

Số: 132/BC- CPTP-HĐQT

Đà Lạt, ngày 25 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)

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: 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại: 02633 520290 Fax: 02633 825291
- Vốn điều lệ: 146.571.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: VDL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Năm 2018 là năm đầu tiên công ty thực hiện đổi niên độ kế toán từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12 sang niên độ tài chính từ ngày 1/4 đến ngày 31/3 năm sau. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 29/7/2019.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 - 2020

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	9/4/2016	5/5	100%	-	
2	Ông Nghiêm Văn Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	9/4/2016	5/5	100%	-	
3	Bà Doãn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	9/4/2016	5/5	100%	-	

4	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT	9/4/2016	5/5	100%	-	
5	Ông Milan Novosad	Thành viên HĐQT	28/4/2018	5/5	100%	-	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2019.

Năm 2018 cũng là năm đầu tiên Công ty chuyển đổi niên độ kế toán sang từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/3 năm sau. Do đó, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức vào ngày 29/7/2019.

Ngoài các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để kịp thời đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra giải pháp, định hướng xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

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, Quyết định và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và 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 để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/NQ-CPTP-HĐQT	01/02/2019	NQ HĐQT bổ nhiệm quản đốc phân xưởng
2	33/NQ-CPTP-HĐQT	26/02/2019	NQ HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH Chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng
3	43/NQ-CPTP-HĐQT	22/3/2019	NQ HĐQT về việc đầu tư dự án du lịch hầm vang
4	84/NQ-CPTP-HĐQT	23/5/2019	NQ HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
5	93/NQ-CPTP-HĐQT	14/6/2019	NQ HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thu Hiền	Trưởng BKS	27/4/2017	2	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	Thành viên BKS	9/4/2016	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Anh Xuân	Thành viên BKS	9/4/2016	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS phân công nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đối với HĐQT và Ban điều hành.

BKS tham gia và nhận các biên bản cuộc họp HĐQT, báo cáo thực hiện kế hoạch công việc tháng, quý của Công ty, tình hình triển khai các dự án để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT cũng như các văn bản điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo tháng và quý, đánh giá báo cáo tài chính quý, năm của Công ty, tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc và các công ty con.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS được HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Sự phối hợp trao đổi thông tin giữa BKS, HĐQT và ban điều hành được duy trì thường xuyên, liên tục.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Ban điều hành tham gia khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Đỗ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT			9/4/2016		
1.1	Nguyễn Thị Hồng Út		Không			9/4/2016		
1.2	Lê Vũ Hoài Linh	Không có	Không			9/4/2016		
1.3	Đỗ Kim Ngọc	Không có	Không			9/4/2016		
1.4	Đỗ Ngân An	Không có	Không			9/4/2016		
1.5	Đỗ Hùng Sơn	Không có	Không			9/4/2016		
1.6	Đỗ Xuân Hiếu	Không có	Không			9/4/2016		
1.7	Đỗ Xuân Chiêu	Không có	Không			9/4/2016		
1.8	Công ty Cổ phần Megram (tên cũ Công ty cổ phần Elmich)		Không			9/4/2016		
1.9	Công ty cổ phần Biocont	Không có	Không			9/4/2016		
1.10	Công ty CP dược thiết bị y tế Đà Nẵng	Không có	Không			9/4/2016		
1.11	Công ty cổ phần kho vận AB Plus	Không có	Không			9/4/2016		
2.	Nghiêm Văn Thắng		Phó chủ tịch HĐQT			9/4/2016		
2.1	Nghiêm Văn Chử	Không có	Không			9/4/2016		
2.2	Nguyễn Thị Gái	Không có	Không			9/4/2016		

2.3	Lê Thị Thu Lan	Không có	Không			9/4/2016		
2.4	Nghiêm Hương Thảo	Không có	Không			9/4/2016		
2.5	Nghiêm Thảo Linh	Không có	Không			9/4/2016		
2.6	Nghiêm Văn Chiến	Không có	Không			9/4/2016		
2.7	Công ty CP GTNFOODS		Không			26/4/2016		
3	Nguyễn Văn Việt		Thành viên HĐQT			9/4/2016		
3.1	Nguyễn Luân	Không có	Không					
3.2	Triệu Quỳnh Hồng	Không có	Không					
3.3	Nguyễn Hùng	Không có	Không			9/4/2016		
3.4	Nguyễn Thị Thuận	Không có	Không			9/4/2016		
3.5	Nguyễn Thị Thảo	Không có	Không			9/4/2016		
3.6	Nguyễn Chí Thanh	Không có	Không			9/4/2016		
3.7	Nguyễn Chí Dũng	Không có	Không			9/4/2016		
3.8	Nguyễn Chí Cường	Không có	Không			9/4/2016		
3.9	Nguyễn Thị An Bình	Không có	Không			9/4/2016		
3.10	Nguyễn Thị Kim Anh		Không			9/4/2016		
3.11	Nguyễn Việt Trung		Không			9/4/2016		
3.12	Nguyễn Việt Anh	Không có	Không			9/4/2016		
4	Doãn Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			2/5/2012		
4.1	Doãn Văn Cây	Không có	Không			2/5/2012		
4.2	Hoàng Thị Lang	Không có	Không			2/5/2012		

