

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Năm báo cáo : 2011

I-Tóm lược về Công ty ,Mục tiêu và chiến lược phát triển

1.Tóm lược về Công ty

+ Việc thành lập

Tháng 6/1990: Công ty Thực phẩm Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị: Xí nghiệp Rượu Đà Lạt và Xí nghiệp Thực phẩm Đà Lạt theo quyết định 288/QĐ/UB/TC của UBND Tỉnh Lâm Đồng ngày 08/06/1990

1992: Thực hiện Nghị định 388/HĐBT, ngày 21/12/1992 UBND Tỉnh Lâm Đồng ra quyết định số 985/QĐ-UB V/v “thành lập DNNN Công ty Thực phẩm Lâm Đồng”. Trong thời gian này, Công ty sản xuất kinh doanh chủ yếu mặt hàng rượu pha chế các loại (Phân xưởng Rượu).

Tháng 04/1995: Công ty đã đầu tư thêm Nhà máy Bia Đà Lạt và Nhà máy chế biến nhân điều xuất khẩu Đạ Huoai.

Năm 2000, thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng, Công ty Thực phẩm đã tiến hành cổ phần hoá 100% Nhà máy bia Đà Lạt. Đến ngày 01/01/2001, Nhà máy Bia Đà Lạt chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập theo cơ chế Công ty cổ phần.

Ngày 26/12/2003, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định 179/QĐ – UB V/v: “Chuyển DNNN Công ty Thực phẩm Lâm Đồng thành công ty cổ phần”; có vốn điều lệ là 12 tỷ đồng trong đó nhà nước giữ cổ phần chi phối 51%.

Ngày 01/01/2004 Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đã chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ngày 14/03/2006, thông qua đơn vị tư vấn là chi nhánh Công ty chứng khoán NHNo&PTNT Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bán bớt 1 tỷ đồng vốn nhà nước, tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước còn 42,7%.

Tháng 04/2004: Mở rộng thêm một Phân xưởng chế biến Điều xuất khẩu Đa Lây tại huyện Đa Têh.

Tháng 08/2008: Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng góp vốn với Công ty P & P Import – Export (Pháp) và Ông Đinh Văn Chi Dominique thành lập Công ty TNHH Vang Đà Lạt – Pháp, trụ sở chính tại Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 06 năm 2010, Phân xưởng rượu Phát Chi đi vào hoạt động tại Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt sau 6 tháng khởi công xây dựng, đầu tư mới. Hoạt động chính của phân xưởng là sản xuất bán thành phẩm và xử lý chai.

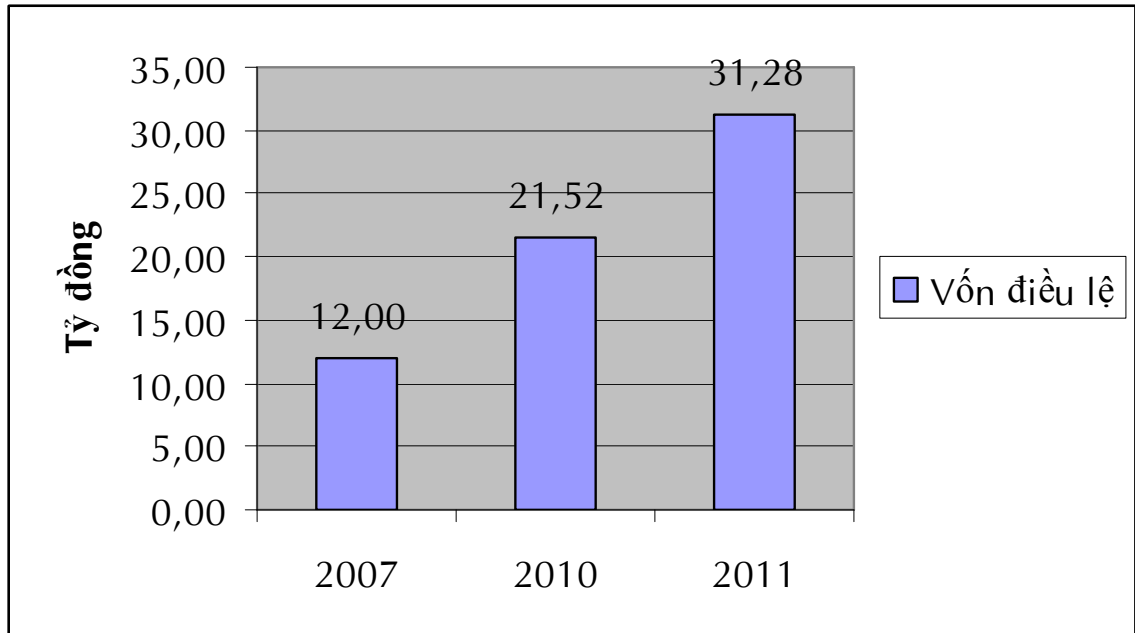
Qua hai lần phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ,lần thứ nhất vào tháng 12/2009 công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 21.529.400.000 đồng ,lần thứ 2 vào tháng 1/2011 Công ty thực hiện trả cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu nâng vốn điều lệ của Công ty lên 31.288.400.000 đồng vốn nhà nước còn 41,62%

+ Niêm yết lần đầu :1.200.000 cổ phiếu ngày 27/11/2007

+ Niêm yết bổ sung lần thứ nhất : 952.940 cổ phiếu ngày 5/4/2010

+ Niêm yết bổ sung lần thứ hai : 975.900 cổ phiếu ngày 23/03/2011 đưa tổng số cổ phiếu niêm yết lên thành : 3.128.840 cổ phiếu

BIỂU ĐỒ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ QUA CÁC NĂM



2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh :

- Chế biến rượu các loại ,nhân điều xuất khẩu và các loại nông sản thực phẩm ;
- Xuất nhập khẩu trực tiếp các thiết bị máy móc chuyên dùng để chế biến thực phẩm và sản phẩm của doanh nghiệp
- Kinh doanh các dịch vụ thương mại ,du lịch đầu tư tài chính ;
- Trồng và sản xuất các loại cây nông sản.

