

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)



LADOPHAR

tinh hoa dược liệu

TP. Đà Lạt, ngày 06 tháng 5 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Bắt đầu lúc 8h00 ngày 06 tháng 5 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
08h00-09h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội.
09h00 – 09h15	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội,
09h15 – 09h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua Quy chế bầu HĐQT/BKS - Thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội;
09h30-10h00	<p>Nội dung tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình nhân sự tại đại hội; - Thông qua tờ trình danh sách ứng viên HĐQT/BKS - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT; - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành Công ty; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS; - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021; - Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT và BKS Công ty; - Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; - Thông qua tờ trình về việc thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar; - Thông qua tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
10h00 – 10h15	Thảo luận
10h15- 10h30	<p>Biểu quyết và bầu cử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết và Bầu cử HĐQT, BKS - Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử;
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao – kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11h00- 11h30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội;

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2022 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 2022 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 thường niên 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 2022 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 ủy 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 2022

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/4/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy 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 ủy 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 2022

- 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 ủy 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 ủy 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;
 - 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;
- 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 07/4/2022**) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 12.703.135 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 xóa, 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 để 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 giờ 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 giờ 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 giờ 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.

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.

TP. Đà Lạt, ngày 05 tháng 5 năm 2022

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TƯQ. CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN MAI LONG



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (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, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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
- BKS : Ban kiểm soát
- 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, BKS
- 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 : 05 người
2. Số lượng thành viên BKS cần bầu : 03 người
3. Nhiệm kỳ : 2022-2027
4. Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa : không hạn chế
5. 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
6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS được quy định tại Điều 169 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 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

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

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

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/BKS

Quy định ứng cử, đề cử HĐQT/BKS (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/ Ban Kiểm soát, 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/ Ban Kiểm soát.

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 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát 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/Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

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

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT/BKS

(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/BKS (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/BKS 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

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 04/5/2022**

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

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/BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS 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/BKS.
- 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.
- 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/BKS 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/BKS 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/BKS 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 bất thường năm 2021 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/BKS của Công ty nhiệm kỳ (2022-2027) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN MAI LONG

Số: *11* /BC-HĐQT/2022

TP. Đà Lạt, ngày 05 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021*)

- 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 *01* /NQ-HĐQT/2022 ngày *14/5/2022* 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 2021 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MAI LONG

BÁO CÁO NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2021

1. Tổng quan tình hình năm 2021

Năm 2021 là năm thứ 3 liên tiếp mà cả thế giới nói chung phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề mà dịch bệnh mang lại. Đây cũng là một năm đặc biệt khi nền kinh tế Việt Nam chứng kiến nhiều biến động lớn do dịch bệnh bùng nổ trong quý III năm 2021. Cũng như hầu hết các doanh nghiệp khác, toàn thể lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của Ladophar đã phát huy 100 % nỗ lực để vượt qua thời kỳ khó khăn này, giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo đó, doanh thu thuần của Công ty năm 2021 đạt giá trị 161.903 triệu đồng tương ứng đạt 64,05 %, giảm gần 36% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này là do:

- Hàng thương mại: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến giãn cách xã hội ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế nói chung và thị trường dược phẩm nói riêng, cả hai kênh ETC và OTC. Trong đó, thị trường ETC suy giảm do người dân hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh. Trên kênh thị trường OTC, nhu cầu đi mua thuốc của người dân cũng giảm do các đợt giãn cách xã hội trong giai đoạn đầu của bùng phát dịch. Ngoài ra, kế hoạch đầu thầu cũng lùi thời gian so với dự kiến. Cũng với việc ảnh hưởng từ quy định của Bảo hiểm y tế về kê đơn và của Sở y tế về đấu thầu, chuyển từ cơ chế đấu thầu tập trung tại Sở y tế sang đấu thầu tại từng đơn vị dẫn đến giá trị trúng thầu của năm 2021 thấp hơn so với năm 2020 là 65% tương ứng giảm 110 tỷ (giá trị trúng thầu năm 2020 là 170 tỷ đồng, năm 2021: 60 tỷ đồng). Điều này đã làm giảm mạnh doanh thu thương mại.

- Hàng sản xuất: Nguồn thu lớn cho hàng sản xuất của Công ty chủ yếu đến từ khách du lịch. Trong năm, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19 cũng như những quy định nghiêm về hạn chế đi lại đã làm giảm đáng kể một lượng khách du lịch, từ đó ảnh hưởng đến nguồn thu của Công ty. Bên cạnh đó, do chiến lược phát triển sản phẩm chưa được thực thi một cách trọn vẹn và có trọng tâm hướng tới phân khúc khách hàng, thị trường địa bàn trọng điểm cụ thể dẫn đến LDP chưa có một sự đột phá về lượng tiêu thụ, thương hiệu sản phẩm trong thị trường thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe.

Năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty không khả quan. Tuy nhiên, đây cũng là mốc đáng ghi nhớ khi lợi nhuận của Công ty giảm mạnh nhất từ năm 2011 tới nay, từ đó tạo điều kiện cho Công ty tiến hành đánh giá toàn diện năng lực, khắc phục những điểm yếu nội tại, tận dụng các điểm mạnh. Đây cũng là động lực vững mạnh để Công ty đặt ra mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, khôi phục và tiếp tục xây dựng nền tảng đồng dược vững mạnh cũng như các cơ hội thị trường khác.

