

Số: **AB** /LDP

Đà Lạt, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020**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**
- Vốn điều lệ: **78.299.580.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **LDP**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--|------------|--|
| 1. | Nghị quyết ĐHCĐ 31/2020/NQ- ĐHCĐ/LDP (Đại hội đồng cổ đồng bất thường) | 10/02/2020 | 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu) 2. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ XII 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Kiểm soát viên 5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2022 |
| 2. | Nghị quyết ĐHCĐ 250/2020/NQ- ĐHCĐ/LDP (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) | 08/06/2020 | 1. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 2. Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử 3. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn phương án tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019. |
| 3. | Nghị quyết ĐHCĐ 260/2020/NQ- ĐHCĐ/LDP (Đại hội đồng cổ đồng thường niên) | 23/06/2020 | 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát 4. Thông qua tờ trình số 104/LDP ngày 20/03/2020 v/v Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 5. Thông qua tờ trình số 105/LDP ngày 20/03/2020 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2019 6. Thông qua tờ trình số 255/LDP ngày 11/06/2020 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 7. Thông qua tờ trình số 212/LDP ngày 20/05/2020 v/v Quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 8. Thông qua tờ trình số 108/LDP ngày 05/03/2020 v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. |

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 Phạm Thị Xuân Hương | Chủ tịch HĐQT | 03 | 100% | |
| 2. | Ông Nguyễn Minh Thắng | Phó CT HĐQT | 03 | 100% | |
| 3. | Bà Vũ Thu Mười | TV HĐQT | 01 | 33% | Uỷ quyền |
| 4. | Ông Võ Bình | TV HĐQT | 03 | 100% | |
| 5. | Bà Nguyễn Hoài Thuỳ Dung | TV HĐQT | 03 | 100% | |

Cùng với 08 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng phiếu lấy ý kiến

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 2020.
- 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...
- 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, kinh doanh, Đảm bảo chất lượng, Tài chính....**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2020**