3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : ***Phát triển sản phẩm Vang Đà Lạt thành thương hiệu Vang Việt nam uy tín hàng đầu trong nước; đa dạng hoá sản xuất kinh doanh dịch vụ ; mở rộng thị trường trong nước và quốc tế ;nâng cao khả năng cạnh tranh ,hiệu quả hoạt động và uy tín doanh nghiệp đối với cộng đồng ; phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế .***

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn :



Đầu tư nhà máy chế biến rượu Vang công suất trên 3 triệu lít năm vốn đầu tư ước tính 30 tỷ đồng

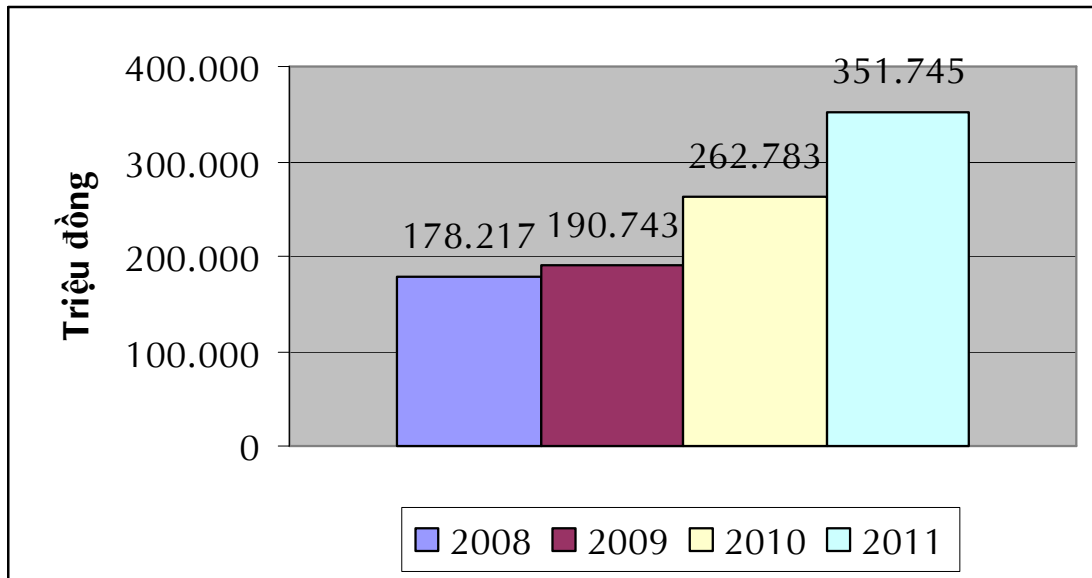
Liên doanh với công ty nước ngoài (Pháp) đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu nho rượu để sản xuất rượu Vang cao cấp dự kiến 1 triệu lít /năm

Gắn Nhà máy rượu Vang Đà Lạt với du lịch tham quan, giới thiệu sản phẩm rượu Vang với du khách

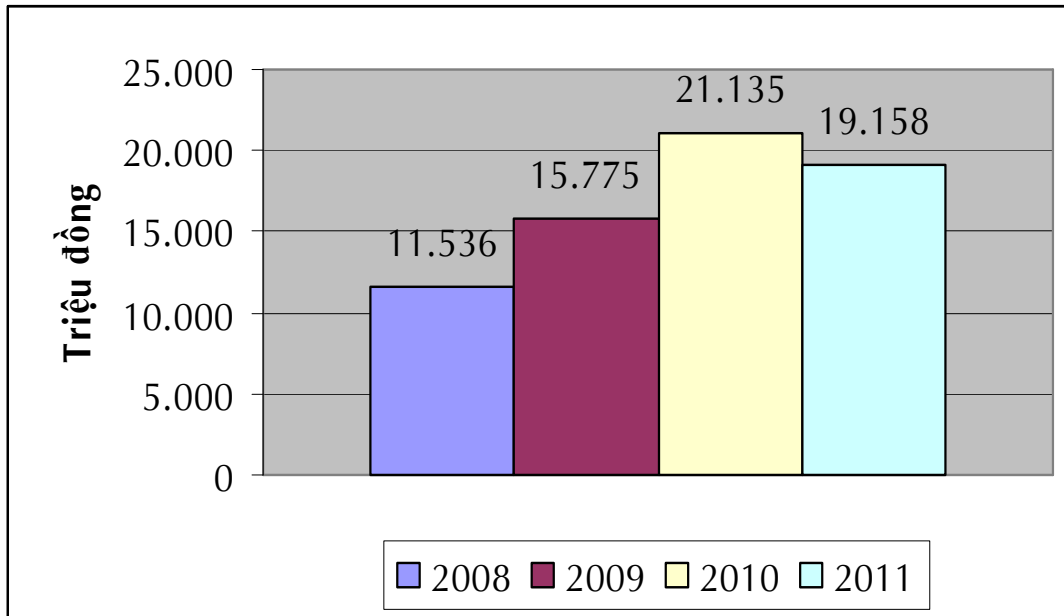
Đầu tư cơ khí hoá sản xuất nhân điều xuất khẩu và chế biến nhân điều ăn liền