4.3	Doãn Thị Mỹ Dung		Trưởng phòng RD			2/5/2012		
4.4	Doãn Thị Diễm Trang	Không có	Không			2/5/2012		
4.5	Doãn Hoàng Phương Nhi	Không có	Không			2/5/2012		
4.6	Doãn Trí Dũng	Không có	Không			2/5/2012		
4.7	Doãn Thị Thu Huyền	Không có	Không			2/5/2012		
5	Ông Milan Novosad		Thành viên HĐQT			28/4/2018		
II	Ban kiểm soát							
1	Phạm Thu Hiền	Không có	Trưởng BKS			27/4/2017		
1.1	Phạm Mượng	Không có	Không			27/4/2017		
1.2	Lê Thị Như	Không có	Không			27/4/2017		
1.3	Phạm Thu Trang	Không có	Không			27/4/2017		
1.4	Phạm Việt Hùng	Không có	Không			27/4/2017		
1.5	Phạm Châu Anh	Không có	Không			27/4/2017		
1.6	Lưu Trọng Thái	Không	Không			27/4/2017		
1.7	Công ty cổ phần Megram (tên cũ: Công ty cổ phần Elmich)		Không	0105284398, do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011		27/4/2017		
1.8	Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng		Không			3/5/2019		
2	Trần Việt Thắng		TV Ban kiểm soát			9/4/2016		
2.1	Nguyễn Thị Mai Lan		Không			9/4/2016		
2.2	Trần Ngọc		Không			9/4/		



	Huệ					2016		
2.3	Trần Sĩ Thái	Không có	Không			9/4/ 2016		
2.4	Trần Việt Khoái	Không có	Không			9/4/ 2016		
2.5	Phạm Thị Thủy		Không			9/4/ 2016		
2.7	Trần Bảo Bình	Không có	Không			9/4/ 2016		
3	Nguyễn Thị Anh Xuân	Không	Thành viên BKS			9/4/ 2016		
3.1	Nguyễn Thị Phượng	Không có	Không			9/4/ 2016		
3.2	Công ty cổ phần Megram (tên cũ: Công ty cổ phần Elmich)		Không	0105284398, do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011		9/4/ 2016		
II	Ban Tổng Giám đốc							
1	Ông Đỗ Thành Trung	Không	Tổng Giám đốc	Đã trình bày tại mục Hội đồng quản trị		1/4/ 2018		
2	Doãn Thị Thu Hương		Phó Tổng Giám đốc	Đã trình bày tại mục Hội đồng quản trị		2/5/ 2012		
3	Phan Thị Cúc Hương		Giám đốc tài chính			1/3/ 2017		
3.1	Phan Hùng	Không có	Không			1/3/ 2017		
3.2	Phan Thị Hồng	Không có	Không			1/3/ 2017		
3.3	Phan Văn Gái	Không có	Không			1/3/ 2017		
3.4	Phan Dũng	Không có	Không			1/3/ 2017		
3.5	Phan Thị Bé	Không có	Không			1/3/ 2017		
3.6	Phan Mạnh	Không có	Không			1/3/ 2017		
3.7	Huỳnh Trọng Hùng	Không có	Không			1/3/ 2017		
4	Lê Thúy		Giám đốc			1/4/		

	Hàng		nhà máy			2018		
5	Phan Anh Tú		Kế toán trưởng			1/3/2017		
5.1	Đinh Thị Ngọc Phương	Không	Không			1/3/2017		
5.2	Phan Ngọc Bảo Trân	Không	Không			1/3/2017		
5.3	Phan Ngọc Quỳnh Trân	Không	Không			1/3/2017		
5.4	Phan Nhật Minh	Không	Không			1/3/2017		
5.5	Phan Văn Tịnh	Không	Không			1/3/2017		
5.6	Nguyễn Thị Cam	Không	Không			1/3/2017		
5.7	Phan Thị Ngọc Trâm	Không	Không			1/3/2017		
5.8	Phan Anh Toàn	Không	Không			1/3/2017		
IV	Công ty liên quan							
1	Công ty Cổ phần Megram (tên cũ: Công ty cổ phần Elmich)		Công ty mẹ			6/2015		
2	Công ty TNHH Chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng	Không	Công ty con			25/12/2012		
3	Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận	Không	Công ty con			7/8/2015		
4	Công ty TNHH MTV TMDV Ladofoods	Không	Công ty con			18/5/2015		
5	Công ty cổ phần GTN foods		Công ty liên kết			20/3/2015		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với

công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành): Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT			324.822	2,22	
1.1	Nguyễn Thị Hồng Út		Không			0	0,00	
1.2	Lê Vũ Hoài Linh	Không có	Không			0	0,00	
1.3	Đỗ Kim Ngọc	Không có	Không			0	0,00	
1.4	Đỗ Ngân An	Không có	Không			0	0,00	
1.5	Đỗ Hùng Sơn	Không có	Không			0	0,00	
1.6	Đỗ Xuân Hiếu	Không có	Không			0	0,00	
1.7	Đỗ Xuân Chiêu	Không có	Không			0	0,00	
1.8	Công ty Cổ phần Megram (tên cũ: Công ty cổ phần		Không			7.475.282	51,00	

