy quản trị đảm bảo có đủ nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn với hiệu quả để thu hút nguồn lực có trình độ, kinh nghiệm.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động như: lương, BHXH, BHYT, BHTN,...
- Thực hiện các yêu cầu Vệ sinh an toàn lao động, PCCC tại doanh nghiệp.

4. Thông tin và hoạt động của Hội đồng quản trị



4.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị (tính đến ngày 20/2/2023)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Lê Huỳnh Gia Hoàng	Chủ tịch HĐQT	08/12/2021	14/01/2022
2.	Lê Đức Huy	TV HĐQT	08/12/2021	14/01/2022
3.	Nguyễn Minh Thắng	TV HĐQT	27/04/2018	14/01/2022
4.	Nguyễn Thị Thu Thảo	TV HĐQT	26/04/2021	14/01/2022
5.	Nguyễn Minh Tân	TV HĐQT	26/04/2021	14/01/2022
6.	Đỗ Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT	14/01/2022	19/4/2022
		TV HĐQT	19/4/2022	06/5/2022
7.	Phạm Trung Kiên	TV HĐQT	14/01/2022	06/5/2022
		Chủ tịch HĐQT	19/4/2022	06/5/2022
		TV HĐQT	19/8/2022	30/11/2022
		Chủ tịch HĐQT	01/12/2022	
8.	Nguyễn Mai Long	TV HĐQT	14/01/2022	19/8/2022
9.	Nguyễn Đức Minh	TV độc lập HĐQT	14/01/2022	19/8/2022
10.	Vũ Ngọc Long	TV HĐQT	14/01/2022	06/5/2022
		Chủ tịch HĐQT	13/5/2022	30/11/2022
		TV HĐQT	01/12/2022	
11.	Ngô Văn Trị	TV HĐQT	06/5/2022	19/8/2022
12.	Huỳnh Lê Thực Cơ	TV HĐQT	06/5/2022	19/8/2022
13.	Lê Thị Minh Thùy	TV HĐQT	19/8/2022	
14.	Trần Thanh Sang	TV độc lập HĐQT	19/8/2022	

Hàng xóm

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
15.	Hồ Đăng Dân	TV HĐQT	19/8/2022	

4.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các Phòng chức năng của Công ty, phân công cho người phụ trách Phòng về từng vấn đề như lương thưởng, nhân sự, đầu tư phát triển để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

4.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị; giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

a. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Lê Huỳnh Gia Hoàng	01/41	2,24%	Miễn nhiệm từ ngày 14/01/2022
2.	Lê Đức Huy	01/41	2,24%	Miễn nhiệm từ ngày 14/01/2022
3.	Nguyễn Minh Thắng	01/41	2,24%	Miễn nhiệm từ ngày 14/01/2022
4.	Nguyễn Thị Thu Thảo	01/41	2,24%	Ủy quyền dự họp ngày 9/12/2021 Miễn nhiệm từ ngày 14/01/2022
5.	Nguyễn Minh Tân	01/41	2,24%	Ủy quyền dự họp ngày 9/12/2021 Miễn nhiệm từ ngày 14/01/2022.
6.	Đỗ Thành Nhân	23/41	56%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 14/01/2022 Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT từ ngày 19/4/2022
		0/41	0%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 06/5/2022
7.	Phạm Trung Kiên	23/41	56%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 14/01/2022



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 06/5/2022
		0/41	0%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 19/4/2022 Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 06/5/2022
		3/41	7.31%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 19/8/2022 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 01/12/2022
8.	Nguyễn Mai Long	29/41	70,7%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 14/01/2022 Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 19/8/2022.
9.	Nguyễn Đức Minh	29/41	70,7%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 14/01/2022 Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 19/8/2022.
		24/41	58%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 14/01/2022
10.	Vũ Ngọc Long	3/41	10%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 13/5/2022. Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 01/12/2022
		1/41	2,24%	TV HĐQT ngày 01/12/2022
11.	Ngô Văn Trị	3/41	7.31%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 06/5/2022. Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 19/8/2022.
12.	Huỳnh Lê Thực Cơ	3/41	7.31%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 06/5/2022 Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 19/8/2022.
13.	Lê Thị Minh Thùy	10/41	24,3%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 19/8/2022

117/171



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
14.	Trần Thanh Sang	10/41	24,3%	Bỏ nhiệm TV HĐQT ngày 19/8/2022
15.	Hồ Đăng Dân	10/41	24,3%	Bỏ nhiệm TV HĐQT ngày 19/8/2022

Số buổi họp TV.HĐQT tham dự và Tỷ lệ tham dự họp của từng TV.HĐQT được tính dựa trên tổng số buổi họp mà từng TV có quyền tham dự (không tính các cuộc họp được nhận ủy quyền).

- b. Hội đồng quản trị đã tổ chức 41 phiên họp, trong đó có 30 phiên họp trực tiếp, và 11 phiên họp được tiến hành thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp.**

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng được chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.

- c. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2022:**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																														
1	02/NQ-ĐHĐCĐ/2022	14/01/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Bầu cử Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 như sau: <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Đỗ Thành Nhân</td> <td>Chủ tịch HĐQT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nguyễn Mai Long</td> <td>TV HĐQT</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nguyễn Đức Minh</td> <td>TV độc lập HĐQT</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Phạm Trung Kiên</td> <td>TV HĐQT</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Vũ Ngọc Long</td> <td>TV HĐQT</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Thành viên BKS</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Hồ Đăng Dân</td> <td>Trưởng ban kiểm soát</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bà Nguyễn Thị Kiều Liên</td> <td>TV.BKS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ông Nguyễn Bá Ngọc</td> <td>TV.BKS</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ĐHĐCĐ phân quyền và giao HĐQT thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 	STT	Họ và tên	Chức vụ	1	Đỗ Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT	2	Nguyễn Mai Long	TV HĐQT	3	Nguyễn Đức Minh	TV độc lập HĐQT	4	Phạm Trung Kiên	TV HĐQT	5	Vũ Ngọc Long	TV HĐQT	TT	Thành viên BKS	Chức vụ	1	Ông Hồ Đăng Dân	Trưởng ban kiểm soát	2	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	TV.BKS	3	Ông Nguyễn Bá Ngọc	TV.BKS
STT	Họ và tên	Chức vụ																															
1	Đỗ Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT																															
2	Nguyễn Mai Long	TV HĐQT																															
3	Nguyễn Đức Minh	TV độc lập HĐQT																															
4	Phạm Trung Kiên	TV HĐQT																															
5	Vũ Ngọc Long	TV HĐQT																															
TT	Thành viên BKS	Chức vụ																															
1	Ông Hồ Đăng Dân	Trưởng ban kiểm soát																															
2	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	TV.BKS																															
3	Ông Nguyễn Bá Ngọc	TV.BKS																															



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung						
			<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Thông qua hạn mức vay vốn năm 2022. 						
2	03/NQ-ĐHĐCĐ/2022	01/3/2022	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Miễn chào mua công khai						
3	04/NQ-ĐHĐCĐ/2022	06/5/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc. - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Thông qua tờ trình số 13/TT-BKS/2022 ngày 05/05/2022 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua tờ trình số 14/TT-HĐQT/2022 ngày 05/5/2022 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 - Thông qua tờ trình số 18/TT-HĐQT/2022 ngày 05/05/2022 về việc thù lao HĐQT và BKS Công ty - Thông qua tờ trình số 15/TT-HĐQT/2022 ngày 05/05/2022 về việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước Giải khát Thảo Dược Ladophar - Thông qua tờ trình số 16/TT-HĐQT/2022 ngày 05/05/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - Thông qua tờ trình số 19/TT-HĐQT/2022 ngày 05/05/2022 về việc kế hoạch đầu tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2022. - Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 không còn tư cách HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ 05 năm, ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: <p>Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, như sau.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Nguyễn Mai Long</td> <td>TV. HĐQT</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Họ và tên	Chức vụ	1	Ông Nguyễn Mai Long	TV. HĐQT
STT	Họ và tên	Chức vụ							
1	Ông Nguyễn Mai Long	TV. HĐQT							



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																									
			<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>Ông Nguyễn Đức Minh</td> <td>TV. Độc lập HĐQT</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ông Vũ Ngọc Long</td> <td>TV. HĐQT</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ông Ngô Văn Trị</td> <td>TV. HĐQT</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bà Huỳnh Lê Thục Cơ</td> <td>TV. HĐQT</td> </tr> </table> <p>Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Hồ Đăng Dân</td> <td>TV.BKS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bà Nguyễn Thị Kiều Liên</td> <td>TV.BKS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ông Dương Thanh Bình</td> <td>TV.BKS</td> </tr> </tbody> </table>	2	Ông Nguyễn Đức Minh	TV. Độc lập HĐQT	3	Ông Vũ Ngọc Long	TV. HĐQT	4	Ông Ngô Văn Trị	TV. HĐQT	5	Bà Huỳnh Lê Thục Cơ	TV. HĐQT	STT	Họ và tên	Chức vụ	1	Ông Hồ Đăng Dân	TV.BKS	2	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	TV.BKS	3	Ông Dương Thanh Bình	TV.BKS	
2	Ông Nguyễn Đức Minh	TV. Độc lập HĐQT																										
3	Ông Vũ Ngọc Long	TV. HĐQT																										
4	Ông Ngô Văn Trị	TV. HĐQT																										
5	Bà Huỳnh Lê Thục Cơ	TV. HĐQT																										
STT	Họ và tên	Chức vụ																										
1	Ông Hồ Đăng Dân	TV.BKS																										
2	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	TV.BKS																										
3	Ông Dương Thanh Bình	TV.BKS																										
4	05/NQ-ĐHĐCĐ/2022	19/8/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Thông qua tờ trình về việc Hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. - Thông qua tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua tờ trình danh sách ứng viên TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Danh sách trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Số phiếu bầu</th> <th>Tỷ lệ trúng cử</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Hồ Đăng Dân</td> <td>6,839,886</td> <td>105.05%</td> <td>TV HĐQT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bà Lê Thị Minh Thùy</td> <td>7,053,586</td> <td>108.34%</td> <td>TV HĐQT</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ông Trần Thanh Sang</td> <td>6,000,038</td> <td>92.15%</td> <td>TV độc lập HĐQT</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ông Phạm Trung Kiên</td> <td>6,150,038</td> <td>94.46%</td> <td>TV HĐQT</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử	Chức vụ	1	Ông Hồ Đăng Dân	6,839,886	105.05%	TV HĐQT	2	Bà Lê Thị Minh Thùy	7,053,586	108.34%	TV HĐQT	3	Ông Trần Thanh Sang	6,000,038	92.15%	TV độc lập HĐQT	4	Ông Phạm Trung Kiên	6,150,038	94.46%	TV HĐQT
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử	Chức vụ																								
1	Ông Hồ Đăng Dân	6,839,886	105.05%	TV HĐQT																								
2	Bà Lê Thị Minh Thùy	7,053,586	108.34%	TV HĐQT																								
3	Ông Trần Thanh Sang	6,000,038	92.15%	TV độc lập HĐQT																								
4	Ông Phạm Trung Kiên	6,150,038	94.46%	TV HĐQT																								



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung				
			Danh sách trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027				
			STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử	Chức vụ
			1	Bà Huỳnh Thị Kim Oanh	6,510,887	100%	TV BKS

d. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.
- Quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Ban hành Quy chế hoạt động của BKS.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ: hoàn thiện hồ sơ và nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện thủ tục hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Cấp vốn theo hạn mức vay vốn năm 2022 đã được thông qua:
 - Thực hiện thủ tục phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng.
 - Hạn mức vay vốn ngân hàng :
 - BIDV- Bắc An Giang: 150 tỷ

5. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

5.1 Lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

DVT: VNĐ

TT	Thành viên	Thù lao năm 2021	Thù lao năm 2022
1	Hội đồng quản trị	288.000.000	533.309.000
2	Ban Kiểm soát	105.600.000	190.653.000
3	Thư ký	36.000.000	51.678.000
	Tổng cộng	429.600.000	775.640.000

5.2 Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị

là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Chi tiết theo Phụ lục 2a đính kèm.