II- Báo cáo của HĐQT

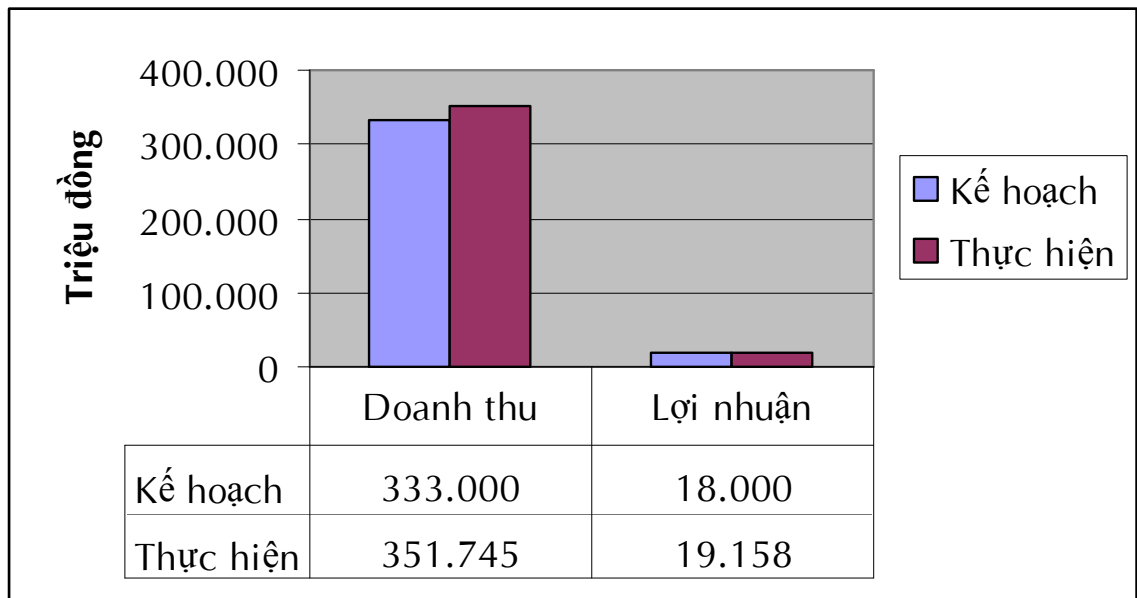
BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG DOANH THU THUẦN QUA CÁC NĂM



BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM



**BIỂU ĐỒ SO SÁNH KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
DOANH THU LỢI NHUẬN NĂM 2011**



3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

3.1. Những khoản đầu tư lớn trong năm 2011

ST T	Tên tài sản	Đ/ vị tính	Số lượng	Th/ năm tăng	Giá trị (đồng)
------	-------------	------------	----------	--------------	----------------

I	Nhà máy Rượu				2.350.462.798
1	Chi phí giám sát nhà xưởng			08/2011	50.000.000
2	Ô tô tải Mitshubishi 4,5 tấn	cái	01	12/2011	652.831.818
3	Bồn inox 5.000 lít	cái	02	01/2011	29.421.818
4	Hệ thống chống sét	HT	01	03/2011	39.550.000
5	Tháp giải nhiệt LBC 50RT	cái	01	03/2011	26.925.640
6	Kính hiển vi	cái	01	03/2011	17.100.000
7	Bồn chử rượu nhẹ bằng inox 13.000 lít	cái	01	04/2011	297.000.000
8	Bồn inox 25.000 lít	cái	04	06/2011	800.000.000
9	Bồn inox 10.000 lít	cái	01	06/2011	29.118.182
10	Tủ âm INT 200	cái	01	06/2011	17.835.454
11	Máy quang phổ UV-VIS UV-2550	cái	01	09/2011	78.495.455
12	Máy lọc rượu vang bằng điện CS>500 lít	cái	01	10/2011	160.737.563
13	Máy bo màng co	cái	01	11/2011	29.514.868
14	Máy tráng chai (CS 4.000 chai/h)	cái	01	12/2011	121.932.000
II	Nhà Máy Điều				1.492.039.224
1	Kho kinh doanh nhân thành phẩm	cái	01	08/2011	900.039.224
2	Băng tải chuyên bao L10M	HT	01	03/2011	70.000.000
3	Máy phân loại nhân	cái	01	08/2011	35.000.000
4	Máy phân cỡ W	cái	01	11/2011	37.000.000
5	Máy cắt tách vỏ hạt điều	cái	01	12/2011	450.000.000
	Tổng cộng				3.842.502.022

4. Những thành tích đạt được trong năm 2011

Ngày 30/05/2011: Bộ Công Thương công nhận “Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín” năm 2010; Đã đề nghị Bộ công thương công nhận “Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín” năm 2011.

Tham gia festival hoa Đà Lạt 2012 và tài trợ cho một số chương trình, sự kiện khác, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen có “thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động chào mừng Festival hoa Đà Lạt 2012”.

