

Đà Lạt, ngày tháng 4 năm 2016

## **THƯ MỜI**

### **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dược Lâm đồng Ladophar**

Căn cứ điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar, Hội đồng Quản trị Công ty kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 như sau.

1- **Thời gian: 7h30** ngày 11/05/2016

2- **Địa điểm:** Hội trường Công ty 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

#### **3- Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Báo cáo kết quả tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.; Kế hoạch SXKD, Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2015 mức cổ tức năm 2016, Trích lập Quỹ KHCN 2015; Báo cáo thù lao HĐQT 2015
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015, đề nghị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016;
- Một số nội dung khác: Sửa đổi điều lệ, Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, Nội dung khác.

#### **4- Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **28/03/2016**

- Những cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác đại diện tham gia ĐHCĐ. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

#### **5- Đăng ký dự họp:**

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp ( hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar qua fax ( 063.3822369) hoặc email ([ladotc@gmail.com](mailto:ladotc@gmail.com)) trước ngày 07/5/2016.

- Cổ đông vui lòng đọc tham khảo trước tài liệu cuộc họp ĐHCĐ được tải trên website của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar ([www.ladopharcorp.com](http://www.ladopharcorp.com)).

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội ( hoặc Hội đồng quản trị), người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền ( theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ.

**6- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar** (18 Ngô Quyền – P6 – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng)

Vui lòng liên hệ: Chị Đặng Thị Thu Anh- Phòng HCNS. Điện thoại: (0633)817.937.

hoặc Chị Trần Thị Hiền – Phòng TCKT *Điện thoại:* (0633)824669

**Lưu ý:** Cổ động đến dự đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và kèm theo Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

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

Điện thoại: (063) 3817937

Fax: (063) 3822369

Website: [www.ladopharcorp.com](http://www.ladopharcorp.com)

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

Thời gian: Sáng: từ 08h - 11h30, chiều từ 13h - 17h ngày 11/05/2016

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty, số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

NỘI DUNG	
Tiếp đón đại biểu	Ban Tổ chức
Khai mạc	Ban Tổ chức
Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban Tổ chức
Giới thiệu Chủ tọa, thư ký...Biểu quyết	Ban Tổ chức
Các vấn đề thông qua tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của BKS - Báo cáo Tài chính kiểm toán 2015 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2015 - Tờ trình trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2015 - Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	Chủ tịch HĐQT Ban điều hành Ban điều hành nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt
- Thảo luận và đóng góp ý kiến - Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội	Chủ tọa
- Thông qua biên bản đại hội	Đoàn Thư ký
- Thông qua NQ đại hội	Ban tổ chức
- Tuyên bố bế mạc	Ban tổ chức

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2015**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar**

Tên cổ đông:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....  
CMND/CNĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....  
CMND số:..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Ông Nguyễn Minh Thắng	Chủ tịch HĐQT	
2	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	
3	Ông Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	
4	Ông Đoàn Minh Thư	Thành viên HĐQT	
5	Bà Vũ Thu Mười	Thành viên HĐQT	

(Chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar kết thúc.

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2016  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số : /BC-HĐQTLDP  
Dự thảo

Đà Lạt, ngày tháng 03 năm 2016

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2015**

#### **1. Tổng quan**

Theo xếp hạng của báo cáo thường niên Môi trường kinh doanh (DoingBusiness Report) của Ngân hàng Thế giới, chỉ số môi trường kinh doanh tại Việt Nam năm 2015 là 78/189, tụt 6 bậc so với năm 2014, mặc dù Việt Nam đã căn cứ vào các chỉ số này để triển khai hàng loạt những cải cách thời gian qua, kết quả trên cũng cho thấy Chính phủ còn phải tiếp tục và liên tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của chính sách lên môi trường kinh doanh.

Tháng 3 năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, với những biện pháp cụ thể trong ngắn hạn cũng như trung hạn. Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, đất đai, tiếp cận điện năng, thành lập, giải thể doanh nghiệp, thủ tục đầu tư... Một số kết quả rõ nét trong thời gian qua như:

- Thời gian kê khai thuế sẽ giảm thêm được 80 giờ, từ 247 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm (thấp hơn mức bình quân 171 giờ/năm của ASEAN-6).

- Đã rút gọn quy trình nộp bảo hiểm xã hội, thành lập, giải thể doanh nghiệp và tiếp cận điện năng. Thời gian nộp bảo hiểm xã hội giảm được 100 giờ, từ 335 giờ/năm xuống còn 235 giờ/năm.

- Thời gian tiếp cận điện năng của doanh nghiệp giảm từ 115 ngày xuống còn 70 ngày.

- Luật DN 2014 đã biến doanh nghiệp trở thành một công cụ kinh doanh rẻ hơn và an toàn hơn, qua đó thu hút đầu tư và huy động mọi nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh.

- Đã thực hiện tin học hóa hoàn toàn quy trình, nghiệp vụ đăng ký kinh doanh, giúp giảm thời gian đăng ký doanh nghiệp qua Hệ thống chỉ còn ba (03) ngày làm việc.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp. Tranh chấp chủ quyền biển đảo trong khu vực và trên Biển Đông ngày càng gay gắt; kinh tế thế giới phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh, tình hình chính trị thế giới tồn tại nhiều bất ổn, xung đột tại Ucraina, vấn đề nhà nước hồi giáo IS, tình hình xung đột vũ trang ở Syria dẫn tới làn sóng di cư, tị nạn có quy mô lớn nhất từ sau thế chiến thứ II đến Châu Âu, quan hệ giữa các nước lớn trên thế giới tiếp tục căng thẳng; cùng với sự suy giảm kinh tế Trung Quốc, sự phá giá mạnh đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã tác động, ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế nước ta,...

- Về giá cả thị trường: chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm tăng thấp dưới 1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm có mức tăng giá thấp nhất so với cùng kỳ 15 năm qua. Nguồn cung hàng hóa dồi dào ở trong nước bao gồm cả lương thực, thực phẩm, hàng công nghiệp và dịch vụ. Không có biểu hiện giảm phát do sức mua và tổng cầu tiếp tục tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Lòng tin của người tiêu dùng vào sự phục hồi kinh tế được nâng lên; thể hiện rõ nét nhất là chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ (đã loại trừ yếu tố giá) tăng 9,1%, cao hơn mức tăng 7,3% của cùng kỳ năm trước, cho thấy sức mua và tổng cầu tiếp tục được cải thiện.

- Lạm phát cơ bản (đã loại trừ biến động giá của nhóm lương thực, thực phẩm, năng lượng và giá các mặt hàng do nhà nước quản lý, như dịch vụ y tế, giáo dục,...) bình quân 9 tháng tăng 2,15% so với cùng kỳ năm trước.

- Về tiền tệ, tín dụng, tỷ giá ngoại tệ: so với cuối năm 2014, đồng tiền nước ta đã giảm giá khoảng 5% so với USD.

- Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND tương đối ổn định. Thực hiện các chính sách hỗ trợ tín dụng và lãi suất cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, như phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, giảm nghèo,... đạt kết quả khá tốt.

- Việc điều chỉnh tăng và nới rộng biên độ dao động của tỷ giá ngoại tệ phù hợp, giảm tác động tiêu cực của Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ và hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu. Tỷ giá và thị trường ngoại tệ đã ổn định và dao động trong biên độ cho phép.

Như vậy, trước những biến động kinh tế thế giới và khu vực, về tổng thể chúng ta vẫn kiểm soát tốt kinh tế vĩ mô, các chỉ tiêu về tăng trưởng, lạm phát, thu ngân sách, bội chi NSNN, hoạt động xuất nhập khẩu cũng như sản xuất kinh doanh vẫn bảo đảm như mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, việc phá giá đồng NDT và sự trì trệ của nền kinh tế Trung Quốc, cùng với những khó khăn thách thức khi nền kinh tế đi vào hội nhập sâu, những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, những khó khăn nội tại của nền kinh tế, như: nợ công tăng lên, xử lý nợ xấu, tái cơ cấu ngân hàng thương mại yếu kém, cổ phần hóa chậm, khó khăn của doanh nghiệp trong nước,... sẽ còn ảnh hưởng và tác động tiêu cực nhiều mặt đến nền kinh tế nước ta, cần có giải pháp ứng phó chủ động, có hiệu quả hơn.

Năm 2015, Công ty Ladophar triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước vẫn nhiều khó khăn thách thức cùng với tác động của kinh tế thế giới nhiều biến động phức tạp; cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực ngày càng gay gắt; cung – cầu chưa cân đối hợp lý; giá nông sản giảm; giá vật tư, nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất đều tăng... Đối với DN Dược, ngoài tác động chung của nền kinh tế còn chịu áp lực lớn về sự cạnh tranh và mất dần thị phần do thuốc nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng tăng và thói quen sử dụng thuốc ngoại nhập của bác sỹ điều trị, kê đơn vẫn còn phổ biến. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, Ladophar, với sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với

những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể CBCNV, LDP đã hoàn thành được từ 94-100% chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ thông qua.