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 2021, 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 2021, giãn cách xã hội do dịch bệnh covid-19 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 2021, tổng tài sản của Công ty đạt 215.921 triệu đồng, đã giảm 1.6868 triệu đồng, bằng 99,23 % so với năm 2020. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này mấu chốt đến từ sự biến động của tài sản dài hạn, cụ thể tài sản dài hạn giảm là do doanh nghiệp chuyển nhượng một số máy móc thiết bị không cần thiết và thay đổi mục đích sử dụng một số tài sản nên có sự điều chuyển giữa các khoản mục.

Lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu từ các khoản Doanh thu khác tăng 30.264 triệu đồng và Thu nhập khác tăng 31.064 triệu đồng.

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 khỏe. 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..

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

- HĐQT 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 HĐQT.
- 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,
- HĐQT 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 10/4/2022)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT	14/01/2022	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Mai Long	TV. HĐQT	14/01/2022	
3	Ông Nguyễn Đức Minh	TV. HĐQT	14/01/2022	
4	Ông Vũ Ngọc Long	TV. HĐQT	14/01/2022	
5	Ông Phạm Trung Kiên	TV. HĐQT	14/01/2022	
6	Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng	Chủ tịch HĐQT	08/12/2021	14/01/2022
		Chủ tịch HĐQT	26/04/2021	05/07/2021
		TV HĐQT	05/07/2021	8/12/2021
7	Ông Lê Đức Huy	Chủ tịch HĐQT	05/07/2021	08/12/2021
		TV HĐQT	26/04/2021	05/07/2021
		TV HĐQT	08/12/2021	14/01/2022
8	Ông Nguyễn Minh Thắng	TV HĐQT	27/04/2018	14/01/2022
9	Ông Nguyễn Minh Tân	TV HĐQT	26/04/2021	14/01/2022
10	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	TV HĐQT	26/04/2021	14/01/2022
11	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	26/04/2021
12	Bà Vũ Thu Mười	TV HĐQT	27/04/2018	26/04/2021
13	Ông Võ Bình	TV HĐQT	10/02/2020	26/04/2021

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
14	Bà Nguyễn Hoài Thuỳ Dung	TV HĐQT	10/02/2020	26/04/2021

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:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng	Chủ tịch HĐQT	06/12	50%	Được bầu làm CT HĐQT từ ngày 26/04/2021; miễn nhiệm từ ngày 05/07/2021 Được bầu làm TV HĐQT từ ngày 05/07/2021; miễn nhiệm từ ngày 08/12/2021; Được bầu làm CT HĐQT từ ngày 08/12/2021
2	Ông Nguyễn Minh Thắng	Thành viên HĐQT	12/12	100%	

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
3	Ông Nguyễn Minh Tân	Thành viên HĐQT	03/12	25%	Ủy quyền tham dự họp lần 1 ngày 17/05/2021 Ủy quyền dự họp lần 2 ngày 09/12/2021 Bỏ nhiệm từ ngày 26/04/2021
4	Ông Lê Đức Huy	Thành viên HĐQT	06/12	50%	Được bổ nhiệm là thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2021; miễn nhiệm ngày 05/07/2021
5	Bà Trần Thị Thu Thảo	Thành viên HĐQT	06/12	50%	Bỏ nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/04/2021
4	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	06/12	50%	Bỏ nhiệm TV HĐQT từ ngày 27/04/2018; miễn nhiệm ngày 26/04/2021
5	Bà Vũ Thị Mười	Thành viên HĐQT	05/12	41,3%	Ủy quyền từ ngày 01/02/2021 Miễn nhiệm ngày 26/04/2021
6	Ông Võ Bình	Thành viên HĐQT	05/12	41,3%	Ủy quyền từ ngày 01/02/2021 Miễn nhiệm ngày 26/04/2021
7	Bà Nguyễn Hoài Thủy Dung	Thành viên HĐQT	05/12	41,3%	Ủy quyền từ ngày 01/02/2021 Miễn nhiệm ngày 26/04/2021

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 12 phiên họp, trong đó có 10 phiên họp trực tiếp, và 2 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 thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Ngày 26/4/2021, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua Nghị quyết số: 09/NQ-ĐHĐCĐ/2021 với các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.
- Quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS.
- Thông qua việc việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Danh sách Thành viên HĐQT bầu bổ sung:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Lê Huỳnh Gia Hoàng	
2	Nguyễn Minh Tân	

3	Nguyễn Thị Thu Thảo	
4	Lê Đức Huy	

d. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

Ngày 14/01/2022, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và thông qua Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 với các nội dung sau:

- 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:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Đỗ Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Mai Long	TV. HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Minh	TV. HĐQT
4	Ông Vũ Ngọc Long	TV. HĐQT
5	Ông Phạm Trung Kiên	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

- 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.
- e. **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 2021.
 - Quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
 - 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 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:
 - Vietcombank Chi nhánh Nam Sài Gòn: 50 tỷ.
 - 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 2020	Thù lao năm 2021
1	Hội đồng quản trị	242.400.000	288.000.000
2	Ban Kiểm soát	105.600.000	105.600.000

3	Thư ký	24.000.000	36.000.000
	Tổng cộng	372.000.000	429.600.000

- 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 2021 đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://ladophar.com/bao-cau-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 2022

- 1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Năm 2022, kinh tế thế giới đối mặt tình trạng xử lý lạm phát tăng trong khi nhu cầu tiêu dùng không ổn định. Đại dịch Covid-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp do sự xuất hiện khó lường của các biến thể mới nên các ngành kinh tế chưa thể khôi phục hoàn toàn và sẽ phải thích ứng trong điều kiện bình thường mới.