5.3 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2022 đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://ladophar.com/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty.htm>

5.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn duy trì việc cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật, quy định về quản trị Công ty nói chung cũng như các quy chế quản trị Công ty nói riêng, minh bạch trong hoạt động và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Theo dự báo của Bloomberg Economics, kịch bản cơ sở cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 là 2,4%. Dự báo của IMF ở mức 2,7%, dự báo của OECD ở mức 2,2%. Tuy nhiên, với cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu, nguy cơ suy thoái kinh tế ở Mỹ và chính sách zero-covid của Trung Quốc khiến việc đạt được kỳ vọng này khá khó khăn. Trong trường hợp xấu, dự báo kinh tế thế giới có thể giảm 0,5%, nền kinh tế toàn cầu trong năm 2023 rơi vào suy thoái.

Kinh tế Việt Nam năm 2023 phụ thuộc vào nhiều yếu tố: diễn biến xung đột Nga - Ukraine, sự phục hồi của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các đối tác kinh tế lớn của Việt Nam. Kinh tế Việt Nam năm 2023 có thể diễn ra theo hai kịch bản.

Kịch bản 1, tăng trưởng kinh tế có thể chỉ ở mức 6-6,2% nếu các yếu tố rủi ro lần ợt xu hướng phục hồi đã thiết lập trong năm 2022.

Kịch bản 2, khả quan hơn, tăng trưởng kinh tế có thể đạt mức 6,5-6,7% trong điều kiện quá trình phục hồi diễn ra thuận lợi hơn.

Quốc hội đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4-25,8%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%.

Sang năm 2023, SSI Research dự báo, tăng trưởng của ngành dược sẽ hạn chế, lợi nhuận có thể ghi nhận mức thấp hơn trước khi khá dần lên. Trong đó, doanh thu ngành sẽ tăng 8%, đạt 169.000 tỷ đồng (7,2 tỷ USD) vào năm 2023.

Công ty chứng khoán cho rằng, bối cảnh sau đại dịch sẽ ổn định ở hầu hết các khía cạnh nhưng suy thoái kinh tế có thể làm đình trệ chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe. Nửa đầu năm 2023 sẽ là khoảng thời gian khó lường đối với nguồn cung hoạt chất (API) và tá dược. Các công ty có thể sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước sẽ giành được vị thế tốt hơn.

Ngoài ra, cuộc đua về nâng cấp chất lượng đang diễn ra tại các công ty dược phẩm lớn. Nhiều công ty có mã DHG, IMP, DBD, TRA và Dược Cửu Long (DCL) đang đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn EU GMP cho các cơ sở sản xuất của họ. Các sản phẩm dược sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn EU GMP sẽ được xét vào nhóm thuốc chất lượng cao nhất trong đấu thầu ở bệnh viện công (nhóm 1).

Thêm vào đó, các công ty trong nước hy vọng sẽ đấu thầu được sản phẩm với giá cao hơn trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều loại thuốc nhập khẩu thuộc nhóm này.

Theo SSI Research, tình trạng thiếu vật tư và nhân lực tại các bệnh viện công dự kiến sẽ được cải thiện từ quý II/2023. Bộ Y tế đang đề xuất Luật Khám chữa bệnh sửa đổi để giải quyết những bất cập

về khung pháp lý mà các bệnh viện công đang gặp phải, đặc biệt là vấn đề giá khám chữa bệnh thấp và quy trình đấu thầu đã nêu trên. Trong năm 2023, mức phí khám chữa bệnh ở bệnh viện công sẽ tăng lên và hoạt động bán thuốc kê đơn qua kênh bệnh viện sẽ phục hồi.

Còn theo quan điểm của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), năm 2023, kênh ETC (kênh đấu thầu tại sở và bệnh viện) sẽ dễ thở hơn. VDSC chỉ ra, có nhiều văn bản điều hành đang được Quốc Hội dự thảo nhằm làm rõ các quy định, hạn chế sai phạm trong công tác đấu thầu và tạo sức hút từ kênh ETC với các công ty sản xuất dược như sửa đổi Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Thông tư 14/2020/TT-BYT, Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Mục tiêu đẩy mạnh phát triển kênh ETC trong dài hạn.

Song, thời gian trong việc thay đổi các văn bản điều hành kéo dài hơn dự kiến và tác động từ chính sách sẽ có độ trễ. Dự báo của Fitch Solutions, doanh thu kênh ETC có thể đạt 5,46 tỷ USD trong năm 2023 và 6,81 tỷ USD trong năm 2026, tốc độ tăng trưởng kép 5 năm đạt 8%. Sự phục hồi của kênh ETC sẽ khiến kênh OTC giảm tốc nhưng kênh OTC vẫn được Fitch Solution dự báo đạt tốc độ tăng trưởng kép 5 năm là 7%.

Ngoài ra, nhu cầu mua sắm thuốc nhờ xu hướng già hóa dân số và chi tiêu dành cho dược phẩm gia tăng cũng sẽ là động lực tăng trưởng trong dài hạn.

2. Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2023

Từ những dự báo nêu trên, định hướng trong năm 2023 của Hội đồng quản trị như sau:

2.1 Về hoạt động kinh doanh

- Triển khai kế hoạch kinh doanh 2023 cho từng nhóm hàng sản xuất cũng như hàng thương mại đến các chi nhánh/đơn vị kinh doanh, làm tiền đề và cơ sở để các chi nhánh lên kế hoạch và phương án kinh doanh cụ thể;
- Các chương trình Marketing và bán hàng khác hỗ trợ cho các chi nhánh trong việc đẩy hàng ra thị trường, 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;
- Cùng 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;
- Khôi phục và đẩy mạnh nhóm hàng xuất khẩu, đặc biệt các thị trường đã khai thác tại Hàn Quốc cũng như các thị trường mới tại Châu Á, Châu Mỹ...;
- Tăng cường lại công tác chăm sóc khách hàng thông qua việc tư vấn lợi ích, công dụng sản phẩm tới khách hàng;
- Tăng cường độ phủ của các kênh phân phối thông qua việc khôi phục các kênh phân phối đã bị đánh mất và mở rộng hệ thống các kênh phân phối mới trên toàn quốc;
- Đa dạng danh mục sản phẩm sản xuất, chuyên biệt từng dòng sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng, đặc biệt tập trung phát triển dòng sản phẩm nước giải khát.

2.2 Về hoạt động sản xuất

- Đầu tư vườn trồng cây dược liệu actiso tại các khu vực Xuân Thọ, Đa Quý, Phú Hội nhằm nâng cao nguồn nguyên liệu đầu vào với chất lượng cao;



LADOPHAR

tinh hoa dược liệu

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
Số 18 Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Hotline: 0263.999.9999 Email: info@ladophar.com
Website: www.ladophar.com. và www.ladophar.vn

- Hoàn thiện các bao bì hiện có để đồng bộ hình ảnh bao bì sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh dòng sản phẩm nước giải khát có nguồn gốc dược liệu cũng như các sản phẩm tốt cho sức khỏe khác mang thương hiệu Ladophar Care;
- Nghiên cứu và trồng dược liệu sạch, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế cũng như đủ điều kiện để xuất khẩu sang các nước khó tính như Châu Âu, Châu Mỹ, Hàn Quốc;
- Phối hợp với các công ty khác để gia công các sản phẩm cho đối tác, tận dụng các máy móc và thiết bị sẵn có, tăng công suất nhà máy.

2.3 Về 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, 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.

Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 287 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: hòa vốn

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý Cổ đông và Nhà đầu tư, cảm ơn sự hợp tác tích cực của đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Đặc biệt, tôi chân thành cảm ơn tất cả cán bộ nhân viên Công ty đã gắn bó, đoàn kết và đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường phát triển của Công ty và hy vọng sẽ tiếp tục chấp cánh, phát triển Công ty với những thành công mới.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TRUNG KIÊN

C.P * Đ.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên đề cử bầu vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ (2022-2027) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

TP. Đà Lạt, ngày 18 tháng 2 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN

Nơi nhận:

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

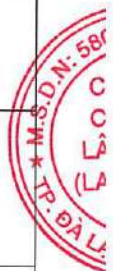
Phụ lục 1

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

(Đính kèm theo Báo cáo năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
số 01/BC-HĐQT ngày 28/2/2022)



	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Số 01/NQ-HĐQT/2022	7/1/2022	Thông qua danh mục tài liệu Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/01/2022	100%
2.	Số 03/NQ-HĐQT/2022	14/01/2022	Nghị quyết Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT- Đỗ Thành Nhân	100%
3.	Số 04/NQ-HĐQT/2022	14/01/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty- Võ Kim Nguyên	100%
4.	Số 05/NQ-HĐQT/2022	14/01/2022	Mua thiết bị y tế hỗ trợ các cơ sở y tế phòng chống dịch covid 19	100%
5.	Số 06/NQ-HĐQT/2022	14/01/2022	Cử người đại diện góp vốn- Công ty TNHH MTV Sản xuất thức ăn chăn nuôi thảo dược Ladophar	100%
6.	Số 07/NQ-HĐQT/2022	14/01/2022	Cử người đại diện góp vốn- Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar	100%
7.	Số 08/NQ-HĐQT/2022	14/01/2022	Cử người đại diện góp vốn- Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	100%
8.	Số 09/NQ-HĐQT/2022	14/01/2022	Thành lập Công ty con- Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar	100%
9.	Số 10/NQ-HĐQT/2022	21/01/2022	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc (Vũ Anh Sinh)	100%
10.	Số 11/NQ-HĐQT/2022	21/01/2022	Thay đổi con dấu	100%
11.	Số 12/NQ-HĐQT/2022	21/01/2022	Điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)	100%
12.	Số 13/NQ-HĐQT/2022	21/01/2022	Kết quả kinh doanh 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022	100%
13.	Số 14/NQ-HĐQT/2022	21/01/2022	Xử lý nợ phải thu khó đòi	100%
14.	Số 15/NQ-HĐQT/2022	21/01/2022	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
15.	Số 16/NQ-HĐQT/2022	20/2/2022	Ban hành Quy chế tài chính	100%
16.	Số 17/NQ-HĐQT/2022	20/2/2022	Ban hành Quy định phân cấp quản trị và quy định khung lương	100%
17.	Số 18/NQ-HĐQT/2022	20/2/2022	Ban hành Bảng phân quyền hoạt động quản trị điều hành công ty	100%



S t t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18.	Số 19/NQ- HĐQT/2022	20/2/2022	Đầu tư tài sản Quý I	100%
19.	Số 20/NQ- HĐQT/2022	10/2/2022	Hủy bỏ HĐ chuyển nhượng QSDĐ 28/12/2021 và ký kết HĐ chuyển nhượng mới	100%
20.	Số 21/NQ- HĐQT/2022	20/2/2022	Phê duyệt Ngày truyền thống	100%
21.	Số 22/NQ- HĐQT/2022	20/2/2022	Thu nhập và chế độ phụ cấp đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm	100%
22.	Số 23/NQ- HĐQT/2022	22/3/2022	Thông qua phương án vay vốn BIDV Bắc An Giang	100%
23.	Số 24/NQ- HĐQT/2022	22/3/2022	Thông qua phương án vay vốn Viettin	100%
24.	Số 25/NQ- HĐQT/2022	8/3/2022	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Chi nhánh Miền Bắc	100%
25.	Số 26/NQ- HĐQT/2022	8/3/2022	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Chi nhánh Miền Nam	100%
26.	Số 27/NQ- HĐQT/2022	11/3/2022	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm trưởng ban, ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
27.	Số 28/NQ- HĐQT/2022	11/3/2022	Chấp thuận Hợp đồng với công ty con- Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thảo dược Ladophar	100%
28.	Số 29/NQ- HĐQT/2022	11/3/2022	Đầu tư mua xe tải lạnh	100%
29.	Số 30/NQ- HĐQT/2022	11/3/2022	Thông qua chủ trương đầu tư bằng hình thức chuyển nhượng phần vốn góp và góp vốn thêm vào công ty con	100%
30.	Số 31/NQ- HĐQT/2022	14/3/2022	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
31.	Số 32/NQ- HĐQT/2022	22/3/2022	Thông qua phương án vay vốn Vietcombank	100%
32.	Số 33/NQ- HĐQT/2022	29/3/2022	Thông qua xác định giá chào bán riêng lẻ 2022	100%
33.	Số 34/NQ- HĐQT/2022	29/3/2022	Thông qua danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
34.	Số 35/NQ- HĐQT/2022	29/3/2022	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
35.	Số 36/NQ- HĐQT/2022	29/3/2022	Điều chỉnh và thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.	100%

