

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 05 Bà Triệu, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại: 0633 520 291
- Fax: 0633 825 291
- Vốn điều lệ: 62.574.610.000 đồng
- Mã chứng khoán: VDL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

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	6	100	
2	Phạm Hoàng Long	Phó CT HĐQT	6	100	
3	Nguyễn Phúc Thành	Thành viên HĐQT	1	16,66	Công tác nước ngoài và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Từ nhiệm từ tháng 08/2013
4	Trần Hoài Thu	Thành viên HĐQT	1	16,66	
5	Nghiêm Văn Thắng	Thành viên HĐQT	4	66,66	Do bận công việc và ủy quyền cho Phó chủ tịch HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
6	Đỗ Thành Trung	Thành viên HĐQT	3	50,00	Lý do bận công việc và ủy quyền cho Phó chủ tịch HĐQT
7	Doãn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	6	100	
8	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT	5	83,33	Từ nhiệm từ tháng 22/10/2013
9	Lê Đức Bình	Thành viên HĐQT	5	83,33	Từ nhiệm từ tháng 22/10/2013

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 2013, ngày 11/05/2013 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu thực hiện cho năm 2013 mà HĐQT và BTGD đề ra, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát thay thế cho 01 thành viên xin từ nhiệm nhiệm kỳ 2012-2016, Thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc là những người có năng lực, mẫn cán có tâm huyết với hoạt động chung của công ty.

- Hội đồng quản trị phân công từng thành viên chuyên trách giám sát từng mảng công việc;

- Ngày 13/08/2013: Ông Nguyễn Phúc Thành và Bà Trần Hoài Thu có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị.

- Ngày 21/10/2013: Ông Lê Đức Bình và bà Nguyễn Thị Thanh có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị.

- Ngày 22/10/2013: Đại Hội đồng cổ đông bất thường đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của 04 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban Kiểm soát (Đỗ Trường Khánh; Võ Thị Việt Mai) đồng thời bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Anh Xuân làm thành viên Ban kiểm soát. Từ ngày 22/10/2013 Hội đồng quản trị có 05 thành viên và Ban kiểm soát có 04 thành viên.

- Cử Ông Nghiêm Văn Thắng Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận nhiệm vụ Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Ladofoods thay cho Ông Nguyễn Phúc Thành từ ngày 15/08/2013.

- Công ty TNHH Chế biến Điều xuất khẩu Lâm Đồng đi vào hoạt động độc lập từ tháng 01/2013, phân công 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó Tổng Giám đốc công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điều MTV;

-Hội đồng Quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ 3 tháng /lần, từ đầu năm đến nay đã tổ chức 06 cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013, triển khai thực hiện Nghị quyết Quý 1 và 6 tháng,9 tháng ... 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 Hội đồng Quản trị đều ra Nghị quyết và tùy theo nội dung công việc 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 điện thoại, qua mail..., 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 đợt 2 (6%) năm tài chính 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông vào 01/07/2013;

- 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 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	32/NQ-CPTP-HĐQT	12/01/2013	Thông phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tổng số vốn sau khi phát hành là 62.574.610.000 đồng
2	46/NQ-CTTP-HĐQT	25/01/2013	Triển khai thực hiện Kế hoạch dự kiến và giải pháp năm 2013
3	242/NQ-CPTP-HĐQT	12/05/2013	Thông qua phương án và giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện một số giải pháp về thị trường ,vùng nguyên liệu, đầu tư...
4	290/NQ-CPTP-HĐQT	13/06/2013	Lựa chọn Công ty Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán BCTC năm 2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	385/NQ-CPTP-HĐQT	15/08/2013	Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT; Cử thành viên HĐQT đảm nhận nhiệm vụ thành viên HĐ thành viên; kế hoạch đầu tư 06 tháng cuối năm.
6	252/NQ-CPTP-HĐQT	28/10/2013	Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Quý IV/2013; Thành lập phòng Công nghệ và Nghiên cứu Phát triển; Phòng Marketing.
7	462/NQ-CPTP-HĐQT	12/09/2013	Triệu tập đại hội cổ đông bất thường để thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng cho phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.
8	539/ NQ- CPTP – HĐQT	04/11/2013	Chuyển đổi cổ phiếu VDL từ loại 2 sang loại 1 cho một số thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
9	569/QĐ – CPTP – HĐQT	29/11/2013	Quyết định bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị.
10	581/QĐ – CPTP – HĐQT	13/12/2013	Quyết định Thành lập phòng Marketing
11	582/QĐ – CPTP – HĐQT	13/12/2013	Quyết định thành lập phòng Công nghệ - Nghiên cứu và Phát triển.

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 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng	030C040068	041174	07/06/1997	Hà Nội	104 Nguyễn Văn Cừ Long Biên ,Hà Nội	27/04/2012	22/10/2013	Nguyễn Phúc Thành (Thành viên HĐQT) miễn nhiệm
2	Trần Hoài Thu	Không có	11310147	25/12/2008	Hà Nội	147 Bà Triệu - P. Lê Đại Hành - Q.HBT - HN	27/04/2012	22/10/2013	Nguyễn Phúc Thành (Thành viên HĐQT) miễn nhiệm
3	Nguyễn Thị Thuỳ Linh	Không có	012879118		Hà Nội	147 Bà Triệu - P. Lê Đại Hành - Q.HBT - HN	27/04/2012	22/10/2013	Nguyễn Phúc Thành (Thành viên HĐQT) miễn nhiệm