	Elmich)						
1.9	Công ty cổ phần Biocont Việt Nam	Không có	Không			0	0,00
1.10	Công ty CP dược thiết bị y tế Đà Nẵng	Không có	Không			0	0,00
2	Nghiêm Văn Thắng		Phó CT HĐQT			0	0
2.1.	Nghiêm Văn Chữ	Không có	Không			0	0,00
2.2.	Nguyễn Thị Gái	Không có	Không			0	0,00
2.3.	Lê Thị Thu Lan	Không có	Không			0	0,00
2.4.	Nghiêm Hương Thảo	Không có	Không			0	0,00
2.5.	Nghiêm Thảo Linh	Không có	Không			0	0,00
2.6.	Nghiêm Văn Chiến	Không có	Không			0	0,00
2.7.	Công ty CP GTN FOODS		Không			5.613.217	38,3
3.	Nguyễn Văn Việt		Thành viên HĐQT			8.724	0,06
3.1.	Nguyễn Luân	Không có	Không			0	0,00
3.2.	Triệu Quỳnh Hồng	Không có	Không			0	0,00
3.3.	Nguyễn Hùng	Không có	Không			0	0,00
3.4.	Nguyễn Thị Thuận	Không có	Không			0	0,00
3.5.	Nguyễn Thị Thảo	Không có	Không			0	0,00
3.6.	Nguyễn Chí Thanh	Không có	Không			0	0,00
3.7.	Nguyễn Chí Dũng	Không có	Không			0	0,00
3.8.	Nguyễn Chí	Không có	Không			0	0,00

	Cường						
3.9.	Nguyễn Thị An Bình	Không có	Không			0	0,00
3.10.	Nguyễn Thị Kim Anh		Không			13.056	0,09
3.11.	Nguyễn Việt Trung		Không			0	0
3.12.	Nguyễn Việt Anh	Không có	Không			0	0,00
4	Doãn Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			26.101	0,18
4.1	Doãn Văn Cậy	Không có	Không			0	0,00
4.2	Hoàng Thị Lang	Không có	Không			0	0,00
4.3	Doãn Thị Mỹ Dung		Trưởng phòng KC			24.526	0,17
4.4	Doãn Thị Diễm Trang	Không có	Không			0	0,00
4.5	Doãn Hoàng Phương Nhi	Không có	Không			0	0,00
4.6	Doãn Trí Dũng	Không có	Không			0	0,00
4.7	Doãn Thị Thu Huyền	Không có	Không			0	0,00
5	Phạm Thu Hiền		Trưởng BKS			0	0,00
5.1	Phạm Mạc	Không có	Không			0	0,00
5.2	Lê Thị Như	Không có	Không			0	0,00
5.3	Phạm Thu Trang	Không có	Không			0	0,00
5.4	Phạm Việt Hùng	Không có	Không			0	0,00
5.5	Phạm Châu Anh	Không có	Không			0	0,00
6	Trần Việt Thắng		TV Ban kiểm soát			20.583	0,14
6.1	Nguyễn Thị		Không			0	0,00

	Mai Lan						
6.2	Trần Ngọc Huệ		Không			0	0,00
6.3	Trần Sĩ Thái	Không có	Không			0	0,00
6.4	Trần Viết Khoái	Không có	Không			0	0,00
6.5	Phạm Thị Thủy		Không			370	0
6.6	Trần Bảo Bình	Không có	Không			0	0,00
7	Nguyễn Thị Anh Xuân	Không	Thành viên BKS			0	0,00
7.1	Nguyễn Thị Phụng	Không có	Không			0	0,00
8	Lê Thúy Hằng		Giám đốc nhà máy			4	0
9	Phan Thị Cúc Hương		Giám đốc tài chính			18.103	0,12
9.1	Phan Hùng	Không có	Không			0	0,00
9.2	Phan Thị Hồng	Không có	Không			0	0,00
9.3	Phan Văn Gái	Không có	Không			0	0,00
9.4	Phan Dũng	Không có	Không			0	0,00
9.5	Phan Thị Bé	Không có	Không			0	0,00
9.6	Phan Mạnh	Không có	Không			0	0,00
9.7	Huỳnh Trọng Hùng	Không có	Không			0	0,00
10	Phan Anh Tú		Kế toán trưởng			708	0,00
10.1	Đinh Thị Ngọc Phương	Không	Không			0	0,00
10.2	Phan Ngọc Bảo Trân	Không	Không			0	0,00
10.3	Phan Ngọc Quỳnh Trân	Không	Không			0	0,00
10.4	Phan Nhật Minh	Không	Không			0	0,00
10.5	Phan Văn Tịnh	Không	Không			0	0,00