## **2. Những kết quả đạt được:**

Với vai trò là cơ quan quản lý công ty giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đánh giá tổng kết năm 2015 như sau: mặc dù trong bối cảnh chung hết sức khó khăn của nền kinh tế tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được cũng như làm thay đổi cán cân cung cầu trong nước, nhưng với những giải pháp đúng đắn Ladophar đã hoàn thành khá tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Các chi nhánh trong lĩnh vực phân phối cũng đã chủ động từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc kinh doanh các sản phẩm thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và TPCN... phục vụ nhu cầu của các đối tượng tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Về mặt quản trị doanh nghiệp, năm 2015, bên cạnh việc tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý tích hợp: GPx, ISO 9001-2008, HCAAP, 5S..., công ty tiếp tục triển khai thực hiện đề án xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI và đề án phần mềm quản lý mới (đang đánh giá hiệu quả), góp phần hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

## **3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:**

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong năm 2015, Hội đồng quản trị đánh giá

Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

### **a) Về nghiên cứu, sản xuất:**

Công tác nghiên cứu phát triển nhằm đa dạng hóa sản phẩm chưa tạo ra sản phẩm mới trong năm 2015. Mặc dù phát triển sản phẩm trong lĩnh vực dược phẩm không thể nhanh chóng nhưng trước yêu cầu phát triển của công ty thì mảng này cần phải được triển khai quyết liệt hơn nữa.

### **b) Về kinh doanh và xây dựng hệ thống phân phối:**

- Về sản xuất công nghiệp:

+ Tổng giá trị sản lượng tính theo giá nhập kho: 110,14 tỷ đồng, đạt 100,13% kế hoạch, trong đó nguyên liệu 10,9 tỷ đồng, cần tập trung khai thác hiệu quả hơn nữa các hạng mục đầu tư, đặc biệt là phát huy công suất Nhà máy sản xuất thuốc viên dược liệu;

- Về phân phối:

+ Tổng doanh thu kinh doanh thuốc: 484 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Trong đó thuốc và nguyên liệu từ sản xuất 106 tỷ đồng, chiếm 22% tổng doanh thu. Cần có giải pháp để nâng tỷ lệ hàng sản xuất nhằm chủ động đối phó tình hình biến động của thị trường;

- Về xây dựng hệ thống phân phối: duy trì được các chi nhánh và quầy bán lẻ như năm 2014. Cần quan tâm việc thanh kiểm tra để củng cố, giữ vững mạng lưới hiện có, đồng thời mở rộng thêm chi nhánh ngoài tỉnh nhằm phủ rộng thị trường phân phối sản phẩm đặc thù của công ty.

## **II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được ĐHCĐ bầu lại nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 5 thành viên trong đó có 1 Chủ tịch, 1 thành viên kiêm Tổng giám đốc và 3 thành viên kiêm nhiệm và không điều hành. HĐQT không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:**

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2015, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

### **3. Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty của các thành viên Hội đồng quản trị**

- Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và được đào tạo về quản trị công ty tại thời điểm được bầu/bổ nhiệm.

#### **4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT trong năm 2015**

- Công ty áp dụng chế độ thù lao cố định cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Theo NQ ĐHCĐ, định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

- Tiền thưởng và phúc lợi: Năm 2015, các thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát không hưởng các khoản tiền thưởng nào.

##### **a) Chi tiết thù lao năm 2015:**

###### **\* Thù lao Hội đồng quản trị đã chi năm 2015:**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao đã nhận</b>
01	Nguyễn Minh Thắng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000 đồng
02	Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
03	Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
04	Đoàn Minh Thư	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
05	Vũ Thu Mươi	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>			<b>252.000.000 đồng</b>

###### **\* Thù lao Ban kiểm soát đã chi năm 2015:**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao đã nhận</b>
01	Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng BKS	48.000.000 đồng
02	Nguyễn T Thu Hương	Thành viên BKS	18.000.000 đồng
03	Nguyễn Thành Thái	Thành viên BKS	18.000.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>			<b>84.000.000 đồng</b>

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế đã chi năm 2015 là **336.000.000 đồng** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

##### **b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

- Các đối tượng khác: Không có thông báo giao dịch cổ phiếu.

### **c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:**

Trong năm 2015 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

### **5. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty niêm yết.

## **III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT**

Trong năm 2015, HĐQT đã có 03 phiên họp và nhiều lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, quyết định những nội dung quan trọng tiêu biểu sau đây:

- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, kế hoạch ngân sách năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Tham gia với Ban điều hành một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty.

## **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BĐH**

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần, tháng, quý tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và giao kế hoạch công việc kỳ tới.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;

- Hệ thống quản lý tích hợp GPx, ISO 9001:2008, HCAAP, 5S; phần mềm đã được áp dụng thành công, qua đó góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả.

- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

- Ban Tổng giám đốc đã chủ động trong việc kinh doanh các mặt hàng tự sản xuất, trúng thầu, tự doanh....

## V. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

Theo nhận định của nhiều tổ chức và chuyên gia kinh tế, triển vọng của nền kinh tế Việt Nam năm 2016 được sự báo sẽ tăng trưởng cao hơn năm 2015, tuy nhiên nền kinh tế của chúng ta vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, bên cạnh việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, chúng ta cần phải duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý. Vấn đề nợ xấu, hàng tồn kho, thị trường bất động sản đóng băng, đình đốn sản xuất, ... vẫn tiếp tục là những khó khăn phải đối mặt. Năm 2016, cũng sẽ là năm thực sự khó khăn và thách thức với Ladophar, khi mà cộng đồng kinh tế Asean đã hình thành ... sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng gay gắt và quyết liệt. Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016, với kế hoạch, định hướng sau:

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đạt và vượt các chỉ tiêu về sản lượng, tổng doanh thu và lợi nhuận; cải thiện một bước thu nhập người lao động.

- Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành các 03 Nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ Nhà máy sản xuất thuốc được liệu, đảm bảo tái xét đạt GMP-WHO

- Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới ban hành năm 2014.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về: công tác cán bộ, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh, quản lý chi phí, quản trị vật tư hàng hóa, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Hoàn thiện và áp dụng các mô hình quản lý sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng, quản trị tiến tiến trên thế giới (GPx, ISO, HCAAP, ERP, KPI, ...) nhằm giảm thiểu rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực doanh nghiệp. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.

- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại LDP cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác sắp xếp, tái cấu trúc theo định hướng và kế hoạch đã đề ra; Chỉ đạo rà soát, cập nhật và hoàn thiện công tác lập kế hoạch 5 năm (2015-2020) và tầm nhìn đến năm 2030.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển (R&D), trong đó tập trung vào các sản phẩm có lợi thế. Tăng cường sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất kinh doanh

nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Củng cố và phát triển mạng lưới phân phối thuốc, TPCN trong và ngoài tỉnh

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số : /BC-HĐQTLDP  
Dự thảo

Đà Lạt, ngày tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015, VÀ  
KẾ HOẠCH NĂM 2016**

**A./ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
CỦA CTY NĂM 2015**

**1./Môi trường kinh doanh:**

- Cả nước hiện có 159 Nhà máy sản xuất thuốc (109 sx tân dược, 46 sản xuất thuốc từ dược liệu), trong đó 28 cơ sở chỉ sản xuất thuốc từ Dược liệu.
- Đến 31/12/2015, có 21.044 thuốc có số đăng ký, trong đó trong nước: 11.566 số đăng ký
- Ngành Dược VN mới đáp ứng được 50% nhu cầu thuốc cho dân..
- 90% nguyên liệu, phụ liệu sản xuất vẫn phải nhập khẩu...
- 80% thuốc dùng cho bệnh viện là thuốc nhập khẩu.
- Tổng giá trị thuốc tiêu thụ năm 2015 ước đạt trên 3,4 tỷ USD, trong đó 1,7 tỷ nhập khẩu. Tiền thuốc bình quân đầu người (USD): 38USD, ( 2014: 34USD)
- Thị phần của thuốc trong nước của VN chiếm 36% về giá trị và 74% về số lượng, cao nhất trong khối Asean
- Trong những năm tới, DP VN vẫn phụ thuộc nước ngoài

**2/ Thuận lợi-khó khăn trong nội tại của doanh nghiệp:**

**a-Thuận lợi:**

- Duy trì được thị phần bán lẻ trong tỉnh.
- Khánh thành 02 nhà máy mới tại Phú Hội.
- Đưa hệ thống phần mềm quản lý mới vào hoạt động.
- Qui trình sản xuất một số sản phẩm được nghiên cứu đổi mới.
- Hệ thống quản lý chất lượng vẫn được duy trì

**b-Khó khăn:**

- Chuyển Nhà máy sản xuất GMP tân dược sang sản xuất hoàn toàn thuốc dược liệu, ảnh hưởng một phần giá trị sản lượng do giảm sản xuất tân dược.
- Số đăng ký chậm được cấp mới
- Cơ sở phân tán ảnh hưởng đến công tác điều hành.

