

Số: 29/CBTT-LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 06 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
 - Mã chứng khoán: LDP
 - Địa chỉ: Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 - Điện thoại liên hệ: (84-263) 3821228 – 3824669 Fax: (84-263) 3822369
 - E-mail: thukyhdqt@ladophar.com
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin sau:

 - Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 05/05/2025 của Hội đồng quản trị V/v thông qua Quy chế hoạt động và bổ nhiệm nhân sự của Ủy ban kiểm toán.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2025 tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 05/05/2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tiến Thịnh

Số: 15/NQ-HĐQT/LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua Quy chế hoạt động và bổ nhiệm nhân sự của Ủy ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2025 ngày 24/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 05/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), nội dung chi tiết của Quy chế được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Bổ nhiệm nhân sự của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar):

1. Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán:

- Bổ nhiệm Ông **Lê Xuân Thanh** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Ngày sinh: 02/11/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 030079016354, ngày cấp 20/01/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Giữ chức vụ **Chủ tịch Ủy ban kiểm toán** của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

2. Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán:

- Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Hồng Giang** – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:

Ngày sinh: 10/08/1996 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033196004099, cấp ngày 07/11/2023

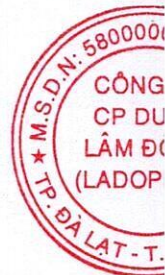
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Giữ chức vụ **Thành viên Ủy ban kiểm toán** của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

(Nhân sự của Ủy ban kiểm toán đáp ứng theo quy định tại Điều 161 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty)

3. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 05/05/2025.

Điều 3: Thù lao của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) được chi trả theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 24/04/2025.



Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM TRUNG KIÊN



CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

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



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

(Ban hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 05/05/2025)

TP. Đà Lạt, ngày 05 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 05/05/2025

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) (sau đây gọi tắt là “Công ty”) bao gồm các nội dung sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- 1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán được áp dụng cho Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty.

Điều 2: Các nguyên tắc hoạt động của Ủy ban kiểm toán

- 2.1. Ủy ban kiểm toán phải báo cáo trực tiếp bằng văn bản với Hội đồng quản trị và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ mọi quy định pháp luật.
- 2.2. Thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định có liên quan; không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.
- 2.3. Thành viên Ủy ban kiểm toán không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật.
- 2.4. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải trung thực, không bị ảnh hưởng chi phối từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.

Điều 3: Thành phần Ủy ban kiểm toán

- 3.1. Ủy ban kiểm toán có 02 (hai) thành viên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Thành viên còn lại của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
- 3.2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không phụ thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

- 3.3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn;.
- 3.4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.
- 3.5. Tiền lương và chi phí hoạt động của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành viên Ủy ban kiểm toán theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán

- 4.1. Giám sát tính trung thực trong báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
- 4.2. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty.
- 4.3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- 4.4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.
- 4.5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
- 4.6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán.
- 4.7. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.
- 4.8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
- 4.9. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.
- 4.10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
- 4.11. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- 4.12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 4.13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.
- 4.14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ Công ty.

Điều 5: Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

- 5.1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 (hai) lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
- 5.2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, lấy ý kiến qua thư điện tử và/hoặc các hình thức khác tương tự như cuộc họp Hội đồng

quản trị. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Điều 6: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

- 6.1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 6.2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;
 - Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
 - Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
 - Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;
 - Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty;
 - Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) bao gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2025./.

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



PHẠM TRUNG KIÊN