

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

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, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại: 0633 520291
- Fax: 0633 825291
- Vốn điều lệ: 62.574.610.000 đồng
- Mã chứng khoán: VDL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

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	6	100	
4	Trần Hoài Thu	Thành viên HĐQT	6	100	
5	Nghiêm Văn Thắng	Thành viên HĐQT	6	100	
6	Đỗ Thành Trung	Thành viên HĐQT	6	100	
7	Doãn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	6	100	
8	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT	6	100	
9	Lê Đức Bình	Thành viên HĐQT	6	100	

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2012 cùng các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2012, tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên vào ngày 26/04/2012, đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị mới với 9 thành viên, Ban kiểm soát có 5 thành viên cho nhiệm kỳ 2012-2016, là những người có năng lực, tâm huyết với hoạt động chung của công ty.

HĐQT phân công các thành viên chuyên trách giám sát từng mảng công việc; Thay đổi chức danh Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc và bổ nhiệm các chức danh trên, kế toán trưởng công ty và bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phó phòng, Ban Giám đốc nhà máy.

Hội đồng Quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ 3 tháng /lần để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai thực hiện Nghị Quyết từng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, 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 đã 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 3 tháng /lần 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, tổ chức họp bất thường hoặc thực hiện việc trao đổi lấy ý kiến qua điện thoại, qua mail..., và 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 để thực hiện.

Thực hiện việc giám sát Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đạt hiệu quả, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng cao so cùng kỳ.

Trong quá trình điều hành, tình hình có nhiều thay đổi Ban TGD đã có kiến nghị trình HĐQT điều chỉnh ngừng một số hạng mục đầu tư đã được HĐQT công ty chấp thuận tại cuộc họp ngày 16/07/2012 và BTGD cũng rất thận trọng tính toán hiệu quả sử dụng trước khi đầu tư nên hầu hết các thiết bị, máy móc được đầu tư đưa vào sử dụng đều mang lại hiệu quả.

Thực hiện việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm tài chính 2011 cho cổ đông; Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 18% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6 tháng đầu năm 2012 và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 82% cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ lên 62,5 tỷ đồng.

Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy: Thành lập 2 công ty con hoạt động và hạch toán độc lập gồm: công ty TNHH MTV Ladofoods hoạt động từ tháng 10/2012 và công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng hoạt động từ 01/01/2013; Thành lập phòng Kế hoạch-Nghiên cứu -Phát triển; Thành lập phòng Xuất nhập khẩu & Cung ứng Vật tư.

Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các hạng mục thuộc dự án nâng công suất nhà máy rượu Vang Đà Lạt, các hạng mục xây dựng thuộc nhà máy điều Đa Huoai, kịp thời đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Ban tổng Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ nội dung các Nghị quyết của HĐQT ban hành 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 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/NQ-HĐQT-CTTP	02/02/2012	Chuyển đổi 9.175 cổ phiếu của bà Lê Thuý Hằng từ loại 2 sang loại 1
2	20/NQ-HĐQT-CTTP	03/02/2012	Chuyển đổi 1.500 cổ phiếu của ông Nguyễn Phúc Thành từ loại 2 sang loại 1
3	180/NQ-HĐQT-CPTP	02/05/2012	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và ban Tổng Giám đốc
4	181/QĐ-CPTP-TH	02/05/2012	Quyết định bổ nhiệm các chức danh trong ban Tổng Giám đốc
5	181/QĐ-CPTP-TH	02/05/2012	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty
6	226/NQ-HĐQT/CPTP	28/05/2012	Điều chỉnh loại chứng khoán của 1 số thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2007-2011
7	235/NQ-HĐQT/CPTP	28/05/2012	Tách phòng kinh doanh thành 02 phòng mới: Phòng Kinh Doanh; Phòng Xuất Nhập khẩu & Cung ứng Vật tư
8	236/QĐ-HĐQT/CPTP	30/05/2012	Quyết định thành lập phòng Kinh doanh; Phòng Xuất nhập khẩu & Cung ứng Vật tư
9	257/QC-CPTP-HĐQT	11/06/2012	Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
10	273/NQ-HĐQT-CPTP	21/06/2012	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán BCTC 2012
11	340/NQ-HĐQT-CPTP	30/07/2012	Phê duyệt phương án thành lập công ty TNHH Một thành viên Ladofoods.
12	364/QĐ-HĐQT-CPTP	08/08/2012	Quyết định thành lập công ty TNHH Một thành viên Ladofoods.
13	523/NQ-HĐQT-CPTP	15/10/2012	Tăng vốn điều lệ lên 62,5 tỷ đồng từ tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng cổ phiếu và từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14	524/NQ-HĐQT-CPTP	15/10/2012	Thành Lập phòng Kế hoạch –Nghiên cứu-Phát triển
15	531/QĐ-CPTP-TH	16/10/2012	Quyết định thành lập phòng Kế hoạch –Nghiên cứu-Phát triển
16	581/NQ-HĐQT-CPTP	16/11/2012	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
17	621/NQ-HĐQT-CPTP	06/12/2012	Phê duyệt phương án thành lập công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng
18	638/QĐ-CPTP-HĐQT	06/12/2012	Quyết định thành lập công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2012):