### **c-Tồn tại:**

- Năng lực quản lý của đội ngũ cấp trung gian chưa theo kịp yêu cầu của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Sản phẩm chủ lực vẫn giữ được thị trường chủ lực, nhưng sản phẩm thay thế trong tương lai chưa được quan tâm nghiên cứu cho dù đã được tăng cường nhân lực, phương tiện.
- Đấu thầu thuốc vào bệnh viện ngày càng khó khăn do cạnh tranh giá, thủ tục phức tạp...

## **B./ CƠ HỘI - THÁCH THỨC**

### **1./ Cơ hội**

- Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển dược liệu đến 2020 và tầm nhìn đến 2030.
- Bộ y tế đã ban hành kế hoạch triển khai chiến lược dược liệu của Chính phủ, Cục QLDVN đã triển khai kế hoạch này đến các DN trong Ngành kịp thời.
- Xu hướng tiêu dùng những sản phẩm từ thiên nhiên của người tiêu dùng.
- Chính sách ưu tiên phát triển dược liệu trong nước.

### **2./ Thách thức:**

- Sự cạnh tranh gay gắt từ những doanh nghiệp lớn trong ngành đã bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực dược liệu như Trapharco, Nam Dược....
- Khả năng trúng thầu vào các cơ sở điều trị ngày càng khó khăn, ảnh hưởng đến tổng doanh thu của kênh này;

## **C./ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2015**

DVT: tỷ đồng

<b>CÁC CHỈ TIÊU</b>	<b>TH 2015</b>	<b>KH 2015</b>	<b>% KH</b>	<b>% CK</b>
SẢN XUẤT(giá nhập kho)	110,14	110	100,13	114
- DTBH&CCDV	484	480	100,8	100
+ SP tự sản xuất	106	105	100	102
+ SP thương mại	378	374	101	99,43
- LN gộp	63,9	62,4	102,5	103,2
- LN Trước thuế	20,5	20-24	100	85,4
-Lãi cơ bản trên CP	5.206			95,2
<b>NỢP NGÂN SÁCH</b>	<b>9,6</b>			

## **D./ CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC:**

### **1/Công tác đầu tư :**

Năm 2015 đã đưa cả 2 nhà máy Trà thảo dược và Chiết xuất dược liệu đi vào hoạt động ổn định và tạo ra doanh thu. Tổng giá trị đầu tư tăng trong năm 2015: 34,4 tỷ đồng trong đó:

- Hệ thống điện, panel, XLKK, PCCC NM Trà thảo dược : 4,2 tỷ
- Hệ thống nhà xưởng, điện, XLKK, PCCC NM Chiết xuất dược liệu : 11,5 tỷ
- Mua sắm MMTB nhằm cải tiến công nghệ, tự động hóa phục vụ sản xuất: HT chiết xuất cao, máy trộn, máy sấy, vi sóng chân không... : 12 tỷ
- Đầu tư các công trình phụ trợ phục vụ SXKD tại Phú Hội : 6,7 tỷ

### **2./Công tác Quản lý chất lượng toàn diện:**

- Mời tổ chức độc lập đánh giá Nhà máy Trà Phú Hội và được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn HACCP tháng 4/2015

- Mời Cục Quản lý Dược Việt nam đánh giá Nhà máy chiết xuất Cao dược liệu và đã được cấp chứng nhận đạt thực hành tốt (GMP-WHO).

- Mời Cục Y Dược học cổ truyền đánh giá và được cấp chứng nhận thực hành tốt nuôi trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến cây Actiso“ và được cấp chứng nhận đạt GACP tháng 6/2015.

- Duy trì thực hành tốt sản xuất tại Nhà máy thuốc viên dược liệu tại 18 Ngô Quyền.

- Duy trì các hoạt động chất lượng trong điều hành, sản xuất, phân phối... được Thủ tướng Chính phủ trao giải thưởng Vàng chất lượng năm 2014.

- Bộ phận Kiểm tra Chất lượng của công ty đã thực hiện kiểm nghiệm 5496 mẫu nguyên, phụ liệu, bao bì, bán thành phẩm và thành phẩm (giảm so năm 2014 do, công ty chuyển đổi nhà máy GMP tại Ngô Quyền sang thành nhà máy dược liệu).

- Đã triển khai mới phòng kiểm nghiệm Hóa lý tại Phú Hội và đã đưa vào hoạt động để kiểm tra chất lượng các sản phẩm của nhà máy Phú Hội.

### **3/ Công tác đào tạo:**

- Đào tạo bên ngoài: Cử một số cán bộ quản lý cấp trung tham gia đào tạo kiến thức mới về GMP nâng cao, ISO 22.000, các lớp cải tiến năng suất chất lượng do cơ quan chất lượng địa phương và TW tổ chức.

- Tiến hành tự đào tạo, đào tạo lại GPx, HACCP cho nhân viên và công nhân cũ và mới theo kế hoạch được xây dựng và phê duyệt từ đầu năm 2015.

### **4/ Công tác tài chính:**

- Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản; đảm bảo tính minh bạch và công khai tài chính.

- Báo cáo tài chính được thực hiện đúng nội dung và thời hạn quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Quản lý tốt nợ phải thu phải trả

- Nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

- Nộp đầy đủ các khoản thuế cho Nhà nước.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 20,5 tỷ đồng

### **5/ Công tác VSATLĐ-BHXH:**

- Công tác An toàn vệ sinh lao động: Tổ chức đo môi trường tại những vị trí qui định, kết quả các chỉ số đều ở dưới mức cho phép. Tự kiểm định và thuê kiểm định định kỳ các phương tiện đo, đếm, thiết bị chịu áp lực đầy đủ, đúng hạn kỳ. Gần 95% người lao động được khám sức khỏe định kỳ và được huấn luyện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ-PCCN.

- Đảm bảo thu nhập ổn định cho hơn 300 lao động. Nộp đầy đủ kịp thời các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

## **KẾ HOẠCH NĂM 2016**

### **I. Tổng quan môi trường kinh doanh 2015.**

- Kinh tế Việt Nam trong năm 2015 tăng trưởng khá là cơ sở quan trọng đặt ra mục tiêu tăng trưởng 4% trong năm 2016.

- Trong năm 2016, Việt Nam sẽ sớm thực hiện các cam kết theo các Hiệp định mới ký kết gồm: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU, Hiệp định đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN, qua đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP năm 2016. Việc thực thi các hiệp định thương mại trong thời gian tới sẽ khiến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2016 tăng mạnh hơn so với năm 2015.

- Sức mua thị trường nội địa có xu hướng tăng dần lên.
- Lãi suất cho vay giảm, là cơ hội tốt cho đầu tư cho những dự án có tính khả thi cao.
- Lạm phát được khống chế, tỷ giá ở mức chấp nhận được.

### **II. Tình hình Doanh nghiệp:**

- Cơ sở hạ tầng, thiết bị sản xuất được xây dựng đủ diện tích cần thiết, đồng bộ và tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong dây chuyền sản xuất. Cho đến thời điểm cuối năm 2015, Ladophar có 03 dây Nhà máy sản xuất hoàn chỉnh: Trà thảo Dược, Chiết xuất Cao dược liệu và GMP Dược liệu.

- Tình hình cạnh tranh trong và ngoài ngành vẫn ngày càng khốc liệt.
- Đấu thầu cung ứng thuốc vào hệ thống điều trị ngày càng khó khăn, nguy cơ mất thị trường, giảm doanh thu...tiềm ẩn thường xuyên.

