

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Số: 369 /BCQT-CPTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 05 Bà Triệu, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại: 0633 520291
- Fax: 0633 825291
- Vốn điều lệ: 108.013.390.000 đồng
- Mã chứng khoán: VDL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Việt	Chủ tịch HĐQT	03	100	
2	Phạm Hoàng Long	Phó CT HĐQT	03	100	
3	Nghiêm Văn Thắng	Thành viên HĐQT	02	66,6	Bận công tác
4	Đỗ Thành Trung	Thành viên HĐQT	03	100	
5	Doãn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	02	66,6	Bận công tác

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

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư cùng các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2014. Ngày 05/04/2014 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch phân đầu thực hiện cho năm 2014 mà HĐQT và BTGD đề ra.

-Hội đồng Quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ 3 tháng /lần. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức 03 cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2014, triển khai thực hiện Nghị quyết Quý I, ... cùng bàn bạc triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch, chương trình công việc trong thời gian kế tiếp. Trong các buổi họp, tùy theo nội dung công việc Hội đồng Quản trị phân công cho thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện; Ngoài các buổi họp trực tiếp định kỳ, tùy thuộc vào tình hình cụ thể những sự việc phát sinh cần có ý kiến thống nhất của các thành viên, Hội đồng Quản trị thực hiện việc trao đổi lấy ý kiến qua các buổi họp trực tuyến, điện thoại, email... tất cả các vấn đề, các giải pháp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được các thành viên HĐQT thống nhất ra Nghị quyết và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- Thực hiện việc thanh toán cổ tức (25%) năm tài chính 2013 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 2,1:1) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2013 cho cổ đông vào 04/07/2014; Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành là: **10.801.339 CP** tương ứng vốn điều lệ là: **108 tỷ đồng**.

- Ban Tổng Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ nội dung các Nghị quyết của HĐQT, trong quá trình điều hành, từ tình hình thực tế khi có những việc phát sinh thuộc quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều gửi Tờ trình xin ý kiến và được sự thống nhất của Hội đồng quản trị mới triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật đồng thời báo cáo kịp thời kết quả thực hiện cho HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	57/NQ-CTTP-HĐQT	27/02/2014	Thông qua Báo cáo tài chính quý IV năm 2013; Thống nhất thời gian dự kiến triệu

			tập Đại hội đồng cổ đông Công ty vào đầu tháng 04/2014; Triển khai thu mua nguyên liệu điều năm 2014.
2	124/NQ-CPTP-HĐQT	27/03/2014	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và mục tiêu phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014; các nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 05/04/2014; thay đổi nhân sự điều hành công ty.
3	302/NQ = CPTP – HĐQT	26/06/2014	Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Ladofoods từ 8 tỷ lên 15 tỷ đồng và chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 là Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2014): không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu CP cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Nguyễn Văn Việt	007C790240	Chủ tịch HĐQT	250408056	10/03/2014	Lâm Đồng	145/8 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt	39.168	0,36
2	Phạm Hoàng Long	005C066108	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	013494318	04/01/2012	Hà Nội	P413 T4 TT Viện Thú Y, 74 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội	1.726	0,02
3	Doãn Thị Thu Hương	007C790312	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	250017959	01/11/2004	Lâm Đồng	272B Phan Đình Phùng -TP Đà Lạt	49.670	0,46
4	Đỗ Thành Trung	005C066166	Thành viên HĐQT	013240492	14/01/2010	Hà Nội	A14, TT BGD, Ngách 46, Ngõ 191, Lạc Long Quân, Hà Nội	503.303	4,66
5	Nghiêm Văn Thắng	026C012628	Thành viên HĐQT	011954511	14/04/2011	Hà Nội	Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	15.880	0,15

