



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Trụ sở chính: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Giấy CNĐKDN số: 5800408245 do Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cấp

Điện thoại: 02633 520 290 Fax: 02633 825 291

Website: www.ladofoods.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 13h30, Thứ Sáu, ngày 15 tháng 08 năm 2025

2. Địa điểm họp: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lưu ý: Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết, bầu cử các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến. Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại website: <https://ladofoods.vn/> từ ngày 24/07/2025 và xem tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 24/07/2025.

4. Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 12/08/2025.

5. Ủy quyền tham dự đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 12/08/2025.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Địa chỉ: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 02633 520 290 – Fax: 02633 825 291

Liên hệ: Ông Đinh Ngọc Sơn – Phòng hành chính nhân sự (SDT: 098 2520290)

7. Thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

- Tên đăng nhập: (Được gửi theo thư mời họp)

- Mật khẩu: (Được gửi theo thư mời họp)

Trân trọng !





**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 15 tháng 08 năm 2025

Địa điểm: Trực tuyến tại 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

STT	Nội dung	Thời gian
I	Đón tiếp cổ đông và Khai mạc	13h30 – 14h30
1	Kết nối trực tuyến chào mừng đại biểu, cổ đông	13h30 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và đại biểu	14h00 – 14h30
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông	
4	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu	
5	Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình đại hội	
II	Nội dung họp	14h30-15h45
1	Báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.	14h30 – 15h15
2	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024	
3	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025	
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị 2024 - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2025 - Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2025 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030 - Nội dung khác liên quan hoạt động công ty	
4	Thảo luận các nội dung họp	15h15 – 15h30
5	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	15h30 – 15h35
6	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	15h35 – 15h40
7	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030	15h40 – 15h45
III	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử	15h45 – 16h00
1	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	16h00 -16h05
IV	Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHCD	16h05 – 16h20
1	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD	16h05 – 16h20
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội	
3	Bế mạc đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ:

..... cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email (*):

Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:

..... cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng kết thúc.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm ...

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633 520 290 Fax: 02633 825 291 Website: www.ladofoods.vn

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-C, Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ
- Các quy định khác theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, quy định Công ty.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc

Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
 - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.
- #### 2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:
- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
 - Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Thẻ CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trước 16 giờ 00 ngày 01 tháng 08 năm 2025 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Địa chỉ: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633 520 290 Fax: 02633 825 291

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

ĐINH THỊ MỘNG VÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633 520 290 Fax: 02633 825 291 Website: www.ladofoods.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ | : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website https://ezgsm.fpts.com.vn và www.youtube.com |

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 14/07/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - **Thời gian xác nhận tham dự: từ 8h30 phút ngày 12/08/2025**

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Đoàn chủ tọa gồm 4 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 3 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Đinh Thị Mộng Vân	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Đỗ Thành Trung	Thành viên HĐQT
3	Trần Chí Sơn	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Lương Tâm	Thành viên HĐQT

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 2 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phạm Hữu Hà	Trưởng ban
2	Ông Đinh Ngọc Sơn	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông khi Cổ Đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Họp làm thủ tục đăng ký tham dự
- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Vũ Đình Hải Dương	Trưởng ban
2	Bà Trần Thị Ái Như	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phan Anh Tú	Trưởng ban
2	Thành viên: Bà Đặng Thị Thanh Huyền	Thành viên

- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử
- Lập biên bản và công bố công khai Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông

- Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử đã niêm phong cho Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu, kiểm tra, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ban kiểm phiếu sẽ lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu ngay trước khi bế mạc cuộc họp

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: ngoc.pham@mcgram.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử
Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
 - Nội dung biểu quyết lần 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 8h30 ngày 13/8/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.
 - Nội dung biểu quyết lần 02 (gồm các Báo cáo và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 8h30 ngày 13/08/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
 - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 8h30 ngày 13/08/2025 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
 - Nội dung biểu quyết lần 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 8h30 ngày 13/8/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
 - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
- 3. Thể lệ biểu quyết:
 - Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/07/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.657.150 cổ phần tương đương với 14.657.150 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 16. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

ĐINH THỊ MỘNG VÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Trụ sở chính: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633 520 290 Fax: 02633 825 291

Website: www.ladofoods.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

4. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....



Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Trụ sở chính: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633 520 290 Fax: 02633 825 291

Website: www.ladofoods.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:



Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng..... năm.....

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
.....					
.....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Tôi tên là:
- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ



đồng Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	 – Mỗi quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
	 – Mỗi quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Trụ sở chính: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633 520 290 Fax: 02633 825 291
Website: www.ladofoods.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
2. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
3. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)



Làm ứng cử viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Trụ sở chính: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633 520 290 Fax: 02633 825 291
Website: www.ladofoods.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
2. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
3. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)



Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Trụ sở chính: 31 Ngõ Văn Sở, phường Lâm Viên- Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633 520 920 Fax: 02633 825 291

Website: www.ladofoods.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Tôi tên là:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng..... năm.....