S t t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36.	Số 37/NQ- HĐQT/2022	29/3/2022	Thông qua nhận 250.000 cổ phiếu LDP làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Nam Sài Gòn	100%
37.	Số 38/NQ- HĐQT/2022	29/3/2022	Thông qua nhận 2.800.100 cổ phiếu SMT của TGG làm tài sản đảm bảo vay vốn VCB	100%
38.	Số 39/NQ- HĐQT/2022	30/3/2022	Chấp thuận ký kết Hợp đồng thuê máy móc thiết bị với AMC	100%
39.	Số 40/NQ- HĐQT/2022	30/3/2022	Chấp thuận ký kết Hợp đồng tư vấn chiến lược với LHs	100%
40.	Số 41/NQ- HĐQT/2022	31/3/2022	Ký kết Hợp đồng cho vay	100%
41.	Số 42/NQ- HĐQT/2022	1/4/2022	Thông qua việc bảo lãnh tín dụng cho AMC	100%
42.	Số 43/NQ- HĐQT/2022	1/4/2022	Chấp thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát triển Bất động sản với BII	100%
43.	Số 44/NQ- HĐQT/2022	1/4/2022	Thành lập chi nhánh Miền Tây	100%
44.	Số 45/NQ- HĐQT/2022	5/4/2022	Thông qua chủ trương thuê đất tại Cụm Công nghiệp Thăng Hải	100%
45.	Số 46/NQ- HĐQT/2022	5/4/2022	Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu và chấp thuận Công ty TNHH MTV nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar góp vốn vào Công ty TNHH Michi Land	100%
46.	Số 47/NQ- HĐQT/2022	12/4/2022	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar (74 tỷ)	100%
47.	Số 48/NQ- HĐQT/2022	12/4/2022	Đầu tư mua xe phục vụ công tác khu vực miền Bắc	100%
48.	Số 49/NQ- HĐQT/2022	14/4/2022	Hủy Hợp đồng thuê đất với BII, chuyển quyền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar	100%
49.	Số 50/NQ- HĐQT/2022	14/4/2022	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 300 tỷ	100%
50.	Số 51/NQ- HĐQT/2022	19/4/2022	Thông qua đơn từ nhiệm ông Đỗ Thành Nhân, Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT- Phạm Trung Kiên	100%
51.	Số 52/NQ- HĐQT/2022	13/5/2022	Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Long- Chủ tịch HĐQT	100%
52.	Số 53/NQ- HĐQT/2022	13/5/2022	Ký kết Hợp đồng cho AGM vay	100%

000047
CÔNG TY
ĐƯỢC
M ĐỒNG
DOPHAF
T-T. LÂN

S t t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
53.	Số 54/NQ- HĐQT/2022	13/5/2022	Chấp thuận ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	100%
54.	Số 55/NQ- HĐQT/2022	13/5/2022	Chấp thuận cho Công ty TNHH Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược vay	100%
55.	Số 56/NQ- HĐQT/2022	13/5/2022	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar (25 tỷ) và chấp thuận cho Công ty ký kết HĐ thuê đất với BII	100%
56.	Số 57/NQ- HĐQT/2022	13/5/2022	Chấp thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ vận chuyển với Công ty TNHH Kho vận Wings Global	100%
57.	Số 58/NQ- HĐQT/2022	07/6/2022	Thanh lý tài sản	100%
58.	Số 59/NQ- HĐQT/2022	07/6/2022	Thanh toán khoản chi hộ	100%
59.	Số 60/NQ- HĐQT/2022	07/6/2022	Chấp thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	100%
60.	Số 61/NQ- HĐQT/2022	24/6/2022	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
61.	Số 62/NQ- HĐQT/2022	01/7/2022	Hủy phát hành trái phiếu	100%
62.	Số 63/NQ- HĐQT/2022	07/7/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
63.	Số 01/QĐ- CT.HĐQT/2022	14/01/2022	Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 tại Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)	
64.	Số 02/QĐ- CT.HĐQT/2022	27/01/2022	Ban hành quy định phụ cấp thu hút nhân sự	
65.	Số 03/QĐ- CT.HĐQT/2022	14/02/2022	Quy định thang bảng lương hiệu quả công việc	
66.	Số 04/QĐ- CT.HĐQT/2022	15/01/2022	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật- Giám đốc Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar- Nguyễn Ngọc Tuấn	
67.	Số 05/QĐ- CT.HĐQT/2022	15/01/2022	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật- Giám đốc Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar- Nguyễn Ngọc Khuyến	
68.	Số 06/QĐ- CT.HĐQT/2022	15/01/2022	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật- Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất thức ăn chăn nuôi	

S t t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thảo dược Ladophar- Huỳnh Lê Thục Cơ	
69.	Số 07/QĐ- CT.HĐQT/2022	15/01/2022	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật- Giám đốc Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar- Hoàng Thị Hiền	
70.	Số 08/QĐ- CT.HĐQT/2022	15/01/2022	Thay đổi địa chỉ kinh doanh Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar	
71.	Số 09/QĐ- CT.HĐQT/2022	21/01/2022	Thông qua Kết quả kinh doanh 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022	
72.	Số 10/QĐ- CT.HĐQT/2022	21/01/2022	Thông qua Kết quả kinh doanh 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022	
73.	Số 11/QĐ- CT.HĐQT/2022	08/02/2022	Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	
74.	Số 12/QĐ- CT.HĐQT/2022	09/3/2022	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh miền Bắc- Vũ Anh Sinh	
75.	Số 13/QĐ- CT.HĐQT/2022	24/2/2022	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh miền Nam- Võ Hoàng Đáng	
76.	Số 14/QĐ- CT.HĐQT/2022	25/4/2022	Ban hành Quy định lương hiệu quả kinh doanh	
77.	Số 15/QĐ- CT.HĐQT/2022	13/6/2022	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh miền Tây- Phạm Thanh Sơn	
78.	Số 16/QĐ- CT.HĐQT/2022	01/7/2022	Điều chỉnh phụ cấp CBNV	
79.	Số 64/NQ- HĐQT/2022	15/7/2022	Thông qua Hợp đồng vay vốn cá nhân với Trường ban kiểm soát	100%
80.	Số 66/NQ- HĐQT/2022	01/8/2022	Thay đổi người đại diện pháp luật/ Tổng giám đốc	60%
81.	Số 67/NQ- HĐQT/2022	01/8/2022	Lương và chế độ phụ cấp của Tổng giám đốc	60%
82.	Số 68/NQ- HĐQT/2022	04/8/2022	Chính sách giải kho hàng thương mại OTC	60%
83.	Số 69/NQ- HĐQT/2022	04/8/2022	Chuyển nhượng đất Hòa Ninh- Di Linh	60%
84.	Số 70/NQ- HĐQT/2022	10/8/2022	Điều chỉnh chính sách giải kho hàng thương mại OTC	60%
85.	Số 70a/NQ- HĐQT/2022	22/8/2022	Thay đổi người đại diện phần vốn góp của LDP tại các Công ty liên quan.	60%
86.	Số 70b/NQ- HĐQT/2022	22/8/2022	Điều chỉnh hợp đồng vay cá nhân Trường ban kiểm soát	60%

S t t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
87.	Số 71/NQ- HĐQT/2022	12/9/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc- Hà Ngọc Danh	100%
88.	Số 71a/NQ- HĐQT/2022	12/9/2022	Lương và chế độ của Phó Tổng giám đốc.	100%
89.	Số 72/NQ- HĐQT/2022	12/9/2022	Ký kết Hợp đồng cho vay cá nhân – Trần Quốc Toàn	100%
90.	Số 73/NQ- HĐQT/2022	14/10/2022	Thoái vốn Công ty TNHH Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	100%
91.	Số 74NQ- HĐQT/2022	14/10/2022	Thay đổi người đại diện pháp luật- Công ty TNHH Nước giải khát thảo dược Ladophar	100%
92.	Số 75/NQ- HĐQT/2022	31/10/2022	Điều chỉnh việc thanh lý tài sản	100%
93.	Số 76/NQ- HĐQT/2022	01/12/2022	Thay đổi chủ tịch HĐQT	100%
94.	Số 77/NQ- HĐQT/2022	01/12/2022	Tạm ngừng hoạt động chi nhánh Miền Bắc- Công ty CP Dược Lâm Đông (Ladophar)	100%
95.	Số 78/NQ- HĐQT/2022	01/12/2022	Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và vay vốn chính sách từ VICOSAP	100%
96.	Số 17/QĐ- CT.HĐQT/2022	01/8/2022	Bổ nhiệm Tổng giám đốc	
97.	Số 18/QĐ- CT.HĐQT/2022	09/9/2022	Bãi nhiệm Giám đốc Kênh thương mại điện tử	
98.	Số 19/QĐ- CT.HĐQT/2022	12/9/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Kênh Xuất khẩu	
99.	Số 20/QĐ- CT.HĐQT/2022	12/9/2022	Lương và chế độ đối với các chức danh do Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm	
100.	Số 21/QĐ- CT.HĐQT/2022	03/10/2022	Ban hành chính sách phụ cấp- Hỗ trợ- Phúc lợi	
101.	Số 22/QĐ- CT.HĐQT/2022	14/10/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar	
102.	Số 23/QĐ- CT.HĐQT/2022	19/10/2022	Ban hành chính sách lương hiệu quả kinh doanh	
103.	Số 25/QĐ- CT.HĐQT/2022	01/11/2022	Điều chỉnh lương của Ông Nguyễn Ngọc Khuyến	
104.	Số 26/QĐ- CT.HĐQT/2022	20/11/2022	Bổ nhiệm chức danh kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh- Giám đốc Kênh	



Phụ lục 2a

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
(Đính kèm theo Báo cáo năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 01 /BC-HĐQT ngày 28/02/2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	1600230737 '12/27/2007 Sở KHĐT An Giang	01 Ngô Gia Tư, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang	24/5/2022	Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT/2022 ngày 24/5/2022	Cho vay 2.500.000.000	
2.	Công ty CP Louis Holdings	Cùng thành viên quản lý chủ chốt Công ty mẹ	1100573295 '6/5/2012 Sở KHĐT TPHCM	14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM	07/6/2022	Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT/2022 ngày 07/6/2022	Dịch vụ thu hộ 881.497.539	
3.	Công ty CP Louis Capital	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	105787835 '2/10/2012 Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội			Bán hàng 33.695.897	
4.	Hồ Đăng Dân	TV HĐQT	350284496 '8/4/2015 CA An Giang	Tổ 1, ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang	15/7/2022	Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT/2022	Vay vốn 1.400.000.000	

Phụ lục 2a

**GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VỚI CÔNG TY CON,
CÔNG TY DO CÔNG TY NĂM QUYỀN KIỂM SOÁT**

(Đính kèm theo Báo cáo năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 01/BC-HĐQT ngày 28/02/2022)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	Công ty con		5801479129 19/01/2022 Sở KHĐT Lâm Đồng	Thôn Lộc Quý, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.		11/3/2022	Hợp đồng mua bán nguyên liệu 23.000.000.000 đồng	Công ty con bán hàng cho Công ty mẹ Công ty mẹ bán hàng cho công ty con
2	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	Công ty con		5801479129 19/01/2022 Sở KHĐT Lâm Đồng	Thôn Lộc Quý, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.		13/5/2022	Hợp đồng mua bán nguyên liệu	
3	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	Công ty con		5801479129 19/01/2022 Sở KHĐT Lâm Đồng	Thôn Lộc Quý, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.		07/6/2022	Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây	



Phụ lục 3

GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (TÍNH TẠI THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO)

(Đính kèm theo Báo cáo năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 01/BC-HĐQT ngày 28/02/2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	0316839200 04/05/2021 Sở KHĐT TPHCM	14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM	30/3/2022	Nghị quyết số 39/NQ- HĐQT/2022 ngày 30/3/2022	Thuê MMTB, thuê xe 169,774,936	
2.	Công ty CP Xuất nhập khẩu Louis Rice	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	0315924647 29/5/2019 Sở KHĐT TPHCM	14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh			Thuê xe 162,500,000	
3.	Công ty TNHH MTV Kho vận Wings Global	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	0316988234 20/10/2021 Sở KHĐT TPHCM	Số 7-9, đường số 7, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	24/5/2022	Nghị quyết số 57/NQ- HĐQT/2022 ngày 24/5/2022	Dịch vụ vận chuyển hàng 25.544.232	
4.	Công ty TNHH Thương mại Louis Angimex	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	0317104664 31/12/2021 Sở KHĐT TPHCM	03-05 Đường Số 7, Khu Đô Thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh			Mua hàng 162,500,000	



Phụ lục 4

BÁO CÁO VỀ NỘI DUNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TRONG NĂM 2022 CỦA CTCP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 14/01/2022 của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Căn cứ Công văn số 460CV_LDP/2022 ngày 13/09/2022 của Công ty gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc xin dừng phát hành riêng lẻ và rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 14/01/2022 của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, huy động 250.000.000.000 đồng (theo mệnh giá).