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu CP cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
6	Trần Việt Thắng	035C007799	Trưởng ban kiểm soát	023072920	11/11/2011	Hồ Chí Minh	497 Gia Phú F3 Q6 TP HCM	127.991	1,18
7	Nguyễn Hồng Đức	007C790324	Thành viên BKS	250595186	12/06/2001	Lâm Đồng	3 Nhà Chung Phường 3 TP Đà Lạt	24.288	0,22
8	Nguyễn Thị Anh Xuân	Không có	Thành viên BKS	112260444	01/01/2006	Hà Nội	Số 7, ngõ 292, tổ 24, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0,00
9	Trần Công Hiệu	Không có	Thành viên BKS	250898705	24/11/2009	Lâm Đồng	Thôn 1 xã Madaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng	0	0,00
10	Phạm Văn Anh	008C630148	Phó Tổng giám đốc	250316192	05/10/2005	Lâm Đồng	G5 Mạc Đĩnh Chi ,TP Đà Lạt	53.965	0,50
11	Phan Thị Cúc Hương	007C790195	Kế toán trưởng	250229389	03/05/2008	Lâm Đồng	50 hẻm Ngô Quyền, TP Đà Lạt	13.341	0,12
12	Nguyễn Luân	Không có	Không	230020426	17/05/1978	Lâm Đồng	145/8 Phan Đình Phùng ,TP Đà Lạt	0	0,00
13	Triệu Quỳnh Hồng	Không có	Không	230020274	16/05/1978	Lâm Đồng	145/8 Phan Đình Phùng ,TP Đà Lạt	0	0,00
14	Nguyễn Hùng	Không có	Không	250499954	14/03/2005	Lâm Đồng	145/8 Phan Đình Phùng ,TP Đà Lạt	0	0,00
15	Nguyễn Thị Thuận	Không có	Không	250030247	20/03/2006	Lâm Đồng	50 Đồi 4 Phan Bội Châu ,TP Đà Lạt	0	0,00
16	Nguyễn Thị Thảo	Không có	Không	023.412.947	16/01/1996	Hồ Chí Minh	207/52 Nguyễn Văn Đậu Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh	0	0,00
17	Nguyễn Chí Thanh	Không có	Không	250849824	08/05/2008	Lâm Đồng	145/8 Phan Đình Phùng ,TP Đà Lạt	0	0,00
18	Nguyễn Chí Dũng	Không có	Không	250262073	15/11/2007	Lâm Đồng	145/8 Phan Đình Phùng ,TP Đà Lạt	0	0,00
19	Nguyễn Chí Cường	Không có	Không	250328314	11/03/2002	Lâm Đồng	145/8 Phan Đình Phùng ,TP Đà Lạt	0	0,00
20	Nguyễn Thị An Bình	Không có	Không	250454058	11/03/2002	Lâm Đồng	California - Hoa Kỳ	0	0,00

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu CP cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
21	Nguyễn Thị Kim Anh	007C790242	Không	250602972	19/10/01	Lâm Đồng	27 Xô viết Nghệ Tĩnh –Khu 2 –P7– TP.Đà Lạt	11.535	0,11
22	Nguyễn Việt Trung	007C790320	Không	N1226786	26/11/2008	Đại sứ quán VN tại Singapo	27 Xô viết Nghệ Tĩnh –Khu 2 –P7– TP.Đà Lạt	0	0
23	Nguyễn Việt Anh	Không có	Không	250790425	28/08/2006	Lâm Đồng	27 Xô viết Nghệ Tĩnh –Khu 2 –P7– TP.Đà Lạt	0	0,00
24	Công ty TNHH MTV Ladofoos	Không có	Không	0311938695	21/08/2012	Hồ Chí Minh	299/16/7 Lý Thường Kiệt phường 15, Q 11, TP HCM	0	0,00
25	Công ty Cổ phần Đầu tư Elmich	005C066688	Không	0105284398	27/04/2011	Hà Nội	Tầng 4 - Tòa nhà 122 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa - HN	2.181.904	20,20
26	Hoàng Thu Hiền	Không có	Không	13346344	07/10/2010	CA Hà Nội	P 413 T4 KTT Viện Thú y, 74 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00
27	Phạm Văn Minh	Không có	Không	160093727	21/12/2012	CA Nam Định	71/703 Trường Chinh, P.Hạ Long, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0,00
28	Hoàng Thị Bình	Không có	Không	160093616	20/10/2012	CA Nam Định	71/703 Trường Chinh, P.Hạ Long, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0,00
29	Phạm Hoàng Phúc An	Không có	Không				P 413 T4 KTT Viện Thú y, 74 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00
30	Phạm Hoàng Tùng	Không có	Không	162387196	20/11/2009	CA Nam Định	71/703 Trường Chinh, P.Hạ Long, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0,00
31	Doãn Văn Cậy	Không có	Không	250017956	15/05/1978	Lâm Đồng	7/1 Lãnh Địa Đức Bà -TP Đà Lạt	0	0,00
32	Hoàng Thị Lang	Không có	Không	250017957	15/05/1978	Lâm Đồng	7/1 Lãnh Địa Đức Bà -TP Đà Lạt	0	0,00

