

Số: /BC- CPTP-HĐQT

Đà Lạt, ngày 17 tháng 08 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	63/NQ-ĐHĐCĐ-CPTP	21/3/2018	Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty.
2	226/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua: (1) Kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; (2) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; (3) Lựa chọn đơn vị kiểm toán; (4) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc; (5) Bổ sung ngành nghề kinh doanh; (6) Sửa đổi điều lệ; (7) Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (8) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

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

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

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 2018.

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. Công ty đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi niên độ kế toán và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngày 28/4/2018, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cho năm 2018 mà HDQT và BTGD đề ra.

Hội đồng Quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ 3 tháng/lần. Trong 6 tháng đầu năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp (bao gồm họp trực tiếp và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản) để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 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, 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 2018)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/NQ-CPTP-HĐQT	22/1/2018	NQ HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2	48/NQ-CPTP-HĐQT	15/3/2018	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Thụy
3	49/NQ-CPTP-HĐQT	15/3/2018	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
4	100/NQ-CPTP-HĐQT	13/4/2018	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5	99/NQ-CPTP-HĐQT	16/4/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quý 1/2018

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2018):

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	1	100%	Lý do cá nhân
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 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.

Tư vấn đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và các vấn đề liên quan tài chính kế toán của Công ty.

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: Không

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 năm 2018) 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 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 Chữ	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	Nguyễn Hữu Thụy	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				1/4/2018	Miễn nhiệm TGD, TV HĐQT ngày 1/4/2018
4.1	Lưu Thị Mỹ Hiền	Không có	Không				1/4/2018	
4.2	Nguyễn Hữu Phụng Vân	Không có	Không				1/4/2018	
4.3	Nguyễn Hữu Phụng Khánh	Không có	Không				1/4/2018	
4.4	Nguyễn Hữu Phương Khanh	Không có	Không				1/4/2018	
4.5	Nguyễn Hữu Toàn Phan	Không có	Không				1/4/2018	
4.6	Nguyễn Hữu Nguyễn	Không có	Không				1/4/2018	
5	Doãn Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT kiêm Phó			2/5/2012		

			Tổng giám đốc					
5.1	Doãn Văn Cậy	Không có	Không			2/5/2012		
5.2	Hoàng Thị Lang	Không có	Không			2/5/2012		
5.3	Doãn Thị Mỹ Dung		Trưởng phòng RD			2/5/2012		
5.4	Doãn Thị Diễm Trang	Không có	Không			2/5/2012		
5.5	Doãn Hoàng Phương Nhi	Không có	Không			2/5/2012		
5.6	Doãn Trí Dũng	Không có	Không			2/5/2012		
5.7	Doãn Thị Thu Huyền	Không có	Không			2/5/2012		
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		
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 Huệ		Không			9/4/2016		
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	092C019779	Không			9/4/2016		
2.7	Trần Bảo Bình	Không có	Không			9/4/2016		

2.8	Công ty CP GTNFOODS		Không			26/4/2 016		
3	Nguyễn Thị Anh Xuân	Không	Thành viên BKS			9/4/ 2016		
3.1	Nguyễn Thị Phượng	Không có	Không			9/4/ 2016		
II	Ban Tổng Giám đốc							
1	Nguyễn Hữu Thụy	Không	Tổng Giám đốc	Đã trình bày tại mục Hội đồng quản trị			1/4/20 18	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 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	Phan Anh Tú		Kế toán trưởng			1/3/ 2017		
4.1	Đinh Thị Ngọc Phương	Không	Không			1/3/ 2017		
4.2	Phan Ngọc Bảo Trân	Không	Không			1/3/ 2017		
4.3	Phan Ngọc Quỳnh Trân	Không	Không			1/3/ 2017		
4.4	Phan Nhật Minh	Không	Không			1/3/ 2017		
4.5	Phan Văn Tịnh	Không	Không			1/3/ 2017		

4.6	Nguyễn Thị Cam	Không	Không			1/3/2017		
4.7	Phan Thị Ngọc Trâm	Không	Không			1/3/2017		
4.8	Phan Anh Toàn	Không	Không			1/3/2017		
IV	Công ty liên quan							
1	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		

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 năm 2018)

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 Elmich		Không			7.475.282	51,00	
1.9	Công ty cổ phần Biocont	Không có	Không			0	0,00	
1.10	Công ty CP dược thiết bị y tế Đà Nẵng	Không có	Không			0	0,00	
1.11	CTCP kho vận AB Plus	Không có	Không			0	0,00	
2	Nghiêm Văn Thắng		Phó CT HĐQT			21.549	0,15	
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			5.130.096	35,00	
3.	Nguyễn Văn Việt		Thành viên HĐQT			18.724	0,13	
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 Cường	Không có	Không			0	0,00	
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	Nguyễn Hữu Thụy	Không có	Thành viên HĐQT kiêm TGD			0	0,00	Miễn nhiệm TV HĐQT, TGD từ ngày 1/4/2018
4.1	Lưu Thị Mỹ Hiền	Không có	Không			0	0,00	

4.2	Nguyễn Hữu Phương Vân	Không có	Không			0	0,00	
4.3	Nguyễn Hữu Phương Khánh	Không có	Không			0	0,00	
4.4	Nguyễn Hữu Phương Khanh	Không có	Không			0	0,00	
4.5	Nguyễn Hữu Toàn Phan	Không có	Không			0	0,00	
4.6	Nguyễn Hữu Nguyên	Không có	Không			0	0,00	
5	Doãn Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			26.101	0,18	
5.1	Doãn Văn Cậy	Không có	Không			0	0,00	
5.2	Hoàng Thị Lang	Không có	Không			0	0,00	
5.3	Doãn Thị Mỹ Dung		Trưởng phòng KC			24.526	0,17	
5.4	Doãn Thị Diễm Trang	Không có	Không			0	0,00	
5.5	Doãn Hoàng Phương Nhi	Không có	Không			0	0,00	
5.6	Doãn Trí Dũng	Không có	Không			0	0,00	
5.7	Doãn Thị Thu Huyền	Không có	Không			0	0,00	
6	Phạm Thu Hiền		Trưởng BKS			0	0,00	
6.1	Phạm Mạọc	Không có	Không			0	0,00	
6.2	Lê Thị Nhù	Không có	Không			0	0,00	
6.3	Phạm Thu Trang	Không có	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
10.6	Nguyễn Thị Cam	Không	Không			0	0,00
10.7	Phan Thị Ngọc Trâm	Không	Không			0	0,00
10.8	Phan Anh Toàn	Không	Không			0	0,00

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Không có

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thành Trung