Khó khăn vẫn chồng chất khó khăn khi tình hình dịch bệnh trong năm 2022 được dự đoán vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, cơ cấu trong bộ máy lãnh đạo mới của Công ty là hoàn toàn mới nên sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Điều hành lại càng trở nên cần thiết hơn lúc nào hết.

- 2. Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2022**

Từ những dự báo nêu trên, định hướng trong năm 2022 của Hội đồng quản trị như sau:

2.1 Về hoạt động kinh doanh

- Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho từng nhóm hàng sản xuất, hàng thương mại.



- Tập trung triển khai các chương trình Marketing và bán hàng, hỗ trợ đẩy mạnh hàng hoá ra thị trường. Tập trung bán những sản phẩm lợi thế ở từng địa bàn riêng biệt, kế hoạch bán hàng cụ thể cho từng địa bàn khác nhau.
- Truyền thông, gia tăng độ nhận diện thương hiệu thông qua chương trình xúc tiến thương mại.
- Tiêu chuẩn hoá bao bì sản phẩm, định hình hình ảnh thương hiệu trong mắt công chúng.
- Khôi phục, đẩy mạnh các mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt tại các thị trường như: Hàn Quốc, Châu Âu, Châu Mỹ,
- Đa dạng danh mục hàng hoá thương mại, danh mục sản xuất, phát triển nước giải khát,...
- Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, tư vấn khách hàng
- Đa dạng hoá các kênh phân phối, đồng bộ hình ảnh thương hiệu.

2.2 Về hoạt động sản xuất

- Dự kiến kinh phí cho di dời nhà máy Ngô Quyền về khu công nghiệp Phú Hội, tập trung sản xuất theo dây chuyền;
- Đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng phòng R&D, xây dựng trung tâm R&D tại TP.HCM để mở rộng hân phối sản phẩm.
- Xây dựng trung tâm bảo tồn Cankina tại Xuân Thọ để bảo tồn và lưu trữ nguồn gen quý.

2.3 Về hoạt động quản lý vận hành

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng quản lý giám sát Công ty bằng việc triển khai quy chế tổ chức.
- Triển khai sơ đồ tổ chức mới, sắp xếp nhân sự phù hợp
- Triển khai hệ thống phân quyền
- Xây dựng chính sách lương, hệ thống khung lương cũng như ngạch bậc lương theo hướng đảm bảo cơ chế linh hoạt và minh bạch hơn.
- Xây dựng và hoàn thiện phương pháp tính giá thành.
- 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 2022 như sau:

- Doanh thu: 760 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng

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./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN MAI LONG

Phụ lục 1**DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**

(Đính kèm theo Báo cáo năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
số 11 /BC-HĐQT ngày 5/5/2022)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Số 01/NQ-HĐQT/LDP	01/02/2021	1. Thông qua Tờ trình số 14/TT-BTGD ngày 26/01/2021 về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu hoạt động của công ty. 2. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-LDP ngày 26/01/2021 về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của công ty. 3. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-LDP ngày 26/01/2021 về việc Bổ nhiệm các chức danh theo sơ đồ tổ chức mới. 4. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-LDP ngày 26/01/2021 về việc ban hành Hệ thống phân định thẩm quyền và ủy quyền ký kết văn bản.	100% 100%
02	Số 02/NQ-HĐQT/LDP	22/02/2021	Thông qua việc ký kết hợp đồng thuê Công ty cổ phần chứng khoán FPT tư vấn sửa đổi điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát của công ty.	100%
03	Số 03/NQ-HĐQT/LDP	22/02/2021	1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 là ngày 18/03/2021. 2. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2021 đến ngày 29/04/2021.	100%
04	Số 04/NQ-HĐQT/LDP	12/03/2021	1. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 2. Chấp thuận chủ trương thuê địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Hồ Chí Minh tại B8 Khu nhà ở thương mại 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP HCM.	100%
05	Số 05/NQ-HĐQT/LDP	17/03/2021	1. Thông qua hạn mức vay năm 2021. 2. Thuận chủ trương thế chấp máy móc thiết bị, bất động sản và các tài sản khác của Công ty để vay vốn. 3. Thuận chủ trương ủy quyền Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc ký các hợp đồng thế chấp các Tài sản của Công ty và ký các Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng để đảm bảo hiệu quả và đủ nguồn vốn hoạt động.	100%
06	Số 06/NQ-HĐQT/LDP	17/03/2021	1. Thông qua việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT đối với bà Trương Thị Ngọc Hiền kể từ ngày 01/05/2021. 2. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT đối với bà Trần Thị Hiền kể từ ngày 01/05/2021.	100%

