

Số: 15 /BC- CPTP-HĐQT

Đà Lạt, ngày 26 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(năm 2018)

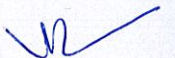
**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua:<br>(1) Kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;<br>(2) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;<br>(3) Lựa chọn đơn vị kiểm toán;<br>(4) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;<br>(5) Bổ sung ngành nghề kinh doanh;<br>(6) Sửa đổi điều lệ;<br>(7) Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;<br>(8) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị |



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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                        | 10                       | 100%              | -                       |                             |
| 2   | Ông Nghiêm Văn Thắng  | Phó Chủ tịch HDQT | 9/4/2016                        | 10                       | 100%              | -                       |                             |
| 3   | Ông Nguyễn Hữu Thụy   | Thành viên HDQT   | 9/4/2016                        | 4                        | 100%              | -                       | Miễn nhiệm từ ngày 1/4/2018 |
| 4   | Bà Doãn Thị Thu Hương | Thành viên HDQT   | 9/4/2016                        | 10                       | 100%              | -                       |                             |
| 5   | Ông Nguyễn Văn Việt   | Thành viên HDQT   | 9/4/2016                        | 10                       | 100%              | -                       |                             |
| 6   | Ông Milan Novosad     | Thành viên HDQT   | 28/4/2018                       | 6                        | 100%              | -                       | Bỏ nhiệm ngày 28/4/2018     |

### 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 năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 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 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   | 59/NQ-CPTP-HĐQT           | 20/3/2018 | Bổ nhiệm nhân sự quản lý   |
| 5   | 100/NQ-CPTP-HĐQT          | 13/4/2018 | Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  |
| 6   | 99/NQ-CPTP-HĐQT           | 16/4/2018 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quý 1/2018   |
| 7   | 269/NQ-CPTP-HĐQT          | 29/5/2018 | Thay đổi cách sử dụng các thương hiệu của Công ty  |
| 8   | 316/QĐ-CPTP-HĐQT          | 25/7/2018 | Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Điều xuất khẩu Lâm Đồng                                  |
| 9   | 341/NQ-CPTP-HĐQT          | 15/8/2018 | Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 |
| 10  | 378/NQ-CPTP-HĐQT          | 24/9/2018 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018   |

|    |                  |            |   |
|----|------------------|------------|---|
| 11 | 469/NQ-CPTP-HĐQT | 19/12/2018 | Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng 2018 và kế hoạch các tháng cuối năm của Công ty |
|----|------------------|------------|---|

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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                                | 4                       | 100%              |                         |
| 2   | Ông Trần Việt Thắng    | Thành viên BKS | 9/4/2016                                 | 3                       | 75%               | Lý do cá nhân           |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Anh Xuân | Thành viên BKS | 9/4/2016                                 | 4                       | 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 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 |
|----------|---------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| <b>I</b> | <b>Hội đồng quản trị</b>              |  |                              |                                 |                                       |   |   |       |
| 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                                |   |       |

|           |                         |          |                          |  |  |                 |  |  |
|-----------|-------------------------|----------|--------------------------|--|--|-----------------|--|--|
| <b>2.</b> | <b>Nghiêm Văn Thắng</b> |          | <b>Phó chủ tịch HĐQT</b> |  |  | <b>9/4/2016</b> |  |  |
| 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       |  |  |
| <b>3</b>  | <b>Nguyễn Văn Việt</b>  |          | <b>Thành viên HĐQT</b>   |  |  | <b>9/4/2016</b> |  |  |
| 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 Phương Vân   | Không có | Không                                  |  |  |           | 1/4/2018 |                                       |
| 4.3 | Nguyễn Hữu Phương 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 Nguyên       | Không có | Không                                  |  |  |           | 1/4/2018 |                                       |
| 5   | Doãn Thị Thu Hương      |          | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |  |  | 2/5/2012  |          |                                       |
| 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  |          |                                       |
| 6   | Ông Milan Novosad       |          | Thành viên HĐQT                        |  |  | 28/4/2018 |          | Bổ nhiệm ngày 28/4/2018               |

|           |                            |                 |                          |   |  |                  |  |
|-----------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|--|------------------|--|
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>       |                 |                          |   |  |                  |  |
| <b>1</b>  | <b>Phạm Thu Hiền</b>       | <b>Không có</b> | <b>Trưởng BKS</b>        |   |  | <b>27/4/2017</b> |  |
| 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        |  |
| <b>2</b>  | <b>Trần Việt Thắng</b>     |                 | <b>TV Ban kiểm soát</b>  |   |  | <b>9/4/2016</b>  |  |
| 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 Thúy              | 092C019779      | Không                    |   |  | 9/4/2016         |  |
| 2.7       | Trần Bảo Bình              | Không có        | Không                    |   |  | 9/4/2016         |  |
| 2.8       | Công ty CP GTNFOODS        |                 | Không                    |   |  | 26/4/2016        |  |
| <b>3</b>  | <b>Nguyễn Thị Anh Xuân</b> | <b>Không</b>    | <b>Thành viên BKS</b>    |   |  | <b>9/4/2016</b>  |  |
| 3.1       | Nguyễn Thị Phượng          | Không có        | Không                    |   |  | 9/4/2016         |  |
| <b>II</b> | <b>Ban Tổng Giám đốc</b>   |                 |                          |   |  |                  |  |
| <b>1</b>  | <b>Nguyễn Hữu Thụy</b>     | <b>Không</b>    | <b>Tổng Giám đốc</b>     | <b>Đã trình bày tại mục Hội đồng quản trị</b> |  | <b>1/4/2018</b>  | <b>Miễn nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 1/4/2018</b> |
| <b>2</b>  | <b>Doãn Thị Thu Hương</b>  |                 | <b>Phó Tổng Giám đốc</b> | <b>Đã trình bày tại mục Hội đồng quản trị</b> |  | <b>2/5/2012</b>  |  |