Trong quá trình thực hiện, do mục đích sử dụng vốn cũng như biến động giá cổ phiếu hiện không phù hợp với phương án ban lãnh đạo xây dựng trước đó. Công ty đã gửi Công văn số 460/CV_LDP/2022 ngày 13/09/2022 đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc xin dừng phát hành riêng lẻ và rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ngày 19/08/2022, Đại hội đồng cổ đông CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đã thông qua Tờ trình về việc hủy phương án chào bán riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 05/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 19/08/2022.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 các nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu của CTCP Dược Lâm đồng(Ladophar) trong năm 2022.

Số: 01 /BC-HĐQT/2023

TP Đà Lạt, ngày 17 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO NĂM 2022
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP:

1. Thành viên HĐQT độc lập và thù lao, chi phí:

- Do Ông Nguyễn Đức Minh - Thành viên HĐQT độc lập duy nhất tại LDP từ nhiệm nên ngày 19/8/2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã bầu thay thế bởi ông Trần Thanh Sang làm thành viên HĐQT độc lập

- Thành viên HĐQT độc lập tại LDP hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ công ty. Thành viên HĐQT độc lập tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của LDP thông các hoạt động của HĐQT, Ban TGD, các số liệu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán, các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nội bộ, giám sát quá trình khắc phục kiến nghị và kiểm tra một số tài liệu liên quan.

- Thù lao của thành viên HĐQT độc lập từ ngày 06/5/2022 là 10 trđ/tháng, trong năm không phát sinh chi phí hoạt động khác của các thành viên HĐQT độc lập trên cơ sở nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:

- Các nội dung hoạt động của TV HĐQT độc lập trong năm bao gồm:

+ Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình KD, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

+ Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và một số tài liệu khác của công ty.

+ Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của LDP và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD:

- HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng Điều lệ của LDP, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT LDP, cụ thể :

1.1. LDP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2022:



St t	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																														
1	02/NQ-ĐHĐCĐ/2022	14/01/2022 2	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Bầu cử Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 như sau: <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Đỗ Thành Nhân</td> <td>Chủ tịch HĐQT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nguyễn Mai Long</td> <td>TV HĐQT</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nguyễn Đức Minh</td> <td>TV độc lập HĐQT</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Phạm Trung Kiên</td> <td>TV HĐQT</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Vũ Ngọc Long</td> <td>TV HĐQT</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Thành viên BKS</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Hồ Đăng Dân</td> <td>Trưởng ban kiểm soát</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bà Nguyễn Thị Kiều Liên</td> <td>TV.BKS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ông Nguyễn Bá Ngọc</td> <td>TV.BKS</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - ĐHĐCĐ phân quyền và giao HĐQT thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Thông qua hạn mức vay vốn năm 2022. 	STT	Họ và tên	Chức vụ	1	Đỗ Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT	2	Nguyễn Mai Long	TV HĐQT	3	Nguyễn Đức Minh	TV độc lập HĐQT	4	Phạm Trung Kiên	TV HĐQT	5	Vũ Ngọc Long	TV HĐQT	TT	Thành viên BKS	Chức vụ	1	Ông Hồ Đăng Dân	Trưởng ban kiểm soát	2	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	TV.BKS	3	Ông Nguyễn Bá Ngọc	TV.BKS
STT	Họ và tên	Chức vụ																															
1	Đỗ Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT																															
2	Nguyễn Mai Long	TV HĐQT																															
3	Nguyễn Đức Minh	TV độc lập HĐQT																															
4	Phạm Trung Kiên	TV HĐQT																															
5	Vũ Ngọc Long	TV HĐQT																															
TT	Thành viên BKS	Chức vụ																															
1	Ông Hồ Đăng Dân	Trưởng ban kiểm soát																															
2	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	TV.BKS																															
3	Ông Nguyễn Bá Ngọc	TV.BKS																															
2	03/NQ-ĐHĐCĐ/2022	01/3/2022	<p>Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Bãi chào mua công khai</p>																														
3	04/NQ-ĐHĐCĐ/2022	06/5/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc. - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. 																														



LADOPHAR
tinh hoa dược liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, P.6, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng

Hotline: 0263 9999999 Email: info@ladophar.com

Website: www.ladophar.com - www.ladophar.vn

St t	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																		
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình số 13/TT-BKS/2022 ngày 05/05/2022 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua tờ trình số 14/TT-HĐQT/2022 ngày 05/5/2022 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 - Thông qua tờ trình số 18/TT-HĐQT/2022 ngày 05/05/2022 về việc thù lao HĐQT và BKS Công ty - Thông qua tờ trình số 15/TT-HĐQT/2022 ngày 05/05/2022 về việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước Giải khát Thảo Dược Ladophar - Thông qua tờ trình số 16/TT-HĐQT/2022 ngày 05/05/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - Thông qua tờ trình số 19/TT-HĐQT/2022 ngày 05/05/2022 về việc kế hoạch đầu tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2022. - Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 không còn tư cách HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ 05 năm, ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: <p>Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, như sau.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Nguyễn Mai Long</td> <td>TV. HĐQT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ông Nguyễn Đức Minh</td> <td>TV. Độc lập HĐQT</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ông Vũ Ngọc Long</td> <td>TV. HĐQT</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ông Ngô Văn Trị</td> <td>TV. HĐQT</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bà Huỳnh Lê Thục Cơ</td> <td>TV. HĐQT</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Họ và tên	Chức vụ	1	Ông Nguyễn Mai Long	TV. HĐQT	2	Ông Nguyễn Đức Minh	TV. Độc lập HĐQT	3	Ông Vũ Ngọc Long	TV. HĐQT	4	Ông Ngô Văn Trị	TV. HĐQT	5	Bà Huỳnh Lê Thục Cơ	TV. HĐQT
STT	Họ và tên	Chức vụ																			
1	Ông Nguyễn Mai Long	TV. HĐQT																			
2	Ông Nguyễn Đức Minh	TV. Độc lập HĐQT																			
3	Ông Vũ Ngọc Long	TV. HĐQT																			
4	Ông Ngô Văn Trị	TV. HĐQT																			
5	Bà Huỳnh Lê Thục Cơ	TV. HĐQT																			

000000
CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC
LÂM ĐỒNG
LADOPHAR
17-T.L

St t	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung				
			4	Ông Phạm Trung Kiên	6,150,038	94.46%	TV HDQT
Danh sách trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027							
			STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử	Chức vụ
			1	Bà Huỳnh Thị Kim Oanh	6,510,887	100%	TV BKS

1.2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.
- Quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Ban hành Quy chế hoạt động của BKS.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ: hoàn thiện hồ sơ và nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện thủ tục hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Cấp vốn theo hạn mức vay vốn năm 2022 đã được thông qua:
 - Thực hiện thủ tục phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng.
 - Hạn mức vay vốn ngân hàng :
 - BIDV- Bắc An Giang: 150 tỷ

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của LDP:

2.1 Về thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 và so sánh với năm 2021:

Doanh thu thuần của Công ty năm 2022 đạt giá trị 187.407 triệu đồng tương ứng đạt 83% so với KH, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân của sự tăng trưởng:

Hàng thương mại: chủ yếu tăng trong nhóm hàng kênh thầu do năm 2022 đẩy mạnh đấu thầu, các gói thầu rải đều cả năm, tỷ lệ trúng thầu cao hơn năm 2021 và nhu cầu lấy

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

- Thực hiện các chức năng giám sát theo quy định tại quy chế hoạt động.
- Đánh giá kết quả hoạt động từng quý của Ban điều hành
- Phối hợp Phòng Tài chính, Ủy Ban Kiểm toán nội bộ của LDP xem xét các chuyên đề cần quan tâm: Chi phí, trích lập dự phòng, kết quả kinh doanh..
- Giám sát quá trình thực hiện dự án mở rộng nhà máy và mua mới trang thiết bị máy móc.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP:

LDP cần triển khai hệ thống Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro trong năm 2023.

LDP cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa.

Tiếp tục hoàn thiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt liên quan đến hạn mức đầu tư và vay vốn sản xuất kinh doanh.

Trân trọng./.

TV ĐỘC LẬP HĐQT



CÔNG TY
CP DƯỢC
LÂM ĐỒNG
(LADOPHAR)

TRẦN THANH SANG



Đà Lạt, ngày 14 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2023
Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
1. Tình hình tài chính

Dvt: triệu đồng

Khoản mục	31/12/2022		31/12/2021		Tăng giảm	
	Số tiền	%	Số tiền	%	%	+/-
A Tổng tài sản	<u>233.048</u>		<u>215.921</u>		<u>17.127</u>	<u>8%</u>
1 Tiền	16.273	7%	65.159	30%	(48.886)	-75%
2 Phải thu	70.589	30%	27.801	12%	42.788	154%
3 Hàng tồn kho	55.919	24%	54.575	25%	1.344	2%
4 Tài sản cố định	58.023	25%	64.047	30%	(6.024)	-9%
5 Đầu tư dài hạn	17.927	8%	-	0%	17.927	0%
6 Đầu tư ngắn hạn	1.757	1%	-	0%	1.757	0%
7 Tài sản khác	12.559	5%	6.800	3%	5.759	85%
B Tổng nguồn vốn	<u>233.048</u>		<u>215.921</u>		<u>17.127</u>	<u>8%</u>
I Nợ phải trả	<u>120.588</u>	<u>52%</u>	<u>62.541</u>	<u>29%</u>	<u>58.047</u>	<u>93%</u>
1 Phải trả NCC	31.801	14%	13.964	6%	17.837	128%
2 Vay và trái phiếu	70.889	30%	32.299	15%	38.590	119%
3 Phải trả khác	17.898	8%	16.279	8%	1.619	10%
II Nguồn vốn	<u>112.460</u>	<u>48%</u>	<u>153.380</u>	<u>71%</u>	<u>(40.920)</u>	<u>-27%</u>
1 Vốn điều lệ	127.031	55%	127.031	59%	-	0%
2 Lợi nhuận CPP	(38.920)	-17%	12.268	6%	(51.188)	-417%
3 Quỹ khác	24.348	10%	14.080	7%	10.268	73%

Phân tích:
a. Tài sản

- Tỷ trọng: trong cơ cấu tài sản, khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao nhất (lần lượt là 30%, 24% và 25%)
- Biến động (So với năm trước): Tổng tài sản có biến động tăng 8%, tương ứng với mức tăng 17,1 tỷ đồng chủ yếu ảnh hưởng từ các yếu tố sau:
 - Khoản phải thu tăng 154%, tương ứng mức tăng 42,8 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong khoản phải trả trước cho Louis Land về việc tạm ứng cho các hoạt động thuê đất, triển khai dự án và thuê mặt bằng hơn 30 tỷ đồng cũng như khoản phải thu về cho vay ngắn hạn 8 tỷ đồng;
 - Hàng tồn kho tăng 2%, tương ứng mức tăng 1,3 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho thương mại tăng 5%, tương ứng mức tăng 0,6 tỷ đồng, hàng tồn kho sản xuất tăng 2%, tương ứng mức tăng 0,8 tỷ đồng.



- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng giảm 75%, tương ứng mức giảm 48,9 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do giảm trong khoản tiền lãi từ đầu tư chứng khoán cũng như việc chi mở rộng đầu tư mới trong năm 2022 cho các hoạt động Marketing và hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tài sản cố định giảm 9%, tương ứng mức giảm 6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do khấu hao TSCĐ trong năm dẫn đến giảm trong giá trị còn lại;
- Đầu tư dài hạn tăng 17,9 tỷ đồng chủ yếu tăng trong khoản đầu tư vào Công ty con; trong đó giá trị đầu tư còn lại của từng Công ty con như sau:
 - ✓ Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu: 0,13 tỷ đồng
 - ✓ Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar: 17,7 tỷ đồng
 - ✓ Cty TNHH MTV SX thức ăn chăn nuôi thảo dược LDP: 52 triệu đồng
- Đầu tư ngắn hạn tăng 1,8 tỷ đồng chủ yếu tăng trong khoản đầu tư tài chính

b. Nợ phải trả

- Tỷ trọng: Trong cơ cấu nợ phải trả, vay và các khoản phải trả trái phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất 30%, trong đó chủ yếu đến từ vay ngắn hạn, do nhu cầu chi trả cho NCC và các khoản phải trả trái phiếu.
- Biến động (So với năm trước): Tổng nợ phải trả tăng 93%, tương ứng với mức tăng 58 tỷ đồng chủ yếu ảnh hưởng từ các yếu tố sau:
 - Phải trả NCC tăng 128%, tương ứng mức tăng 17,8 tỷ đồng. Cuối năm 2021, với nguồn thu từ đầu tư tài chính và để đáp ứng cho nhu cầu mua hàng trong năm 2022, một khoản lớn các khoản phải trả NCC được thanh toán, chủ yếu các khoản nợ quá hạn. Tuy nhiên, trong năm 2022 do dòng tiền bị ảnh hưởng bởi các khoản phải trả trái phiếu và việc thắt chặt trong chi phí nên ngân sách chi trả NCC giảm vì vậy số dư các khoản phải trả NCC còn cao và tăng mạnh hơn so với năm 2021;
 - Khoản vay tăng 119%, tương ứng mức tăng 38,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng ở khoản vay từ trái phiếu hơn 38 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư nhà máy và mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả kinh doanh

Khoản mục	Dvt: triệu đồng					
	TH 2022		KH 2022		TH 2021	
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	% KH	Số tiền	% CK
1 Doanh thu	187.407	100%	227.000	83%	161.902	16%
<i>TM</i>	87.759	47%	105.982	83%	87.368	0%
<i>SX</i>	97.279	52%	118.594	82%	72.603	34%
<i>Khác</i>	2.369	1%	2.424	98%	1.932	23%
2 Lợi nhuận gộp	36.729	20%	48.150	76%	21.225	73%
<i>TM</i>	5.486	3%	7.532	73%	6.839	-20%
<i>SX</i>	28.983	15%	38.303	76%	12.639	129%
<i>Khác</i>	2.260	1%	2.315	98%	1.747	29%
<i>%LNG/DT</i>	20%		21%		13%	
3 Chi phí hoạt động	62.114	33%	57.940	107%	41.013	51%

Khoản mục	TH 2022		KH 2022		TH 2021	
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	% KH	Số tiền	% CK
4 Chi phí tài chính	8.350	4%	6.646	126%	3.187	162%
5 TN khác/CP khác	(5.189)	-3%	(6.564)	79%	63.697	-108%
6 Lợi nhuận trước thuế	(38.924)	-21%	(23.000)	169%	40.721	-196%
<i>%LNTT/DT</i>	<i>-21%</i>		<i>-10%</i>		<i>25%</i>	

Phân tích:

a. Doanh thu

- Tỷ trọng: Trong cơ cấu doanh thu, DT thương mại chiếm tỷ trọng 47%/DT, DT sản xuất 52%/DT
- Biến động (so với năm trước): Doanh thu đạt 187,4 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước, tương ứng mức tăng 25,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hàng thương mại tăng nhẹ 0,4%, tương đương mức tăng 0,4 tỷ đồng; doanh thu hàng sản xuất tăng 34%, tương ứng mức tăng 24,7 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ tăng 23% tương ứng mức tăng 0,4 tỷ đồng. Nguyên nhân:
 - Hàng thương mại: chủ yếu tăng trong nhóm hàng kênh thầu do năm 2022 đẩy mạnh đấu thầu, các gói thầu rải đều cả năm, tỷ lệ trúng thầu cao hơn năm 2021 và nhu cầu lấy hàng của các cơ sở điều trị tăng mạnh sau dịch;
 - Hàng sản xuất: chủ yếu tăng trong doanh thu đến từ các nhà phân phối lớn như Triple Like (doanh thu 4,8 tỷ đồng), đơn hàng gia công từ Công ty Rohto Việt Nam (doanh thu 5,1 tỷ đồng), nhà phân phối Ánh Dương Đà Lạt (doanh thu 2,8 tỷ đồng), đại lý An Khang (doanh thu 4,8 tỷ đồng... Ngoài ra còn có các nhà phân phối, đại lý và các đối tác gia công khác như Long Châu, Vinamilk, Dược Minh Hải, Dược phẩm OPC, chuỗi nhà thuốc Nhân Hòa...Mức tăng trong doanh thu đến từ các NPP, đại lý này góp phần đẩy mạnh doanh thu năm 2022.
- Thu nhập khác và thu nhập tài chính giảm 108% so với cùng kỳ, tương ứng mức giảm 68,9 tỷ đồng chủ yếu tăng trong khoản lỗ từ đầu tư chứng khoán trong kỳ.
- So với kế hoạch: doanh thu đạt 83% kế hoạch, trong đó hàng sản xuất đạt 82%, tương ứng mức đạt 97,3 tỷ đồng, hàng thương mại đạt 83%, tương ứng mức đạt 87,8 tỷ đồng.

b. Chi phí

Chi tiết chi phí năm 2022 theo nhóm phí:

Khoản mục	TH 2022		TH 2021	Biến động	
	Số tiền	%/CP		+/-	%
1 Chi phí lương	28.292	40%	24.036	4.256	18%
2 Chi phí MKT và bán hàng	12.675	18%	8.083	4.592	57%
3 Chi phí khấu hao và mặt bằng	6.345	9%	3.684	2.661	72%
4 Chi phí tài chính	8.350	12%	3.187	5.163	162%
5 Chi phí hoạt động khác	14.802	21%	5.211	9.591	184%
Tổng cộng	70.464	100%	44.201	26.263	59%

- Tỷ trọng: trong cơ cấu chi phí, CP lương chiếm tỷ trọng cao nhất 40%/CP (28 tỷ đồng); CP Marketing và bán hàng chiếm tỷ trọng 18%/CP (12,8 tỷ đồng); CP tài chính chiếm tỷ trọng 12%/CP (8,4 tỷ đồng); chi phí khấu hao và mặt bằng 9%/CP (6,3 tỷ đồng), CP DV mua ngoài và khác 21%/CP (14,8 tỷ đồng).
- Biến động: so với cùng kỳ chi phí hoạt động tăng mạnh 59%, tương ứng mức tăng 26,3 tỷ đồng, trong đó:
 - CP lương tăng 18%, tương ứng mức tăng 4,3 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do tăng trong chi phí lương gián tiếp, chủ yếu các nhân sự cấp cao thuộc các khối. Ngoài ra, do doanh thu tăng nên chi phí lương trực tiếp kinh doanh tăng tương ứng;
 - CP marketing và bán hàng tăng 57%, tương ứng mức tăng 4,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong chi phí về đầu tư thương hiệu, quảng cáo (Billboard Đà Lạt, Trường Sơn, showroom Cầu Gỗ);
 - CP khấu hao và mặt bằng tăng 72%, tương ứng mức tăng 2,7 tỷ đồng, chủ yếu do tăng trong tiền thuê đất do giá tiền thuê đất tăng;
 - CP tài chính tăng mạnh 162%, tương ứng mức tăng 5,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong lãi trái phiếu
 - CP hoạt động khác, bao gồm CP dịch vụ mua ngoài và ngoại giao tiếp khách tăng 184%, tương ứng mức tăng 9,6 tỷ đồng, chủ yếu do tăng trong các khoản chi phí ngoại giao bao gồm tài trợ, lễ kỉ niệm 40 năm, các chi phí quà tết cho các Sở ban ngành, chi phí công tác của Ban lãnh đạo...

c. Lợi nhuận trước thuế

Stt	Khoản mục	2022	Tỷ trọng	2021	+/-	% +/-
1	Lỗ trong hoạt động SX	(9.226)	24%	(9.346)	120	-1%
2	Lãi/(Lỗ) trong hoạt động đầu tư	(11.588)	30%	67.272	(78.860)	-117%
2.1	Chứng khoán	(6.765)	17%	31.346	(38.111)	-122%
2.2	Trái phiếu	(4.994)	13%	-	(4.994)	0%
2.3	Hoạt động đầu tư vào Công ty khác	(209)	1%	-	(209)	0%
2.4	Thu nhập khác	379	-1%	35.926	(35.547)	-99%
3	Lỗ trong các hoạt động đầu tư thương hiệu	(8.004)	21%	-	(8.004)	0%
3.1	Chi phí tài trợ (xe cứu thương, máy thở, 100 tấn gạo) cho UBMTTQ và Sở Y tế	(2.472)	6%	-	(2.472)	0%
3.2	Lễ kỉ niệm 40 năm	(2.525)	6%	-	(2.525)	0%
3.3	Chi phí thương hiệu, quảng cáo (Billboard Đà Lạt, Trường Sơn, showroom Cầu Gỗ)	(3.007)	8%	-	(3.007)	0%
4	Lỗ trong hoạt động kinh doanh chính	(10.105)	26%	(17.195)	7.090	-41%
5	Lợi nhuận trước thuế	(38.924)	100%	40.732	(79.656)	-196%

So với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế giảm 196% tương mức giảm 79,7 tỷ đồng, nguyên nhân:

- Lỗ trong hoạt động sản xuất: chiếm tỷ trọng 24% trên tổng lỗ, tương ứng mức lỗ 9,2 tỷ đồng.

Đây là khoản lỗ do sản lượng sản xuất thực tế không đủ bù đắp các khoản định phí sản xuất chung (lương gián tiếp, khấu hao máy móc thiết bị sản xuất,...).

So với cùng kỳ, khoản lỗ trong sản xuất giảm nhẹ 1%, tương ứng mức giảm lỗ 120 triệu đồng. Việc duy trì sản xuất và phân bổ KHSX giữa các dây chuyền để tận dụng máy móc thiết bị và bù đắp cho các khoản định phí sản xuất làm cho khoản lỗ trong sản xuất này không biến động lớn so với năm 2021. Tuy nhiên, để giảm thiểu khoản lỗ này cần gia tăng hơn nữa trong sản lượng sản xuất song song đó là tăng trong doanh thu từ nhóm hàng sản xuất.

- Lãi/lỗ trong các hoạt động đầu tư: chiếm tỷ trọng 30% trên tổng lỗ, tương ứng mức lỗ 11,6 tỷ đồng.

Đây là các lỗ trong khoản đầu tư chứng khoán, chi phí lãi phát sinh từ huy động nguồn trái phiếu, thu nhập từ các hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cũng như lãi/thu nhập từ các khoản tiền gửi tiết kiệm và chiết khấu được hưởng từ NCC.