### **III. Kế hoạch năm 2016:**

- Tổng doanh thu : 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng
- Đầu tư năm 2016 : từ 20-25 tỷ đồng

### **Mục tiêu ưu tiên:**

- Khai thác hiệu quả các Nhà máy sản xuất đồng bộ nêu trên.
- Tập trung sản xuất các sản phẩm từ dược liệu, trong đó từ Actiso là chủ yếu.
- Giữ vững được thị trường hiện có, nhất là khối điều trị trong và ngoài tỉnh, tiếp đến là khối các Siêu thị tạp hóa, kênh phân phối truyền thống là các công ty Dược, nhà thuốc. Mở rộng thị trường phân phối mặt hàng mới Trà tươi Actiso, tăng doanh thu mặt hàng này lên 30%/Cùng kỳ.
- Duy trì liên hệ với khách hàng Nga để làm tiền đề khi tình hình nước bạn cải thiện.
- Vận hành tốt chuỗi nhà thuốc trước mắt tạo thương hiệu cho Cty trong lĩnh vực phân phối tiến đến việc nhập khẩu trực tiếp 1 số hàng hóa phân phối trong hệ thống để tạo lợi thế cạnh tranh.
- Xây dựng 01 sản phẩm đạt tiêu chí thuốc Việt

### **IV. Về các lĩnh vực trọng tâm khác:**

- Tiếp tục cải tiến và ổn định quy trình sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận.
- Đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo qui định mới của Bộ y tế, tăng cường hợp tác nghiên cứu những sản phẩm có đầu tư tốt trong tiêu chuẩn hóa chất lượng.
- Đầu tư thêm chi phí tiếp tục quảng bá thương hiệu Ladophar và sản phẩm công ty trên các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức: PR, tự giới thiệu, hội thảo, hội chợ, truyền hình...
- Nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng bán hàng cho các trình dược và mật dịch viên bán lẻ.
- Thực hiện ISO 22.000 tại Khu sản xuất Phú Hội của công ty.
- **Chuẩn bị tái xét Nhà máy sản xuất thuốc dược liệu.**

### **V. Kết luận**

- Với những thành quả đạt được trong năm 2015, Ban điều hành rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư, HĐQT trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Ban điều hành kêu gọi người lao động đoàn kết, nhiệt tình cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc qui trình, qui phạm, thực hành tiết kiệm, sáng kiến cải tiến... góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo hài hòa lợi ích của Doanh nghiệp, thiết thực cải thiện và nâng cao hơn nữa đời sống của người lao động.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lâm Đồng, ngày 25 tháng 3 năm 2016.*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Dược- Lâm Đồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam ( AASCS).

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 với các nội dung sau:

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Trong năm năm 2015, Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đưa ra tham gia các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của ĐH cổ đông năm 2015, thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu để thực hiện một số công việc chính nhằm đảm bảo hoạt động của Ban theo đúng quy định.

- Tham gia kiểm soát báo cáo tài chính năm 2014, chuẩn bị các nội dung báo cáo để trình ĐH cổ đông thường niên 2015, theo dõi giám sát việc chi trả cổ tức năm 2014.

- Tham gia làm việc với cổ đông lớn tổng Cty đầu tư vốn SCIC về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ và điều lệ công ty.

- Trên cơ sở các báo cáo Tài chính do công ty lập và được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam ( AASCS), Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát báo cáo tài chính: trong đó chọn mẫu các tài liệu đối chiếu công nợ; xem xét chọn mẫu việc thực hiện các khoản chi đảm bảo nguyên tắc và chuẩn mực kế toán. Trong quá trình tham gia xem xét có ý kiến, trao đổi bổ sung, thống nhất nghiệp vụ tài chính phát sinh trong quá trình kiểm toán với bộ phận kế toán và kiểm toán để hoàn chỉnh báo cáo. Nhìn chung Ban Kiểm soát thống nhất nhận xét của Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2015 của công ty .

- Tổ chức giám sát công tác đầu tư và kiến nghị Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện quyết toán dự án hoàn thành để quản lý và theo dõi TSCĐ theo quy định .

**2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Tổng Giám đốc:**

***2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):***

***Trong năm 2015, HĐQT đã hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, đã có chỉ đạo và ban hành các nghị quyết kịp thời:***

- HĐQT đã họp và triển khai tốt công tác Đại Hội cổ đông năm 2015;
- Sau ĐH Cổ Đông, HĐQT đã thực hiện những nội dung mà ĐH đã thông qua như:

+ Ban hành Nghị quyết ĐH cổ đông.

+ Tổ chức chi trả cổ tức năm 2014 theo Nghị Quyết Đại Hội .;

+ Lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty kiểm toán năm 2015.

+ Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD theo NQ đã đề ra.

- Hội Đồng quản trị thực hiện tổ chức các phiên họp theo định kỳ, thể thức cuộc họp, biên bản và nghị quyết được ban hành, công bố thông tin phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Trong năm HĐQT đã có 3 phiên họp và ban hành nghị quyết theo đúng thời gian quy định.

- Hội Đồng Quản trị đã có chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ kịp thời tích cực cho Ban Điều hành để ổn định sản xuất kinh doanh cũng như đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án mở rộng sản xuất tại khu Công nghiệp Phú Hội. Đến nay các nhà máy tại khu CN Phú Hội hoàn thành và sản xuất ổn định. Chủ tịch Hội Đồng Quản trị thường xuyên theo dõi, tham dự và có ý kiến trực tiếp trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty nhằm giúp Ban Điều hành nắm bắt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của HĐQT.

- Thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho UB Chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán kịp thời, đúng quy định tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cung cấp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch, biện pháp thực hiện, cung cấp báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 cho Ban kiểm soát đúng quy định. Nhìn chung trong năm, BKS luôn nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết định của HĐQT.

- Thông qua công tác giám sát chúng tôi nhận thấy trong năm không có phát sinh các giao dịch giữa các thành viên HĐQT với công ty, cũng như không có phát sinh tranh chấp nội bộ.

## **2.2. Hoạt động của Ban Điều hành :**

Trong năm 2015, Ban giám đốc điều hành đã có những định hướng phát triển kinh doanh đúng hướng và có tinh thần trách nhiệm cao, luôn bám sát các nghị quyết của HĐQT để điều hành hoạt động SXKD, đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động hoàn thành theo kế hoạch ĐH cổ đông 2015 giao, về tiền vốn và tài sản được bảo toàn và phát triển.

Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau :

+ Tiếp tục tổ chức và tham gia đấu thầu đưa thuốc vào các Bệnh Viện, Trung tâm Y tế tuyến huyện.

+ Đã chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và đưa vào sử dụng nhà máy trà và nhà máy chiết suất cao. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động thì năng suất lao động cũng tăng lên, chất lượng sản phẩm ổn định, nhà máy trà thảo dược đạt chuẩn GACP, nhà máy chiết suất đạt GMP-WHO, sản xuất nguyên liệu cung cấp cho các công ty dược.

+ Trong phát triển thị trường: Tiếp tục ổn định phát triển một số mặt hàng tại kênh phân phối cao cấp như tại các siêu thị, trong năm 2015 tăng thêm 15 điểm bán trên toàn quốc và mở điểm bán mới tại 8 tỉnh. Công ty đã kết hợp các tour du lịch tham quan nhà máy, giới thiệu sản phẩm nhằm quảng bá thương hiệu, nhìn chung đã có hiệu ứng khá tốt từ các khách hàng khi trực tiếp nhìn thấy sản xuất và dùng thử sản phẩm của công ty.

+ Tiếp tục phát huy tác dụng các chuỗi bán lẻ GPP, mặt hàng trà Atisô tiếp tục đứng vững đã góp phần tạo thương hiệu cho công ty. Công ty đã đạt nhiều danh hiệu : Giải bạc chất lượng quốc gia, Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2015 ngành hàng dược phẩm, sản phẩm trà Atisô đạt sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

+ Ban Tổng Giám đốc đã có quyết định xây dựng phần mềm quản lý ERP, hệ thống quản lý tích hợp GPx, HCAAP, qua đó góp phần nâng cao công tác quản lý tại công ty . Thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý cấp trung và nhân viên.

+ Ban Điều hành đã tích cực tiếp cận và làm việc với một số đối tác nước ngoài để giới thiệu nhà máy và sản phẩm tại khu CN Phú hội. Việc làm này đã được các cơ quan chức năng và Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao.

- Ban kiểm soát nhận thấy doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc chấp hành nghĩa vụ của theo quy định của pháp luật.

2.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của ban Kiểm soát và Hội Đồng quản trị , Ban Tổng Giám Đốc: Trong năm 2015, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện làm việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban Kiểm soát nhận được đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, được mời tham gia các cuộc họp HĐQT, tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, đã đóng góp nhiều ý kiến đối với công tác quản trị, hạch toán tại phòng kế toán....

-Ban Kiểm soát, Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi các vấn đề liên quan đến công ty.

- Tiếp tục duy trì phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong thời gian tới.

### **3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:**

*ĐVT: Triệu đồng*

	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ % so với NQ	Tỷ lệ % TH2015/ TH2014
Doanh thu thuần	484.310	480.000	484.278	100,89	99,99
Lợi nhuận kế toán trước thuế	24.086	20-24	20.565	102,82	85,38
Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.582		17.699	113,45	
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng) (lợi nhuận sau thuế/ cổ phiếu lưu hành)	5.466		5.206		95,24

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 100,89% so với kế hoạch năm và đạt 100,00% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 102,82% kế hoạch và đạt 85,38 % so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 113,45% so với KH và đạt 95,24% so với cùng kỳ. Tuy chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế có tạm giảm trừ trích trước Quỹ KHCN năm 2015 là 1,2 tỷ đồng ( sẽ chờ quyết định của Đại Hội Cổ Đông ).