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu CP cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
33	Doãn Thị Mỹ Dung	007C790204	Trưởng phòng KC	250229381	12/06/2001	Lâm Đồng	272B Phan Đình Phùng -TP Đà Lạt	18.474	0,17
34	Doãn Thị Diễm Trang	Không có	Không	250307799	17/01/2005	Lâm Đồng	66/4 Cỏ Loa TP Đà Lạt	0	0,00
35	Doãn Hoàng Phương Nhi	Không có	Không	250451441	10/01/1996	Lâm Đồng	7/1 Lãnh Địa Đức Bà -TP Đà Lạt	0	0,00
36	Doãn Trí Dũng	Không có	Không	250272582	11/10/2008	Lâm Đồng	7/2 Lãnh Địa Đức Bà -TP Đà Lạt	0	0,00
37	Doãn Thị Thu Huyền	Không có	Không	225050190	20/06/1995	Lâm Đồng	92A/5 Hoàng Văn Thụ - Cam Ranh -Khánh Hoà	0	0,00
38	Nguyễn Thị Hồng Út	005C066466	Không	013097870	10/09/2008	CA Hà Nội	P911, Nhà 34T, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	2.343.439	21,70
39	Lê Vũ Hoài Linh	Không có	Không	N1154908	17/12/2007	ĐS quán VN tại Cộng Hòa Séc	Cộng hòa Séc	0	0,00
40	Đỗ Kim Ngọc	Không có	Không	N1420507	20/10/2010	ĐS quán VN tại Cộng Hòa Séc	Cộng hòa Séc	0	0,00
41	Đỗ Ngân An	Không có	Không	N1244562	29/10/2008	ĐS quán VN tại Cộng Hòa Séc	Cộng hòa Séc	0	0,00
42	Đỗ Hùng Sơn	Không có	Không	N1262766	18/03/2009	ĐS quán VN tại Cộng Hòa Séc	Cộng hòa Séc	0	0,00
43	Đỗ Xuân Hiếu	Không có	Không	N1538598	16/11/2011	ĐS quán VN tại	Cộng hòa Séc	0	0,00

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu CP cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
44	Đỗ Xuân Chiêu	Không có	Không	013097869	10/09/2008	CA Hà Nội	P911, Nhà 34T, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	0	0,00
45	Nghiêm Văn Chữ	Không có	Không	001053000060	28/12/2012	Cục CS QLC về TTXH	Xóm 2 thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm. TP Hà Nội.	0	0,00
46	Nguyễn Thị Gái	Không có	Không	001153000040	28/11/2012	Cục CS QLC về TTXH	Xóm 2 thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm. TP Hà Nội.	0	0,00
47	Lê Thị Thu Lan	Không có	Không	011951980	21/05/2011	CA Hà nội	1608, 29T1, N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà nội	0	0,00
48	Nghiêm Hương Thảo	Không có	Không				1608, 29T1, N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà nội	0	0,00
49	Nghiêm Thảo Linh	Không có	Không				1608, 29T1, N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà nội	0	0,00
50	Nghiêm Văn Chiến	Không có	Không	012176821	15/12/2011	Ca Hà Nội	xóm 2- Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội	0	0,00
51	Nguyễn Thị Mai Lan	035C007777	Không				52 Xuân Thủy Thảo điền Q2 TPHCM	0	0,00
52	Trần Ngọc Huệ	035C007799	Không				68 Ngô Quyền Q5. tp HCM	0	0,00
53	Trần Sĩ Thái	Không có	Không				497 Gia Phú f3 Q6	0	0,00
54	Trần Việt Khoái	Không có	Không				497 Gia Phú f3 Q6	0	0,00
55	Đỗ Thị Ngọc Hưng	Không có	Không	250026152	19/10/1998	Lâm Đồng	3 Nhà Chung Phường 3 TP Đà Lạt	0	0,00
56	Nguyễn Hải Đăng	Không có	Không	250358082	13/04/1990	Lâm Đồng	3 Nhà Chung Phường 3 TP Đà Lạt	0	0,00
57	Nguyễn Trọng Tuệ	Không có	Không	250427290	09/03/2004	Lâm Đồng	276 Chu văn An -Bình Thạnh -TP HCM	0	0,00
58	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Không có	Không	250483681	27/06/1997	Lâm Đồng	55 Ấp Bắc -Mỹ Tho - Tiền Giang	0	0,00