So với cùng kỳ, khoản lỗ từ hoạt động đầu tư tăng mạnh 117%, tương ứng mức tăng 78,9 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2021 có đóng góp lớn từ khoản thu nhập do thanh lý MMTB và chuyển nhượng đất (hơn 30 tỷ đồng) và thu nhập đến từ lãi đầu tư chứng khoán vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, năm 2022, khoản đầu tư chứng khoán giảm mạnh khiến lỗ tăng lên hơn 6,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó là việc phát sinh lãi trái phiếu từ việc huy động nguồn vốn trái phiếu cho việc mở rộng nhà máy và sản xuất kinh doanh gần 5 tỷ đồng. Các hoạt động của Công ty con chưa hiệu quả, doanh thu chưa phát sinh trong khi đó các định phí hoạt động vẫn cần có để duy trì hoạt động dẫn đến khoản lỗ 0,3 tỷ đồng.

Khoản lỗ từ hoạt động đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất dẫn đến tổng lỗ của toàn Công ty gần 40 tỷ đồng.

- Lỗ trong các hoạt động đầu tư thương hiệu: chiếm tỷ trọng 21% trên tổng lỗ, tương ứng mức lỗ 8 tỷ đồng.

Đây là các khoản lỗ do các chi phí phát sinh liên quan đến đầu tư thương hiệu trong ngắn và dài hạn, bao gồm: chi phí tài trợ (xe cứu thương, máy thở, 100 tấn gạo) cho UBMTTQ và Sở Y tế; chi phí cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty; chi phí đầu tư thương hiệu, quảng cáo (Billboard Đà Lạt, Trường Sơn, showroom Cầu Gỗ).

So với cùng kỳ, chi phí phát sinh cho đầu tư thương hiệu tăng gần 8 tỷ đồng. Trong năm 2021, các chi phí đầu tư này không được đẩy mạnh, chủ yếu duy trì các hoạt động xúc tiến thương mại và các chương trình khuyến mãi đến khách hàng.

- Lỗ trong hoạt động kinh doanh chính: chiếm tỷ trọng 26% trên tổng lỗ, tương ứng mức lỗ 10,1 tỷ đồng.

Đây là các khoản lỗ do lợi nhuận gộp mang lại từ doanh thu bán hàng (bao gồm hàng thương mại, sản xuất, dịch vụ) không đủ bù đắp các định phí hoạt động (bao gồm chi phí bán hàng, chi phí Marketing, chi phí lương trực tiếp và gián tiếp kinh doanh, chi phí khấu hao,... và các chi phí khác phục vụ và hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh).

10
G
U
C
P
T.

So với cùng kỳ, khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh giảm 41% tương ứng mức giảm lỗ hơn 7 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do tăng mạnh trong doanh thu nhóm hàng sản xuất hơn 34%, tương ứng mức tăng doanh thu sản xuất hơn 24 tỷ đồng. Đây là nhóm hàng có lợi nhuận gộp cao vì vậy mức tăng doanh thu dẫn đến mức tăng lợi nhuận gộp. Mặc dù chi phí hoạt động có tăng so với năm 2021 tuy nhiên mức tăng cao hơn trong lợi nhuận gộp của nhóm hàng sản xuất đã đóng góp vào việc giảm thiểu lỗ cho hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

d. Kết luận

Việc tăng mạnh hầu hết các khoản định phí hoạt động (chủ yếu các chi phí về đầu tư dài hạn) trong khi lợi nhuận gộp mang lại từ doanh thu của các hoạt động kinh doanh chính chưa tăng đáng kể đã dẫn đến tổng lỗ của toàn Công ty tăng mạnh trong năm 2022.

II. MỤC TIÊU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH 2023

- Đẩy mạnh doanh thu tất cả các nhóm hàng, bao gồm hàng sản xuất và hàng thương mại, trong đó tập trung đẩy mạnh tìm kiếm và mở rộng các nhà phân phối, đại lý và đa dạng các kênh phân phối. Đồng thời đưa sản phẩm phủ rộng trên sàn thương mại điện tử để tăng nhận diện hình ảnh sản phẩm đến với nhiều đối tượng người tiêu dùng khác nhau;
- Đồng bộ danh mục sản phẩm theo hướng tập trung, phân loại sản phẩm theo từng dòng sản phẩm, đánh vào từng đối tượng và nhóm đối tượng nhằm định hình sản phẩm và giá cả phù hợp theo từng phân khúc;
- Xây dựng hình ảnh mới, trải nghiệm mới đối với khách hàng;
- Đẩy mạnh các đơn hàng xuất khẩu qua các thị trường mới như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc...;
- Cùng với mở rộng thị trường xuất khẩu là việc gia tăng chất lượng vùng nguyên liệu đầu vào bằng cách tự chủ vùng trồng hoặc bao tiêu vùng trồng nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào, đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt về kiểm định chất lượng ở thị trường nước ngoài;
- Đẩy mạnh việc phát triển thị trường mạnh mẽ qua kênh phân phối mới (các kênh thương mại điện tử, đối tác platform, OTT...).

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2023
Đvt: triệu đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	%/DT
A	Doanh thu	287.160	100%
1	Hàng thương mại	104.969	37%
	<i>HTM ETC</i>	<i>39.049</i>	<i>14%</i>
	<i>HTM OTC</i>	<i>65.920</i>	<i>23%</i>
2	Hàng sản xuất	180.031	63%
	<i>HSX ETC</i>	<i>2.004</i>	<i>1%</i>
	<i>HSX OTC</i>	<i>178.027</i>	<i>62%</i>
3	Dịch vụ	2.160	1%
B	Lợi nhuận gộp	64.521	22%
1	Hàng thương mại	7.079	2%
	<i>HTM ETC</i>	<i>3.124</i>	<i>1%</i>
	<i>HTM OTC</i>	<i>3.955</i>	<i>1%</i>
2	Hàng sản xuất	55.391	19%
	<i>HSX ETC</i>	<i>140</i>	<i>0%</i>
	<i>HSX OTC</i>	<i>55.250</i>	<i>19%</i>
3	Dịch vụ	2.051	1%
C	Chi phí hoạt động	63.971	22%
1	Chi phí tiền lương	34.328	12%
2	Chi phí Marketing, thương hiệu	6.758	2%
3	Chi phí tài chính	5.216	2%
4	Chi phí bán hàng, tổ chức hội nghị	2.535	1%
5	Chi phí DV mua ngoài, CCDC, nhiên liệu, khác...	7.226	3%
6	CP ngoại giao, TK, ctp, NL các	1.666	1%
7	Chi phí mặt bằng	4.603	2%
8	Chi phí khấu hao	1.638	1%
D	Lợi nhuận khác	(550)	0,2%
E	Lợi nhuận trước thuế	-	0%

 AM
 AR
 NG
 OC
 TY
 47

a. Doanh thu - lợi nhuận gộp

Tổng doanh thu 2023 ước đạt 287 tỷ đồng, trong đó doanh thu thương mại là 105 tỷ đồng, doanh thu hàng sản xuất là 180 tỷ đồng. So với năm 2022, doanh thu tăng 53%, tương ứng mức tăng 100 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất tăng mạnh 85%, tương ứng mức tăng 82,8 tỷ đồng, hàng thương mại tăng 20%, tương ứng mức tăng 17,2 tỷ đồng, cụ thể:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	+/-	%
Doanh thu	187.407	287.160	99.753	53%
TM	87.759	104.969	17.210	20%
SX	97.279	180.031	82.752	85%
Khác	2.369	2.160	(209)	-9%
Lợi nhuận gộp	36.729	64.521	27.792	76%
TM	5.486	7.079	1.593	29%
SX	28.983	55.391	26.408	91%
Khác	2.260	2.051	(209)	-9%

b. Chi phí hoạt động

Tổng chi phí kế hoạch 2023 là 64 tỷ đồng, giảm nhẹ 9% so với năm 2022, tương ứng mức giảm 6 tỷ đồng, trong đó bao gồm các khoản chi phí:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	+/-	%
Chi phí lương	28.292	34.328	6.036	21%
Chi phí MKT và bán hàng	12.675	9.293	(3.382)	-27%
Chi phí khấu hao và mặt bằng	6.345	6.241	(104)	-2%
Chi phí tài chính	8.350	5.216	(3.134)	-38%
Chi phí hoạt động khác	14.802	8.892	(5.910)	-40%
Tổng cộng	70.464	63.970	(6.494)	-9%

Chi phí hoạt động giảm nhẹ 9%, tương ứng mức giảm 6,5 tỷ đồng, trong đó:

- Chi phí lương tăng 21%, tương ứng mức tăng 6 tỷ đồng, do tăng trong chi phí lương trực tiếp kinh doanh để thực hiện mục tiêu doanh thu 287 tỷ đồng;
- Chi phí Marketing và bán hàng giảm 27%, tương ứng mức giảm 3,4 tỷ đồng, chủ yếu giảm trong chi phí phân bổ của các khoản đầu tư về bảng hiệu quảng cáo, showrom trưng bày và các khoản Marketing khác đã phân bổ hết trong năm 2022;
- Chi phí tài chính giảm 38%, tương ứng mức giảm 3,1 tỷ đồng, do giảm trong chi phí lãi trái phiếu;
- Chi phí hoạt động khác giảm 40%, tương ứng mức giảm 5,9 tỷ đồng chủ yếu giảm trong các khoản chi phí về tiếp khách, ngoại giao, chi phí tổ chức sự kiện và các chi phí công tác khác....

c. Dự kiến về đầu tư

Chi tiết các khoản đầu tư tài sản cố định trong năm 2023:

<i>Đvt: triệu đồng</i>			
Stt	Khoản mục	Phòng sử dụng	Tổng giá trị
A	Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất		35.000
B	Đầu tư mới và cải tiến máy móc thiết bị		55.000
1	Mua mới, sửa chữa, cải tiến MMTB, dây chuyền, hệ thống phục vụ tăng năng suất của Nhà máy sản xuất	Nhà máy SX, R&D	54.000
2	Mua mới các MMTB đã hư hỏng, độ chính xác thấp trong kiểm tra chất lượng đầu vào của sản phẩm	Phòng chất lượng	1.000
Tổng cộng			90.000

IV. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
a. Về hoạt động kinh doanh

- Triển khai kế hoạch kinh doanh 2023 cho từng nhóm hàng sản xuất cũng như hàng thương mại đến các chi nhánh/đơn vị kinh doanh, làm tiền đề và cơ sở để các chi nhánh lên kế hoạch và phương án kinh doanh cụ thể;
- Các chương trình Marketing và bán hàng khác hỗ trợ cho các chi nhánh trong việc đẩy hàng ra thị trường, 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;
- Cùng 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;
- Khôi phục và đẩy mạnh nhóm hàng xuất khẩu, đặc biệt các thị trường đã khai thác tại Hàn Quốc cũng như các thị trường mới tại Châu Á, Châu Mỹ...;
- Tăng cường lại công tác chăm sóc khách hàng thông qua việc tư vấn lợi ích, công dụng sản phẩm tới khách hàng;
- Tăng cường độ phủ của các kênh phân phối thông qua việc khôi phục các kênh phân phối đã bị đánh mất và mở rộng hệ thống các kênh phân phối mới trên toàn quốc;
- Đa dạng danh mục sản phẩm sản xuất, chuyên biệt từng dòng sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng, đặc biệt tập trung phát triển dòng sản phẩm nước giải khát.

b. Về hoạt động sản xuất

- Đầu tư vườn trồng cây dược liệu actiso tại các khu vực Xuân Thọ, Đa Quý, Phú Hội nhằm nâng cao nguồn nguyên liệu đầu vào với chất lượng cao;
- Hoàn thiện các bao bì hiện có để đồng bộ hình ảnh bao bì sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh dòng sản phẩm nước giải khát có nguồn gốc dược liệu cũng như các sản phẩm tốt cho sức khỏe khác mang thương hiệu Ladophar Care;

- Nghiên cứu và trồng dược liệu sạch, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế cũng như đủ điều kiện để xuất khẩu sang các nước khó tính như Châu Âu, Châu Mỹ, Hàn Quốc;
- Phối hợp với các công ty khác để gia công các sản phẩm cho đối tác, tận dụng các máy móc và thiết bị sẵn có, tăng công suất nhà máy.

c. Về 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, 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.