### **4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015**

Thống nhất số liệu báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam ( AASCS) thực hiện, số liệu như sau:

Đơn vị tính : đồng

Tài sản	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
<b>A) Tài sản ngắn hạn</b>	<b>134.499.407.100</b>	<b>162.705.194.365</b>
1) Tiền và các khoản tương đương tiền	4.180.478.004	1.992.354.697
2) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	
3) Các khoản phải thu ngắn hạn	59.610.191.572	64.361.851.459
4) Hàng tồn kho	70.708.737.524	96.350.988.209
5) Tài sản ngắn hạn khác	-	-
<b>B) Tài sản dài hạn khác</b>	<b>77.552.585.005</b>	<b>89.621.905.151</b>
1) Các khoản phải thu dài hạn	12.000.000	14.500.000
2) Tài sản cố định	53.157.843.421	80.094.835.562
3) Bất động sản đầu tư	1.968.392.382	1.878.870.858
4) Tài sản dở dang dài hạn	19.303.991.556	2.110.196.350
5) Đầu tư tài chính dài hạn	5.000.000	5.000.000
6) Tài sản dài hạn khác	3.105.357.646	5.518.502.381
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>212.051.992.105</b>	<b>252.327.099.516</b>
<b>Nguồn vốn</b>		
<b>A) Nợ phải trả</b>	<b>127.146.537.658</b>	<b>162.955.101.242</b>
1) Nợ ngắn hạn	108.393.097.482	145.057.942.149
2) Nợ dài hạn	18.753.440.176	17.897.159.093
<b>B) Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>84.905.454.447</b>	<b>89.371.998.274</b>
1) Vốn chủ sở hữu	84.624.454.447	89.327.698.274
2) Nguồn kinh phí và quỹ khác	281.000.000	44.300.000
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>212.051.992.105</b>	<b>252.327.099.516</b>

#### 4.1. Tình hình tăng giảm tổng tài sản:

- Tại thời điểm cuối năm 2015 tổng tài sản tăng 18,99% so với cùng kỳ năm 2014 nguyên nhân tăng là do tăng tài sản cố định đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các khoản phải thu, nợ phải trả, hàng hóa tồn kho; công nợ phải trả tăng do nhập hàng cuối năm chưa đến hạn thanh toán và khoản vay dài hạn tăng do nhu cầu vay vốn để đầu tư Khu nhà xưởng chế biến cao tại Khu CN Phú Hội .

-Vốn chủ sở hữu tăng so với cùng kỳ chủ yếu do trích lập Quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015.

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm do đầu tư 2 dự án Xưởng trà + kho, Xưởng chiết suất cao dược liệu tại Phú Hội, đến 31/12/2015 đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

#### 4.2. Tình hình tăng giảm tài sản cố định:

\* Tăng tài sản cố định trong kỳ : 34.386.825.178 đồng, trong đó:

+ Máy móc thiết bị : 19.446.780.705 đồng

+ Nhà cửa vật kiến trúc : 14.940.044.473 đồng

\* Nguyên giá tài sản cuối kỳ: 122.193.603.478 đồng ( trong đó TSCĐ hữu hình: 114.606.760.581 đồng; TSCĐ vô hình: 4.883.364.720 đồng; Bất động sản 2.703.478.177 đồng)

\* Giá trị còn lại cuối năm : 81.973.706.420 đồng

#### **4.3. Tình hình quản lý vốn và tài sản:**

- Các khoản nợ phải thu, phải trả đã tiến hành xác nhận số dư cuối năm tương đối đầy đủ, không phát sinh nợ khó đòi.

- Hàng tồn kho đến cuối năm có trị giá 96.350.988.209 đồng trong đó thành phẩm 22.211.200.551 đồng và hàng hóa 54.849.741.431 đồng .

- Tài sản cố định được sử dụng và trích khấu hao theo đúng qui định.

- Công ty trích lập quỹ lương theo văn bản số 133/LDP ngày 17/3/2015 về việc Quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2015. Cty thực hiện:

+ Tổng Quỹ lương được trích là: 40.199.172.888đ; tổng số đã chi: 45.753.695.810đ (trong đó chi quỹ lương còn lại của năm 2014 là 6.186.510.356 đ, năm 2015 : 39.567.185.454); số còn chưa chi là 631.987.434 đ; thu nhập bình quân 8.900.000.đ/người/tháng.

- Trích Quỹ phát triển KHCN: Tổng số đã trích : 6.700.000.000đ, trong đó:

\*Trích năm 2011: 2.000.000.000đ; năm 2012: 1.000.000.000đ, năm 2013: 1.500.000.000đ; năm 2014: 1.000.000.000 đồng; tạm trích năm 2015: 1.200.000.000 đồng

\*Sử dụng đến 31/12/2015 : mua các loại máy móc thiết bị phục vụ sản xuất với tổng giá trị 6.634.804.600đồng; trong đó sử dụng trong năm 2015: 2.433.000.000đ

\* Số dư đến 31/12/2015: 65.195.400đồng

#### **4.5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước :**

CHỈ TIÊU	Số phải nộp đầu năm	Lũy kế số nộp		Số còn phải nộp
		Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I. Thuế</b>	<b>1.606.921.650</b>	<b>8.156.310.104</b>	<b>8.942.813.609</b>	<b>1.710.008.080</b>
1. Thuế GTGT	260.704.510	3.934.940.685	3.834.271.917	361.373.278
2. Thuế TNDN	1.346.217.140	2.866.063.187	3.539.289.378	672.990.949
3. Thuế TNCN	789.589.935	1.355.306.232	1.469.252.314	675.643.853
<b>II. Các khoản thuế khác</b>		<b>789.625.427</b>	<b>789.625.427</b>	
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.396.511.585</b>	<b>8.945.935.531</b>	<b>9.632.439.036</b>	<b>1.710.008.080</b>

#### **5. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát:**

Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát được trích đúng theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 đã quy định, tổng chi phí là 336.000.000đồng.

## **6. Kết luận - Kiến nghị:**

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2014 do Công ty CP Dược Ladophar lập và đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam ( AASCS) thực hiện kiểm toán . Ban kiểm soát Công ty có một số kiến nghị như sau :

- Hiện nay dự án nhà máy trà thảo dược và nhà máy chiết suất cao đã hoàn thành đi vào hoạt động, đề nghị Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nguồn lực thích hợp cho công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu để củng cố nâng cao vị thế , hình ảnh thương hiệu sản phẩm trà artiso. Tiếp tục thâm nhập giới thiệu sản phẩm mở rộng thị trường nước ngoài.

- Ban Tổng Giám đốc tiếp tục có chỉ đạo các bộ phận chức năng tra soát và xây dựng lại định mức lao động, đơn giá tiền lương, xây dựng các quy chế bán hàng, quy chế tài chính, quy chế quản lý công nợ ...cho phù hợp để đảm bảo tính bền vững, hiệu quả của Công ty;

- Do sự cạnh tranh trong ngành dược ngày càng gay gắt, đề nghị Ban điều hành cần có giải pháp để nâng cao tỷ lệ hàng sản xuất để chủ động đối phó những rủi ro trong kinh doanh.

- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo bộ phận kinh doanh, kế toán có đánh giá, hoàn thiện các phần mềm quản lý để phục vụ công tác điều hành.

- Đề nghị HĐQT nghiên cứu xây dựng dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp Luật doanh nghiệp mới ban hành và thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh cho phù hợp

- Đề nghị HĐQT báo cáo, trình Đại hội cổ đông thông qua mức trích lập quỹ PTKHCN năm 2015 theo Thông tư số 105/TT-BTC ngày 25/6/2012.

## **7. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:**

Trong năm 2016, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì hàng quý theo đúng điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Thẩm định Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2015 và các Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Xem xét tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính các quý, 6 tháng, năm 2016: Kiểm tra tình hình huy động, sử dụng các nguồn vốn, quản lý doanh thu, chi phí, công tác đầu tư phát triển các dự án Công ty đang triển khai.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo.

Thay mặt Ban Kiểm soát, chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ./.