58000
CÔNG
CP
LÂM
(LAD)
LAT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
07	Số 07/NQ-HĐQT/2021	25/03/2021	Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 là ngày 26/04/2021, tại trụ sở chính của Công ty số 18 Ngô Quyền - Phường 6 - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.	100%
08	Số 08/NQ-HĐQT/2021	02/04/2021	Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020.	100%
09	Số 10/NQ-HĐQT/2021	26/04/2021	Bổ nhiệm Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng, thành viên HĐQT, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhiệm kỳ còn lại 2018-2022.	100%
10	Số 11/NQ-HĐQT/2021	26/04/2021	1. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng - chức danh Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty. 2. Miễn nhiệm Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng - chức danh Tổng Giám đốc kế và người đại diện pháp luật của Công ty từ ngày 26/04/2021.	100%
11	Số 12/NQ-HĐQT/2021	26/04/2021	1. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Võ Duy Đạo - chức danh Phó Tổng Giám đốc. 2. Miễn nhiệm Ông Võ Duy Đạo - chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 26/04/2021.	100%
12	Số 13/NQ-HĐQT/2021	26/04/2021	1. Bổ nhiệm Ông Võ Duy Đạo – Chức danh: Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật kể từ ngày 26/04/2021. 2. Thay đổi Người đại diện pháp luật từ Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng sang Ông Võ Duy Đạo kể từ ngày 26/04/2021. Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi điều lệ Công ty. 3. Thống nhất ngày chốt số liệu để bàn giao là ngày 30/04/2021.	100%
13	Số 14/NQ-HĐQT/2021	26/04/2021	1. Thống nhất mức lương Ông Võ Duy Đạo – Chức danh: Tổng Giám đốc. Các khoản phụ cấp và chế độ hỗ trợ được thực hiện theo các chính sách, quy định của Công ty. 2. Thời gian thực hiện từ ngày 26/04/2021	100%
14	Số 15/NQ-HĐQT/2021	17/05/2021	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty	100%
15	Số 16A/NQ-HĐQT/2021	28/06/2021	Chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021	100%
16	Số 16/NQ-HĐQT/2021	28/06/2021	1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Võ Duy Đạo, kể từ ngày 30/06/2021. Ông Võ Duy Đạo có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ liên quan đến chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật cho Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng – Chủ tịch HĐQT chậm nhất đến ngày 30/06/2021. 2. Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công Ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kể từ ngày 30/06/2021 đối với Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng. Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty. 3. Giao Chủ tịch HĐQT xây dựng phương án tuyển dụng và bổ nhiệm Tổng giám đốc, trình HĐQT xem xét.	
17	Số 16B/NQ-HĐQT/2021	30/06/2021	Thông nhất bổ nhiệm Ông Trần Hoàng An – Chức danh Phó Tổng giám đốc điều hành từ ngày 01/07/2021.	100%
18	Số 17/NQ-HĐQT/2021	30/06/2021	1. Thông nhất Mức lương Ông Trần Hoàng An – Chức danh Phó Tổng giám đốc điều hành từ ngày 01/07/2021. Các khoản phụ cấp và chế độ hỗ trợ được thực hiện theo các chính sách, quy định của Công ty.	100%
19	Số 18/NQ-HĐQT/2021	05/07/2021	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đối với Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng kể từ ngày 05/07/2021 Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức danh CT HĐQT cho CT HĐQT mới chậm nhất đến ngày 10/7/2021.	100%
20	Số 19/NQ-HĐQT/2021	05/07/2021	Bổ nhiệm Ông Lê Đức Huy - chức danh Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhiệm kỳ còn lại 2018-2022 kể từ ngày 05/07/2021.	100%
21	Số 20/NQ-HĐQT/2021	05/07/2021	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kể từ ngày 05/07/2021: Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng – chức danh : Tổng Giám Đốc – Người đại diện pháp luật Việc thay đổi người đại diện pháp luật nêu trên không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty.	100%
22	Số 21/NQ-HĐQT/2021	02/08/2021	Thông nhất thông qua nội dung tờ trình số 285/TT-TGD/2021 về việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Công Ty.	100%
23	Số 22/NQ-HĐQT/2021	09/09/2021	1. Thông nhất nội dung tờ trình số 306/TT-BĐH/2021 của BĐH ngày 06/09/2021 về việc điều chỉnh mức công tác phí, phụ cấp và phúc lợi. 2. Thông nhất nội dung tờ trình số 307/TT-BĐH/2021 của BĐH ngày 06/09/2021 về việc ban hành phân cấp quản trị và hệ số, thang bảng lương hiệu quả công việc. 3. Thông nhất nội dung tờ trình số 308/TT-BĐH/2021 của BĐH ngày 06/09/2021 về việc ban hành quy định lương doanh số. 4. Thông nhất thời gian áp dụng từ tháng 09/2021.	100%

