

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)**

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: 0633 520290
- Fax: 0633 825291
- Vốn điều lệ: 124.214.180.000 đồng
- Mã chứng khoán: VDI.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

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	Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	09	100	
2	Nghiêm Văn Thắng	Phó CT HĐQT	09	100	
3	Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT	09	100	
4	Doãn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	09	100	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
5	Nguyễn Hữu Thụy	Thành viên HĐQT	06	66,67	Được bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 142/NQ – CPTP - HĐQT ngày 01/04/2015 và nghị quyết ĐHĐCĐ số 216/NQ – CPTP – ĐHĐCĐ ngày 12/05/2015.
6	Phạm Hoàng Long		01	11,11	Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 56/NQ-CTTP-HĐQT ngày 31/01/2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 216/NQ-CPTP – ĐHĐCĐ ngày 12/05/2015.

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 2015.

- Hội đồng Quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ 3 tháng /lần. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức 09 cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015. HĐQT đã cùng bàn bạc triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015, đánh giá việc thực hiện và thống nhất chương trình, kế hoạch 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.

- 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 (năm 2015)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-CTTP-HĐQT	08/01/2015	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và mục tiêu phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2015; Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Việt – chủ tịch HĐQT thôi không giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thông qua việc ông Đỗ Thành Trung – thành viên HĐQT – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của công ty từ ngày 08/01/2015.
2	44/NQ-CTTP-HĐQT	26/01/2015	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Phạm Hoàng Long từ ngày 26/01/2015. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Ông Phạm Hoàng Long sang ông Đỗ Thành Trung.
3	56/NQ-CTTP-HĐQT	31/01/2015	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hoàng Long.
4	82/QĐ – CPTP – HĐQT	01/03/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thụy là Phó Tổng giám đốc Công ty.
5	118/NQ – CPTP – HĐQT	26/03/2015	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
6	142/NQ-CTTP-HĐQT	01/04/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và bổ nhiệm bổ sung Ông Nguyễn Hữu Thụy là thành viên HĐQT.
7	150/NQ – CPTP – HĐQT	05/04/2015	Bổ nhiệm Ông Nghiêm Văn Thắng là Phó chủ tịch HĐQT
8	203 /NQ – CPTP – HĐQT	05/05/2015	Thành lập công ty con: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Ladofoods
9	221/NQ – CPTP – HĐQT	18/05/2015	Thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP ELMICH
10	226/NQ – CPTP – HĐQT	20/05/2015	Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức
11	233/NQ – CPTP – HĐQT	25/05/2015	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng tại Công ty TNHH MTV Ladofoods
12	274/NQ – CPTP – HĐQT	08/06/2015	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

			(AVA) là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
13	335/NQ-CPTP-HĐQT	15/7/2015	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng tại Công ty TNHH W.E.I Việt Nam
14	370/NQ-CPTP - HĐQT	29/7/2015	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 Thông qua việc thành lập Công ty con: Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận
15	468/NQ-CPTP-HĐQT	19/10/2015	Thông qua việc bà Doãn Thị Thu Hương – TV HĐQT chuyển nhượng một phần số cổ phần VDL
16	518/NQ-CPTP-HĐQT	19/11/2015	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2015)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Nguyễn Hữu Thụy	Không có	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	025890909	30/7/2014	Hồ Chí Minh	1/3/2015		Bổ nhiệm Phó TGĐ ngày 1/3/2015 Bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 142/NQ - CPTP - HĐQT ngày 01/04/2015 và nghị quyết ĐHĐCĐ số 216/NQ - CPTP - ĐHĐCĐ ngày 12/05/2015
1.1	Lưu Thị Mỹ Hiền	Không có	Không	025593782	18/6/2012	Hồ Chí Minh	1/3/2015		
1.2	Nguyễn Hữu Toàn	Không có	Không	250005273	16/02/2014	Lâm Đồng	1/3/2015		
1.3	Phan Thị Cẩm Túy	Không có	Không	250023022	28/11/2003	Lâm Đồng	1/3/2015		
1.4	Nguyễn Hữu Phương Vân	Không có	Không	025605824	19/04/2012	Lâm Đồng	1/3/2015		
1.5	Nguyễn Hữu Phương Khánh	Không có	Không	250333854	24/01/2011	Lâm Đồng	1/3/2015		
1.6	Nguyễn Hữu Phương Khanh	Không có	Không	250240003	5/9/2003	Lâm Đồng	1/3/2015		
1.7	Nguyễn Hữu Toàn Phan	Không có	Không	250240004	17/11/2003	Lâm Đồng	1/3/2015		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1.8	Nguyễn Hữu Nguyên	Không có	Không	025195060	12/04/2010	Hồ Chí Minh	1/3/2015		
2	Đinh Thị Mộng Vân	Không có	Thành viên BKS	001184005586	17/3/2015	Hà Nội	12/5/2015		Bổ nhiệm thành viên BKS theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 12/5/2015
2.1	Nguyễn Thị Sơn	Không	Không	001160002159	03/10/2014	Hà Nội	12/5/2015		
2.2	Đinh Tiến Việt	Không	Không	112059827	16/12/2003	Hà Nội	12/5/2015		
2.3	Đinh Thị Thùy Dung	Không	Không	112339030	05/05/2013	Hà Nội	12/5/2015		
2.4	Vũ Minh Hải	Không	Không	03608300247	4/9/2014	Hà Nội	12/5/2015		
3	Nguyễn Thị Anh Xuân	Không có	Thành viên BKS	112260444	01/01/2006	Hà Nội		12/05/2015	Miễn nhiệm thành viên BKS theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 12/5/2015
3.1	Nguyễn Thị Phượng	Không có	Không	011207601	9/9/2009	Hà Nội		12/05/2015	
3.2	Nguyễn Hữu Hợp	Không có	Không	001055000517	7/3/2014	Hà Nội		12/05/2015	
4	Trần Công Hiệu	Không có	Thành viên BKS	250898705	24/11/2009	Lâm Đồng		12/05/2015	Miễn nhiệm thành viên BKS theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 12/5/2015