*Nơi nhận*

- Chủ Tịch HĐQT;
- Ban Giám Đốc, KTT;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu Ban KS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Pham Thi Hồng Hương**

Số : 136.../BCKT/TC/2016/AASCS

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP****Kính gửi:**

- **Cố đông Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar**
- **Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar**
- **Ban Giám đốc Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar được lập ngày 19/01/2016 từ trang 6 đến trang 43, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi

**Ý kiến của kiểm toán viên:**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2016

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính****Kế toán và Kiểm toán Phía Nam****Phó Tổng Giám đốc**  
**LÊ VĂN TUẤN**

Số Giấy CN ĐKHN KT: 0479-2013-142-1

**Kiểm toán viên****LÊ VĂN THẮNG**

Số Giấy CN ĐKHN KT: 0974-2013-142-1



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

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

Điện thoại: (063) 3817937 Fax: (063) 3822369 Website: [www.ladopharcorp.com](http://www.ladopharcorp.com)

Số: ...../LDP

TP. Đà Lạt, ngày 15 tháng 03 năm 2016

### DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

### V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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 2015 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS). Báo cáo kiểm toán được ký ngày 21 tháng 03 năm 2016.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.

**Nguyễn Minh Thắng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

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

Điện thoại: (063) 3817937 Fax: (063) 3822369 Website: [www.ladopharcorp.com](http://www.ladopharcorp.com)

Số: ...../LDP

TP. Đà Lạt, ngày 15 tháng 03 năm 2016

### **DỰ THẢO**

### **TỜ TRÌNH**

#### **V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ vào Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 như sau: (CP đang lưu hành: 3.399.927 cổ phiếu)**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>20.565.085.824</b>
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.866.063.187
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>17.699.022.637</b>
	Được phân phối như sau:	
<b>1</b>	<b>Chi trả cổ tức dự kiến</b> Tương đương 58,2% LNST = 30,3%/cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu)	<b>10.301.778.810</b>
<b>2</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>7.397.243.827</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển 27,3% LNST	4.830.843.827
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 14,5% LNST	2.566.400.000

(\*) Ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn lựa thời gian chi trả cổ tức cho phù hợp.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.

**Nguyễn Minh Thắng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

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

Điện thoại: (063) 3817937 Fax: (063) 3822369 Website: [www.ladopharcorp.com](http://www.ladopharcorp.com)

Số: ...../LDP

TP. Đà Lạt, ngày 15 tháng 03 năm 2016

### **DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

### **V/v trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2015**

- Căn cứ Thông tư 105/2012/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar;

**HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ như sau :**

#### **Trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2015 như sau :**

- |   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| - Số dư 31/12/2014 còn lại                                | : | <b>1.298.195.400 đồng</b> |
| - Số trích lập năm 2015                                   | : | <b>1.200.000.000 đồng</b> |
| - Sử dụng năm 2015  | : | <b>2.433.000.000 đồng</b> |
| Cụ thể : Hệ thống máy rửa dược liệu                       | : | 1.183.000.000 đồng        |
| Hệ thống chiết xuất                                       | : | 1.250.000.000 đồng        |
| - Số dư Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 31/12/2015 : |   | <b>65.195.400 đồng</b>    |

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua  
Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

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

**Nguyễn Minh Thắng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

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

Điện thoại: (063) 3817937 Fax: (063) 3822369 Website: [www.ladopharcorp.com](http://www.ladopharcorp.com)

Số: ...../LDP

TP. Đà Lạt, ngày 22 tháng 02 năm 2016

### DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

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

#### 1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

Cụ thể đã thực hiện trong năm 2015 như sau:

##### a. Thù lao Hội đồng quản trị đã chi năm 2015:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận
01	Nguyễn Minh Thắng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000 đồng
02	Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
03	Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
04	Đoàn Minh Thư	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
05	Vũ Thu Mươi	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
	<b>Tổng cộng</b>		<b>252.000.000 đồng</b>

##### b. Thù lao Ban kiểm soát đã chi năm 2015:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận
01	Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng BKS	48.000.000 đồng
02	Nguyễn T Thu Hương	Thành viên BKS	18.000.000 đồng
03	Nguyễn Thành Thái	Thành viên BKS	18.000.000 đồng
	<b>Tổng cộng</b>		<b>84.000.000 đồng</b>

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế đã chi năm 2015 là **336.000.000 đồng** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

#### 2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 đề nghị:

Mức thù lao hiện nay đã quá lạc hậu vì hơn 10 năm nay chưa điều chỉnh cho dù qui mô công ty đã lớn lên gấp nhiều lần, giá trị sản xuất công nghiệp từ vài tỷ/năm nay

đã trên dưới 100 tỷ/năm; tổng doanh thu từ vài chục tỷ/năm nay đã 500 tỷ/năm; tài sản từ vài chục tỷ đã lên trên 100 tỷ ...

Qua tham khảo tại một số công ty tương tự trong ngành, HĐQT đề nghị tăng mức thù lao theo phương án sau:

-Mức cố định:

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| a. Chủ tịch       | : 15 triệu đồng/tháng |
| b. Ủy viên HĐQT   | : 10 triệu đồng/tháng |
| c. Trưởng Ban KS  | : 10 triệu đồng/tháng |
| d. Kiểm soát viên | : 05 triệu đồng/tháng |

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua,  
Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Cty;
  - HĐQT, BKS, BGD;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2015).

**Nguyễn Minh Thắng**



Số: ...../LDP

TP. Đà Lạt, ngày 15 tháng 03 năm 2016

**Dự thảo**

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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:**

### **Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 sau:

1/ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam(AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh

2/ Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A & C tại Nha Trang

Địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư – TP Nha Trang

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, chủ động lựa chọn 1 trong 2 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm đúng thời gian qui định để báo cáo đến các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.

**Nguyễn Minh Thắng**

Số /TTr-KMN

Lâm Đồng, ngày ... tháng 05 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar),

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Thắng**

# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú/ Căn cứ Pháp lý
1	Thuật ngữ “ <b>Thành viên Ban kiểm soát</b> ”, “ <b>Thành viên của Ban kiểm soát</b> ”	Sử dụng thuật ngữ thay thế “ <b>Kiểm soát viên</b> ”	Thay đổi thuật ngữ sử dụng để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014
2	<b>Điểm a, Khoản 1, Điều 1:</b> "Vốn điều lệ" là <b>vốn do tất cả các cổ đông đóng góp</b> và quy định tại Điều 5, khoản 1 của Điều lệ này.	<b>Điểm a, Khoản 1, Điều 1:</b> "Vốn điều lệ" là <b>tổng giá trị mệnh giá cổ phần phát hành mà các cổ đông đã thanh toán đủ</b> và quy định tại Điều 5, khoản 1 của Điều lệ này.	Căn cứ Khoản 29 Điều 4 và Khoản 1 Khoản 2 Điều 111 Luật Doanh Nghiệp số 68, năm 2014
3	<b>Điểm b, Khoản 1, Điều 1:</b> "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số <b>60/2005/QH11</b> được Quốc hội thông qua ngày <b>29 tháng 11 năm 2005</b> , có hiệu lực từ <b>ngày 01 tháng 7 năm 2006</b> ;	<b>Điểm b, Khoản 1, Điều 1:</b> "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số <b>68/2014/QH13</b> được Quốc hội thông qua ngày <b>26 tháng 11 năm 2014</b> , có hiệu lực từ <b>ngày 01 tháng 7 năm 2015</b> ;	Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68, năm 2014
4	<b>Điểm e, Khoản 1, Điều 1:</b> "Người có liên quan" có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại <b>Điều 4.17</b> Luật Doanh nghiệp.	<b>Điểm e, Khoản 1, Điều 1:</b> "Người có liên quan" có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức <b>được quy định tại các văn bản Luật hiện hành.</b>	Khái niệm “Người có liên quan” được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể.

5	<p><b>Chưa có</b></p>	<p><b>Điểm h Khoản 1, Điều 1:</b>  <b>“Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần.</b></p>	<p><i>Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>
6	<p><b>Khoản 4, Điều 2</b>  <b>Trụ sở đăng ký của công ty là:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: <b>6A Ngô Quyền – Đà Lạt</b></li> <li>- Điện thoại: (063) 824167- 833251</li> <li>- Fax: (063) 3822369</li> <li>- E-mail: Ladopharcorp@gmail.com</li> <li>- Website: www.ladopharcorp.com.</li> </ul>	<p><b>Khoản 4, Điều 2</b>  <b>Trụ sở đăng ký của công ty là:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: <b>18 Ngô Quyền, Phường 6, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng</b></li> <li>- Điện thoại: (063) 824167- 833251</li> <li>- Fax: (063) 3822369</li> <li>- E-mail: Ladopharcorp@gmail.com</li> <li>- Website: www.ladopharcorp.com.</li> </ul>	<p><i>Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800000047 thay đổi lần thứ 18 ngày 18/09/2015</i></p>
7	<p><b>Khoản 5, Điều 2</b>          Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p>	<p><b>Khoản 5, Điều 2</b>  <b>Người đại diện theo pháp luật của Công ty:</b>  <b>a) Số lượng người đại diện theo pháp luật tối đa là hai (02) người. Chủ tịch HĐQT (hoặc/và) Tổng giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</b>  <b>b. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có</b></p>	<p><i>Căn cứ theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

c. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

d. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

e. Trường hợp vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm

		<b>vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty.</b>	
8	<p><b>Điều 4:</b></p> <p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của <b>Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này</b> phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác <b>được pháp luật cho phép</b> và được <b>Hội đồng quản trị phê chuẩn.</b></p>	<p><b>Điều 4:</b></p> <p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác <b>mà pháp luật không cấm</b> và được <b>Đại hội đồng cổ đông thông qua.</b></p>	<p><i>Căn cứ Điều 29 Luật doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p> <p><i>Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Luật doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>
9	<p><b>Khoản 5, Điều 6:</b></p> <p><b>5. Nếu một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị mất cắp hoặc bị tiêu hủy thì một chứng chỉ cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần tương ứng sẽ được cấp cho người đó với điều kiện phải xuất trình giấy tờ chứng minh và thanh toán mọi chi phí liên quan cho công ty.</b></p>	<p><b>Khoản 5 Điều 6:</b></p> <p><b>Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó nếu đưa ra được bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.</b></p> <p><b>Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung</b></p>	<p><i>Căn cứ Điều 120 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>