000.
IG T
DUY
ĐÓN
OPHA
-T. L

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	Số 23/NQ-HĐQT/2021	26/11/2021	Chấm dứt và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất	100%
25	Số 24/NQ-HĐQT/2021	29/11/2021	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
26	Số 25/NQ-HĐQT/2021	29/11/2021	Thông nhất thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
27	Số 26/NQ-HĐQT/2021	02/12/2021	Miễn nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
28	Số 27/NQ-HĐQT/2021	02/12/2021	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành	100%
29	Số 28/NQ-HĐQT/2021	02/12/2021	Miễn nhiệm Giám đốc Tài chính	100%
30	Số 29/NQ-HĐQT/2021	02/12/2021	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty	100%
31	Số 30/NQ-HĐQT/2021	08/12/2021	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
32	Số 31/NQ-HĐQT/2021	08/12/2021	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
33	Số 32/NQ-HĐQT/2021	07/12/2021	Thông qua nội dung tờ trình số 408/TT-TGD/2021 về việc thanh lý máy móc thiết bị và bất động sản tại Đa Quý – Xuân Thọ khỏi danh sách tài sản thế chấp tại ngân hàng BIDV	100%
34	Số 33/NQ-HĐQT/2021	07/12/2021	Thông qua nội dung tờ trình số 409/TT-TGD/2021 về việc rút máy móc thiết bị và bất động sản tại Đa Quý – Xuân Thọ khỏi danh sách tài sản thế chấp tại ngân hàng BIDV	100%
35	Số 34/NQ-HĐQT/2021	09/12/2021	Thông qua nội dung tờ trình số 419/TT-TGD/2021 về việc Đầu tư tài chính	80%
36	Số 35/NQ-HĐQT/2021	21/12/2021	Thông qua nội dung tờ trình số 438/TT-TGD/2021 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
37	Số 36/NQ-HĐQT/2021	24/12/2021	Thông qua nội dung tờ trình số 437/TT-TGD/2021 về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi thảo dược Ladophar	100%
38	Số 37/NQ-HĐQT/2021	24/12/2021	Thông qua nội dung tờ trình số 437/TT-TGD/2021 về việc Thành lập Công ty con Công ty TNHH Nước giải khát thảo dược Ladophar	100%
39	Số 38/NQ-HĐQT/2021	24/12/2021	Thông qua nội dung tờ trình số 437/TT-TGD/2021 về việc Thành lập Công ty con Công ty TNHH Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	100%
40	Số 39/NQ-HĐQT/2021	24/12/2021	Miễn nhiệm Chánh văn phòng HĐQT đối với ông Đinh Văn Chiến từ ngày 24/12/2021	100%
41	Số 40/NQ-HĐQT/2021	24/12/2021	Thông qua nội dung tờ trình số 449/TT-TGD/2021 về việc Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/01/2022	100%
42	Số 41/NQ-HĐQT/2021	07/12/2021	Thông qua nội dung tờ trình số 407/TT-LDP về việc mở tài khoản tại Trí Việt	80%

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 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) số /BC-HĐQT ngày)

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA TRƯ SỞ CHINH/ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT THÔNG QUA (NẾU CÓ)	NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG, TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH	GHI CHÚ
1	Công Ty Cổ Phần Louis Holdings	Cổ đông lớn	1101573295	14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 04, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam	29-31/12/2021		Giao dịch mua bán hàng hóa 301.949.853 VNĐ	
2	Công Ty Cổ phần Louis Capital	Cổ đông lớn	0105787835	Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	29-31/12/2021		Giao dịch mua bán hàng hóa 46.156.588 VNĐ	
3	Công ty cổ phần quản lý và khai thác tài sản Louis AMC	Công ty con của Công ty Cổ phần Louis Capital	0316839200	14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ	08-10/12/2021	NQ 32/NQ-HĐQT/2021	Giao dịch mua bán tài sản 25.296.129.775 VNĐ	

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	SỐ GIẤY NH, 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)	NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG, TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH	GHI CHÚ
4	Công Ty TNHH MTV Louis Rice Đồng Tháp	Công ty con của Công Ty Cổ Phần Louis Holdings	1402160823	Chí Minh, Việt Nam 61 khóm 2, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	29-31/12/2021		Giao dịch mua bán hàng hóa 68.077.572	
5	Công ty TNHH MTV Louis Rice Long An	Công ty con của Công Ty Cổ Phần Louis Holdings	1101842558	226, Ấp 3, Tân Xã Đông, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An, Việt Nam	29-31/12/2021		Giao dịch mua bán hàng hóa 121.012.345	
6	Công ty Cổ phần Giao thông Long An	Công ty con của Công Ty Cổ Phần Louis Holdings	1100103787	Số 10, Quốc lộ 1, Khu Phố Nhon Phú, TP.Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam	29-31/12/2021		Giao dịch mua bán hàng hóa 70.335.822	
7	Chi nhánh Miền Bắc Công ty Cổ phần Louis Holdings	Bên có liên quan của Công Ty Cổ Phần Louis Holdings	1101573295-006	Số 71, Lô TT-B, Khu đô thị thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành	29-31/12/2021		Giao dịch mua bán hàng hóa 51.823.162	

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA TRÚ CHỈ CHÍNH/ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	CHỈ SỐ TRÚ CHỈ LIÊN HỆ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH ĐHCĐ/HĐQT THỐNG QUA (NẾU CÓ)	NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG, TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH	GHI CHÚ
8	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang	Công ty liên kết của Công Ty Cổ Phần Louis Holdings	1600230737	Số 01 Ngõ Gia Tụ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam	phố Hà Nội, Việt Nam	29-31/12/2021		Giao dịch mua bán hàng hóa 887.417.554	
9	Công ty Cổ phần Sametel	Bên có liên quan của TGD	3600850734	Khu công nghiệp Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam		29-31/12/2021		Giao dịch mua bán hàng hóa 419.828.370	

Đà Lạt, ngày 07 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Tình hình tài chính

Đvt: triệu đồng

Khoản mục	31/12/2021		31/12/2020		Tăng giảm	
	Số tiền	%	Số tiền	%	%	+/-
A Tổng tài sản	215.921		217.607		(1.686)	-1%
1 Tiền	65.159	30%	19.163	9%	45.996	240%
2 Phải thu	25.341	12%	34.588	16%	(9.247)	-27%
3 Hàng tồn kho	54.575	25%	76.153	35%	(21.579)	-28%
4 Tài sản cố định	64.047	30%	81.014	37%	(16.324)	-20%
5 Tài sản khác	6.800	3%	6.689	3%	(532)	-7%
B Tổng nguồn vốn	215.921		217.607		(1.686)	-1%
I Nợ phải trả	62.541	29%	101.198	47%	(38.257)	-38%
1 Phải trả NCC	13.964	6%	40.234	18%	(26.270)	-65%
2 Vay	32.299	15%	49.296	23%	(16.997)	-34%
3 Phải trả khác	16.279	8%	11.669	5%	5.009	44%
II Nguồn vốn	153.380	71%	116.409	53%	36.571	31%
1 Vốn điều lệ	127.031	59%	127.031	58%	-	0%
2 Lợi nhuận CPP	12.268	6%	(25.602)	-12%	37.471	-149%
3 Quỹ khác	14.080	7%	14.980	7%	(900)	-6%