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------|------------|--|
| 1. | Số 22/NQ-HĐQT/LDP | 20/01/2020 | 1. Thông qua Tờ trình và các phụ lục đính kèm về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. 2. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 3. Thông qua Tờ trình và các phụ lục đính kèm về việc từ nhiệm và tổ chức bầu mới 2 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát. |
| 2. | Số 33/NQ-HĐQT/LDP | 11/02/2020 | 1. Thông qua miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Trần Anh Dũng-Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án kể từ ngày 12/02/2020. 2. Thông qua bổ sung chức danh Phó Tổng Giám đốc NCPT & Sản xuất, cấp chức vụ 2b. 3. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc NCPT & Sản xuất đối với Ông Trịnh Hiền Trung kể từ ngày 12/02/2020 |
| 3. | Số 34/NQ-HĐQT/LDP | 11/02/2020 | 1. Thống nhất mức thu nhập đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc NCPT & Sản xuất đối với Ông Trịnh Hiền 2. Thống nhất điều chỉnh mức thu nhập đối với Tổng Giám đốc của Ông Lê Thiết Bảo kể từ ngày 12/02/2020 |
| 4. | Số 73/NQ-HĐQT/LDP | 25/02/2020 | 1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2. Thông qua Bảng phân quyền theo Sơ đồ tổ chức mới 3. Thông qua nhân sự thư ký HĐQT và thư ký CT HĐQT |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|---|
| 5. | Số 74/NQ-HĐQT/LDP | 25/02/2020 | 1. Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 là ngày 07/04/2020. 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm TC 2019 ngày 18/03/2020. |
| 6. | Số 83/NQ-HĐQT/LDP | 23/03/2020 | Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty |
| 7. | Số 84/NQ-HĐQT/LDP | 23/03/2020 | 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành |
| 8. | Số 109/NQ-HĐQT/LDP | 23/03/2020 | 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 để trình Đại hội cổ đông 2. Thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 |
| 9. | Số 158/NQ-HĐQT/LDP | 23/03/2020 | Thông qua việc giao Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện phương án phát hành |
| 10. | Số 126/NQ-HĐQT/LDP | 01/04/2020 | Thông qua việc Hoàn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 07/04/2020. |
| 11. | Số 127/NQ-HĐQT/LDP | 01/04/2020 | Thông qua việc Tăng hạn mức vay với ngân hàng |
| 12. | Số 133/NQ-HĐQT/LDP | 07/04/2020 | 1. Thông qua việc thực hiện luân chuyển giữa giá trị hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2019/590445/HĐTD ký ngày 25/04/2019; Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 02/2020/590445/PLHĐTD ký ngày 22/01/2020 2. Gia hạn Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2019/590445/HĐTD ký ngày 25/04/2019; Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 02/2020/590445/PLHĐTD ký ngày 22/01/2020 đến ngày 31/12/2020. |
| 13. | Số 159/NQ-HĐQT/LDP | 17/04/2020 | 1. Thông qua Tờ trình số 144/LDP ngày 08/04/2020 của Ban điều hành v/v Chấm dứt hoạt động chi nhánh Đà Nẵng. 2. Giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục nộp hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. |
| 14. | Số 182/NQ-HĐQT/LDP | 27/04/2020 | 1. Thông qua Tờ trình số 145/LDP ngày 10/04/2020 của Ban điều hành v/v Thông qua hạn mức vay vốn với ngân hàng OCB. 2. Đồng ý ủy quyền cho Ông Lê Thiết Bảo – Chức vụ Tổng Giám đốc (Đại diện pháp luật) ký Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng, Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức và các hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể khác với Ngân hàng để đảm bảo hiệu quả và đủ nguồn vốn hoạt động |
| 15. | Số 183/NQ-HĐQT/LDP | 27/04/2020 | 1. Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/03/2020 để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019. 2. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019 là ngày 22/05/2020 |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|---|
| | | | 3. Thời gian tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: tháng 5 - tháng 6/2020 4. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 dự kiến: 23/06/2020 |
| 16. | Số 208/NQ-HĐQT/LDP | 19/05/2020 | Thông nhất bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 044890 tại thị trấn Đình Văn-huyện Lâm Hà làm Tài sản bảo đảm cho Hợp đồng vay vốn giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar và Ngân hàng OCB |
| 17. | Số 209/NQ-HĐQT/LDP | 19/05/2020 | Thông nhất Tờ trình số 198/LDP ngày 13/05/2020 v/v Gia hạn thời gian vay vốn số 04/2019/HĐCV ký ngày 13/06/2019 giữa Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim đến ngày 30/09/2020. Các điều khoản khác vẫn giữ nguyên theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết |
| 18. | Số 210/NQ-HĐQT/LDP | 19/05/2020 | 1. Thông nhất Tờ trình số 201/LDP ngày 13/05/2020 v/v Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2. Thông nhất Tờ trình số 202/LDP ngày 12/05/2020 v/v Điều chỉnh thù lao HĐQT-BKS năm 2020 3. Thông nhất Tờ trình số 204/LDP ngày 13/05/2020 v/v Áp dụng lương chờ việc theo HĐLĐ đối với Khối sản xuất 4. Thông nhất Chính sách các khoản phụ cấp công tác, hỗ trợ chi phí và phúc lợi của Tờ trình số 205/LDP ngày 13/05/2020 |
| 19. | Số 217/NQ-HĐQT/LDP | 25/05/2020 | 1. Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành. |
| 20. | Số 254/NQ-HĐQT/LDP | 11/06/2020 | 1. Thông nhất điều chỉnh Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, bổ sung nội dung: “Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp theo tình hình thực tế”. 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tài chính 2019 bằng hình thức họp trực tiếp tại trụ sở chính của công ty số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. |

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. | Ông Nguyễn Ái | Trưởng Ban kiểm soát | 03 | 100% | |
| 2. | Ông Vũ Lê Cương | TV BKS | 01 | 33% | uỷ quyền |
| 3. | Bà Bùi Thị Thanh Hòa | TV BKS | 01 | 33% | uỷ quyền |

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 6 tháng đầu năm 2020 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 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)

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

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

6.1 Danh sách về người có liên quan của Công ty:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|------------------------------|---------|
| 01 | Phạm Thị Xuân Hương | Chủ tịch HĐQT | |
| 02 | Nguyễn Minh Thắng | Phó Chủ tịch HĐQT | |
| 03 | Vũ Thu Mươi | TV HĐQT | |
| 04 | Võ Bình | TV HĐQT | |
| 05 | Nguyễn Hoài Thùy Dung | TV HĐQT | |
| 06 | Nguyễn Ái | Trưởng BKS | |
| 07 | Vũ Lê Cương | TV BKS | |
| 08 | Bùi Thị Thanh Hòa | TV BKS | |
| 09 | Lê Thiết Bảo | Tổng Giám đốc | |
| 10 | Lê Thế Vũ | Phó Tổng Giám đốc | |
| 11 | Trịnh Hiền Trung | Phó Tổng Giám đốc | |
| 12 | Nguyễn Mạnh Hải | Giám đốc Tài chính | |
| 13 | Trương Thị Ngọc Hiền | Kế toán trưởng | |
| 14 | Nguyễn Thị Bé | vợ P chủ tịch | |

- 6.2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: không có
6.3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
6.4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có
7. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :**
không có
- VII. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS: *Phạm Thị Xuân Hương*