Sản phẩm vang Đà Lạt đạt:

+ ”Hàng Việt Nam chất lượng cao” năm 2011 do người tiêu dùng bình chọn;

- + Top 100 giải thưởng sao vàng Đất Việt 2011;
- + Bằng khen của Văn phòng CP, Phục vụ các sự kiện năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN năm 2010;

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 dự kiến trình ĐHCĐ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	So với TH năm 2011 (%)
1	Doanh thu trong đó :	Tỷ đ	388	100
	+ Rượu các loại	Tỷ đ	153	109
	+ Nhân điều	Tỷ đ	227	94
	+ Khác	Tỷ đ	8	114
2	Sản phẩm SX-tiêu thụ			
	+Rượu các loại	Triệu lít	2.900.000	103
	+Nhân điều	Tấn	1.500	108
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	> 19	
4	Cổ tức	%	25	

6. Kế hoạch đầu tư năm 2012

Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư quy hoạch mặt bằng, trang bị máy móc, thiết bị, cải tạo xây dựng một số hạng mục, công trình tại nhà máy Ngô Văn Sở, chuyên khâu xử lý chai cũ về phân xưởng Phát Chi ... để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 22000: 2005 và HACCP tại nhà máy rượu; Đầu tư sửa chữa, mua sắm thêm một số máy móc, thiết bị tại nhà máy điều, đủ cơ sở vật chất, cơ giới hóa sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, giải quyết tình hình thiếu lao động, đảm bảo công suất sản xuất tại nhà máy theo kế hoạch; xây dựng nhà văn phòng của công ty. Tổng vốn dự kiến đầu tư trong năm trình ĐHCĐ 2012 bao gồm:

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	Dự toán (triệu đồng)
	I-Máy móc thiết bị			6.560
	1-Tại nhà máy -31Ngô Văn Sở			1.950
1	Máy rửa sạch chai (2 chế độ rửa)	cái	01	1.500
2	Hệ thống đường ống công nghệ (bằng inox)	HT	01	150
3	Băng tải chuyên chai (bằng inox)	m	30	300
	2-Tại phân xưởng Phát Chi			2.368
1	Bồn lên men loại 25.000 lít	cái	04	1.068

2	Hệ thống đường ống công nghệ	HT	01	100
3	Xe tải vận chuyển bán thành phẩm	cái	01	1.200
	3-Tại Nhà máy điều			2.212
1	Thiết bị hấp tĩnh (700kg/m ²)	cái	01	100
2	Lò sấy nhân điều (2 tấn /m ²)	cái	01	170
3	Trục rulô lựa nhân khâu cắt tách	cái	01	26
4	Máy tách màu nhân điều Trung quốc (1.200 kg - 1600 kg/h)	cái	01	1.043
5	Băng tải cấp liệu ,máy hút bụi cho máy bắn màu (dài 3m vật liệu bằng inox,nhựa)	cái	01	43
6	Xe nâng vận chuyển hàng nội bộ (2,5 tấn)	cái	01	200
7	Xe tải	cái	01	630
	II-Xây dựng cơ bản			11.900,4
	1- Tại nhà máy-31 Ngô Văn Sở			3.035
1	Nhà tráng chai	m ²	135	405
2	Nhà rửa chai mới	m ²	400	880
3	Nhà chiết chai đóng nút ,lọc	m ²	360	1.260
4	Nhà vệ sinh công nhân	m ²	84	210
5	Cải tạo nhà xử lý nguyên liệu thành nhà hoàn thiện thành phẩm	m ²	450	100
6	Kè đá (dài 43m cao 2-3m)			180
	2-Tại Phát Chi			455,4
	Nhà rửa chai thu hồi	m ²	207	455,4
	3-Văn phòng công ty			8.410
1	Trụ sở làm việc văn phòng công ty	m ²	850	7.700
2	Xe tải	cái	01	710
	TỔNG CỘNG			18.430,4

III-Báo cáo của ban giám đốc**I.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

DVT : VND

Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	So sánh năm 2011 và năm 2010 (%)
1.Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	293.134.359.994	388.553.826.046	+32,55
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	30.350.696.160	36.808.325.204	+21,28
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	262.783.662.934	351.745.500.842	+33,85
4. Giá vốn hàng bán	220.767.626.893	310.777.948.280	+40,77
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng	42.016.036.041	40.967.552.562	-2,50

và cung cấp dịch vụ			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3.263.370.310	4.672.413.392	+43,18
7. Chi phí tài chính	1.400.680.331	4.161.259.476	+197,21
8. Chi phí bán hàng	21.096.029.640	18.846.122.307	-10,67
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.913.510.231	3.829.478.022	-2,15
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18.869.186.149	18.803.106.149	-0,35
11. Thu nhập khác	2.382.302.858	357.047.835	-85,01
12. Chi phí khác	116.190.476	1.176.563	-98,98
13. Lợi nhuận khác	2.266.112.382	355.871.272	-84,29
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.135.298.531	19.158.977.421	-9,35
15. Chi phí TTNDN hiện hành	3.488.737.724	3.394.113.754	-2,71
16. Chi phí TTNDN hoãn lại			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.646.560.807	15.764.863.667	10,66
18. Lãi cơ bản /cổ phiếu	8.196	5.419	-33,88

2. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời khả năng thanh toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010	Năm 2011	So sánh	
					+ -	%
1	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn					
	TSDH/Tổng tài sản	%	13,21	13,19	-0,02	-0,15
	TSLĐ/Tổng tài sản	%	86,79	86,81	+0,02	+0,02
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	36,47	31,76	-4,71	-12,91
	Nguồn VSHC/Tổng nguồn vốn	%	63,53	68,24	+4,71	+7,41
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	2,48	2,89	+0,41	+16,53
	Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,57	1,18	-0,39	-24,84
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					
	Hệ số lợi nhuận sau thuế /DT thuần	%	6,71	4,48	-2,23	-34,58
	Hệ số lợi nhuận sau thuế /VCSH	%	23,29	18,58	-4,71	-20,22
	Hệ số LN trước thuế /TTS	%	17,73	15,41	-2,23	-12,58
	Hệ số LN từ HĐKD/DT thuần	%	7,18	5,35	-1,83	-25,49