2. Kết quả kinh doanh

Đvt: triệu đồng

Khoản mục	TH 2021		KH 2021		TH 2020	
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	% KH	Số tiền	% CK
1 Doanh thu	161.902	100%	295.241	55%	252.794	-36%
TM	87.368	54%	165.894	53%	171.844	-49%
SX	72.603	45%	127.187	57%	78.640	-8%
Khác	1.932	1%	2.160	89%	2.310	-16%
2 Chi phí hoạt động	41.013	25%	52.029	79%	60.952	-33%
3 Chi phí tài chính	3.187	2%	3.228	99%	6.595	-52%
4 TN khác/CP khác	63.697	39%	-	0%	4.095	1456%
5 Lợi nhuận trước thuế	40.721	25%	-	0%	-25.929	-257%
%LNTT/DT	25%		0%		-10%	

3. Đánh giá kết quả kinh doanh 2022

- Biến động (so với năm trước): Doanh thu đạt 161,9 tỷ đồng, giảm 36% so với năm trước, tương ứng mức giảm 90,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hàng thương mại giảm 49%, tương đương mức giảm 84,5 tỷ đồng; doanh thu hàng sản xuất giảm 8%, tương ứng mức giảm 6 tỷ đồng. Nguyên nhân:
 - Hàng thương mại: ảnh hưởng của quy định của BHYT về kê đơn và của Sở Y tế về đấu thầu, chuyển từ cơ chế đấu thầu tập trung tại SYT sang đấu thầu tại từng đơn vị làm giảm số lượng NCC ủy quyền trực tiếp cho LDP từ đó dẫn đến giá trị trúng thầu của năm 2021 thấp hơn so với năm 2020 65%, tương ứng mức giảm 110 tỷ đồng (giá trị trúng thầu năm 2020 là 170 tỷ đồng, năm 2021: 60 tỷ đồng).
 - Hàng sản xuất: đại dịch Covid 19 cũng như những quy định nghiêm về hạn chế đi lại đã làm giảm đáng kể một lượng khách du lịch, vốn được xem là nguồn thu lớn cho hàng sản xuất, đặc biệt tại Chi nhánh Đà Lạt. Bên cạnh đó, do chiến lược phát triển sản phẩm chưa được thực thi một cách trọn vẹn và có trọng tâm hướng tới phân khúc khách hàng, thị trường, địa bàn trọng điểm cụ thể dẫn đến LDP chưa có một sự đột phá về lượng tiêu thụ, thương hiệu sản phẩm trong thị trường thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe.
- So với kế hoạch: doanh thu đạt 55% kế hoạch, trong đó:
 - Kế hoạch kinh doanh 2021 của hàng sản xuất đạt 57% so với KH, tương ứng mức đạt 72,6 tỷ đồng;
 - Kế hoạch kinh doanh 2021 của hàng thương mại chưa đạt như kỳ vọng, doanh số hàng thương mại đạt 53% kế hoạch của năm, tương ứng mức đạt 87,4 tỷ đồng.

II. MỤC TIÊU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

- Phục hồi hoạt động của Ladophar (đạt trạng thái sản xuất kinh doanh truyền thống tối thiểu bằng năm 2017);
- Mở rộng mạnh mẽ thị trường trên toàn quốc;
- Tạo nền tảng chiếm lĩnh thị phần trong lĩnh vực dược và các sản phẩm bảo vệ sức khỏe;
- Xây dựng hình ảnh mới, trải nghiệm mới đối với khách hàng;
- 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 2022

1. Kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2022

Đvt: triệu đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	%/DT
A	Doanh thu	600.000	100%
	Hàng thương mại	316.000	53%
	Hàng sản xuất	284.000	47%
B	Lợi nhuận trước thuế	21.200	4%

2. Dự kiến về đầu tư

Chi tiết các khoản đầu tư tài sản cố định trong năm 2022:

Đvt: triệu đồng

Tên TS	BP sử dụng	Giá trị
Máy móc thiết bị		
Trang thiết bị cho phòng R&D	Phòng R&D	420
Trang bị thiết bị sản xuất: máy sấy lạnh, sấy thăng hoa...	NMSX	3.000
Xây dựng/sửa chữa nhà máy sản xuất		
Di dời dây chuyền thuốc nước, thuốc viên tại NM Ngô Quyền về NM Phú Hội	NMSX	17.000
Nhà máy nước giải khát thảo dược, Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thảo dược, Trung tâm nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược, Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm Ladophar...	NMSX – R&D	729.580
Tổng cộng		750.000

IV. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

a. Về hoạt động kinh doanh

- Các chương trình Marketing và bán hàng khác hỗ trợ cho các chi nhánh trong việc đẩy hàng ra thị trường;
- Đẩy mạnh 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;
- Củng cố và định vị hình ảnh sản phẩm Công ty tới người tiêu dùng thông qua việc chuẩn hóa bao bì sản phẩm;
- 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 Âu và Châu Mỹ;
- 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;
- Đồng bộ hình ảnh các nhà thuốc, điểm bán lẻ trực thuộc LDP để tăng sự nhận diện thương hiệu;
- 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 máy móc thiết bị cho việc mở rộng phòng R&D hiện tại, đồng thời xây dựng thêm một trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm Ladophar tại Hồ Chí Minh để nhân rộng sản phẩm có chất lượng của LDP trên toàn quốc;
- 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;
- 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;
- Xây dựng chính sách lương, hệ thống khung lương cũng như ngạch bậc lương theo hướng đảm bảo một cơ chế linh hoạt và minh bạch hơn, từ đó tạo động lực làm việc cũng như giữ chân được những nhân sự có trình độ, kinh nghiệm bám trụ cùng Công ty.