|           |                                      |          |                           |  |  |                 |  |  |
|-----------|--------------------------------------|----------|---------------------------|--|--|-----------------|--|--|
| 3         | <b>Phan Thị Cúc Hương</b>            |          | <b>Giám đốc tài chính</b> |  |  | <b>1/3/2017</b> |  |  |
| 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         | <b>Phan Anh Tú</b>                   |          | <b>Kế toán trưởng</b>     |  |  | <b>1/3/2017</b> |  |  |
| 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        |  |  |
| <b>IV</b> | <b>Công ty liên quan</b>             |          |                           |  |  |                 |  |  |
| 1         | Công ty Cổ phần Elmich               |          | Công ty mẹ                |  |  | 6/2015          |  |  |
| 2         | Công ty TNHH Chế biến điều xuất khẩu | Không    | Công ty con               |  |  | 25/12/2012      |  |  |

|   |                                     |       |                  |  |  |           |  |  |
|---|-------------------------------------|-------|------------------|--|--|-----------|--|--|
|   | Lâm Đồng                            |       |                  |  |  |           |  |  |
| 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 |  |  | 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 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 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        |
| <b>2</b>  | <b>Nghiêm Văn Thắng</b>               |          | <b>Phó CT HĐQT</b>     |  |  | <b>21.549</b> | <b>0,15</b> |
| 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       |
| <b>3.</b> | <b>Nguyễn Văn Việt</b>                |          | <b>Thành viên HĐQT</b> |  |  | <b>18.724</b> | <b>0,13</b> |
| 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        |   |
| <b>4</b> | <b>Nguyễn Hữu Thụy</b>  | <b>Không có</b> | <b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b> |  |  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>Miễn nhiệm TV HĐQT, TGD từ ngày 1/4/2018</b> |
| 4.1      | Lưu Thị Mỹ Hiền         | Không có        | Không                           |  |  | 0        | 0,00        |   |
| 4.2      | Nguyễn Hữu Phụng Vân    | Không có        | Không                           |  |  | 0        | 0,00        |   |
| 4.3      | Nguyễn Hữu Phụng 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        |  |
| <b>5</b> | <b>Doãn Thị Thu Hương</b> |          | <b>Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD</b> |  |  | <b>26.101</b> | <b>0,18</b> |  |
| 5.1      | Doãn Văn Cây              | 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        |  |
| <b>6</b> | <b>Phạm Thu Hiền</b>      |          | <b>Trưởng BKS</b>                   |  |  | 0             | 0,00        |  |
| 6.1      | Phạm Mượng                | Không có | Không                               |  |  | 0             | 0,00        |  |
| 6.2      | Lê Thị Như                | Không có | Không                               |  |  | 0             | 0,00        |  |
| 6.3      | Phạm Thu Trang            | Không có | Không                               |  |  | 0             | 0,00        |  |
| 6.4      | Phạm Việt Hùng            | Không có | Không                               |  |  | 0             | 0,00        |  |
| 6.5      | Phạm Châu Anh             | Không có | Không                               |  |  | 0             | 0,00        |  |
| <b>7</b> | <b>Trần Việt Thắng</b>    |          | <b>TV Ban kiểm soát</b>             |  |  | <b>20.583</b> | <b>0,14</b> |  |
| 7.1      | Nguyễn Thị Mai Lan        |          | Không                               |  |  | 0             | 0,00        |  |
| 7.2      | Trần Ngọc Huệ             |          | Không                               |  |  | 0             | 0,00        |  |

|           |                            |              |                           |  |  |               |             |
|-----------|----------------------------|--------------|---------------------------|--|--|---------------|-------------|
| 7.3       | Trần Sĩ Thái               | Không có     | Không                     |  |  | 0             | 0,00        |
| 7.4       | Trần Viết Khoái            | Không có     | Không                     |  |  | 0             | 0,00        |
| 7.5       | Phạm Thị Thủy              |              | Không                     |  |  | 370           | 0           |
| 7.6       | Trần Bảo Bình              | Không có     | Không                     |  |  | 0             | 0,00        |
| 7.7       | Công ty CP GTNFOOD S       |              | Không                     |  |  | 5.130.096     | 51,00       |
| <b>8</b>  | <b>Nguyễn Thị Anh Xuân</b> | <b>Không</b> | <b>Thành viên BKS</b>     |  |  | <b>0</b>      | <b>0,00</b> |
| 8.1       | Nguyễn Thị Phượng          | Không có     | Không                     |  |  | 0             | 0,00        |
| <b>9</b>  | <b>Phan Thị Cúc Hương</b>  |              | <b>Giám đốc tài chính</b> |  |  | <b>18.103</b> | <b>0,12</b> |
| 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        |
| <b>10</b> | <b>Phan Anh Tú</b>         |              | <b>Kế toán trưởng</b>     |  |  | <b>708</b>    | <b>0,00</b> |
| 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        |
| 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:**

- Ngày 25/9/2018: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu

- Ngày 22/10/2018: Ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT



**Đỗ Thành Trung**