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 (Vốn chủ sở hữu /Tổng số cổ phần đang lưu hành) : 27.122 đồng/1 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thời điểm 31/12/2011 : 3.128.840 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự trữ ,cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Cổ tức đã chi trả cho các thành viên góp vốn năm 2011 : Trả cổ tức bằng tiền mặt 12%

IV Báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán nhà đầu tư có thể tham khảo chi tiết tại website của công ty: www.dalatwine.com.vn

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

-Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS)

-Ý kiến của kiểm toán độc lập : Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả kinh doanh, cũng như luồng tiền lưu chuyển cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VI-Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty : Không có
- Công ty có nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty khác : Không có
- Công ty có nắm giữ 50% vốn cổ phần của Công ty khác : Công ty TNHH Vang Đà Lạt – Pháp

Trong năm chuyên gia Pháp sang Việt Nam làm việc và từ tình hình thực tế tại vườn đã thống nhất loại bỏ các cây giống nho không phát triển được (gồm: Merlot, Chardonnay,

Mauzac, Cabernet France, Cabernet Sauvignon), chỉ giữ lại giống nho Syrah, Sauvignon blanc và trồng bổ sung 5.000 cây giống mới chuyển từ Pháp sang, chi phí do phía đối tác lo (bù cho số cây bị loại bỏ không tính vào chi phí đầu tư), chi phí chăm sóc vườn nho phát sinh trong năm là 292 triệu đồng. Tổng chi phí trồng nho thử nghiệm tính từ tháng 2/2008 đến 31/12/2011 là: 1,696 tỷ đồng, trong đó công ty cổ phần Thực phẩm 1,070 tỷ đồng, đối tác 626 triệu đồng.

VII-Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức công ty

❖ Trụ sở chính

- Địa chỉ : 272B Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại : (84-63) 3520 291
- Fax : (84-63) 3825 291
- Website : www.dalatwine.com.vn
- Email : sales@ladofoods.com – sales@dalatwine.com

❖ Nhà máy Chế biến Nhân điều xuất khẩu Đạ Huoai

- Địa chỉ : Khu phố 2, Thị trấn Madaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng
- Điện thoại : (84-63) 3874 007 – 3874 439
- Fax : (84-63) 3874 181

❖ Nhà máy Chế biến Nhân điều xuất khẩu Đạ Lây

- Địa chỉ : Thôn Hương Bình, Xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng
- Điện thoại : (84-63) 3822 053
- Fax : (84-63) 3822 053

❖ Nhà máy Rượu vang Đà Lạt

- Địa chỉ : 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Đà Lạt

▪ Điện thoại : (84-63) 3822 437

▪ Fax : (84-63) 3822 437

❖ **Phân xưởng rượu Phát Chi**

▪ Địa chỉ : Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

▪ Điện thoại : (84-63) 3590198

▪ Fax : (84-63) 3590198

❖ **Văn phòng đại diện TP.HCM**

▪ Địa chỉ : 299/16/7 Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP.HCM

▪ Điện thoại : (84-8) 3835 2641 / 3833 7272

▪ Fax : (84-8) 3830 0923

▪ Email : vphcm@ladofoods.vn

❖ **Văn phòng đại diện Hà Nội**

▪ Địa chỉ : 41 Nguyễn Cao, Đồng Mác, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

▪ Điện thoại : (84-4) 3726 3693-85867130

▪ Fax : (84-4) 3726 3693

▪ Email : vphn@ladofoods.vn

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

3.1. Đại hội đồng cổ đông

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, có quyền quyết định tỷ lệ trả cổ tức hàng năm; phê chuẩn báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo; thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của Hội đồng quản trị, kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của công ty; bầu và bãi miễn thành viên HĐQT, BKS; bổ sung và sửa đổi điều lệ; quyết định loại và số lượng cổ phần phát hành; sáp nhập hoặc chuyển đổi công ty; tổ chức lại và giải thể công ty...

3.2. Hội đồng quản trị

HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của công ty giữa hai kỳ đại hội cổ đông, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty - trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

3.3. Ban kiểm soát

Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, kiểm soát hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và bộ máy điều hành của Ban Giám đốc.

3.4. Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty gồm một Giám đốc và hai Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và bãi nhiệm. Các thành viên HĐQT được kiêm nhiệm thành viên Ban Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu trước HĐQT về việc tổ chức, quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động tác nghiệp hằng ngày của công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Phó giám đốc được Giám đốc phân công, ủy nhiệm quản lý và điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của công ty. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và liên đới trách nhiệm với Giám đốc trước HĐQT trong phạm vi được phân công, ủy nhiệm.

3.5. Phòng Kỹ thuật công nghệ và môi trường

Phòng KTCN & MT có chức năng tham mưu cho Giám đốc về: kỹ thuật và các vấn đề liên quan tới kỹ thuật; công nghệ, cải tiến công nghệ, nghiên cứu sản phẩm mới; môi trường và các giải pháp về môi trường; tin học và các vấn đề liên quan.

3.6. Phòng Kinh doanh

Phòng Kinh doanh có chức năng tổ chức tiêu thụ sản phẩm, tham mưu, đề xuất các giải pháp kinh doanh nhằm tăng doanh số và sản lượng tiêu thụ, chăm sóc khách hàng, đồng thời tổ chức cung ứng vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, thực hiện các giao dịch mua bán khác ngoài các chủng loại sản phẩm của công ty khi có yêu cầu.