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

đồng Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, <i>chiếm</i> <i>vốn điều lệ</i>
	 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, <i>chiếm</i>% <i>vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)





**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2024 VÀ
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) đã đề ra.

Nay, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu

Căn cứ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế thị trường, Hội đồng Quản trị đã ban hành các văn bản chỉ đạo và phân công Ban điều hành thực hiện, đạt kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2023	KH 2024	TH 2024	So sánh (%)	
						2024/2023	TH/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	202,5	107,7	72,6	35,8	67,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-21,5	1,8	0,496	102,3	27,6

Ghi chú: Doanh thu thực hiện năm 2024 đã loại trừ 20,8 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Mặc dù chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kết quả kinh doanh năm 2024 vẫn có tín hiệu tích cực khi Công ty ghi nhận lợi nhuận dương, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 21,5 tỷ đồng của năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu làm giảm doanh thu là do quá trình tái cơ cấu toàn diện: Công ty đã chấm dứt hoạt động sản xuất điều, tiến hành thanh lý máy móc, thiết bị, xử lý các tồn đọng cũ.

2/ Tình hình tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1 Công tác tổ chức

Công ty đã hoàn tất việc sáp nhập Công ty TNHH Chế biến Điều xuất khẩu Lâm Đồng vào Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng theo đúng kế hoạch.

2.2. Quản lý tài chính

- Xây dựng kế hoạch tài chính theo định kỳ, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của công ty với chi phí sử dụng vốn thấp nhất.
- Giám sát việc thực hiện các kế hoạch tài chính, chi phí và quản lý vốn tại các công ty, kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với diễn biến của thị trường.
- Thực hiện kiểm toán độc lập năm tài chính theo đúng quy định. Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin, công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

2.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh rượu

a) Nhà máy sản xuất

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất tại nhà máy, tập trung vào công tác quản lý chất lượng, bảo trì thiết bị, và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo chất lượng sản phẩm và tuân thủ đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Hoạt động cung ứng nguyên liệu trong nước nhìn chung ổn định về giá cả và nguồn hàng, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất. Đối với các nhà cung cấp không đạt yêu cầu, Công ty đã chủ động yêu cầu khắc phục hoặc chuyển đổi sang nhà cung ứng mới.
- Một số vật tư nhập khẩu chịu ảnh hưởng từ tình trạng khan hiếm nguyên liệu, biến động giá do xung đột địa chính trị. Thời gian vận chuyển kéo dài, chi phí tăng cao, Công ty đã tìm giải pháp thay thế phù hợp để đảm bảo tiến độ sản xuất.
- Nhằm tiết giảm chi phí vận hành nhưng vẫn đảm bảo thu nhập người lao động, Công ty đã tiếp tục thực hiện phương án sản xuất tập trung theo chu kỳ, tối ưu hóa ngày công lao động, tiết kiệm chi phí điện, nước và nhiên liệu.
- Sản xuất thành phẩm đạt kế hoạch. Lên men bán thành phẩm vượt 72,5% so với kế hoạch (do giá nguyên liệu thấp tăng sản xuất dự trữ).
- Tiết giảm đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản, chỉ đầu tư thực hiện 28% so với kế hoạch ban đầu.
- Trong năm Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ, không có người lao động bị bệnh nghề nghiệp.

Quản lý công nghệ, sản xuất, chất lượng:

- Ladofoods tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường vang nội địa, không chỉ nhờ vào thị phần mà còn bởi năng lực sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu cùng các bí quyết riêng biệt trong kỹ thuật làm vang. Mọi sản phẩm đều được kiểm tra chặt chẽ các chỉ tiêu hóa lý, cảm quan và vi sinh trước khi đưa ra thị trường.
- Công ty duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và phương pháp HACCP trong kiểm soát an toàn thực phẩm, đảm bảo sự tin cậy đối với người tiêu dùng.

- Công tác quản lý công nghệ được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ quy định nội bộ. Các sự cố trong quá trình sản xuất được ghi nhận và xử lý kịp thời. Quy định an toàn trong việc sử dụng vật tư, nguyên liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành và hiệu quả sản xuất.

Nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm:

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D), tập trung vào việc đa dạng hóa sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và thử nghiệm nhiều sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng mới dự kiến triển khai ra thị trường trong năm 2025. Trong năm, các dòng sản phẩm mới như: Chateau Dalat Cuvve; Chateau Dalat Sauvignon blanc light; Nước nho có ga hương chanh dây; Cải tiến vang mật ong, tạo nhiều mẫu theo yêu cầu của các khách hàng OEM bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Cải tiến qui trình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.
- Năm 2024, các bộ phận đã đăng ký thực hiện 14 Kaizen, trong đó đã có 13 cải tiến được áp dụng hiệu quả trong sản xuất, sinh hoạt.

b) Hoạt động bán hàng

Thị trường nội địa:

- Trong năm 2024, Ladofoods tiếp tục giữ vững vai trò là đơn vị tiên phong trong ngành sản xuất vang tại Việt Nam. Hiện nay, các nhà sản xuất khác về vang tại Việt Nam đều giảm và dịch chuyển sang nhập nước đóng chai, thị phần của Ladofoods dần tăng lên và chiếm hơn 80% thị phần vang sản xuất trong nước. Các dòng sản phẩm rượu vang và nước uống của Công ty được phân phối rộng rãi trên toàn quốc thông qua hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh truyền thống.
- Kênh phân phối hiện đại (MT) được chú trọng phát triển mạnh. Tỷ trọng của dòng Vivazz Sparkling Juice (nước nho có gaz không cồn) và Vivazz Sangria (vang pha nước trái cây dùng với đá) tiếp tục duy trì thị phần lớn ở kênh MT nhờ phù hợp giới trẻ, dễ tiếp cận hơn và sử dụng linh hoạt.
- Dòng Vang Đà Lạt tiếp tục được tiêu thụ ổn định tại các điểm du lịch và đô thị lớn. Với du lịch đang ngày càng cải thiện hơn, Vang Đà Lạt được du khách ngoại chọn lựa khi đến Việt Nam du lịch (chủ yếu du khách Nga và Hàn chọn dùng) và trong dịp lễ Tết truyền thống, sản phẩm dòng Vang Đà Lạt luôn là lựa chọn ưu tiên trong các giỏ quà biếu tặng.
- Sản phẩm Chateau Dalat tiếp tục khẳng định vị thế là dòng vang cao cấp nội địa, được các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước lựa chọn làm quà tặng, sản phẩm tiếp khách, sử dụng tại sự kiện, tỷ trọng sản phẩm Chateau Dalat ổn định ở mức 15%/doanh thu các dòng sản phẩm.

Bối cảnh tiêu dùng và thách thức thị trường:

- Tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn kéo dài từ giai đoạn hậu dịch và biến động chính trị - tài chính toàn cầu. Áp lực lạm phát và suy thoái kinh tế khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các nhóm sản phẩm thiết yếu như thực phẩm, y tế, hóa mỹ phẩm và hạn chế tiêu dùng các mặt hàng không thiết yếu như bia, rượu và hàng xa xỉ.

- Biến động địa chính trị khiến nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm may mặc, giấy tại các nước xuất khẩu giảm mạnh, các nhà sản xuất tại Việt Nam không còn đơn hàng nhiều nên nhiều đơn vị phải ngừng hoạt động, công nhân mất việc làm và rút khỏi thị trường lao động. Ngành bất động sản tiếp tục đóng băng, kéo theo sự suy giảm của nhiều ngành phụ trợ.
- Thói quen tiêu dùng thay đổi rõ nét: người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm có giá trị thiết thực, chọn giỏ quà là hàng tiêu dùng thiết yếu thay vì rượu vang. Nếu có nhu cầu rượu biếu tặng, xu hướng chuyển sang các thương hiệu quốc tế danh tiếng, có giá trị cao và tính biểu tượng.
- Sản phẩm vang - thuộc nhóm đồ uống có cồn - bị giảm mức ưu tiên trong tiêu dùng. Đây cũng là xu hướng hiện nay của giới trẻ. Ngoài ra các nghị định siết chặt của chính phủ về rượu, giao thông áp dụng cuối năm 2024 cũng ảnh hưởng mạnh đến việc tiêu dùng sản phẩm có cồn. Năm 2024 còn ghi nhận sự giảm sút thị phần của các dòng Soju, bia.

Ảnh hưởng từ ngành du lịch:

- Là sản phẩm đặc sản gắn với chỉ dẫn địa lý Đà Lạt và Việt Nam, sản phẩm của Ladofoods gắn kết trực tiếp với ngành du lịch. Trong năm 2024, lượng du khách đến Việt Nam được xem là hồi phục và tác động tốt đến tiêu thụ các sản phẩm của Ladofoods. Tuy nhiên, lượng khách tiêu thụ mạnh như những năm trước đây là khách Nga thì vẫn chưa hồi phục quay lại Việt Nam.
- Khách Hàn Quốc có tiêu dùng các sản phẩm của Ladofoods nhưng sức dùng không cao, sản phẩm chọn lựa trong các gói tour là sản phẩm trọn gói nên thiên về giá rẻ.
- Du lịch nội địa có tăng trưởng nhưng khách tiêu dùng nội địa không tác động đến gia tăng tiêu thụ sản phẩm rượu Vang và du lịch nội địa những năm gần đây hướng đến du lịch không cồn, chi tiêu cũng giảm sút hơn.