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu CP cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
59	Đào Kim Chi	Không có	Không	250598630	27/09/2001	Lâm Đồng	Thôn 1 xã Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng	0	0,00
60	Trần Ngọc Tăng	Không có	Không	220001300	12/12/2012	Phú Yên	Phường Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên	0	0,00
61	Trần Công Chức	Không có	Không	271663002	11/09/2000	Đồng Nai	Xã Phú Lập, Tân Phú, Đồng Nai	0	0,00
62	Trần Thị Ngân	Không có	Không	221103806	09/02/2011	Phú Yên	Thôn 1 xã Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng	0	0,00
63	Phạm Văn Đê	Không có	Không	250018963	26/05/1978	Lâm Đồng	20/10 Hoàng Văn Thụ ,TP Đà Lạt	0	0,00
64	Phan Thị Nên	Không có	Không	250018962	26/05/1978	Lâm Đồng	20/10 Hoàng Văn Thụ ,TP Đà Lạt	0	0,00
65	Nguyễn Thị Trúc Mai	Không có	Không	250284994	04/12/1985	Lâm Đồng	G5 Mạc Đĩnh Chi ,TP Đà Lạt	0	0,00
66	Phạm Thị Xuân Trang	Không có	Không	250748185	30/08/2006	Lâm Đồng	G5 Mạc Đĩnh Chi ,TP Đà Lạt	0	0,00
67	Phạm Văn Tài	Không có	Không				G5 Mạc Đĩnh Chi ,TP Đà Lạt	0	0,00
68	Phạm văn Kỳ	Không có	Không				Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng	0	0,00
69	Phạm Thị Toàn	Không có	Không				20/1 Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt	0	0,00
70	Phạm Thị Sen	Không có	Không				20/1 Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt	0	0,00
71	Phạm Thị Hà	Không có	Không				Quang Trung ,Phường 9 ,TP Đà Lạt	0	0,00
72	Phạm Thị Dung	Không có	Không				20/1 Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt	0	0,00
73	Phạm Thị Hoà	Không có	Không				Cư xá Tỉnh Ủy Đồng Nai	0	0,00
74	Phạm văn An	Không có	Không				20/1 Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt	0	0,00

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu CP cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
75	Phan Hùng	Không có	Không	250013233	25/03/2004	Lâm Đồng	50 hẻm Ngô Quyền TP Đà Lạt	0	0,00
76	Phan Thị Hồng	Không có	Không	250013278	02/12/2005	Lâm Đồng	28 đường 3/4 TP Đà Lạt	0	0,00
77	Phan Văn Gái	Không có	Không	250228585	27/10/2008	Lâm Đồng	50 hẻm Ngô Quyền TP Đà Lạt	0	0,00
78	Phan Dũng	Không có	Không	250019084	01/11/2006	Lâm Đồng	50 hẻm Ngô Quyền TP Đà Lạt	0	0,00
79	Phan Thị Bé	Không có	Không	250199533	02/07/1980	Lâm Đồng	6/2 Lữ Gia - TP Đà Lạt	0	0,00
80	Phan Mạnh	Không có	Không	250307698	21/01/2008	Lâm Đồng	50 hẻm Ngô Quyền TP Đà Lạt	0	0,00
81	Huỳnh Trọng Hùng	Không có	Không	250199138	26/05/2008	Lâm Đồng	50 hẻm Ngô Quyền TP Đà Lạt	0	0,00

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Việt Trung	Con Ông Nguyễn Văn Việt (Chủ tịch HĐQT)	4.871	0,08	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Việt