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	Đinh Thị Hồng Phương	007C790286	250428107	19/11/2008	Lâm Đồng	KP2, thị trấn Madagui, Đa Huoai, Lâm Đồng	01/2004	27/04/2012	Ông Nguyễn Ngọc Thuận là chồng Đinh Thị Hồng Phương, hiện Ông Thuận không còn là Thành viên BKS.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2012):

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

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Việt	007C790240	Chủ tịch HĐQT	250408056	15/04/1999	Lâm đồng	145/8 Phan Đình Phùng Đà Lạt, Lâm Đồng	40.691	0,65	
2	Phạm Hoàng Long		Phó CT HĐQT	013494318	04/01/2012	Hà Nội	P413 T4 TT Viện Thú Y, 74 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà nội	1.000	0,02	
3	Nguyễn Phúc Thành	030C041053	Thành viên HĐQT	011038219	22/01/2003	Hà Nội	147 Bà Triệu Hà Nội	2.771	0,04	

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4	Trần Hoài Thu		Thành viên HĐQT	011310147	25/12/2008	Hà Nội	147 Bà Triệu Hà Nội	0	0	
5	Nghiêm Văn Thắng		Thành viên HĐQT	011954511	14/04/2011	Hà Nội	Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	9.200	0,14	
6	Đỗ Thành Trung		Thành viên HĐQT	013240492	14/01/2010	Hà Nội	A14, TT BGD, Ngách 46, Ngõ 191, Lạc Long Quân, Hà Nội	291.569	4,66	
7	Doãn Thị Thu Hương	007C790312	Thành viên HĐQT	250017959	01/11/2004	Lâm Đồng	7/1 Lãnh địa Đức Bà, Đà Lạt	28.775	0,46	
8	Nguyễn Thị Thanh	008C630094	Thành viên HĐQT	250367009	14/03/2005	Lâm Đồng	2B Trần Hưng Đạo, F3, Đà Lạt	25.903	0,41	
9	Lê Đức Bình		Thành viên HĐQT	250307776	20/02/2006	Lâm Đồng	68/6 Thi Sách, Đà Lạt	10.795	0,17	
10	Phạm Văn Anh	008C630148	Phó Tổng Giám Đốc	250316192	05/10/2005	Lâm Đồng	20/1 Hoàng Văn Thụ, Đà Lạt	32.263	0,52	
11	Phan Thị Cúc Hương	007C790195	Kế toán trưởng Công ty	250229389	03/05/2008	Lâm Đồng	50 hẻm Ngõ Quyền, P.6, Đà Lạt, Lâm Đồng	7.729	0,12	
12	Trần Việt Thắng	035C007799	Trưởng BKS	023072920	11/11/2011	TP Hồ Chí Minh	58 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Quận 2, TPHCM	74.147	1,18	

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
13	Đỗ Trường Khánh		Thành viên BKS	031031696	19/01/2001	Hải Phòng	Tổ 7, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng	0	0	
14	Phạm Văn Phương		Thành viên BKS	011803599	21/07/2009	Hà Nội	Khu 5 Thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội	0	0	
15	Võ Thị Việt Mai		Thành viên BKS	012209705	18/07/2000	Hà Nội	Số 53, ngõ 158 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	1.800	0,03	
16	Nguyễn Hồng Đức	007C790324	Thành viên BKS	250595186	12/06/2001	Lâm Đồng	3 Nhà Chung - Đà Lạt	14.071	0,22	
17	Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng	030C040068	Người liên quan	041174	07/06/1997	Hà Nội	Đông Anh, Hà Nội	1.554.700	24,85	
18	Doãn Thị Mỹ Dung		Người liên quan	250229381	12/06/2001	Lâm Đồng	7/1 Lãnh Địa Đức Bà, P6, Đà Lạt	10.703	0,17	
19	Nguyễn Thị Kim Anh	007C790242	Người liên quan	250602972	19/10/2001	Lâm Đồng	27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu 2, P7, Đà Lạt	6.683	0,11	
20	Nguyễn Việt Trung	007C790320	Người liên quan	250632991	10/07/2002	Lâm Đồng	145/8 Phan Đình Phùng, Đà Lạt, Lâm Đồng	10.171	0,16	

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	Doãn Thị Mỹ Dung	Em bà Doãn Thị Thu Hương –Thành viên HĐQT	13.952	0,45	5.352	0,17	Bán
2	Lê Phương Thảo	Em bà Lê Thúy Hằng-Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2007-2011)	2.997	0,10	0	0	Bán
3	Phan Thị Cúc Hương	Kế toán trưởng Công ty	8.865	0,28	3.865	0,12	Bán
4	Nguyễn Phúc Thành	Thành viên HĐQT	5.086	0,16	1.386	0,04	Bán
5	Lê Thúy Hằng	Thành viên HĐQT(nhiệm kỳ 2007-2012)	13.952	0,45	8.952	0,29	Bán
6	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT	13.852	0,44	8.752	0,28	Bán
7	Nguyễn Hồng Đức	Thành viên ban kiểm soát	8.636	0,28	7.036	0,22	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).

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP 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 Thị Hồng Út	0	0	678.790	21,69	Mua
2	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu INEXCO	0	0	725.200	23,18	Mua
3	Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà Nước	1.302.190	41,62	0	0	Bán
4	CTCP Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	181.590	5,8	0	0	Bán
5	Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng	571.160	18,25	777,350	24,84	Mua
6	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu INEXCO	725.200	23,18	0	0	Bán

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



Nguyễn Văn Việt