Thách thức từ kênh phân phối:

- Nhiều đối tác siêu thị, đại lý, cửa hàng gặp khó khăn tài chính, kéo dài thời gian thanh toán, siết chặt tồn kho, giám quy mô đơn hàng và ưu tiên trưng bày các nhóm hàng thiết yếu.
- Năm 2024, cơ quan quản lý thị trường kiểm tra chặt chẽ về giấy phép bán lẻ, bán buôn nên nhiều điểm bán cũng ngừng hoạt động, số lượng điểm bán giảm mạnh.
- Kênh B2B ghi nhận các doanh nghiệp hạn chế lựa chọn sản phẩm có cồn.

Thị trường Kinh doanh quốc tế:

- Ladofoods hiện là doanh nghiệp sản xuất rượu vang nội địa duy nhất tại Việt Nam được đầu tư đồng bộ từ vùng nguyên liệu đến công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu.
- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường quốc tế tiềm năng như Nhật Bản, Singapore, và Lào - nơi đã có sự nhận diện thương hiệu tốt.
- Lào hiện nay đang là thị trường nhập khẩu sản phẩm của Ladofoods tốt nhất và có tăng trưởng cao nhất trong khi ghi nhận thị trường Nhật nhập khẩu có giảm sút và qua trao

đổi, hiện tại hệ thống nhà hàng tại Nhật cũng đang khó khăn về tiêu thụ, giảm doanh thu.

c) Hoạt động Marketing- truyền thông

Ladofoods xác định truyền thông thương hiệu là một phần cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững. Năm 2024, Công ty tiếp tục đẩy mạnh truyền thông hướng đến xây dựng hình ảnh thương hiệu Vang Đà Lạt và Chateau Dalat gắn liền với văn hóa tiêu dùng hiện đại và lối sống tinh tế.

Một số hoạt động tiêu biểu đã được triển khai:

- POSM cho thị trường trọng điểm Đà Lạt.
- Hoạt động trưng bày tại Nhà hàng Đà Lạt, keyshop Đà Lạt với sản phẩm mục tiêu tại 20 nhà hàng Đà Lạt (Từ tháng 4/2024 đến hết tháng 3/2025)
- Gian hàng sự kiện “Tuần lễ vàng Du lịch - Tỉnh Lâm Đồng” năm 2024 (tháng 4/2024)
- Tham dự Festival Hoa Đà Lạt 2024
- Tham gia chương trình hội trợ Vietbuild
- Tham gia chương trình hội chợ nông sản tại Công viên Long Biên
- Tham gia chương trình hội chợ làng nghề Hoàng Quốc Việt
- Tài trợ sự kiện "Quốc khánh Czech"
- Tham gia chương trình hội chợ "Triển lãm nông nghiệp Quốc tế lần thứ 24"
- Tham gia chương trình quảng bá sản phẩm tại sự kiện kỷ niệm 10 năm Lotte Hotel
- Hội nghị kết nối giao thương Hòa Bình – Hà Nội
- Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2024
- Chạy chương trình Workshop thử rượu ngày 29/12/2024
- Tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm chương trình Hội Nghị khách hàng GT toàn quốc
- Sản xuất iTVC OEM cá nhân hóa
- Triển khai quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Youtube, Tiktok...
- Triển khai bộ quà tết, các chương trình kick off giới thiệu sản phẩm, hoạt động trưng bày sản phẩm tại các điểm bán Key thị trường toàn quốc với 103 điểm trưng bày từ tháng 12/2024 đến hết tháng 01/2025.
- Xây dựng Set Quà Tết 2025 và hoạt động truyền thông cho sản phẩm.

d) Hoạt động Vùng nguyên liệu nho vang chất lượng cao

Công ty tiếp tục duy trì và phát triển vùng nguyên liệu nho rượu tại Ninh Thuận và một số khu vực khí hậu phù hợp khác, đảm bảo cung cấp nguyên liệu đạt chuẩn cho hoạt động sản xuất vang.

- Các quy trình chăm sóc, canh tác và thu hoạch được giám sát chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Thiết bị tại vườn được bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo vận hành hiệu quả. Đưa vào sử dụng các thiết bị làm cỏ mới phù hợp với điều kiện thực tế tại vườn bước đầu có hiệu quả.