3.7. Phòng Kế toán

Phòng Kế toán có chức năng tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định của nhà nước; tổ chức công tác kế toán quản trị nhằm xây dựng kế hoạch và giúp Ban Giám đốc định hướng để điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty; tham mưu công tác đầu tư kinh doanh tài chính của công ty.

3.8. Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng có chức năng tham mưu cho lãnh đạo trong việc đối nội, đối ngoại thuộc lĩnh vực chất lượng sản phẩm; xây dựng và kiểm soát việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của công ty; thực hiện các công việc công bố chất lượng sản phẩm; giám sát chất lượng sản phẩm trong sản xuất và lưu thông trên thị trường.

3.9. Phòng Nghiên cứu marketing (R&M)

Phòng Nghiên cứu và phát triển có chức năng nghiên cứu thị trường, tham mưu cho Giám đốc công ty về chiến lược marketing ,quảng bá hình ảnh ; thực hiện các chương trình marketing,hội chợ ,sự kiện ; thực hiện công tác quản trị thương hiệu.

3.10. Phòng Tổng hợp

Phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu tổ chức bộ máy, quản trị nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các chế độ tiền lương và chính sách khác đối với người lao động; tổ chức công tác quản trị hành chính văn phòng, an ninh trật tự cơ quan; tổ chức công tác tổng hợp báo cáo thông tin nội bộ, tuyên truyền, thi đua của công ty.

*** Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành**



Thành viên Hội đồng Quản Trị

1/ Thành viên HĐQT :

Họ và tên : **Nguyễn Văn Việt**

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 01/11/1954

Nơi sinh : Đà Lạt

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Phù Cát Bình Định

Địa chỉ thường trú : 145/8 Phan Đình Phùng Đà Lạt

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0633824883

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí

Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

Số cổ phiếu nắm giữ : 20.346 cổ phần

2/ Thành viên HĐQT :

Họ và tên : **Phạm Văn Anh**

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 29/09/1956

Nơi sinh : Đà Lạt

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Thủy Lương Hương Thủy Huế

Địa chỉ thường trú : G5 Mạc Đĩnh Chi ,TP Đà Lạt

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 063.3520286

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện nay : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám Đốc

Số cổ phiếu nắm giữ : 16.132 cổ phần

3/ Thành viên HĐQT :



Họ và tên : **Trương Đức Bình**

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 08/09/1953

Nơi sinh : Hoàng Hóa Thanh Hoá

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Hoàng Đạo Hoàng Hóa Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú : 03 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Đà Lạt

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0633828681

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Trung cấp lý luận chính trị

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT -Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty

Số cổ phiếu nắm giữ : 16.422 cổ phần

4/ Thành viên HĐQT :

Họ và tên : **Doãn Thị Thu Hương**

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 30/04/1963

Nơi sinh : Đà Lạt

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Phú Đô Hà Đông Hà Sơn Bình

Địa chỉ thường trú : 7/1 Lãnh Địa Đức Bà Đà Lạt

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0633874181

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hoá

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT -Phó giám đốc Công ty,kiêm Giám đốc Nhà máy Chế biến Nhân điều Xuất khẩu Đa Huoai

Số cổ phiếu nắm giữ : 14.388 cổ phần

5/ Thành viên HĐQT :



Họ và tên : **Trần Việt Thắng**

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 06/02/1973

Nơi sinh : Bắc Ninh

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú : 52 Xuân Thủy P Thảo Điền Q2 TP HCM

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0903333223

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài Chính Kế toán

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT

Số cổ phiếu nắm giữ : 37.074 cổ phần

6/ Thành viên HĐQT :

Họ và tên : **Vương Quang Hậu**

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 10/05/1975

Nơi sinh : An Giang

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Khánh Hoà Châu Phú An Giang

Địa chỉ thường trú : 5.25 Lô G Khu dân cư miếu nổi ,F3 Q Bình Thạnh TP HCM

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0839252545

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Tin học

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT

Số cổ phiếu nắm giữ : 14.250 cổ phần

7/ Thành viên HĐQT :

Họ và tên : **Lê Thuý Hằng**

Giới tính : Nữ



Ngày tháng năm sinh : 16/03/1968

Nơi sinh : Đà Lạt

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Triệu Thành Triệu Phong Quảng Trị

Địa chỉ thường trú : 60 Hoàng Hoa Thám TP Đà Lạt

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 063.3822437

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hoá

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT-Giám đốc Nhà máy rượu Vang Đà Lạt

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.952 cổ phần

8/ Thành viên HĐQT :

Họ và tên : **Nguyễn Thị Thanh**

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 31/03/1964

Nơi sinh : Thái Nguyên

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : An Khê Gia Lai

Địa chỉ thường trú : 2/4 Trần Hưng Đạo TP Đà Lạt

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 063.3822491

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản Trị Kinh doanh-Cử nhân Hoá

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT-Trưởng phòng kinh doanh

Số cổ phiếu nắm giữ : 13.952 cổ phần

9/ Thành viên HĐQT :

Họ và tên : **Nguyễn Phúc Thành**

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 02/06/1965

Nơi sinh : Hà Nội



Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Hà Tây

Địa chỉ thường trú : 147 Bà Triệu Hà Nội

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 04-38731414

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Đại học

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT

Số cổ phiếu nắm giữ : 4.286 cổ phần

10/ Thành viên BKS:

Họ và tên : **Nguyễn Hồng Đức**

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 10/02/1975

Nơi sinh : Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Hoài Mỹ An Nhơn Bình Định

Địa chỉ thường trú : 03 Nhà Chung Phường 3 TP Đà Lạt

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 063.3827005

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hoá

Chức vụ hiện nay : Trưởng BKS- Phó phòng kỹ thuật

Số cổ phiếu nắm giữ : 8.636 cổ phần

11/ Thành viên BKS:

Họ và tên : **Bùi Thị Bô**

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 08/06/1959

Nơi sinh : Quảng Ngãi

Quốc tịch : Việt Nam



Quê quán : Quảng Ngãi

Địa chỉ thường trú : E2-02 Phù Đổng Thiên Vương TP Đà Lạt

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 063.3520290

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Trung cấp Lao động tiền lương

Chức vụ hiện nay : Thành viên BKS- Trưởng phòng tổng hợp

Số cổ phiếu nắm giữ : 6.685 cổ phần

12/ Thành viên BKS:

Họ và tên : **Nguyễn Ngọc Thuận**

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 09/01/1972

Nơi sinh : Nhơn Hạnh An Nhơn Bình Định

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Nhơn Hạnh An Nhơn Bình Định

Địa chỉ thường trú : Thôn I Ma Đa Guôi Đa Huoai Lâm Đồng

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 063.3874439

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hoá

Chức vụ hiện nay : Thành viên BKS- Phó Giám đốc Nhà máy điều Đa Huoai

Số cổ phiếu nắm giữ : 10.028 cổ phần

13/ Thành viên BKS:

Họ và tên : **Nguyễn Thị Như**

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 26/12/1967

Nơi sinh : Lâm Đồng

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Tam Quan Hoài Nhơn Bình Định



Địa chỉ thường trú : 399 tổ 1 Khu phố 1 Phường Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 061.3971674(22)

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính kế toán

Chức vụ hiện nay : Thành viên BKS

Số cổ phiếu nắm giữ: 7.630 cổ phần

13/ Thành viên BKS:

Họ và tên : **Hoàng Anh Thy**

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 11/01/1968

Nơi sinh : Đà Lạt Lâm Đồng

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Hà Tây

Địa chỉ thường trú : 5/33 Yersin F10 Đà Lạt Lâm Đồng

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 063.3827003

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện nay : Thành viên BKS

Số cổ phiếu nắm giữ: 5.668 cổ phần

- **Quyền lợi của ban Giám đốc** (Tiền lương ,thưởng ,khác) : Theo Luật Lao động , Điều lệ

Công ty và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên

- **Chính sách đối với người lao động**

Chính sách đào tạo:

Đối với cán bộ quản lý luôn luôn được cập nhật kiến thức và đào tạo theo các đợt khóa học ngắn hạn và dài hạn trong và ngoài nước, được tổ chức tham gia các cuộc hội thảo, tham quan tại nước ngoài.

Đối với người lao động, khi được tuyển dụng vào công ty đều trải qua đợt đào tạo ngắn hạn. Trong quá trình làm việc, được bồi dưỡng và tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề.

Chính sách tuyển dụng:

Mục tiêu tuyển dụng của công ty là thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng nhân sự. Tùy theo từng vị trí cụ thể sẽ có những tiêu chuẩn bắt buộc hay cần thiết đối với chức danh cần tuyển, cụ thể:

- Nhân sự cao cấp: Hội đồng Quản trị kết hợp với Ban Giám đốc và các Công ty dịch vụ nhân sự để tuyển dụng nhân sự giỏi.
- Nhân sự trung cấp: Mở rộng nguồn tuyển dụng, ưu tiên các cá nhân xuất sắc từ các trường đào tạo, thu hút nhân sự giỏi từ các Doanh nghiệp khác.
- Nhân sự sơ cấp: Tuyển dụng trực tiếp tại địa phương.

Chế độ và quyền lợi của người lao động:

Công ty đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác cho người lao động theo đúng pháp luật.

Người lao động làm việc tại công ty có các quyền lợi:

- Được ký kết hợp đồng lao động theo Luật Lao Động.
- Được trả lương và nâng lương theo đúng hợp đồng lao động và theo luật định.
- Được tạo điều kiện làm việc thuận lợi và an toàn, học tập phù hợp với lợi ích và yêu cầu của công ty.
- Được bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quá trình làm việc.
- Được quyền khiếu nại theo các điều khoản đã ký kết trên hợp đồng lao động.

Tổng số lao động cuối kỳ 723 người, trong đó nữ chiếm 80%, trình độ đại học và trên đại học : 80 người, cao đẳng 20 người, trung cấp 75 người, công nhân kỹ thuật 21 người, số còn lại là công nhân trực tiếp sản xuất do công ty tổ chức đào tạo nghề .Ngoài ra còn hợp đồng gia công tại nhà với trên 600 hộ gia đình thuộc 3 huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng.

VIII- Thông tin cổ đông góp vốn và Quản trị Công ty

1.Hội đồng quản trị /Chủ tịch HĐQT/Ban kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT ,ban kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ hiện nay
	1/Thành viên HĐQT	
1	Nguyễn Văn Việt	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
2	Phạm Văn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
3	Trương Đức Bình	Thành viên HĐQT Chủ tịch Công đoàn Công ty
4	Doãn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty
5	Lê Thuý Hằng	Thành viên HĐQT -Giám đốc Nhà máy rượu Vang Đà Lạt
6	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT - Trưởng phòng kinh doanh
7	Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT độc lập
8	Vương Quang Hậu	Thành viên HĐQT độc lập
9	Nguyễn Phúc Thành	Thành viên HĐQT độc lập
	2/Thành viên BKS	
1	Nguyễn Hồng Đức	Trưởng BKS -Phó phòng kỹ thuật
2	Bùi Thị Bô	Thành viên BKS - Trưởng phòng tổng hợp
3	Nguyễn Ngọc Thuận	Thành viên BKS - Phó Giám đốc Nhà máy chế biến điều
4	Nguyễn Thị Như	Thành viên BKS độc lập
5	Hoàng Anh Thy	Thành viên BKS –Nhân viên phòng kinh doanh