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
4.1	Đào Kim Chi	Không có	Không	250598630	27/09/2001	Lâm Đồng		12/05/2015	
4.2	Trần Ngọc Tăng	Không có	Không	220001300	12/12/2012	Phú Yên		12/05/2015	
4.3	Trần Công Chức	Không có	Không	271663002	11/09/2000	Đồng Nai		12/05/2015	
4.4	Trần Thị Ngân	Không có	Không	221103806	09/02/2011	Phú Yên		12/05/2015	
5	Phạm Hoàng Long	005C066108	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	013494318	04/01/2012	Hà Nội		31/01/2015	Miễn nhiệm Tổng GD theo Nghị quyết HĐQT số 44/NQ-CTTP-HĐQT ngày 26/1/2015 Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 56/NQ-CTTP-HĐQT ngày 31/01/2015 và Nghị quyết ĐHCĐ số 216/NQ-CPTP – ĐHCĐ ngày 12/05/2015
5.1	Hoàng Thu Hiền	Không có	Không	013346344	07/10/2010	CA Hà Nội		31/01/2015	
5.2	Phạm Văn Minh	Không có	Không	160093727	21/12/2012	CA Nam Định		31/01/2015	
5.3	Hoàng Thị Bình	Không có	Không	160093616	20/10/2012	CA Nam Định		31/01/2015	
5.4	Phạm Hoàng Phúc An	Không có	Không					31/01/2015	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
5.5	Phạm Hoàng Tùng	Không có	Không	162387196	20/11/2009	CA Nam Định		31/01/2015	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ, người công bố thông tin 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	Đỗ Thành Trung	005C066166	Chủ tịch HĐQT	013240492	14/01/2010	Hà Nội	Nhà 34T, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	232.900	1,87
1.1	Nguyễn Thị Hồng Út	005C066466	Không	013097870	10/09/2008	CA Hà Nội	Nhà 34T, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	0	0
1.2	Lê Vũ Hoài Linh	Không có	Không	N1154908	17/12/2007	ĐS quán VN tại Cộng Hòa Séc	Cộng hòa Séc	0	0,00
1.3	Đỗ Kim Ngọc	Không có	Không	N1420507	20/10/2010	ĐS quán VN tại Cộng Hòa Séc	Cộng hòa Séc	0	0,00
1.4	Đỗ Ngân An	Không có	Không	N1244562	29/10/2008	ĐS quán VN tại Cộng Hòa Séc	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			
1.5	Đỗ Hùng Sơn	Không có	Không	N1262766	18/03/2009	ĐS quán VN tại Cộng Hòa Séc	Cộng hòa Séc	0	0,00
1.6	Đỗ Xuân Hiếu	Không có	Không	N1538598	16/11/2011	ĐS quán VN tại	Cộng hòa Séc	0	0,00
1.7	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
1.8	Công ty Cổ phần Elmich	005C066688	Không	0105284398	27/04/2011	Hà Nội	Tầng 4 - Tòa nhà 122 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa - HN	6.334.985	51,0
1.9	Công ty cổ phần Biocont	Không có	Không	0312282039	16/5/2013	Hồ Chí Minh	Số 221 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh	0	0
2	Nghiêm Văn Thắng	026C012628	Phó chủ tịch HĐQT	011954511	14/04/2011	Hà Nội	Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	18.262	0,15
2.1	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
2.2	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
2.3	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
2.4	Nghiêm Hương Thảo	Không có	Không				1608, 29T1, N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà nội	0	0,00