- Năm 2024, sản lượng trái nho tăng so với năm trước. Tuy nhiên, đợt mưa kéo dài đúng vào thời điểm thu hoạch đã gây ra tỷ lệ hao hụt nhất định.

Đây là nền tảng quan trọng để Ladofoods từng bước nâng cao chủ động về nguyên liệu đầu vào, giảm thiểu phụ thuộc vào thị trường và tăng sức cạnh tranh về chất lượng.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Công tác tổ chức họp và điều hành

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời đưa ra các quyết sách liên quan đến hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự và chiến lược tái cấu trúc Công ty.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về quản trị doanh nghiệp và hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Tại các cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc đều tham dự đầy đủ để báo cáo, giải trình các nội dung trọng yếu và đưa ra các đề xuất, phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết liệt của Ban điều hành trong việc thực hiện các giải pháp ứng phó với những biến động bất lợi từ môi trường kinh doanh.

2. Về giao dịch với các bên liên quan

Công ty đã thực hiện công bố trong báo cáo tài chính kiểm toán 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ đúng pháp luật, đạt hiệu quả và đúng định hướng chiến lược.

Mọi phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Ban điều hành lập tờ trình xin ý kiến và triển khai thực hiện sau khi có sự thống nhất bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong việc ổn định sản xuất, bảo đảm tài chính và duy trì hoạt động hiệu quả trong giai đoạn nhiều biến động.

4. Báo cáo thù lao HĐQT và tiền lương Ban Điều hành đã chi trả năm 2024

Họ tên	Chức vụ	01/04/2024 – 31/3/2025
		Số tiền nhận (VND)
Đinh Thị Mộng Vân	Chủ tịch HĐQT	37.000.000
Trần Chí Sơn	Thành viên HĐQT	31.000.000
Đỗ Thành Trung	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1.000.000
Nguyễn Lương Tâm	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm 27/9/2024)	15.000.000
Nguyễn Phú Cường	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm 27/9/2024)	9.000.000

Nguyễn Công Lâm	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm 27/9/2024)	16.000.000
Lê Trung Thành	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm 27/9/2024)	16.000.000
Đặng Minh Tuyển	Phó Tổng Giám đốc	571.685.000
Lê Thúy Hằng	Phó Tổng Giám đốc	161.017.308
Phan Thị Cúc Hương	Giám đốc tài chính	127.782.692
Nguyễn Công Lâm	Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 15 tháng 08 năm 2024)	193.348.077
Phan Anh Tú	Kế toán trưởng	348.940.000

PHẦN II:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Bước sang năm 2025, Ladofoods tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước chưa phục hồi hoàn toàn. Đặc biệt, việc thực thi Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý tiêu dùng đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.

Trước tình hình đó, Công ty xác định cần đẩy mạnh hoạt động tái cấu trúc sản phẩm, tập trung phát triển các dòng nước uống không cồn, đồng thời duy trì thế mạnh trong lĩnh vực vang truyền thống nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, giữ vững việc làm và thu nhập cho người lao động.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025/TH 2024 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	72,6	104,5	143,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,496	1,42	286,3%

II. Các giải pháp chính thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

1. Tổ chức sản xuất:

- Chủ động lập kế hoạch tiến độ sản xuất linh hoạt, nhịp nhàng. Hàng tháng phối hợp chặt chẽ với thương mại nắm bắt nhu cầu thực tế của thị trường, đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
- Tiếp tục thực hiện các phương án sản xuất linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đa dạng và tiết giảm chi phí nhiên liệu, điện nước.
- Tăng cường kiểm soát trên dây chuyền sản xuất, chất lượng thành phẩm, giám sát chặt chẽ các quy định trong sản xuất. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm lỗi ra thị trường; giảm tỷ lệ xử lý lại.

- Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động;
- Tổ chức lại các tổ tại Phân xưởng bố trí, phân công lao động hợp lý, hiệu quả;
- Kiểm soát các chi phí trong sản xuất. Quản lý tốt hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị.
- Duy trì thực hiện 5S, kaizen.

2. Phát triển sản phẩm:

- Xây dựng chi tiết kế hoạch R&D, bám sát thời gian để nghiên cứu đưa sản phẩm ra kịp thời. Phối hợp chặt chẽ các bộ phận tại Nhà máy và thương mại để đánh giá chất lượng sản phẩm, thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để điều chỉnh chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của kế hoạch.

