

SỐ : 23 /LDP

Đà Lạt, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2018**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR
- Địa chỉ trụ sở chính: 18 Ngô Quyền – Phường 6 – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 0623.3817937 – 0623.3824669 Fax: 0623.3822369
- Email: [ladopharcorp@gmail.com](mailto:ladopharcorp@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 78.299.580.000 đồng
- Mã chứng khoán : LDP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết ĐHCĐ 110/2018/NQ-ĐHCĐ/LDP	27/04/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018</li><li>2. Thông qua BC hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành</li><li>3. Thông qua BC kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát</li><li>4. Thông qua BC tài chính đã được kiểm toán năm 2017</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</li><li>6. Thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2017</li><li>7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2017 và kế hoạch chi năm 2018</li><li>8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2018</li><li>9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh</li><li>10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty</li><li>11. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty</li><li>12. Thông qua số lượng thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2022</li><li>13. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2022</li></ol>



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

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Vũ Thu Mười	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2.	Ông Nguyễn Minh Thắng	Phó CT HĐQT	05	100%	
3.	Bà Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT-TGD	05	100%	
4.	Ông Phạm Văn Khoa	TV HĐQT	05	100%	
5.	Ông Trịnh Văn Bảo	TV HĐQT	05	100%	

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

- HĐQT đã thường xuyên đôn đốc, giám sát việc quản lý, điều hành của BGĐ thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật năm 2018.
- Quản lý theo dõi thu hồi công nợ đảm bảo không có nợ xấu phát sinh.
- Công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo có đủ nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Thực hiện kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, lương, thưởng ...
- Thực hiện các yêu cầu Vệ sinh an toàn lao động, PCCN tại doanh nghiệp

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

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 80/NQ-HĐQT/LDP	23/3/2018	<p>1. Thống nhất trình ĐHCĐ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018</li><li>- Báo cáo KQ HĐKD của BDH năm 2017, KH HDSXKD năm 2018</li><li>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018</li><li>- Các tờ trình thông qua: Báo cáo tài chính năm 2017, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, trích lập quỹ phát triển KHCN 2017, quyết toán thù lao năm 2017, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018, tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, tờ trình sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ quản trị công ty</li></ul> <p>2. Thống nhất thông qua doanh thu năm 2018 là 520 tỷ đồng</p> <p>3. Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018: 44 tỷ</p> <p>4. Thống nhất hạn mức vay năm 2018</p> <p>5. Thống nhất trình ĐHCĐ số lượng thành viên HĐQT là 5 (năm) người – thành viên BKS là 3 (ba) người trong nhiệm kỳ năm 2018-2022</p> <p>6. Thống nhất trích quỹ lương theo đơn giá đã phê duyệt</p> <p>7. Thống nhất thông qua quy chế công bố thông tin</p> <p>8. Thống nhất thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ năm tài chính</p>

100  
NG  
ÂN  
A Đ  
VOC  
AT -



Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2.	Số 111/NQ-HĐQT/LDP	04/5/2018	1. Thống nhất Bà Vũ Thu Mười đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 2. Thống nhất Ông Nguyễn Minh Thắng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 3. Thống nhất Bà Phạm Thị Hồng Hương đảm nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
3.	Số 136/NQ-HĐQT/LDP	21/5/2018	- Thống nhất thành lập Chi nhánh Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar tại An Giang
4.	Số 137/NQ-HĐQT/LDP	22/5/2018	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018 là <b>Công ty TNHH Ernst&amp;Young Việt Nam</b> Địa chỉ: Tầng 28, tòa nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP HCM
5.	Số 268/HĐQT-LDP	03/07/2018	Thống nhất phê duyệt Dự án đầu tư HR xử lý nước sạch RO, HT xử lý không khí sạch và HT khí nén của Dây chuyền viên nang mềm đạt tiêu chuẩn GMP
6.	Số 241/NQ-HĐQT/LDP	07/08/2018	Thống nhất đề xuất chào mua công khai 2.125.358 cổ phiếu LDP của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim
7.	Số 315/NQ-HĐQT/LDP	25/09/2018	1. Thông qua Báo cáo hoạt động 6T đầu năm và kế hoạch 6T cuối năm của Hội đồng quản trị 2. Thông qua Báo cáo hoạt động 6T đầu năm và kế hoạch 6T cuối năm của Ban điều hành 3. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 6T cuối năm 4. Thông qua Sơ đồ tổ chức 5. Thông qua Phân cấp quản trị-Khung lương 6. Thông qua Quy chế lương, thưởng, các khoản phụ cấp công tác, hỗ trợ chi phí và phúc lợi 7. Không thống nhất thông qua Tờ trình mở chi nhánh tại Hải Phòng, Thanh Hoá, Huế, Quy Nhơn, Vinh, Khánh Hoà, Tiền Giang
8.	Số 316/NQ-HĐQT/LDP	25/09/2018	Thông qua bổ nhiệm P TGD thường trực: Ông Nguyễn Đức Phú
9.	Số 317/NQ-HĐQT/LDP	25/09/2018	Thông qua mức lương của P TGD thường trực
10.	Số 331/NQ-HĐQT/LDP	03/10/2018	1. Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu cung cấp HT Panel, HT khí nén, HT điện, thoát nước dây chuyền viên nang mềm 2. Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt HT nước RO và đường ống
11.	Số 332/NQ-HĐQT/LDP	04/10/2018	Thông qua việc thành lập chi nhánh tại các địa điểm mở cửa hàng (có chuỗi Big C)
12.	Số 375/NQ-HĐQT/LDP	13/11/2018	Thống nhất đề xuất chào mua công khai 2.125.358 cổ phiếu LDP của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim
13.	Số 459/NQ-HĐQT/LDP	24/12/2018	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành 3. Thông qua Báo cáo Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu 4. Thống nhất tăng hạn mức Đầu tư hệ thống xử lý nước sạch RO, hệ thống xử lý không khí sạch và hệ thống khí nén của Dây chuyền viên nang mềm đạt tiêu chuẩn GMP 5. Thống nhất lựa chọn nhà cung cấp Hệ thống xử lý nước, điện xử lý không khí Phòng vi sinh tại Phú Hội

10/4/2  
TY  
DU  
ÔNG  
HAR  
T.L.A



Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
14.	Số 460/NQ-HĐQT/LDP	24/12/2018	Thông nhất miễn nhiệm đối với P TGD thường trực – Ông Nguyễn Đức Phú
15.	Số 461/NQ-HĐQT/LDP	24/12/2018	1. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018 là ngày 15/03/2019 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 là ngày 26/02/2019
16.	Số 478/NQ-HĐQT/LDP	28/12/2018	Thông nhất miễn nhiệm đối với P TGD – Bà Vũ Thị Thông

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng Ban kiểm soát	04	80%	Uỷ quyền
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	00		Không mời dự
3.	Ông Nguyễn Ái	TV BKS	04	80%	Không mời dự

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

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

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

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã có sự đoàn kết thống nhất, thực hiện theo nhiệm vụ phân công cụ thể, tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả

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

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cung cấp các tài liệu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính năm 2018 cho Ban kiểm soát đúng quy định. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ công ty và qui chế hoạt động của HĐQT

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

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

**Ds. Nguyễn Minh Thắng**