V. KẾT LUẬN

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn và áp lực đối với Công ty. Qua năm 2022, 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. HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MAI LONG

Số : 01 /BC-BKS/2022

TP Đà Lạt, ngày 15 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2021, 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. Đầu 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
Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	Thành viên	bổ nhiệm từ ngày 14 tháng 1 năm 2022
Ông Nguyễn Bá Ngọc	Thành viên	bổ nhiệm từ ngày 14 tháng 1 năm 2022
Ông Nguyễn Ái	Trưởng ban	miễn nhiệm từ ngày 14 tháng 1 năm 2022
Ông Vũ Lê Cương	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 (“HĐQT”) và nêu ý kiến đóng góp đối với các vấn đề liên quan để HĐQT có thông tin quyết định;
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCD bất thường năm 2021 và việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT;
- 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 PwC Việt Nam 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 2021:

Trong năm 2021, 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 2021. 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/đơn 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 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 2021, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty không khả quan. Tuy nhiên, đây cũng là mốc đáng ghi nhớ khi lợi nhuận của Công ty giảm mạnh nhất từ năm 2011 tới nay, từ đó tạo điều kiện cho Công ty tiến hành đánh giá toàn diện năng lực, khắc phục những điểm yếu nội tại, tận dụng các điểm mạnh. Đây cũng là động lực vững mạnh để Công ty đặt ra mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, khôi phục và tiếp tục xây dựng nền tảng đồng được vững mạnh cũng như các cơ hội thị trường khác.
- **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 2021, các hoạt động của HĐQT Ladophar đã được triển khai phù hợp theo các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;
- HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp, trong đó có 10 phiên họp trực tiếp, và 2 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 2021 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 61280354/22630538 ký ngày 05 tháng 03 năm 2022.
- ✓ 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 2021 phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 và cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021.



Ban KS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

IV. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- **Về chiến lược:** 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.
- **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 2022. 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.
- **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.
- **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 2022:

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 2022 như sau:

- Xây dựng chiến lược kiểm toán và quản trị rủi ro trong 3 – 5 năm tới dựa trên kế hoạch, chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.
- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ Công ty tiến hành đánh giá và thực hiện kiểm soát các hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao trong năm 2022.
- Tiếp tục hỗ trợ Công ty cải tiến các **tài liệu quản trị nội bộ** để tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập sau khi kiểm toán BCTC trong năm 2022 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 2022;
- Trình báo cáo thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2022, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD trong năm 2022 lên ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2022.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



ML al
Hồ Đăng Dân

Số: 12/LDP

TP. Đà Lạt, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

- 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 2021 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 61280354/22630538 ký ngày 05 tháng 03 năm 2022. **Đã được Công ty Công bố thông tin theo đúng quy định.**

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MAI LONG

Số: 45.../TTr-BKS/2022

TP. Đà Lạt, ngày 05 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 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),

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 2022 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 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 2022;
- 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 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 2022 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

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



HỒ ĐĂNG DÂN

Số: 14../TTr-HĐQT/2022Lâm Đồng, ngày 05 tháng 5 năm 2022**TỜ TRÌNH****Về việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021**

- 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 thường niên năm tài chính 2021 thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chi tiết	Lũy kế đến cuối năm 2021	Ghi chú
1	Vốn Điều lệ	127.031.350.000	
2	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối	12.268.396.356	
	- Lỗ lũy kế năm 2020 chuyển sang	(25.601.857.821)	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	37.870.254.177	
3	Đề nghị phân phối	12.268.396.356	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	10.268.396.356	

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

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận :

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MAI LONG

Số: 5 /TT-HĐQT/2022

TP Đà Lạt, ngày 05 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua việc góp vốn vào

Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Lâm Đồng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);

Căn cứ theo chiến lược nghiên cứu phát triển sản phẩm áp dụng công nghệ cao nhằm tận dụng tối đa các hoạt chất từ dược liệu và cung cấp ra thị trường sản phẩm chất lượng mang tính đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc góp vốn vào **Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar** như sau:

1. Thông tin Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar

- Mã số doanh nghiệp : 5801479136
- Địa chỉ : 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
- Vốn điều lệ thành lập : 1 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu : Ladophar sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Người đại diện phần góp vốn : Nguyễn Mai Long

2. Thông tin tăng vốn lần 1 tại Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar

- Tăng vốn điều lệ lần 1 : 74 tỷ đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn lần 1 : 75 tỷ đồng
(thực góp đến thời điểm hiện tại : 18 tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu : Ladophar sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Người đại diện phần góp vốn : Nguyễn Mai Long

3. Đề xuất tăng vốn lần 2 tại Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar

- Giá trị phần vốn góp lần 2 : 96 tỷ đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn lần 2 : 171 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi góp vốn : Ladophar sở hữu 100% vốn điều lệ
- Mục đích góp vốn: **Đầu tư xây dựng nhà máy nước giải khát**
- Thời điểm thực hiện góp vốn: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nội dung này được thông qua và giao Chủ tịch HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp.
- Người đại diện vốn góp: Tổng Giám đốc - Nguyễn Mai Long

Giao Chủ tịch HĐQT chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện việc góp vốn, sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu phát sinh/liên quan đến việc thực hiện việc góp vốn trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN MAI LONG

Số: 16/TT-HĐQT/2022TP Đà Lạt, ngày 05 tháng 5 năm 2022**TỜ TRÌNH**
Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Lâm Đồng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);

Căn cứ theo chiến lược phát triển của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn các loại bao bì từ plastic (bao bì container), các loại vải PP, PE, túi PE, đai PP, chạc PP và các loại phụ liệu ngành may bao bì	4669
2	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ bao bì, các loại hạt nhựa PP, PE, hạt tạo màu, hạt phụ gia nhựa, hạt UV; bán lẻ các loại bao bì từ plastic (bao bì container), các loại vải PP, PE, túi PE, đai PP, chạc PP và các loại phụ liệu ngành may bao bì	4773

- Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC**NGUYỄN MAI LONG**

Số: *17* /TT-HĐQT/2022TP. Đà Lạt, ngày *05* tháng *5* năm 2022**TỜ TRÌNH****V/v Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

- 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 các biên bản Hội Nhóm cổ đông để cử thành viên HĐQT
- Căn cứ công văn đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị của *Công ty CP Louis Holding*

Nhiệm kỳ 2018-2022 đã kết thúc, các thành viên HĐQT và BKS hiện tại không còn tư cách TV HĐQT và BKS kể từ ngày ĐHCĐ thường niên 2022 bầu lại Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ mới, vì vậy:

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
 - Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu : 05 thành viên.

Sau quá trình nhận hồ sơ, Hội đồng quản trị kính gửi Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên được đề cử Thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	Vị trí ứng cử
1	Nguyễn Mai Long	TV. HĐQT- Tổng giám đốc	TV. HĐQT
2	Nguyễn Đức Minh	TV. Độc lập HĐQT	TV. Độc lập HĐQT
3	Vũ Ngọc Long	TV. HĐQT	TV. HĐQT
4	Ngô Văn Trị	Phó Tổng Giám đốc thường trực	TV. HĐQT
5	Huỳnh Lê Thục Cơ	Giám đốc khối sản xuất	TV. HĐQT

(đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên)

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
 - Số lượng Thành viên Ban kiểm soát cần bầu : 03 thành viên.

Sau quá trình nhận hồ sơ, Hội đồng quản trị kính gửi Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên được đề cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	Vị trí ứng cử
1	Hồ Đăng Dân	Trưởng ban BKS	TV. BKS
2	Nguyễn Thị Kiều Liên	TV. BKS	TV. BKS
3	Dương Thanh Bình	Không có	TV. BKS

(đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
TÔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MAI LONG

Số: 48/TT-HĐQT/2022

TP. Đà Lạt, ngày 05 tháng 5 năm 2022

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 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị báo cáo việc chi thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Báo cáo thù lao năm 2021

a. Mức thù lao năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

ĐVT: đồng		
STT	Chức danh	Thù lao / tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.400.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.800.000
3	Trưởng ban kiểm soát	4.800.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị Công ty (kiêm nhiệm Thư ký HĐQT)	3.000.000

b. Cụ thể chi thù lao năm 2021:

ĐVT: đồng				
STT	Chức danh	Tổng mức thù lao năm 2021 được ĐHCĐ phê duyệt	Thù lao thực tế chi năm 2021	Ghi chú
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	307.200.000	288.000.000	
2	BAN KIỂM SOÁT	105.600.000	105.600.000	
3	THƯ KÝ	36.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng	448.800.000	429.600.000	

2. Mức Thù lao TV Hội đồng quản trị và TV Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022 đề xuất như sau:

ĐVT: đồng		
STT	Chức danh	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 (kiêm nhiệm Thư ký HĐQT)	5.000.000

Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 được chi 2 đợt, vào 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN MAI LONG

Số : /NQ-ĐHĐCĐ/2022

Đà Lạt, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 ngày 06/5/2022.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT***Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.***Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc.***Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành Công ty đính kèm Nghị quyết này.***Điều 3: Thông qua Báo cáo của BKS***Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS đính kèm Nghị quyết này.***Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.***Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.***Điều 5: Thông qua tờ trình số /TT-HĐQT/2022 ngày về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022***Nội dung chi tiết theo Tờ trình số : /TT-HĐQT/2022 đính kèm Nghị quyết này.*

Điều 6: Thông qua tờ trình số /TT-HĐQT/2022 ngày về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số : /TT-HĐQT/2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua tờ trình số /TT-HĐQT/2022 ngày về việc ...

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số : /TT-HĐQT/2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua tờ trình số /TT-HĐQT/2022 ngày về việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước Giải khát Thảo Dược Ladophar

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số : /TT-HĐQT/2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 không còn tư cách HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ 05 năm, ĐHCĐ tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, như sau.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử	Chức vụ
1				TV. HĐQT
2				TV.HĐQT
3				TV. HĐQT
4				TV. HĐQT
5				TV độc lập. HĐQT

Điều 10: Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử	Chức vụ
1				TV.BKS
2				TV.BKS
3				TV.BKS

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 tháng năm 2022.
- 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 :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN MAI LONG