3. Cung ứng nguyên liệu, vật tư:

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ cung ứng vật tư, nguyên liệu chi tiết theo từng tháng, quý, bảo đảm cung ứng đủ nguyên liệu, mức dự trữ an toàn; chất lượng, giá cả hợp lý; bám sát diễn biến vụ mùa trái cây để có kế hoạch thu mua đạt sản lượng đặt ra.
- Thu thập thông tin tình hình chung, giá cả các vật tư chủ yếu của nhà máy. Tìm kiếm các nguồn cung ứng mới đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng, thời gian và giá cả. Tìm kiếm nhà cung cấp mới, ổn định nguồn cung và giá cả.
- Đáp ứng linh hoạt nhu cầu vật tư, nguyên liệu cho những phát sinh mới của thị trường, cho công tác phát triển sản phẩm mới, sản phẩm thử nghiệm.

4. Công tác Quản lý chất lượng, môi trường:

- Kiểm tra kiểm soát tốt vật tư nguyên liệu đầu vào, chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm sản xuất, giải quyết kịp thời các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Tiếp tục duy trì vận hành hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng theo yêu cầu của hệ thống QLCL ISO 22000-2018 và HACCP, kiểm soát việc thực hiện tại các bộ phận trong Nhà máy.
- Quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát việc xử lý môi trường và việc cập nhật hồ sơ về môi trường tại nhà máy, cập nhật các văn bản luật và triển khai thực hiện đúng yêu cầu.
- Rà soát chỉnh sửa thông tin ghi nhãn và hồ sơ công bố chất lượng kịp thời khi có đợt in nhãn mới, cập nhật các thay đổi kịp thời

5. Công tác tài chính:

- Bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời, đầy đủ cho công tác thu mua nguyên liệu trái cây và các vật tư chủ yếu khác cho năm 2025 mang lại hiệu quả.
- Kiểm tra kiểm soát việc thực hiện các quy chế tài chính, chính sách tiết kiệm; kế hoạch chi phí đã duyệt
- Duy trì, vận hành phần mềm quản trị ERP, ứng dụng phần mềm vào phục vụ tốt hơn việc quản lý công ty.

6. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Tuyển dụng nhân sự phù hợp, tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ lao động có chuyên môn và tay nghề cao để ổn định nguồn nhân lực.
- Thực hiện chính sách chi trả lương cho người lao động theo hiệu quả công việc, kích thích sự đóng góp của người lao động cho doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động; xây dựng nền tảng văn hóa tích cực trong nhà máy.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo 2025. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ trên phần mềm OES để nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc cho nhân viên mới tuyển dụng và nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân. Khuyến khích tự học cũng như sáng kiến ...

7. Thị trường tiêu thụ:

- Tập trung vào dự án Vang hàng ngày thông qua mở các điểm chạm, tiếp cận với từng nhóm khách hàng và khu dân cư để cung ứng Vang thường xuyên, tiện lợi hơn cho khách hàng và hướng đến câu chuyện “Mỗi ngày 01 ly Vang cho sức khỏe”.
- Phát triển thị trường trọng điểm và du lịch thông qua các kênh tiếp cận phù hợp với du khách đến Việt Nam như khách sạn, nhà hàng, chuỗi mini mart, điểm du lịch.
- Tăng cường cá nhân hóa sản phẩm và dịch vụ.
- Phối hợp chặt chẽ với các siêu thị để đảm bảo trưng bày, độ phủ sản phẩm và đẩy mạnh khuyến mãi hiệu quả.
- Duy trì thị phần hiện hữu, tranh thủ cơ hội mở rộng tại các kênh MT và thương mại điện tử.
- Phát triển thêm các dòng sản phẩm Đặc sản Đà Lạt và là câu chuyện dẫn dắt người tiêu dùng mới, người tiêu dùng trẻ hơn đến với Ladofoods.
- Phát triển các dòng sản phẩm không cồn, nhẹ độ để đón đầu người tiêu dùng thể hệ trẻ đang tăng trưởng và thay thế.

8. Marketing – truyền thông:

- Tăng cường quảng bá các dòng sản phẩm mục tiêu, sản phẩm mới theo chiến lược phát triển và tiếp cận đối tượng mục tiêu của sản phẩm.
- Tăng cường mở điểm bán Vang lít tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Mở showroom tại Hà Nội và Đà Lạt. Triển khai chương trình trải nghiệm, sampling, activation tại điểm bán Vang hàng ngày, đảm bảo tiếp cận thu hút người tiêu dùng xung quanh điểm bán và hoạt động CRM để kéo người tiêu dùng quay lại tái mua hàng và gia tăng vòng đời khách hàng.
- Đầu tư phát triển bán hàng kênh online
- Phát triển bao bì và nhận diện sản phẩm mới Ladofoods 2025.