		<p>sau đây:</p> <p>a. Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả Công ty để tiêu hủy;</p> <p>b. Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</p> <p>Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu Đồng Việt Nam, trước khi gửi đề nghị cấp cổ phiếu mới, chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị Công ty cấp cổ phiếu mới.</p>	
10	<p><b>Điểm e, Khoản 2, Điều 11:</b></p> <p>Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông có đủ tư cách tham gia vào Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.</p>	<p><b>Điểm e, Khoản 2, Điều 11:</b></p> <p>Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin của chính cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</p>	<p><i>Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 114 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>
11	<p><b>Điểm h, Khoản 2, Điều 11:</b></p> <p>Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong</p>	<p><b>Điểm h, Khoản 2, Điều 11:</b></p> <p>Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong</p>	<p><i>Căn cứ Điều 129, Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>

	các trường hợp quy định tại <b>Điều 90.1</b> của Luật Doanh nghiệp.	các trường hợp quy định tại <b>Điều 129.1</b> của Luật Doanh nghiệp.	
12	<b>Điểm b, Khoản 3, Điều 11:</b> <b>Yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông</b>	<b>Điểm b, Khoản 3, Điều 11:</b> <b>Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</b>	<i>Căn cứ Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i>
13	<b>Điểm c, Khoản 3, Điều 11:</b> <b>Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.</b>	<b>Điểm c, Khoản 3, Điều 11:</b> <b>Xem xét, trích lục sổ Biên bản và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm và các báo cáo của Ban kiểm soát.</b>	<i>Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i>
14	<b>Khoản 5, Điều 12:</b> <b>Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</b> <b>a. Vi phạm pháp luật;</b> <b>b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</b> <b>c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.</b>	<b>Bỏ quy định</b>	<i>Điều 115 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014 không có quy định này</i>

15	<p><b>Khoản 1, Điều 13:</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông bắt thường được triệu tập khi cần thiết.</p>	<p><b>Khoản 1, Điều 13:</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <b>Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</b> Đại hội đồng cổ đông bắt thường được triệu tập khi cần thiết;</p>	<p><i>Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</i></p>
16	<p><b>Khoản 2, Điều 13:</b></p> <p>Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.</p>	<p><b>Khoản 2, Điều 13:</b></p> <p>Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. <b>Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.</b> Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các</p>	<p><i>Căn cứ Khoản 1, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>

		kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.	
17	<b>Điểm c, Khoản 3, Điều 13:</b> Khi số thành viên của <b>Hội đồng quản trị</b> ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	<b>Điểm c, Khoản 3, Điều 13:</b> Khi số thành viên của <b>Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát còn lại</b> ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	<i>Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i>
18	<b>Điểm e, Khoản 3, Điều 13:</b> Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <b>Điều 119</b> Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	<b>Điểm e, Khoản 3, Điều 13:</b> Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <b>Điều 160</b> Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	<i>Căn cứ Điều 160, Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i>
19	<b>Điểm b, Khoản 4, Điều 13:</b> Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b>Khoản 5 Điều 97</b> Luật	<b>Điểm b, Khoản 4, Điều 13:</b> Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b>Khoản 5 Điều 136</b>	<i>Căn cứ Khoản 5, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i>

	Doanh nghiệp.	Luật Doanh nghiệp.	
20	<p><b>Điểm c, Khoản 4, Điều 13:</b></p> <p>Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b>Khoản 6, Điều 97</b> Luật Doanh nghiệp</p>	<p><b>Điểm c, Khoản 4, Điều 13:</b></p> <p>Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b>Khoản 6 Điều 136</b> Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><i>Căn cứ Khoản 6, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>
21	<p><b>Điểm l, Khoản 2, Điều 14:</b></p> <p>Quyết định <b>giao dịch bán tài sản</b> Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ <b>50%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p><b>Điểm l, Khoản 2, Điều 14:</b></p> <p>Quyết định <b>đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản</b> Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ <b>35%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p><i>Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp, năm 2014</i></p>
22	<p><b>Điểm p, Khoản 2, Điều 14:</b></p> <p>Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <b>Điều 120.1</b> của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty</p>	<p><b>Điểm p, Khoản 2, Điều 14:</b></p> <p>Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <b>Điều 162.1</b> Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được</p>	<p><i>Căn cứ Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>

	được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán gần nhất;	
23	<p><b>Khoản 1, Điều 15:</b></p> <p>Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. <b>Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.</b></p>	<p><b>Khoản 1, Điều 15:</b></p> <p>Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. <b>Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền uỷ quyền cho tối đa ba (03) người dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết của mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông Công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo uỷ quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo uỷ quyền.</b></p>	<p><i>Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 15 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>
24	<p><b>Điểm a, Khoản 2, Điều 17:</b></p> <p><b>Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và các tài liệu phù hợp với Luật pháp và các quy định của công ty;</b></p>	<p><b>Điểm a, Khoản 2, Điều 17:</b></p> <p><b>Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông dựa trên danh sách cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <b>không sớm hơn 10 ngày</b> trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</b></p>	<p><i>Căn cứ Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014.</i></p> <p><i>Điều lệ Công ty có thể quy định thời hạn dài hơn. Theo khuyến nghị quy định 10 ngày là hợp lý và có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị in ấn thư mời.</i></p>

25	<p><b>Khoản 3, điều 17:</b></p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (<b>đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch</b>), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <b>mười lăm (15)</b> ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p><b>Khoản 3, điều 17:</b></p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <b>mười (10)</b> ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p><i>Căn cứ Khoản 3 điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</i></p>
26	<p><b>Điều 18.</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Điều 18.</b></p> <p>1. <b>Cuộc họp</b> Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất <b>51%</b> tổng số phiếu biểu quyết.</p>	<p><i>Căn cứ Khoản 1 Điều 139, Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>

	<p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p>	<p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Đại hội cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p>	
27	<p><b>Điều 20:</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản <b>Error!</b></p>	<p><b>Điều 20:</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 <b>và</b></p>	<p><i>Căn cứ Điều 144, Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>

<p><b>Reference source not found.</b> của điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>65%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm <b>Giám đốc hoặc</b> Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <b>50%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được</p>	<p><b>Khoản 3</b> của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>51%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p><b>d. Các quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, <b>thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh</b>, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <b>35%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách</p>	
--	---	--

	<p>kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ <b>75%</b> trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ <b>65%</b> trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.</b></p>	
--	--	--	--

28	<p><b>Khoản 2, Điều 21:</b></p> <p>Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được <b>địa chỉ thường trú của từng cổ đông;</b></p>	<p><b>Khoản 2, Điều 21:</b></p> <p>Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ <b>đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến;</b></p>	<p><i>Căn cứ Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>
29	<p><b>Khoản 4, Điều 21:</b></p> <p>Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p><b>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;</b></p>	<p><b>Khoản 4, Điều 21:</b></p> <p>Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p><b>Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:</b></p> <p><b>a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ</b></p>	<p><i>Căn cứ Khoản 4, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>

		<p><b>chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</b></p> <p><b>b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử, nội dung phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</b></p> <p><b>c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết</b></p>	
30	<p><b>Điểm a, Khoản 5, Điều 21:</b></p> <p><b>Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;</b></p>	<p><b>Điểm a, Khoản 5, Điều 21:</b></p> <p><b>Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</b></p>	<p><i>Căn cứ Điểm a, Khoản 5, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>
31	<p><b>Điểm f, Khoản 5, Điều 21:</b></p> <p>Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị và người</p>	<p><b>Điểm f, Khoản 5, Điều 21:</b></p> <p>Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu <b>và người kiểm phiếu.</b></p>	<p><i>Căn cứ Điểm e, Khoản 5, Điều 145, Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>

	<p>giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;</p>	<p>Các thành viên Hội đồng quản trị, <b>người kiểm phiếu</b> và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;</p>	
32	<p><b>Khoản 6, Điều 21:</b> <b>Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p>	<p><b>Khoản 6, Điều 21:</b> <b>Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ;</b></p>	<p><i>Căn cứ Khoản 6, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014.</i> <i>Trường hợp Công ty có trang điện tử, thì có thể thay thế việc gửi thư bằng việc đăng lên trang điện tử. Quy định CBTT (Thông tư 155) quy định CBTT trong 24 giờ.</i></p>
33	<p><b>Khoản 8, Điều 21:</b> Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <b>75%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Khoản 8, Điều 21:</b> Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <b>51%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, <b>trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 20</b> và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><i>Căn cứ Khoản 4, Điều 144, Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>

34	<p><b>Điều 22.</b></p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và <b>gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày</b> kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p><b>Điều 22.</b></p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p><i>Căn cứ Khoản 4, Điều 144, Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014 và thực tế Công ty : “Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; <b>việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có)</b>”.</i></p>
35	<p><b>Điều 23:</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến</p>	<p><b>Điều 23:</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của</p>	<p><i>Căn cứ Điều 147 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>

	<p>Đại hội đồng cổ đông, <b>cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát</b> có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của <b>Luật này</b> và Điều lệ Công ty;</li> <li>2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</li> <li>3. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng <b>30</b> ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</li> </ol>	<p>Đại hội đồng cổ đông, <b>cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành</b> có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của <b>pháp luật</b> và Điều lệ Công ty; <b>trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 17 Điều lệ này.</b></li> <li>2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</li> <li>3. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng <b>ba mươi (30)</b> ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</li> </ol>	
36	<p><b>Khoản 1, Điều 24:</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một</p>	<p><b>Khoản 1, Điều 24:</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một</p>	<p><i>Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014 thay đổi thuật ngữ “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” thành “Thành</i></p>

	(11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số <b>thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành</b> phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	(11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số <b>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị</b> phải chiếm ít nhất một phần ba <b>(1/3)</b> tổng số thành viên Hội đồng quản trị. <b>Số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</b>	<i>viên độc lập Hội đồng quản trị”</i>
37	<b>Điểm c, Khoản 4, Điều 25:</b> Trong phạm vi quy định tại Điều <b>108.2</b> của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều <b>120.3</b> Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm, quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm Công ty và liên doanh);	<b>Điểm c, Khoản 4, Điều 25:</b> Trong phạm vi quy định tại Điều <b>149.2</b> của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều <b>162.3</b> Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm, quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm Công ty và liên doanh);	<i>Căn cứ Khoản 2, Điều 149 và Khoản 3, Điều 162, Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014.</i>
38	<b>Khoản 4, Điều 27:</b> Cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 điều này phải được tiến hành trong vòng <b>15 ngày</b> sau khi đề xuất họp. Nếu Chủ tịch không chấp nhận triệu tập cuộc họp, những	<b>Khoản 4, Điều 27:</b> Cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 điều này phải được tiến hành trong vòng <b>bảy (07) ngày</b> sau khi đề xuất họp. Nếu Chủ tịch không chấp nhận triệu tập cuộc họp, những	<i>Căn cứ Khoản 5, Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i>

	người mong muốn tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	người mong muốn tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	
39	<p><b>Khoản 8, Điều 27:</b></p> <p>Số thành viên tham dự tối thiểu: Cuộc họp chỉ có thể được tiến hành và thông qua các Nghị quyết khi có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.</p>	<p><b>Khoản 7, Điều 27:</b></p> <p>Số thành viên tham dự tối thiểu: Cuộc họp chỉ có thể được tiến hành và thông qua các Nghị quyết khi có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.</p> <p><b>Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</b></p>	<i>Căn cứ Khoản 8, Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i>
40	<p><b>Điều 32:</b></p> <p><b>Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Số lượng <b>thành viên Ban kiểm soát</b> phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. <b>Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính</b></p>	<p><b>Điều 32:</b></p> <p><b>Kiểm soát viên</b></p> <p>1. Số lượng <b>Kiểm soát viên</b> phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. <b>Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán</b></p>	<i>Căn cứ Điều 163 và Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i>

<p>của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các <b>thành viên của Ban kiểm soát</b>;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng [hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ] có thể tập hợp phiếu bầu vào</p>	<p>báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát viên phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp.</p> <p>Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các <b>Kiểm soát viên</b>;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng [hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ] có thể tập hợp phiếu bầu vào</p>	
---	--	--

<p>với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p> <p>3. Các <b>thành viên của Ban kiểm soát</b> do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; <b>thành viên Ban kiểm soát</b> có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>4. <b>Thành viên Ban kiểm soát</b> không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</p> <p>a. <b>Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;</b></p> <p>b. <b>Thành viên</b> đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;</p> <p>c. <b>Thành viên</b> đó bị rối loạn tâm thần và các <b>thành viên khác của Ban kiểm soát</b> có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p>	<p>với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p> <p>3. Các <b>Kiểm soát viên</b> do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; <b>Kiểm soát viên</b> có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>4. <b>Kiểm soát viên</b> không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</p> <p>a. <b>Kiểm soát viên đó không còn đủ tư cách làm Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm làm Kiểm soát viên;</b></p> <p>b. <b>Kiểm soát viên</b> đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;</p> <p>c. <b>Kiểm soát viên</b> đó bị rối loạn tâm thần và các <b>Kiểm soát viên khác</b> có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không</p>	
--	---	--

	<p>d. <b>Thành viên</b> đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép <b>thành viên</b> đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. <b>Thành viên</b> đó bị cách chức <b>thành viên Ban kiểm soát</b> theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>còn năng lực hành vi;</p> <p>d. <b>Kiểm soát viên</b> đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép <b>Kiểm soát viên</b> đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. <b>Kiểm soát viên</b> đó bị cách chức <b>Kiểm soát viên</b> theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>5. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</b></p>	
41	<p><b>Khoản 1, Điều 33:</b></p> <p>Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <b>Điều 123</b> Luật Doanh nghiệp và Điều</p>	<p><b>Khoản 1, Điều 33:</b></p> <p>Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <b>Điều 165</b> Luật Doanh nghiệp và Điều</p>	<p><i>Căn cứ Điều 165 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014.</i></p>

	<p>lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>[...]</p>	<p>lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>[...]</p> <p><b>i. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;</b></p> <p><b>j. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.</b></p>	<p><i>Căn cứ Điều 165 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>
42	<p><b>Điều 46:</b></p> <p><b>1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.</b></p> <p><b>2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.</b></p>	<p><b>Điều 46:</b></p> <p><b>1. HĐQT quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:</b></p> <p><b>a. Tên doanh nghiệp;</b></p> <p><b>b. Mã số doanh nghiệp.</b></p> <p><b>2. Trước khi sử dụng, Công ty có phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.</b></p> <p><b>3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, sử</b></p>	<p><i>Căn cứ Điều 44 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014</i></p>

		<p><b>dụng và lưu giữ con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.</b></p> <p><b>4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.</b></p>	
43	<p><b>Khoản 1, Điều 52:</b></p> <p>Bản Điều lệ này gồm 20 chương, 52 điều, được Đại hội đồng cổ đông <b>Công ty cổ phần Dược Lâm đồng -Ladophar</b> nhất trí thông qua <b>ngày 27 tháng 04 năm 2013</b> và cùng chấp thuận hiệu lực thi hành toàn văn của Điều lệ này kể từ ngày được thông qua. <b>Điều lệ này thay thế Điều lệ thông qua ngày 29/04/2011.</b></p>	<p><b>Khoản 1, Điều 52:</b></p> <p>Bản Điều lệ này gồm 20 chương, 52 điều, được Đại hội đồng cổ đông <b>Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)</b> nhất trí thông qua ngày <b>... tháng 05 năm 2016</b> và cùng chấp thuận hiệu lực thi hành toàn văn của Điều lệ này kể từ ngày được thông qua.</p>	

Số /TTr-KMN

Lâm Đồng, ngày ... tháng 05 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

**(Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) về vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

**Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:**

- 1. Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- 2. Mã chứng khoán** : LDP

3. **Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 3.399.959 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 32 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 3.399.927 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 3.399.927 cổ phiếu
9. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá** : 33.999.270.000 đồng
10. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
- Vốn điều lệ trước phát hành : 33.999.590.000 đồng
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 33.999.270.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 67.998.860.000 đồng
11. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
12. **Đối tượng phát hành:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
13. **Tỷ lệ phát hành:** 100% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.*
14. **Nguồn vốn thực hiện:** Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
15. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến thực hiện trong năm 2016, thời điểm chốt danh sách cổ đông cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
16. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
17. **Điều khoản chuyển nhượng:**
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
  - Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

**18. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:**

Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**19. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.**

**20. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành cần thiết, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đúng theo quy định.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**