- Hoạt động của HĐQT : Theo Luật doanh nghiệp , Luật Chứng khoán , điều lệ công ty ,Quy chế quản trị Công ty và nghị quyết ĐH ĐCĐ

Trong quá trình hoạt động Hội đồng Quản trị luôn bám sát điều lệ công ty với tinh thần trách nhiệm cao, luôn quan tâm đặt lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển bền vững của công ty lên hàng đầu, tổ chức họp thường kỳ 3 tháng/lần nhằm đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, việc thực hiện kế hoạch đầu tư, cùng tham gia bàn bạc, thảo luận đề ra các biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh quyết định các vấn đề trọng tâm trong kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông năm 2011 thông qua, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, đã huy động và phát huy được nội lực, có những giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể, xác định đúng hướng sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản mở rộng nhà xưởng, thiết bị máy móc và một số cơ sở hạ tầng đảm bảo chất lượng và

chi phí phù hợp đồng thời nghiệm thu đưa vào sử dụng kịp thời có hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất tại các nhà máy, tạo việc làm ổn định cho người lao động, xây dựng môi trường lành mạnh trong nội bộ, tạo và duy trì được niềm tin của cán bộ công nhân viên trong công ty. Đã tạo dựng và khuyếch trương được uy tín thương hiệu sản phẩm của công ty trên thương trường, thị trường ngày càng mở rộng, chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo, kinh doanh có hiệu quả. Hội đồng Quản trị cũng đã họp bàn thống nhất tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3/1 (có 3 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ, tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhận được sự đồng thuận cao, đến nay công ty đã hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định, ngày 23/3/2011 đã niêm yết tăng 975.900 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tăng vốn điều lệ của công ty lên **31.288.400.000** đồng.

-Thù lao và các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, ban kiểm soát :
theo điều lệ công ty và nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên

-Tỷ lệ sở hữu cổ phần của HĐQT, Ban kiểm soát tính đến 27/03/2012

STT	Họ tên	Số CP cá nhân nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
	1/Thành viên HĐQT	145.802	4,66	
1	Nguyễn Văn Việt	20.346	0,65	
2	Phạm Văn Anh	16.132	0,52	
3	Trương Đức Bình	16.422	0,52	
4	Doãn Thị Thu Hương	14.388	0,46	
5	Lê Thuý Hằng	8.952	0,29	
6	Nguyễn Thị Thanh	13.952	0,45	
7	Trần Việt Thắng	37.074	1,18	
8	Vương Quang Hậu	14.250	0,46	
9	Nguyễn Phúc Thành	5.086	0,14	
	2/Thành viên BKS	38.647	1,24	
1	Nguyễn Hồng Đức	8.636	0,28	
2	Bùi Thị Bỏ	6.685	0,21	
3	Nguyễn Ngọc Thuận	10.028	0,32	

4	Nguyễn Thị Như	7.630	0,24	
5	Hoàng Anh Thy	5.668	0,18	
	Tổng cộng	184.449	5,90	

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (Tính đến ngày 27/03/2012)

2.1. Cơ cấu cổ đông theo cổ đông trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Trong nước	3.004.201	96,02	
1	Cá nhân trong nước	1.500.929	47,97	
2	Tổ chức trong nước	1.503.272	48,05	
	Nước ngoài	124.639	3,98	
1	Cá nhân nước ngoài	119.343	3,81	
2	Tổ chức nước ngoài	5.296	0,17	
	Tổng cộng	3.128.840	100,00	

2.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty (tại thời điểm 27/03/2012)

STT	Tên cổ đông	Số CP sở hữu	Tổng mệnh giá	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hồng Út	678.790	6.787.900.000	21,69
2	Công ty TNHH TM Thành Hưng	764.250	7.642.500.000	24,43
3	Công ty TNHH XNK INEXCO	725.200	7.252.000.000	23,18
	TỔNG CỘNG	2.168.240	21.682.400.000	69,30

IX- Các thông tin khác

1. Báo cáo về các hoạt động và đóng góp của công ty với xã hội

Tổ chức các đợt thi đua, thi bàn tay vàng. Duy trì đảm bảo an toàn trật tự cơ quan, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, được Bộ công An tặng cờ thi đua xuất sắc. Thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tặng giấy khen. Xây dựng cơ quan đạt cơ quan văn hóa cấp thành phố năm 2011.

Tổ chức các phong trào thể thao văn nghệ, các buổi sinh hoạt, dã ngoại, giao lưu nhân các ngày lễ trong năm. Tham gia công tác xã hội, xây dựng nhà cho người nghèo, cho công nhân lao động nghèo, giúp xã nghèo ...



2. Các hoạt động đối ngoại đối với nhà đầu tư

Thông qua các kỳ đại hội cổ đông thường niên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc thực hiện đối thoại giải trình và trả lời thoả đáng các kiến nghị, thắc mắc của cổ đông và nhà đầu tư. Ngoài ra công ty còn dành riêng một mục thông tin cổ đông trên website công ty để cập nhật thường xuyên các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lập địa chỉ thư điện tử để tạo điều kiện để các cổ đông và nhà đầu tư gửi các thắc mắc, kiến nghị với lãnh đạo công ty

Trên đây là một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Nơi nhận :

- UBCK Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Website Công ty
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Văn Việt