9. Áp dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, trong công việc và đào tạo:
Triển khai thực hiện mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, sử dụng các phần mềm thành thạo trong lập kế hoạch và kiểm soát thực hiệc công việc, kiểm soát sản xuất, kinh doanh nhằm tăng hiệu suất làm việc, tăng năng xuất sản xuất và hiệu quả công việc.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Thị Mộng Vân

DỰ THẢO

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN
ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Dưới đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024

- Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham dự đầy đủ 100% các cuộc họp của HĐQT. Tại các cuộc họp, thành viên độc lập đã tích cực nghiên cứu, góp ý và tham gia biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỷ lệ đồng thuận 100% cho các nghị quyết được thông qua.
- Bên cạnh việc tham gia các cuộc họp, thành viên độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát thông qua:
 - Theo dõi cách thức tổ chức, triển khai và ban hành các Nghị quyết của HĐQT;
 - Giám sát việc thực thi các Nghị quyết HĐQT của Ban Điều hành, bao gồm cả cơ chế phân quyền và phối hợp giữa hai cấp quản trị.
- Một số hoạt động cụ thể trong năm:
 - Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”), HĐQT và BĐH;
 - Thực hiện báo cáo độc lập tại ĐHĐCD thường niên về hoạt động và kết quả giám sát năm 2024;
 - Tham dự các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT, đồng thời đưa ra ý kiến độc lập, phân biện khách quan đối với các nội dung được trình tại cuộc họp;
 - Đánh giá cao việc HĐQT tổ chức họp khoa học, tài liệu đầy đủ, đúng trình tự và quy trình quy định;
 - Phối hợp hiệu quả với các thành viên khác trong HĐQT, BĐH và đội ngũ quản lý. Thành viên độc lập ghi nhận sự hợp tác tích cực, hỗ trợ từ các bên liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt năm 2024.

2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT và BĐH

- HĐQT đã triển khai các hoạt động đúng định hướng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ.
- Các thành viên HĐQT thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chuyên nghiệp, thực hiện đầy đủ vai trò và nghĩa vụ được giao, đặc biệt là trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- HĐQT đã chủ động xây dựng và điều hành các chương trình, kế hoạch phát triển theo đúng chiến lược được ĐHĐCĐ thông qua. Việc tổ chức họp định kỳ, họp bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện kịp thời, đáp ứng nhu cầu quản trị linh hoạt trong bối cảnh thực tiễn.
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm vai trò trong Ban Điều hành đã tích cực tham gia họp BDH và phối hợp hiệu quả trong công tác điều hành. Những vấn đề quan trọng đều được đưa ra trao đổi, thảo luận và phân biện để đưa ra quyết định phù hợp, đảm bảo lợi ích chung.
- Các thành viên HĐQT có sự chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác chuyên môn, quản trị và ra quyết định chiến lược.
- Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều thách thức và ảnh hưởng từ diễn biến địa chính trị toàn cầu, Công ty vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng nhờ sự điều hành quyết liệt, nhất quán và tinh thần đoàn kết giữa HĐQT và BDH.

Tổng kết lại, trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản trị, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật dành cho công ty đại chúng, và thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo trong phát triển bền vững Công ty.

Thành viên độc lập HĐQT

Nguyễn Phú Cường





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Dù Lạt, ngày... tháng 08 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (đã được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) (“Công ty”);
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 (năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2024 và kế hoạch hoạt động năm tài chính 2025 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024

1. Về tổ chức

Ban kiểm soát Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng (Ladofoods) gồm 03 thành viên, trong đó 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động do Trưởng ban giao.

Nhân sự Ban Kiểm soát (BKS) bao gồm:

- Ông Nguyễn Đình Chương – Trưởng BKS
- Ông Phạm Hữu Hà – Thành viên
- Ông Nguyễn Thị Yến – Thành viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm Soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy định của Công ty, trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 02 lần và trao đổi công việc qua email, điện thoại giữa các thành viên, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, hồ sơ, tài liệu khác và tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, bao gồm:

- Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”) và Tổng Giám Đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HDQT và Tổng Giám Đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và cẩn trọng cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán.
- Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HDQT chấp thuận. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp lý trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Xem xét báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Xem xét các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024

1. Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2024

Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 3 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/04/2024 đến 31/03/2025 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
- Ban Kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của Kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán

2. Kết quả hoạt động

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh (%)	
						2024/2023	TH/KH
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	176,5		176,7	100,1%	-
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	202,5	107,7	72,7	35,8%	67,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-21,5	1,8	0,5	102,3%	27,6%

Ban Kiểm soát thống nhất ý kiến với báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của HĐQT.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh mặc dù đã được HĐQT và Ban lãnh đạo bám sát thực hiện trong năm 2024. Tuy nhiên, Doanh thu chỉ đạt xấp xỉ KH (67,5% KH) và lợi nhuận trước thuế (27,8% KH) không đạt theo kế hoạch nguyên nhân chính đối với mảng rượu do các điều kiện vĩ mô thiếu tích cực, thị trường thu hẹp và nhu cầu suy giảm. Bên cạnh đó là do quá trình tái cơ cấu toàn diện: Công ty đã chấm dứt hoạt động sản xuất điều, tiến hành thanh lý máy móc, thiết bị, xử lý các tồn đọng cũ.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Năm 2024, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, HĐQT có những hoạt động phù hợp, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
- Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

V. Phối hợp Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Điều hành và các cổ đông

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.
- HĐQT, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện các chức năng và nhiệm vụ. Các phiên họp định kỳ của HĐQT và các vấn đề quan trọng của Công ty đều có sự tham dự của đại diện BKS. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS được HĐQT, Ban điều hành xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.
- Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty.

VI. Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao từ 01/4/2024 – 31/3/2025 (VNĐ)
Nguyễn Đình Chương	Trưởng ban	30.000.000
Nguyễn Thị Yến	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27 tháng 09 năm 2024)	6.000.000
Nguyễn Lương Tâm	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 27 tháng 09 năm 2024)	6.000.000
Phạm Hữu Hà	Thành viên	12.000.000
Tổng		54.000.000

VII. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Thống nhất với các thông tin đã công bố trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo quản trị năm 2024.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, Ban Kiểm soát xác định kế hoạch trọng tâm 2025 như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ, các quy định, quy chế của Công ty.
- Xem xét báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty hàng quý và năm theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo công ty hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Lâm Đồng (Ladofoods).

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN KIỂM SOÁT**

NGUYỄN DINH CHƯƠNG





CÔNG TY
CỔ PHẦN THỰC PHẨM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số: /Tr-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày ... tháng 08 năm 2025

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được trình bày chi tiết sau đây:

I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty đã được công bố thông tin trên website của Công ty: <https://ladofoods.vn> (gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán).

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
I	Tình hình tài chính	
1	Tài sản ngắn hạn	133.215.969.960
2	Tài sản dài hạn	43.440.674.677
	CÔNG TÀI SẢN	176.656.644.637
1	Nợ phải trả	4.744.697.370
2	Vốn chủ sở hữu	171.911.947.267
	CÔNG NGUỒN VỐN	176.656.644.637
II	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.680.886.007
2	Lợi nhuận trước thuế	496.420.984
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	496.420.984

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024)

II. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ	146.571.500.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	496.420.984
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2025	25.340.447.267
IV	Phân phối lợi nhuận	
1	Tỉ lệ chi trả cổ tức (%)	15%
2	Giá trị dự kiến theo mệnh giá cổ phiếu	21.985.725.000
3	Hình thức chi trả	Tiền mặt
V	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	3.354.722.267

III. Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Nguồn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm kết thúc 31/03/2025.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:
 - + Lựa chọn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức. Thời gian chi trả cổ tức chậm nhất là trong vòng 06 tháng kể từ ngày 15/08/2025.
 - + Thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định pháp luật và quy định công ty.

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/TH 2024 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	72,6	104,5	143,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,496	1,42	286,3%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

V. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán tại danh sách trên để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025.

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

VI. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao năm 2025 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	2.500.000 VND
- Thư ký HĐQT/Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
Ban kiểm soát:	
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000 VND
- Thành viên BKS	1.000.000 VND

VII. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Năm 2025 là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.

- Danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông tin liên quan đến các ứng cử viên sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục: <https://lادofoods.vn/dai-hoi-dong-co-dong>

Trên đây là những nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT

Dinh Thị Mộng Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số: .../NQ-CPTP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 15 tháng 08 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 15 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo tài liệu đại hội đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 (theo tài liệu đại hội đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2025 (theo tài liệu đại hội đính kèm).

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Nguồn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm kết thúc 31/03/2025.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:
 - + Lựa chọn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức. Thời gian chi trả cổ tức chậm nhất là trong vòng 06 tháng kể từ ngày 15/08/2025.
 - + Thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định pháp luật và quy định công ty.

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	KH
-----	----------	-----	-----------	----------	----

			năm 2024	năm 2025	2025/TH 2024 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	72,6	104,5	143,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,496	1,42	286,3%

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

Điều 9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	2.500.000 VND
- Thư ký HĐQT/ Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
Ban kiểm soát:	
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000 VND
- Thành viên BKS	1.000.000 VND

Điều 11. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các thành viên là

Điều 12. Thông qua việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với

Điều 13. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 15/8/2025.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu:VT.

Đinh Thị Mộng Vân