V. KẾT LUẬN

Năm 2022 là một năm nhiều khó khăn và áp lực đối với Công ty. Qua năm 2023, 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 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BKS
- Lưu VP.HDQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ MINH THÙY



Số : 01/BC-BKS/2023

TP Đà Lạt, ngày 21 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) được quy định tại 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 ĐHĐCD thường niên 2023 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022, nhân sự của Ban Kiểm soát có 03 Kiểm soát viên, trong đó 1 Trưởng BKS và 2 KSV. Các KSV 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. Trong năm 2022, Ban Kiểm soát của Công ty có biến động, thay đổi nhân sự như sau:

Ông Hồ Đăng Dân	Trưởng ban	bổ nhiệm từ ngày 14 tháng 1 năm 2022 miễn nhiệm ngày 19 tháng 8 năm 2022
Bà Nguyễn Thi Kiều Liên	Thành viên	bổ nhiệm từ ngày 14 tháng 1 năm 2022
	Trưởng ban	bổ nhiệm từ ngày 19 tháng 08 năm 2022
Ông Nguyễn Bá Ngọc	Thành viên	bổ nhiệm từ ngày 14 tháng 1 năm 2022 miễn nhiệm từ ngày 06 tháng 5 năm 2022
Ông Dương Thanh Bình	Thành viên	bổ nhiệm từ ngày 06 tháng 5 năm 2022
Bà Huỳnh Thị Kim Oanh	Thành viên	bổ nhiệm từ ngày 19 tháng 08 năm 2022
Ông Nguyễn Ái	Trưởng ban	miễn nhiệm từ ngày 14 tháng 1 năm 2022
Ông Vũ Lê Cường	Thành viên	miễn nhiệm từ ngày 14 tháng 1 năm 2022
Bà Bùi Thị Thanh Hòa	Thành viên	miễn nhiệm từ ngày 14 tháng 1 năm 2022

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty, BKS đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong toàn bộ hoạt động của Công ty;
- Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị (“HDQT”) và nêu ý kiến đóng góp đối với các vấn đề liên quan để HDQT có thông tin quyết định;
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2022, Nghị quyết ĐHĐCD bất thường năm 2022 và việc thực thi các Nghị quyết của HDQT;
- Tham gia góp ý để hoàn thiện các quy chế, quy định và quy trình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động trong Công ty;



- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý 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 Kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán;
- Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT, Tổng giám đốc ("TGD") quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

II. Đánh giá công tác quản trị điều hành năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời phương hướng hoạt động trong năm 2022. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong các 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 triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. TGD phân công, chỉ đạo phó TGD, Trưởng các Ngành/phòng/dơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và Nghị quyết HĐQT như sau:

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

HĐQT cũ và mới đã chuyển giao công việc và trách nhiệm cho nhau, đồng thời đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm Quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

- **Về kết quả kinh doanh:** Năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty không đạt được như kì vọng. Mặc dù doanh thu có tăng trưởng 16% so với năm 2021, biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện (năm 2021 là 13%, năm 2022 là 20%) nhưng bên cạnh đó, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng cao đột biến.

Trong năm, Công ty thực hiện đầu tư vào 4 Công ty con: Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và Ứng dụng Dược liệu Ladophar, Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar, Công ty TNHH MTV Sản xuất thức ăn chăn nuôi thảo dược Ladophar, Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và Chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar. Ngày 14/10/2022, Ladophar (LDP) đã thực hiện thoái 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và Chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar.



- o Chi phí tài chính: Chi phí tài chính tăng chủ yếu do phát sinh chi phí lãi trái phiếu và chi phí đến từ hoạt động kinh doanh chứng khoán. Năm 2022, LDP phát hành trái phiếu nhằm mục đích đầu tư vào các công ty con để phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, năm 2022 lại là một năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế của Việt Nam, chính những bất ổn và khó khăn này đã tác động đến các khoản đầu tư của LDP dẫn đến việc đầu tư mở rộng cũng như đầu tư tài chính đều không đạt được như kì vọng.
 - o Chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp: năm 2022 là một năm tái cấu trúc mạnh mẽ của LDP trong mảng kinh doanh, đặc biệt là trong hoạt động bán hàng. Công ty chú trọng mạnh vào hoạt động marketing thúc đẩy kinh doanh đầu tư hình ảnh sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp và chìn chu, tạo tiền đề cho phát triển kinh doanh trong các năm kế tiếp. Chi phí marketing trong thời gian đầu cao cùng với việc nhà nước điều chỉnh chi phí thuê đất cũng làm tăng áp lực chi phí hoạt động của doanh nghiệp
 - **Về công cụ quản lý và nhân sự:** Công ty luôn đề cao việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, điều chỉnh và nâng cấp hệ thống quản trị (*quy trình, hệ thống quản lý,..*) theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
 - **Các nội dung khác (cổ tức, thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán,..):** đã thực hiện phù hợp theo các nội dung trong NQ ĐHĐCĐ thường niên.
- 2. Công tác thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**
- Trong năm 2022, các hoạt động của HĐQT Ladophar đã được triển khai phù hợp theo các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;
 - Hội đồng quản trị đã tổ chức 41 phiên họp, trong đó có 30 phiên họp trực tiếp, và 11 phiên họp được tiến hành thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp.
- III. Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán:**
- ✓ Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 1.0375/23/TC-AC ký ngày 10 tháng 03 năm 2023.
 - ✓ Căn cứ báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, BKS nhận thấy:
 - Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác 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 2022 phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 và cho năm tài chính kết thúc 31/12/2022.

Ban KS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

IV. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- **Về chiến lược:** Công ty cần phải xây dựng được chiến lược kinh doanh thận trọng trong ngắn hạn, và trung hạn để có các kế hoạch triển khai cho phù hợp trong tình hình khó khăn chung như hiện nay, nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho công ty.
- **Về hoạt động kinh doanh:**
 - HĐQT và Ban điều hành cần duy trì tốt đà tăng trưởng hiện tại, thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các hoạt động bán hàng và mạng lưới kinh doanh trong và ngoài nước để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh doanh năm 2023. Tập trung tối đa ưu thế về kinh nghiệm, uy tín chất lượng và thương hiệu sẵn có, nỗ lực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, mở rộng thị trường cho từng ngành hàng, mở rộng vùng nguyên liệu.
 - Nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận/phòng ban, đặc biệt trong công tác dự toán, điều phối hàng hóa giữa bộ phận kinh doanh, cung ứng và bộ phận sản xuất, nhằm phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm và chức năng của từng BP/Phòng ban, tăng hiệu quả hoạt động.
- **Về hoạt động marketing:** Công ty cần nâng cao hơn nữa hình ảnh, thương hiệu Ladophar thông qua việc thực hiện các chương trình Marketing, khuyến mãi, tham gia các hội chợ quốc tế, xúc tiến thương mại. Chú trọng việc xây dựng kế hoạch/chiến dịch marketing phù hợp đối với từng ngành hàng/sản phẩm để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- **Về nhân sự:** Cần tăng cường đào tạo nhân sự nhằm nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Xây dựng cơ cấu nhân sự phù hợp với sự phát triển của công ty.
- **Về hoạt động sản xuất và nghiên cứu:** Tìm kiếm thêm các giải pháp mới để cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ để giảm thiểu chi phí và hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nhằm tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm trên thị trường.
- **Quản trị tài chính:** cân đối tài chính và tối ưu hoá nguồn vốn phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời điểm và chu kỳ kinh doanh:
 1. Đánh giá và rà soát các khoản nợ phải thu, khó đòi, hàng tồn kho.
 2. Phân bổ vốn vào các lĩnh vực tiềm năng nhằm tối ưu hóa nguồn vốn hiện có.
 3. Công ty cần xem xét, đánh giá lại các khoản vay, thuê tài chính ngắn hạn; vay từ phát hành trái phiếu sao cho sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, tránh tình trạng mất cân đối nguồn vốn của Công ty.
 4. Công ty cần xây dựng lại chiến lược giá, phù hợp với từng phân khúc thị trường để có thể đẩy mạnh và mở rộng thêm nhiều phân khúc thị trường, bên cạnh đó công ty cần kiểm soát lại chi phí hoạt động để giảm thiểu chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận.
- **Chất lượng sản phẩm và dịch vụ:** nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- **Công tác dự báo:** tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh từ các tác động bên trong và bên ngoài công ty.
- **Về công cụ quản trị:** Cần rà soát và điều chỉnh các tài liệu quản trị nội bộ hiện hành theo hướng ngắn gọn và hiệu quả. Xây dựng thêm các tài liệu khác (nếu cần) để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

V. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Tổ chức xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập sau khi kiểm toán BCTC trong năm 2023 và theo dõi ý kiến phản hồi của HĐQT và TGD;
- Thực hiện giám sát nội dung, tiến độ việc lập và kiểm toán BCTC năm;
- Trình báo cáo thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2023, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD trong năm lên ĐHĐCD thường niên;
- 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;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên và bất thường (nếu có) và các Nghị quyết của HĐQT; và
- 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 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

T.M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CP DƯỢC
LÂM ĐỒNG
(LADOPHAR)
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

Nguyễn Thị Kiều Liên



Số: 03.../TTTr-HĐQT/2023

TP. Đà Lạt, ngày 17 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- 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 2022 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. Kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo:

- Báo cáo kiểm toán độc lập số 1.0374/23/TC-AC ký ngày 10 tháng 03 năm 2023.
- Báo cáo kiểm toán độc lập (hợp nhất) số 1.0375/23/TC-AC ký ngày 10 tháng 03 năm 2023

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 01.../TTTr-BKS/2023

TP. Đà Lạt, ngày 08 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- 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 CP 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 2023 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 2023;
- 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 2023 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

3. Trong trường hợp Công ty đàm phán về giá và các điều kiện kiểm toán không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

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 THỊ KIỀU LIÊN

**LADOPHAR**

tinh hoa dược liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, P.6, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng

Hotline: 0263 9999999 Email: info@ladophar.comWebsite: www.ladophar.com - www.ladophar.vn

Số:...../TT-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 17 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt hạn mức vay vốn năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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) ("Công ty");
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty.

Hiện nay, nhằm đủ nguồn lực đáp ứng cho kế hoạch kinh doanh 2023 trong tình hình kinh doanh mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Vốn vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Vốn vay trung và dài hạn bằng hình thức vay vốn tại các tổ chức tín dụng và các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tổ chức tài chính khác để thực hiện việc đầu tư cải tạo, mở rộng nhà máy phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Dự kiến hạn mức vay vốn của từng khoản đầu tư như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Vay vốn lưu động ngân hàng cho hoạt động SX - KD	150.000
2	Vay vốn vay trung và dài hạn để thực hiện việc đầu tư cải tạo, mở rộng nhà máy, hoạt động kinh doanh	90.000
	Tổng cộng	240.000

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và quyết định các phương án, hình thức vay vốn để đảm bảo hiệu quả và nguồn vốn hoạt động theo tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****PHẠM TRUNG KIÊN**

Số: 02../TT-HĐQT/2023

Đà Lạt, ngày 17 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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) (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Trình kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch_2023
1	Doanh thu thuần	287.160
	<i>Doanh thu hàng thương mại</i>	<i>104.969</i>
	<i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	<i>180.031</i>
	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	<i>2.160</i>
2	Tổng chi phí vốn lưu động phục vụ hoạt động SX KD	63.971
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-
4	Giá trị đầu tư tài sản	90.000

2. Trong các trường hợp phát sinh khác, ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023 phù hợp theo tình hình thực tế và báo cáo trong các kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát Công ty

- 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo thù lao và khen thưởng năm 2022

a. Thù lao:

STT	Chức danh	DVT: đồng Thù lao
1	Hội đồng quản trị	533,309,000
2	Ban kiểm soát	190,653,000
3	Người phụ trách quản trị Công ty (kiêm nhiệm Thư ký HĐQT)	51,678,000
4	Tổng	775,640,000

b. Khen thưởng:

Hội đồng quản trị không đề xuất khen thưởng TV HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty năm 2022.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 đề xuất như sau:

STT	Chức danh	DVT: đồng Thù lao / tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	10.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
5	Người phụ trách quản trị Công ty	5.000.000

Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty năm 2023 được chi 2 đợt: 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm.





CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
Số 18 Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Hotline: 0263.999.9999 Email: info@ladophar.com
Website: www.ladophar.com. và www.ladonhar.vn

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 05 /TT-HĐQT/2023

TP Đà Lạt, ngày 14 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Và Danh sách đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

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 2023 các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,

- Căn cứ theo Khoản 1 Điều 60, Khoản 1, 2 Điều 155 và Khoản 2 điều 7 Luật Doanh Nghiệp năm 2020, Ông Vũ Ngọc Long không còn đáp ứng điều kiện TV HĐQT.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Hồ Đăng Dân ngày 13 tháng 3 năm 2023.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kể từ ngày 21/3/2023 đối với:
 - Ông Vũ Ngọc Long Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Hồ Đăng Dân Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc bầu cử thay thế hai (02) thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

2. Danh sách ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ông Hà Ngọc Danh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Lê Tiến Thịnh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



PHẠM TRUNG KIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên thành viên *HĐQT*

Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Họ và tên: Hà Ngọc Danh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1978
4. Nơi sinh: Bình Định
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 052078000142, ngày cấp: 13/01/2017, nơi cấp: CCSQLHC Về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 545/16/10 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
9. Số ĐT liên lạc: 0903827886
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
11. Quá trình công tác:
 - + Từ 2004 đến 2010: Tổng công ty xây dựng Sài Gòn
Công ty phát triển và kinh doanh nhà
+ Kỹ sư trưởng
+ Trưởng ban quản lý dự án công trình
 - + Từ 2010 đến 2012: Tập đoàn CotecGroup
+ Phó trưởng phòng đầu tư & phát triển dự án.
 - + Từ 2012 đến nay: Công ty CP Thiết Kế Xây dựng Cotecarch
+ Chủ tịch HĐQT
12. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó tổng giám đốc
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT
14. Số CP nắm giữ (tại thời điểm): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - 1- Mọi quan hệ: Không, Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 2- Mối quan hệ: *Không*, Tên cá nhân/tổ chức:năm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: *Không*

18. Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

**XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG/
CƠ QUAN CÔNG TÁC**

Đà Lạt, ngày 17 tháng 03 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Hà Ngọc Danh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên thành viên Thành viên Hội đồng quản trị

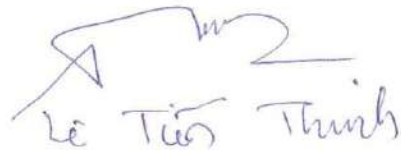
1. Họ và tên:	LÊ TIẾN THỊNH
2. Giới tính:	Nam
3. Ngày tháng năm sinh:	12/01/1979
4. Nơi sinh:	Hà Nội
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu:	001079017356, ngày cấp: 01/07/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch:	Việt Nam
7. Dân tộc:	Kinh
8. Địa chỉ thường trú:	Số 3, Ngõ 6, Phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
9. Số ĐT liên lạc:	0983.888.468
10. Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh ĐH KTQD Hà Nội
11. Quá trình công tác:	
- Từ 2009 đến 2012:	Giám đốc Công ty HISN – Tập đoàn HIPT Group.
- Từ 2012 đến 2017:	Founder, Giám đốc – CTCP East Gate.
- Từ 2014 đến nay:	Co-Founder, Giám đốc kinh doanh, Thành viên HĐQT – CTCP DMSpro.
- Từ T6/2022 đến nay:	Thành viên HĐQT – CTCP Louis Holdings
- Từ T6/2022 đến nay:	Thành viên HĐQT – CTCP XNK An Giang (AGM)
12. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (LDP):	Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Thành viên HĐQT – CTCP Louis Holdings. - Chủ tịch HĐQT – CTCP Xuất nhập khẩu An Giang. - Thành viên HĐQT – CTCP DMSpro.

14. Số CP nắm giữ (tại thời điểm 16/3/2023):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết (LDP):	Tên cá nhân: Lê Thị Phương Thảo, Mối quan hệ: Em, nắm giữ: 166.900 CP, chiếm 1,314% vốn điều lệ
17. Cổ đông đề cử:	CTCP Louis Holdings

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đã ...lat....., ngày 17 tháng 5 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Lê Tuấn Thịnh

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/12/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện theo uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/02/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Cổ đông/đại diện theo uỷ quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa gồm 01 chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị/ hoặc người được uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

580
C
C
L
A
(L
A
L



- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

300
ĐNC
P D
M E
DO
17-



- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/02/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.703.167 cổ phần tương đương với 12.703.135 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó
(theo điểm b, Khoản 3, 4 Điều 167, Luật doanh nghiệp 2020).

3. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

➤ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. **Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.**

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thẻ/phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ/phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 16. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



LADOPHAR
tinh hoa dược liệu

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
Số 18 Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Hotline: 0263.999.9999 Email: info@ladophar.com
Website: www.ladophar.com và www.ladophar.vn

Điều 17. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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

TP. Đà Lạt, ngày tháng năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN





QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2022-2027
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT Công ty khác.



Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các quy định tại Khoản 4 này;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định ứng cử, đề cử HĐQT

Quy định ứng cử, đề cử HĐQT (Theo điều 24 và Điều 36 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại địa chỉ: www.ladophar.com)

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 20/03/2023**

Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: (0263) 3824669

Email: Info@ladophar.com

Liên hệ: Bà Nguyễn Trúc Vy 0786220192 – Chức vụ: Thư ký

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát không được mang bất kỳ loại bút nào (trừ bút chì) vào khu vực kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu.



LADOPHAR

tinh hoa dược liệu

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
Số 18 Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Hotline: 0263.999.9999 Email: info@ladophar.com
Website: www.ladophar.com và www.ladophar.vn

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ (2022-2027) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TP. Đà Lạt, ngày tháng năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN





Số: /NQ-ĐHĐCD/2023

TP Đà Lạt, ngày 21 tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- **Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
- **Trụ sở chính** : 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- **Điện thoại** : 02633 817 937
- **Mã số doanh nghiệp** : 5800000047

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 09 giờ 00 ngày 21 tháng 3 năm 2023
- **Địa điểm** : Trụ sở 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- **Hình thức tổ chức** : Đại hội được tổ chức trực tiếp và biểu quyết trực tiếp.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Kiều Liên thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **23/3/2023**, sở hữu **12.703.135** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Lúc **9h00** số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Nhân sự Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Trung Kiên Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Lê Thị Minh Thùy Tổng Giám đốc – Thành viên

Ban thư ký :

- Bà Nguyễn Trúc Vy Trưởng ban
- Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kiều Liên | Trưởng ban |
| 2. | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kiều Liên | Trưởng ban |
| 2. | Thành viên |
| 3. | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.</i>
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.</i>
<i>Tổng số cổ phần không ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.</i>

3. Thông qua Quy chế làm việc:

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.</i>
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.</i>
<i>Tổng số cổ phần không ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.</i>

4. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT:

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.</i>
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.</i>
<i>Tổng số cổ phần không ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.</i>

5. Thông qua Chương trình của Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.</i>
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.</i>
<i>Tổng số cổ phần không ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.</i>

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe Ông Phạm Trung Kiên và Bà Lê Thị Minh Thùy- Đoàn Chủ tọa trình bày những nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động năm 2023 của TV độc lập HĐQT.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Nội dung hành Công ty.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Nội dung 7: Thông qua Hạn mức vay vốn 2023

Nội dung 8: Thông qua kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Nội dung 9: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Nội dung 10: Thông qua Danh sách miễn nhiệm và bầu thay thế bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Nguyễn Thị Kiều Liên thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết và bầu cử.

Lúc số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

➤ Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

- **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động năm 2023 của TV độc lập HĐQT.**
- **Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

➤ Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo giám sát hoạt động năm 2023 của TV độc lập HĐQT.

- **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Nội dung hành Công ty.**

- **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Nội dung hành Công ty.

- **Nội dung 04: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS.**

- **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS.

- **Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.**

- **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

- **Nội dung 06: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

- **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
---------------------	-------------------------	------------------------

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

➤ **Nội dung 07: Thông qua Hạn mức vay vốn 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Hạn mức vay vốn 2023

➤ **Nội dung 08: Thông qua kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh năm 2023.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

➤ **Nội dung 09: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023

➤ **Nội dung 10:** Thông qua Danh sách miễn nhiệm và bầu thay thế bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Danh sách miễn nhiệm và bầu thay thế bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là **phiếu**, đại diện **cổ phần**, chiếm % cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: **phiếu**, đại diện **cổ phần**, chiếm % cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **phiếu**, đại diện **cổ phần**, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: **phiếu**, đại diện **cổ phần**, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1			

PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Trúc Vy - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: ... cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.
Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.
Tổng số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kết thúc vào lúc ... giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN TRÚC VY

PHẠM TRUNG KIẾN

PHỤ LỤC PHẦN THẢO LUẬN

STT	Các vấn đề thảo luận	Giải đáp của Chủ tọa
1		
2		
3		



Số : /NQ-ĐHĐCĐ/2023

Đà Lạt, ngày 21 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày 21/3/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

Điều 2: Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động năm 2023 của TV độc lập HĐQT.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Điều 7: Thông qua Hạn mức vay vốn 2023

Điều 8: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Điều 9: Thông qua Danh sách miễn nhiệm và bầu thay thế bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 10: Danh sách trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử	Chức vụ
1				TV HĐQT

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc giờ phút ngày 21 tháng 3 năm 2023
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- *Cổ đông;*
- *HDQT, BKS, BGD;*
- *CBTT;*
- *Lưu VP HDQT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

PHẠM TRUNG KIÊN



LADOPHAR

tinh hoa dược liệu

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Số 18 Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hotline: 0263.999.9999 Email: info@ladophar.com

Website: www.ladophar.com. và www.ladophar.vn



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT**

NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Họ và tên Cổ đông :

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tỷ lệ

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) cho Chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:

Ngày cấp

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**LADOPHAR**

tinh hoa dược liệu

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
 Số 18 Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 Hotline: 0263.999.9999 Email: info@ladophar.com
 Website: www.ladophar.com. và www.ladophar.vn



BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



LADOPHAR

tinh hoa dược liệu

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
Số 18 Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Hotline: 0263.999.9999 Email: info@ladophar.com
Website: www.ladophar.com. và www.ladophar.vn



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Tên tôi là.....
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) cho tôi/Công ty tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào ...(HĐQT/BKS) của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CĐ :

000

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG : #N/A

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

#N/A

CP

Đánh dấu (X) vào Ô trống này để thông qua tất cả các nội dung:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT			
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động năm 2023 của TV độc lập HĐQT.			
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Nội dung hành Công ty.			
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS.			
Nội dung 5	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022			
Nội dung 6	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;			
Nội dung 7	Thông qua Hạn mức vay vốn 2023			
Nội dung 8	Thông qua kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh năm 2023.			
Nội dung 9	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023			
Nội dung 10	Thông qua Danh sách miễn nhiệm và bầu thay thế bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027			

Cổ đông/Người được ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên

PHIẾU BẦU TV.HĐQT

MÃ CĐ :

000

HỌ & TÊN CỔ ĐÔNG: #N/A

TỔNG PHIẾU BẦU TV.HĐQT : #N/A **phiếu bầu**

STT	TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	HÀ NGỌC DANH	
2	LÊ TIÊN THỊNH	

Ghi chú:

- ✓ Phiếu bầu hợp lệ là phiếu không tẩy xóa, có đóng dấu treo của công ty.
- ✓ Tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu.
- ✓ Nếu không bầu cho ứng viên nào thì gạch chéo vào ô **SỐ PHIẾU BẦU** tương ứng với tên ứng viên.
- ✓ Phiếu bầu hợp lệ phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền.

Cổ đông/Người được ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CĐ :

000

HỌ & TÊN CỔ ĐÔNG: #N/A

TỔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT #N/A **phiếu**

Cổ đông/Người được ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên