

Số: *A2* /BC-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *25* tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2017**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3967 2060 - 3967 2038 Fax: (028) 3967 2022
- Email: info@foodcosa.vn
- Vốn điều lệ: 294.500.000.000 đồng
(Hai trăm chín mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: FCS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 30/06/2017 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 được tổ chức vào ngày 29/09/2017 đã thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-LT-ĐHĐCĐ	30/06/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.- Thông qua báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 (từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016) đã được kiểm toán.- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 4 tháng cuối năm 2016 và phương

			<p>hướng hoạt động năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2017. - Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua Tờ trình về việc cam kết đồng bảo lãnh để Công ty có nguồn vốn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. - Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng và các giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Nam; các Công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư SFC. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM. - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. - Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. - Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
02	02/NQ-LT-ĐHĐCĐ	29/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương

			<p>thực thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>- Thông qua Tờ trình về việc định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Số TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trịnh Ngọc Thuận	Chủ tịch HDQT	19/08/2016 - 16/10/2017	18	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Tâm	Chủ tịch HDQT	16/10/2017	2	100%	
03	Ông Trần Anh Vũ	Thành viên HDQT	19/08/2016	19	100%	
04	Ông Tô Phước Khải	Thành viên HDQT	19/08/2016 - 16/10/2017	17	94,4% (17/18)	Có lịch đi công tác đột xuất của Công ty
05	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy	Thành viên HDQT	19/08/2016	18	94,7% (18/19)	Có lịch đi công tác đột xuất của Công ty
06	Ông Nguyễn Hạnh Phúc	Thành viên HDQT	19/08/2016 - 02/06/2017	10	100%	
07	Ông Trương Tiến Dũng	Thành viên HDQT	02/06/2017	9	100%	
08	Ông Trần Thanh Điền	Thành viên HDQT	16/10/2017	2	100%	

Ngày 24/05/2017, ông Nguyễn Hạnh Phúc, thành viên HDQT có đơn xin từ

nhiệm thành viên HĐQT. Ngày 02/06/2017, HĐQT đã họp và ban hành Nghị quyết số 16/NQ-LT-HĐQT chấp thuận thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hạnh Phúc.

Đồng thời, chấp thuận Ông Trương Tiến Dũng là đại diện vốn của Công ty cổ phần Đầu tư SFC tham gia ứng cử vị trí Thành Viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ, tạm thời Ông Trương Tiến Dũng sẽ tiếp nhận vị trí thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM kể từ ngày 02/06/2017.

Ngày 30/06/2017 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hạnh Phúc, thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và ông Trương Tiến Dũng đã trúng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt 100%.

Ngày 16/10/2017, HĐQT ban hành Nghị quyết số 30/NQ-LT-HĐQT chấp thuận thông qua đơn từ nhiệm của ông Trịnh Ngọc Thuận và Ông Tô Phước Khải. Đồng thời, cử ông Nguyễn Quang Tâm tham gia ứng cử thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và cử ông Trần Thanh Điền tham gia ứng cử chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét để biểu quyết thông qua chính thức

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

HĐQT chủ yếu thực hiện công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua hoạt động giám sát của Ban kiểm soát Công ty (*xem mục 2.2 khoản 2 phần III: Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành*).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

4.1. Các Nghị quyết:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/NQ-LT-HĐQT	07/01/2017	Thông qua việc thay đổi nhân sự chủ chốt của phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
02	02/NQ-LT-HĐQT	12/01/2017	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng của Công ty cổ phần Lương

			thực Thành phố HCM.
03	03/NQ-LT-HĐQT	12/01/2017	Thông qua việc vay vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư SFC để bổ sung vốn lưu động cho FoodcoMart Sài Gòn mua hàng hóa dịp tết Đinh Dậu 2017.
04	04/NQ-LT-HĐQT	17/01/2017	Thông qua việc xin chủ trương cung ứng gạo cho Tổng Công ty để trả nợ vay ngân hàng.
05	05/NQ-LT-HĐQT	19/01/2017	<p>1.1 Thông qua các bản dự thảo Quy chế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM; - Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM; - Quy chế Mua, bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM; - Quy chế Chi tiêu nội bộ và thực hành tiết kiệm của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM. <p>Trên cơ sở Ban điều hành tiếp tục tiếp thu, bổ sung các ý kiến đã được các thành viên thảo luận và thống nhất tại cuộc họp ngày 19/01/2017. Sau khi hoàn chỉnh lại bản dự thảo, đề nghị Ban kiểm soát Công ty tập hợp kiểm tra lại việc tiếp thu chỉnh sửa theo các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp này, sau đó phối hợp với Ban điều hành Công ty chuyên dự thảo của Quy chế này cho Luật sư của Công ty để rà soát đảm bảo phù hợp tính pháp lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước để có ý kiến bổ sung lần cuối trước khi trình Hội đồng quản trị ký ban hành.</p> <p>1.2 Giao cho Ban điều hành khai thác các mặt bằng trên cơ sở sao cho đảm bảo có hiệu quả chung cho toàn Công ty và không gây ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của Công ty.</p> <p>1.3 Thông qua hệ thống bảng lương, các chế độ phụ cấp lương áp dụng từ ngày 01.01.2017 trên cơ sở thống nhất theo các nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc đảm bảo sao cho phù hợp với các quy định của Nhà nước.</p> <p>1.4 Giao Ban điều hành xây dựng hệ thống KPI</p>

			trên cơ sở mô tả công việc của nhân viên để làm cơ sở xem xét đánh giá năng suất lao động của từng phần hành công việc cụ thể đối với toàn công ty và đề nghị Ban điều hành sớm xây dựng cấu trúc định biên nhân sự trình Hội đồng quản trị xem xét.
06	06/NQ-LT-HĐQT	27/02/2017	Thông qua kế hoạch mua lúa gạo vụ Đông Xuân 2016-2017.
07	07/NQ-LT-HĐQT	01/03/2017	Thông qua chủ trương gia hạn thời hạn vay vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư SFC để bổ sung vốn lưu động cho FoodcoMart Sài Gòn.
08	08/NQ-LT-HĐQT	15/03/2017	<p>1.1. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành 05 quy chế gồm: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế Quản lý tài chính của Công ty; Quy chế Mua, bán hàng hoá, dịch vụ của Công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hành tiết kiệm của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM và Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM theo như dự thảo mà Tổng giám đốc Công ty đã đề nghị tại Mục A của Văn bản số 212/LT-BC-BTGD ngày 13/03/2017.</p> <p>1.2. Đề nghị trong thời gian tới Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện dự thảo của 03 Quy chế gồm: Quy chế Quản lý công nợ và Quy chế tiền lương để trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 31/05/2017 và dự thảo Quy chế Quản lý đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp trình Hội đồng quản trị trước ngày 30/06/2017.</p> <p>1.3. Đề nghị Ban điều hành có văn bản trả lời gửi Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim theo hướng bác bỏ các yêu cầu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim tại văn bản số 47.2017/NGK-TGD/CV ngày 23/02/2017 và trả lời theo góp ý của các Luật sư của Công ty đã hướng dẫn về vấn đề này.</p> <p>1.4. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 20/12/2016 và</p>

		<p>chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc giải thể Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây như trước nay đã thống nhất.</p> <p>1.5. Thống nhất giữ nguyên nhân sự về đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây như hiện nay theo đề nghị của Tổng giám đốc (ông Tô Phước Khải đại diện 20% vốn góp của Công ty, ông Trần Văn Hiền đại diện 9,8% vốn góp của Công ty).</p> <p>1.6. Thống nhất đề cử ông Tô Phước Khải - Phó Tổng giám đốc Công ty, đại diện 40% vốn góp của Công ty ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và cử ông Hồ Viết Dự - Phó phòng Đầu tư chiến lược - Kỹ thuật xây dựng cơ bản ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách tại Công ty Cổ phần Phú Tam Khôi. Giao Tổng giám đốc Công ty lựa chọn nhân sự của Công ty để tham gia vào chức danh kiêm nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phú Tam Khôi, trình Hội đồng quản trị xem xét đề cử.</p> <p>1.7. Thống nhất giữ nguyên đại diện vốn của Công ty tại Công ty tại Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Đồng Thịnh như hiện nay là bà Phạm Thị Tuyết Dung, hiện đại diện 15% vốn góp của Công ty Cổ phần Lương thực TP.HCM tại Công ty này. Đồng thời giao Tổng giám đốc Công ty làm việc với phía đối tác là Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Đồng Thịnh để đề nghị bổ sung thêm 01 người của Công ty tham gia vào Hội đồng quản trị, sau khi có kết quả thì báo cáo cho Hội đồng quản trị xem xét.</p> <p>1.8. Thống nhất đề cử ông Võ Thành Nhân hiện là Phó phòng Tổ chức – hành chính của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM là người đại diện vốn của Công ty tham gia đại diện 7% vốn tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây và tham gia ứng cử Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây tại Đại hội cổ đông sắp tới của Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây, để bảo vệ quyền lợi và lợi</p>
--	--	--

			<p>ích hợp pháp của Công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây.</p> <p>1.9. Giao Ban điều hành tiếp tục khai thác các cơ sở mặt bằng của Công ty có hiệu quả.</p> <p>1.10. Thống nhất tạm thời: để đẩy nhanh công tác sắp xếp định biên nhân sự của Công ty trong năm 2017, trước mắt thống nhất theo kế hoạch sắp xếp lại lao động năm 2017 theo như kiến nghị của Tổng giám đốc Công ty với định biên nhân sự của Công ty không quá 350 người. Giao Ban điều hành tiếp tục rà soát và bổ sung việc sắp xếp nhân sự vào từng giai đoạn cụ thể trong quá trình thực hiện trong năm 2017 cho phù hợp với tình hình khó khăn hiện nay của Công ty.</p> <p>1.11. Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh lương thực tại 04 xí nghiệp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake - Xí nghiệp Lương thực Cửu Long - Xí nghiệp Lương thực Mỹ Thới - Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn <p>1.12. Thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh lương thực và tập trung thực hiện nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ gia công, khai thác cơ sở kho tàng, máy móc thiết bị đối với 03 Xí nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xí nghiệp Lương thực Thới An - Xí nghiệp Lương thực Thạnh An - Xí nghiệp Lương thực Phúc Lộc <p>1.13. Thống nhất thành lập mới phòng Kinh doanh trên cơ sở sáp nhập phòng Kế hoạch - Kinh doanh và phòng Xuất nhập khẩu; thành lập mới phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cơ sở tách bộ phận Công nghệ thông tin thuộc phòng Tổ chức - hành chính; đổi tên phòng Đầu tư chiến lược - Kỹ thuật Xây dựng cơ bản thành phòng Đầu tư - Kỹ thuật Công nghệ. Giao Tổng giám đốc tổ chức việc thực hiện các chủ trương trên theo đúng các quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty.</p>
--	--	--	---

			1.14. Giao Ban điều hành thành lập Ban quản lý xúc tiến dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại số E 1/4 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh nhằm quản lý chặt chẽ việc triển khai và xúc tiến đầu xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại địa chỉ số E1/4 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.
			1.15. Thống nhất ngoài việc phải thực hiện mua bảo hiểm đối với các đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với tài sản của Công ty theo quy định của Nhà nước, đề nghị Ban điều hành phải mua thêm bảo hiểm thân xe cho các xe chuyên dùng chở xăng dầu của FoodcoMart để đảm bảo khắc phục rủi ro của doanh nghiệp khi có xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Việc mua dịch vụ bảo hiểm phải đảm bảo việc lựa chọn những đơn vị cung cấp bảo hiểm có uy tín và có giá cả cạnh tranh tốt nhất cho Công ty.
09	09/NQ-LT-HĐQT	31/03/2017	Thông qua chủ trương xử lý số cổ phần ưu đãi mua thêm của ông Nguyễn Thành Phương.
10	10/NQ-LT-HĐQT	31/03/2017	<p>1.1 Thống nhất ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 04 tháng cuối năm 2016 đã được kiểm toán với sản lượng mua vào 2.180 tấn và bán ra 11.269 tấn, doanh thu 319.554 tỷ đồng, lợi nhuận là lỗ 31.497 tỷ đồng trong đó trích lập dự phòng 10.400 tỷ đồng (nộp ngân sách là 8.873 tỷ đồng, tiền lương thực hiện là 7.682 tỷ đồng).</p> <p>1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với sản lượng mua vào 70.000 tấn và bán ra 90.000 tấn, lợi nhuận tối thiểu 5 tỷ, nộp ngân sách theo chỉ tiêu nhà nước trên cơ sở đó đề nghị Ban điều hành xây dựng lại các nội dung còn lại để trình Hội đồng quản trị thông qua tại Đại hội đồng cổ đông kỳ này.</p> <p>1.3 Thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Thành phần Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:</p> <p>1. Ông Trịnh Ngọc Thuận: Chủ tịch HĐQT -</p>

			<p>Trưởng Ban</p> <p>2. Ông Trần Anh Vũ: TGD Công ty - Phó Ban</p> <p>3. Bà Đỗ Ngọc Nga: Phó TGD Công ty - Phó Ban thường trực</p> <p>4. Ông Tô Phước Khải: Ủy viên HĐQT - Thành viên</p> <p>5. Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Ủy viên HĐQT chuyên trách - Thành viên</p> <p>6. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy: Ủy viên HĐQT - Thành viên</p> <p>7. Bà Trần Thị Đoàn Thu: Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên</p> <p>8. Bà Nguyễn Ngọc Diệp: Phó phòng Phụ trách phòng TCHC.- Thành viên</p> <p>9. Bà Huỳnh Thị Phượng: Kế toán trưởng - Thành viên</p> <p>10. Ông Đặng Ngọc Đỉnh: Trưởng phòng KHKD - Thành viên</p> <p>11. Thư ký Hội đồng quản trị Công ty - Thành viên.</p> <p>Trong quá trình hoạt động Ban tổ chức được quyền huy động thêm các chuyên viên từ các Phòng ban của Công ty để hỗ trợ việc tổ chức Đại hội.</p> <p>1.4 Thống nhất dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông từ ngày 15/05/2017 đến ngày 20/05/2017.</p> <p>1.5 Thống nhất kiến nghị Ban kiểm soát rà soát lại việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đối với Ban điều hành Công ty và có văn bản cụ thể gửi Hội đồng quản trị trước ngày 07/04/2017.</p> <p>1.6 Thống nhất ký hợp đồng tiếp tục thuê tại cơ sở nhà đất số 254 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng theo hình thức nộp tiền thuê đất hằng năm.</p> <p>1.7 Thống nhất giữ nguyên như hiện trạng là nộp</p>
--	--	--	---

			<p>tiền thuê đất hằng năm đối với cơ sở nhà đất số 406A Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời đề nghị Ban điều hành tìm kiếm đơn vị nào có nhu cầu thuê cơ sở này thì tiến hành cho thuê.</p> <p>1.8 Thống nhất theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 327/TTr-LT-TCHC ngày 30/03/2017 về việc không tham gia mua cổ phần phát hành tăng vốn 15 tỷ tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây do Công ty hiện nay đang khó khăn về vốn phải tập trung nguồn lực để sản xuất kinh doanh năm 2017.</p> <p>1.9 Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 314/TTr-LT-TCHC ngày 29/03/2017 về việc thành lập Bộ phận công bố thông tin. Giao Tổng giám đốc thực hiện cơ cấu nhân sự cụ thể của Bộ phận này.</p> <p>1.10 Thống nhất ở Điều 11 mục 2 của Quy chế Chi hoa hồng môi giới đề nghị sửa “Đối với việc chi hoa hồng vượt thẩm quyền quy định” thành “Đối với việc chi hoa hồng vượt thẩm quyền phạm vi quy định của Quy chế này”; và ở Điều 13 mục 1 của Quy chế Chi hoa hồng môi giới đề nghị sửa “12 Điều” thành “13 Điều”.</p> <p>1.11 Thống nhất thành lập Ban kiểm soát nội bộ trên cơ sở kiêm nhiệm từ các cán bộ công nhân viên từ các phòng ban để tiết kiệm chi phí với cơ cấu nhân sự như sau: 01 nhân sự từ phòng Tài chính – kế toán; 01 nhân sự từ phòng Xuất nhập khẩu; 01 nhân sự từ phòng Kế hoạch – Kinh doanh. Phụ trách Ban kiểm soát nội bộ là nhân sự lãnh đạo của phòng Tài chính – Kế toán và Ban này hoạt động độc lập theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Giao Tổng giám đốc đề xuất nhân sự để trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét.</p>
11	11/NQ-LT-HDQT	25/04/2017	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình 436/TTr-LT-TCHC ngày 20/04/2017 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt, ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Tổ chức

			và hoạt động của Công ty.
12	12 /NQ-LT-HĐQT	25/04/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp định biên lại lao động của Công ty theo Tờ trình số 452/TTr-LT-TCHC ngày 25/04/2017 của Tổng giám đốc Công ty theo các nội dung cụ thể như sau:</p> <p>- Thống nhất việc sắp xếp định biên lại lao động đối với Văn phòng Công ty tối đa là 37 người, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Định biên nhân sự Phòng Tổ chức hành chính là: 13 nhân sự; + Định biên nhân sự Phòng Tài chính kế toán là: 07 nhân sự; + Định biên nhân sự Phòng Kinh doanh là: 06 nhân sự; + Định biên nhân sự Phòng CNTT – Truyền Thông là: 05 nhân sự; + Định biên nhân sự Phòng Đầu tư - Kỹ thuật Công nghệ là: 06 nhân sự. <p>- Thống nhất việc sắp xếp định biên lại lao động đối với đối với hệ thống các xí nghiệp kinh doanh lương thực trực thuộc Công ty tối đa là 70 người, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Định biên nhân sự XNLT Sài Gòn Satake là: 31 nhân sự; + Định biên nhân sự XNLT Cửu Long là: 10 nhân sự; + Định biên nhân sự XNLT Mỹ Thới là: 10 nhân sự; + Định biên nhân sự XNLT Thạnh An là: 06 nhân sự; + Định biên nhân sự XNLT Thới An là: 05 nhân sự; + Định biên nhân sự XNLT Phúc Lộc là: 04 nhân sự;

			<p>+ Định biên nhân sự XNLT Tri Tôn là: 04 nhân sự.</p> <p>- Thống nhất việc định biên nhân sự đối với hệ thống bán lẻ của Công ty theo hướng duy trì mức định biên tối đa là 189 nhân sự như hiện trạng theo đề xuất của Ban điều hành Công ty để duy trì sự ổn định hoạt động của chuỗi bán lẻ toàn Công ty, cụ thể như sau:</p> <p>+ Định biên nhân sự FoodcoMart Sài Gòn là: 176 nhân sự;</p> <p>+ Định biên nhân sự FoodcoMart Đăk Nông là: 13 nhân sự.</p> <p>- Hội đồng quản trị Công ty lưu ý với Ban điều hành phải tham khảo kế toán trưởng Công ty để cân nhắc việc bổ nhiệm người phụ trách công tác tài chính kế toán tại các đơn vị và bộ phận trực thuộc do tính chất phức tạp của nghiệp vụ, do đó không nên sắp xếp nhân sự theo hướng nhân sự phụ trách các mảng khác kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ tài chính kế toán của xí nghiệp được vì như thế sẽ tiềm ẩn rủi ro cho đơn vị.</p> <p>- Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp nhân sự cụ thể tại từng phòng ban, đơn vị bộ phận trực thuộc Công ty theo định biên mà HĐQT đã thống nhất tại Nghị quyết này, sao cho việc sắp xếp lại phải đáp ứng được khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng ban, đơn vị bộ phận đó, việc sắp xếp xử lý hoàn thành phải trước ngày 31/05/2017.</p>
13	13 /NQ-LT-HĐQT	25/04/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất Ban hành Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty theo các nội dung cụ thể như sau:</p> <p>- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty (Có đính kèm kế hoạch tổ chức)</p> <p>- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 15/06/2017.</p>

			<p>- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 30/06/2017 (nhằm ngày thứ 6).</p>
14	14 /NQ-LT-HĐQT	25/04/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Nghị quyết theo các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề cử bà Trang Thị Thiên Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng không chuyên trách Công ty cổ phần Phú Tam Khôi theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 406/TTr-LT-TCHC ngày 14/04/2017. - Giữ nguyên sử dụng phần mềm kế toán Lemon 3 đối với hệ thống chuỗi bán lẻ của toàn Công ty. Tuy nhiên, cần phải thực hiện ngay việc thống nhất phần mềm tài chính kế toán đối với ngành hàng sản xuất kinh doanh chế biến lương thực của toàn Công ty về chung 1 phần mềm EFFECT trên cơ sở tận dụng lại các bản quyền đã mua cho các xí nghiệp đã dừng hoạt động để cài đặt sử dụng lại. Thời gian hoàn thành phải trước ngày 31/05/2017. - Thông qua Tờ trình số 414/TTr-LT-TCKT ngày 18/04/2017 của Tổng giám đốc về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 với AASC. - Thông qua toàn bộ nội dung của văn bản Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát số 06/BKS-LTTP.2017 ngày 13/04/2017 về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 của Công ty cổ phần Lương thực Tp. HCM. - HĐQT Công ty ghi nhận Văn bản số 445/TTr-LT ngày 24/04/2017 của Tổng giám đốc. Vì các nội dung kiến nghị của Tổng giám đốc tại Văn bản này, trước đó đã được HĐQT thống nhất và định hướng có chủ trương bằng các Nghị quyết của HĐQT, do đó HĐQT đề nghị Ban điều hành tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung theo các Nghị quyết mà HĐQT Công ty đã ban hành có liên quan. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng hiện đang là cán bộ Tổ Công nghệ thông tin

			thuộc Phòng TC-HC của Công ty giữ nhiệm vụ thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/05/2017 thay thế cho bà Lê Nguyễn Thúy An hiện đang giữ nhiệm vụ thư ký của HĐQT.
15	15 /NQ-LT-HĐQT	19/05/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất Thông qua Tờ trình số 537/TTr-LT ngày 19/05/2017 về việc Hỗ trợ mở chứng thư bảo lãnh thanh toán và hỗ trợ nguồn vốn để chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn thực hiện phương án kinh doanh theo các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương cho Tổng giám đốc thực hiện mở chứng thư bảo lãnh thanh toán cho Công ty Cổ phần Janbee tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Bến Thành với trị giá bảo lãnh là 18 tỷ đồng để Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn thực hiện phương án kinh doanh mặt hàng dầu nành Janbee, để thực hiện việc bảo đảm thanh toán Hợp đồng tổng thầu độc quyền phân phối sản phẩm dầu đậu nành mang nhãn hiệu Janbee tại khu vực TP.HCM số: 003HĐTT.2017/TTĐQPP – FCM.JB ngày 11/05/2017 và phụ lục hợp đồng 003TTĐQ.HCM số: PL.003HCM.2017/TTĐQPP – FCM. JB ngày 11/05/2017. + Thời hạn bảo lãnh từ ngày 19/05/2017 đến hết ngày 11/05/2020 + Tài sản đảm bảo là: Đảm bảo bằng hợp đồng tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Bến Thành với số tiền là: 2 tỷ đồng. Giá trị còn lại không dùng tài sản của Foodcosa, Công ty Cổ phần đầu tư Song Mộc sẽ hỗ trợ phương án bảo lãnh thanh toán trị giá: 16 tỷ đồng. - Chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Đầu tư Song Mộc để hỗ trợ nguồn vốn 5 tỷ đồng cho Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn. Thời hạn hỗ trợ vốn đến hết ngày 31/12/2017. Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư Song Mộc sẽ hỗ trợ phương án bảo lãnh thanh toán trị giá 16 tỷ đồng cho Chi

			nhánh FoodcoMart Sài Gòn để Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn thực hiện phương án kinh doanh mặt hàng dầu nành Janbee.(đính kèm phương án).
16	16/NQ-LT-HĐQT	02/06/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thông qua Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hạnh Phúc – UV.HĐQT ngày 24/5/2017. Ông Nguyễn Hạnh Phúc sẽ chính thức từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM kể từ ngày 02/06/2017. - Chấp thuận thông qua nội dung tại Văn bản số 16/2017/BGD-SFC ngày 25/5/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư SFC gửi Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM về việc cử Ông Trương Tiến Dũng là đại diện vốn của Công ty cổ phần Đầu tư SFC tham gia ứng cử vị trí Thành Viên HĐQT tại FOODCOSA nhiệm kỳ 2016-2021 và sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét để biểu quyết thông qua chính thức. Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tạm thời Ông Trương Tiến Dũng sẽ tiếp nhận vị trí Thành Viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM kể từ ngày 02/06/2017, thay thế Ông Nguyễn Hạnh Phúc đã có đơn xin từ nhiệm. Ông Nguyễn Hạnh Phúc có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các hồ sơ và các nội dung công việc mà đã được HĐQT phân công theo dõi để Ông Trương Tiến Dũng tiếp nhận kịp thời đảm bảo tính liên tục công việc của HĐQT Công ty. - Giao Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ và kịp thời các thủ tục công bố thông tin của Công ty về việc thay đổi này theo đúng các quy định hiện hành.
17	17/NQ-LT-HĐQT	02/06/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 565/TTr-LT-TCHC ngày

		<p>26/05/2017 về việc đề nghị bổ sung nhân sự ngoài định biên của XNLT Tri Tôn. Trên cơ sở giao Tổng giám đốc ký hợp đồng lao động thời vụ ngắn hạn theo đúng các quy định của Luật Lao động với mức lương tối đa là 5 triệu đồng, nhằm tạo điều kiện cho XNLT Tri Tôn chủ động trong việc quản lý và bảo vệ tài sản và khai thác thêm các dịch vụ gia tăng khác để có nguồn thu bù cho chi phí tại Xí nghiệp.</p> <p>2. Đề nghị Tổng giám đốc sớm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện xây dựng Quy chế Quản lý đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp theo yêu cầu tại khoản 1.2 Điều 1 của Nghị quyết số 08/NQ-LT-HĐQT ngày 15/03/2017 để trình HĐQT Công ty xem xét và thông qua trong thời gian tới để tăng cường công tác giám sát của các đại diện vốn của Công ty tránh các nguy cơ tổn thất cho Công ty về việc đầu tư vốn ra ngoài.</p> <p>3. Thống nhất chưa thông qua nội dung tại Tờ trình số 599/TTr-LT-TCHC ngày 01/06/2017 của Tổng giám đốc về việc đề cử nhân sự là thành viên Ban kiểm soát nội bộ. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ và phải hoàn thành sớm, và chậm nhất đến ngày 24/07/2017. Trên cơ sở đó HĐQT sẽ xem xét việc đề cử của Tổng giám đốc về nhân sự thành viên Ban kiểm soát nội bộ Công ty.</p> <p>4. Thống nhất chủ trương gia hạn giao cho Tổng giám đốc chậm nhất đến 31/12/2017 thực hiện xong việc hợp nhất dữ liệu phần mềm tài chính kế toán đối với ngành hàng sản xuất kinh doanh chế biến lương thực của toàn Công ty về chung một phần mềm kế toán để thuận lợi cho công tác quản lý tài chính của Công ty.</p> <p>5. Thống nhất không chấp thuận việc tạm dừng tham gia chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn TP.HCM năm 2017 và Tết Mậu Tuất 2018 theo đề</p>
--	--	--

			<p>ng nghị của Tổng giám đốc tại Văn bản số 590/LT-KD ngày 30/05/2017. Giao Tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có thể thực hiện được trong điều kiện hiện nay của Công ty để duy trì nhiệm vụ này của UBND thành phố đã giao.</p> <p>6. Thống nhất giao Tổng giám đốc thực hiện khảo sát các mặt bằng hiện hữu của Công ty đang quản lý và sử dụng hiện nay, để có phương án khả thi trình HĐQT Công ty xem xét thông qua chủ trương di dời trụ sở Công ty trước khi xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền theo quy định, trước khi thực hiện.</p>
18	18/NQ-LT-HĐQT	12/6/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM đã tổ chức phiên họp ngày 12/6/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và xem xét các nội dung tại Tờ trình số 619/TTr-LT ngày 07/06/2017 của Tổng giám đốc về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng để mua gạo tạm trữ thực hiện bình ổn thị trường. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:</p> <p>1.1 Trên cơ sở cam kết của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 619/TTr-LT ngày 07/06/2017, Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận ủy quyền giao cho Tổng giám đốc toàn quyền sử dụng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Lương thực TP.HCM tại Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn để thực hiện thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Bến Thành để có hạn mức vay 30 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động đáp ứng cho nhu cầu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, bao gồm cả việc thực hiện công tác bình ổn thị trường năm 2017 theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND TP.HCM, trên cơ sở đảm bảo có hiệu quả và bảo toàn vốn của doanh nghiệp.</p> <p>1.2 Đề nghị Tổng giám đốc khi tổ chức triển khai thực hiện phải có phương án kinh doanh cụ thể, bao gồm phương án tài chính chi tiết theo từng</p>

			thương vụ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả của dòng tiền từ việc giải ngân vốn vay. Đồng thời phải có kế hoạch trả nợ đảm bảo tính khả thi để trả nợ ngân hàng khi đến hạn. Phải thận trọng trong quá trình vận hành thực hiện phương án kinh doanh phải chặt chẽ tránh nguy cơ mất vốn của doanh nghiệp.
19	19/NQ-LT-HDQT	14/6/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM đã tổ chức phiên họp ngày 14/06/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung tại Tờ trình số 664/TTr-LT-TCKT ngày 14/06/2017 của Tổng giám đốc về việc ký kết Hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty cổ phần Đầu tư SFC, theo các nội dung cụ thể như sau:</p> <p>1.1 Thống nhất chấp thuận chủ trương cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty cổ phần Đầu tư SFC với số tiền 12 tỷ đồng để Công ty cân đối nguồn vốn thanh toán nợ vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, với thời hạn hỗ trợ vốn kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 24/06/2017 (thanh toán số tiền hỗ trợ vốn chậm nhất vào ngày 24/06/2017).</p> <p>1.2 Đề nghị Tổng giám đốc khi tổ chức triển khai thực hiện phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty, đảm bảo chặt chẽ tránh nguy cơ mất vốn của doanh nghiệp. Đồng thời phải có kế hoạch trả nợ đảm bảo tính khả thi để trả nợ kịp thời cho Công ty Cổ phần Đầu tư SFC khi đến hạn.</p>
20	20/NQ-LT-HDQT	22/6/2017	<p>Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-LT-HDQT ngày 02/6/2017.Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-LT-HDQT ngày 02/6/2017.</p> <p>Tuy nhiên qua soát xét nội dung Biên bản họp của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 02/6/2017, vẫn còn một nội dung mà Hội đồng quản trị đã thống nhất nhưng còn thiếu trong nội dung Nghị</p>

			<p>quyết số 17/NQ-LT-HĐQT. Nên tại Nghị quyết này, Hội đồng quản trị bổ sung thêm vào Nghị quyết số 17/NQ-LT-HĐQT tại khoản 2 Điều 1 với nội dung cụ thể như sau:</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 566/TTr-LT-TCHC ngày 26/5/2017 về việc ban hành quyết định cử nhân sự đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.</p>
21	21/NQ-LT-HĐQT	26/6/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM đã tổ chức phiên họp ngày 26/6/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và xem xét các nội dung tại Tờ trình số 685/TTr-LT-TCKT ngày 26/6/2017 của Tổng giám đốc về việc vay vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc để Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn có nguồn vốn thực hiện phương án kinh doanh. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung cụ thể như sau:</p> <p>1.1 Thống nhất chủ trương để Tổng giám đốc ký hợp đồng vay vốn với Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc với số tiền 20 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động cho Công ty để Tổng giám đốc tổ chức việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh bán lẻ của Công ty tại Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn trên cơ sở Tổng giám đốc phải cam kết đảm bảo tính khả thi của phương án kinh doanh trước khi tổ chức triển khai việc thực hiện. Đồng thời phải có kế hoạch đảm bảo chặt chẽ về việc cân đối được dòng tiền trả nợ vay khi đến hạn, tránh nguy cơ làm mất vốn của doanh nghiệp. Với thời hạn vay vốn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2017 (thanh toán số tiền vay vốn chậm nhất vào ngày 31/12/2017).</p> <p>1.2 Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế mà Công ty đã ban hành.</p>

22	22/NQ-LT-HĐQT	10/07/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thông qua nội dung tại Tờ trình số 712/TTr-LT-TCKT ngày 03/07/2017 của Tổng giám đốc về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017, theo nội dung cụ thể như sau:</p>
			<p>Thông nhất chấp thuận chủ trương cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.</p>
23	23/NQ-LT-HĐQT	13/07/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua đề nghị của Tổng giám đốc tại Văn bản số 686A/LT-KD ngày 27/6/2017 về việc xin chủ trương xuất ủy thác gạo cho Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Lương thực miền Nam. 2. Thống nhất thông qua bản Dự thảo Hợp đồng ủy thác xuất khẩu gạo giữa Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Lương thực miền Nam.
24	24/NQ-LT-HĐQT	19/07/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 19/7/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung tại Tờ trình số 719/TTr-LT-TCKT ngày 05/07/2017 của Tổng giám đốc về việc xin bán thanh lý lô 11 xe ô tô đã qua sử dụng, không có nhu cầu sử dụng, theo các nội dung cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đồng ý thanh lý những ô tô đang thuộc quyền quản lý và sử dụng hợp pháp của Công ty đã qua sử dụng và Công ty không có nhu cầu sử dụng theo như đề nghị của Tổng giám đốc theo đúng như nội dung

			<p>tại Tờ trình số 719/TTr-LT-TCKT ngày 05/07/2017. Nhằm để tiết giảm các chi phí không cần thiết và góp phần thu hồi vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở giao Tổng giám đốc xem xét lựa chọn giữ lại chưa thanh lý trong đợt này 01 chiếc xe Toyota Innova-G 8 chỗ ngồi và 01 chiếc xe Toyota Hiace 16 chỗ ngồi có chất lượng tốt nhất trong lô xe mà Tổng giám đốc đề nghị thanh lý tại tờ trình này.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền của Công ty trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Và quyết định chọn phương thức bán phù hợp để đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho các cổ đông.</p>
25	25/NQ-LT-HĐQT	28/08/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 28/08/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung, cụ thể như sau:</p> <p>1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 13 tháng 09 năm 2017. - Thời gian tổ chức (dự kiến): Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 09 năm 2017. - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM số 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, TP.HCM <p><i>* Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội (nếu có).</i></p> <p>2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công

		<p>ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (01/09/2016):</p> <p>a.Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 294.500.000.000 đồng</p> <p>+ Cổ phần nhà nước (65,15%): 191.871.000.000 đồng</p> <p>+ Cổ phần cho người lao động trong DN (1,87%): 5.510.000.000 đồng</p> <p>+ Cổ phần của đối tượng ngoài DN (32,98%): 97.119.000.000 đồng</p> <p>b.Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: 255.138.000.000 đồng</p> <p>+ Cổ phần nhà nước (59,775%): 152.509.000.000 đồng</p> <p>+ Cổ phần cho người lao động trong DN (2,160%): 5.510.000.000 đồng</p> <p>+ Cổ phần của đối tượng ngoài DN (38,065%): 97.119.000.000 đồng</p> <p>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM sau khi Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.</p> <p>- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017. Thành phần Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:</p> <p>1. Ông Trịnh Chủ tịch - Trưởng Ban Ngọc Thuận HĐQT</p> <p>2. Ông Trần Anh Ủy viên - Phó Ban Vũ HĐQT, TGD</p> <p>3. Bà Đỗ Ngọc Phó TGD - Phó Ban thường Nga trực</p> <p>4. Ông Tô Phước Ủy viên - Thành viên</p>
--	--	---

			<p>Khải HDQT, Phó TGD</p> <p>5. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy Ủy viên - Thành viên HDQT</p> <p>6. Ông Trương Tiến Dũng Ủy viên - Thành viên HDQT</p> <p>7. Bà Trần Thị Đoàn Thu Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên</p> <p>8. Bà Nguyễn Ngọc Diệp Quyền TP - Thành viên TC-HC</p> <p>9. Bà Huỳnh Thị Phụng Kế toán trưởng - Thành viên</p> <p>10. Ông Ngô Thành Hưng Phụ trách phòng Kinh doanh - Thành viên</p> <p>11. Ông Trần Văn Hiền Trưởng phòng ĐT-KTCN - Thành viên</p> <p>12. Ông Võ Thành Nhân Phụ trách Phòng CNTT-TT - Thành viên</p> <p>13. Ông Nguyễn Thanh Tùng Thư ký HDQT - Thành viên</p> <p>14. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến Chuyên viên Phòng CNTT-TT - Thành viên.</p> <p>Trong quá trình hoạt động Ban tổ chức Đại hội được quyền huy động thêm các chuyên viên từ các Phòng ban của Công ty để hỗ trợ việc tổ chức Đại hội.</p>
26	26/NQ-LT-HDQT	28/08/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 28/08/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất theo nội dung của Biên bản bàn giao trên cơ sở điều chỉnh một số nội dung cụ thể như sau:</p>

		<p>a. Điều chỉnh mục số 1 trong phần I về Nguyên tắc bàn giao:</p> <p><i>“Bàn giao nguyên trạng toàn bộ tài sản, đất đai, nguồn vốn và các nguồn lực hiện có của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại 0 giờ, ngày 01/09/2016 cho Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần được sử dụng toàn bộ tài sản (hữu hình, vô hình) nguồn vốn đã nhận bàn giao để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa đã bàn giao và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (kể cả quyền sở hữu nếu có)”.</i></p>
		<p>b. Bổ sung thêm mục số 4 trong phần I về Nguyên tắc bàn giao:</p> <p><i>4. Trách nhiệm của các kế toán trưởng hoặc người phụ trách Tài chính Kế toán và các phòng ban nghiệp vụ phục vụ cho công tác bàn giao:</i></p> <p><i>Kế toán trưởng hoặc người phụ trách Tài chính Kế toán của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các trưởng bộ phận, phụ trách các phòng ban nghiệp vụ có liên quan đến từng nội dung bàn giao phải có trách nhiệm đối chiếu, rà soát các số liệu chi tiết và các danh mục hồ sơ tài liệu có liên quan đến số liệu phục vụ công tác bàn giao theo Biên bản bàn giao này để ký giao nhận trước trên các bảng biểu chi tiết sao cho đảm bảo đầy đủ và chính xác đúng như hiện trạng thực tế tại thời điểm ngày 01/09/2017. Trên cơ sở đó, HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện việc ký nhận bàn giao từ Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh theo quy định.</i></p> <p>c. Điều chỉnh mục số 1 và số 4 trong phần Nội dung kết luận của Biên bản bàn giao :</p> <p><i>1. Các hồ sơ, biên bản, báo cáo nêu trên đã được</i></p>

			<p><i>Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao lại đầy đủ theo danh mục kèm theo Biên bản bàn giao cho Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh theo như thực trạng của Công ty tại thời điểm bàn giao được nêu trong Biên bản này.</i></p> <p><i>4. Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp tục xử lý các vấn đề đang thực hiện và tồn tại chờ xử lý được nêu trong Biên bản bàn giao này.</i></p>
27	27/NQ-LT-HĐQT	22/09/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 28/08/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung, cụ thể như sau:</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương giao cho Tổng giám đốc khai thác tận dụng diện tích còn lại của mặt bằng tại văn phòng Công ty ở 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, TP.HCM. Để tìm kiếm và đàm phán với các đối tác cho thuê hoặc liên doanh, liên kết theo các lĩnh vực kinh doanh Công ty trên cơ sở phải đàm phán với các đối tác theo hướng thời gian không quá 03 năm và Công ty không phải chịu bồi thường bất cứ khoản chi phí đầu tư nào của đối tác để cải tạo mặt bằng sử dụng cho việc kinh doanh, trong trường hợp Công ty không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng do bất khả kháng nếu phát sinh các vấn đề pháp lý mà Công ty không thể kéo dài thêm được thời gian cho thuê hoặc hợp tác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Sau khi có kết quả đàm phán phải báo cáo lại cho Hội đồng quản trị xem xét để thông qua trước khi thực hiện.</p>
28	28/NQ-LT-HĐQT	27/09/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 28/08/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung, cụ thể như sau:</p> <p>1. Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả</p>

		<p>hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng giám đốc đã báo cáo tại cuộc họp theo Văn bản số 785/BC-LT-KD ngày 11/08/2017. Đồng thời đề nghị trong báo cáo thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 của Công ty, Tổng giám đốc phải bổ sung thêm các phụ lục phân tích các chỉ tiêu quản trị về tài chính đối với 04 mảng kinh doanh chủ lực hiện nay của Công ty là: kinh doanh lương thực; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ; kinh doanh khai thác cơ sở vật chất, mặt bằng và logistics. Trên cơ sở đó, HĐQT mới có số liệu để xem xét đánh giá các lợi thế so sánh của từng mảng kinh doanh cụ thể của Công ty sát với thực tế để có những quyết định kịp thời cho Công ty.</p>
		<p>2. Hội đồng quản trị thống nhất tạm thời chưa thông qua các nội dung kiến nghị của Tổng giám đốc tại Văn bản số 797/LT-TCKT ngày 22/08/2017 về việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK). Hội đồng quản trị sẽ xem xét vấn đề này sau khi có ý kiến của Tổng công ty Lương thực miền Nam là chủ sở hữu phần vốn nhà nước chiếm 65,15% vốn điều lệ tại Công ty.</p>
		<p>3. Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận các nội dung báo cáo của Tổng giám đốc tại Văn bản số 793/BC-LT-TCHC ngày 18/08/2017 về việc Báo cáo về tình hình chi trả tiền lương cho người lao động của Công ty trong tình hiện nay, trên cơ sở phải thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ chính sách và tiền lương đối với người lao động theo các quy định của pháp luật hiện hành.</p>
		<p>4. Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Văn bản số 11/BKS-LTTP.2017 ngày 22/08/2017 về Kết quả kiểm tra tại FoodcoMart Sài Gòn. Đồng thời, đề nghị Tổng giám đốc tiếp thu các kiến nghị của Ban kiểm soát tại Văn bản số 11/BKS-LTTP.2017 ngày 22/08/2017 để triển khai thực hiện việc chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vấn đề tồn tại mà Ban kiểm</p>

			soát đã nêu tại văn bản này.
29	29/NQ-LT-HĐQT	27/09/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 28/08/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung, cụ thể như sau:</p> <p>1.1 Thống nhất không thông qua chủ trương thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM để thực hiện nghĩa vụ đảm bảo nợ cho Tổng công ty theo các nội dung kiến nghị của Tổng giám đốc tại Văn bản số 865/LT-CV ngày 20/09/2017.</p> <p>1.2 Thống nhất ghi nhận các khoản nợ của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam theo báo cáo của Tổng giám đốc tại Văn bản số 895/LT-ĐTKT ngày 18/09/2017, trong đó có khoản phải nộp 57.422.929.928 đồng về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.</p> <p>Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc khẩn trương rà soát lại tính khả thi để có các nội dung đề xuất tổng thể, toàn diện và căn cơ trên cơ sở thực trạng của Công ty để hoàn thiện lại phương án về giải pháp lành mạnh hóa tài chính sớm trình cho HĐQT xem xét; để tạo nguồn vốn phụ vụ cho việc kinh doanh và thanh toán các khoản nợ của Công ty. Đồng thời giao Tổng giám đốc phải đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để Công ty có nguồn thu, có lợi nhuận để có nguồn trả nợ cho Tổng Công ty.</p>
30	30/NQ-LT-HĐQT	16/10/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 16/10/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung, cụ thể như sau:</p> <p>1. Chấp thuận thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/10/2017 của Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT và Ông Tô Phước</p>

		<p>Khải – Thành viên HĐQT, trong đó:</p> <p>1.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận kể từ ngày 16/10/2017;</p> <p>1.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với Ông Tô Phước Khải kể từ ngày 16/10/2017.</p> <p>2. Chấp thuận thông qua nội dung tại Văn bản số 2175/TCT-TC ngày 16/10/2017 của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam gửi Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM về việc thay đổi Người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:</p> <p>2.1. Ông Nguyễn Quang Tâm, đại diện 21% vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam trên vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia ứng cử chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 và sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét để biểu quyết thông qua chính thức. Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tạm thời Ông Nguyễn Quang Tâm sẽ tiếp nhận chức vụ thành viên HĐQT chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM kể từ ngày 16/10/2017, thay thế Ông Trịnh Ngọc Thuận đã có đơn từ nhiệm. Ông Trịnh Ngọc Thuận có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các hồ sơ và các nội dung công việc mà đã được HĐQT phân công theo dõi để Ông Nguyễn Quang Tâm tiếp nhận kịp thời đảm bảo tính liên tục công việc của HĐQT Công ty.</p> <p>2.2. Ông Trần Thanh Điền, đại diện 15% vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam trên vốn điều lệ tại Công ty</p>
--	--	---

			<p>cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia ứng cử chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 và sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét để biểu quyết thông qua chính thức. Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tạm thời Ông Trần Thanh Điền sẽ tiếp nhận chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM kể từ ngày 16/10/2017, thay thế Ông Tô Phước Khải đã có đơn từ nhiệm. Ông Tô Phước Khải có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các hồ sơ và các nội dung công việc mà đã được HĐQT phân công theo dõi để Ông Trần Thanh Điền tiếp nhận kịp thời đảm bảo tính liên tục công việc của HĐQT Công ty.</p>
31	31/NQ-LT-HĐQT	16/10/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 16/10/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung, cụ thể như sau:</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Quang Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 16/10/2017.</p>
32	32/NQ-LT-HĐQT	16/10/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 16/10/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung, cụ thể như sau:</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Tô Phước Khải kể từ ngày 16/10/2017.</p>
33	33/NQ-LT-HĐQT	18/12/2017	<p>Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh như sau:</p>

		<p>1- Ông Nguyễn Quang Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị: lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động của Hội đồng quản trị; trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của công ty; tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2- Ông Trần Anh Vũ, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty: là người đại diện theo pháp luật, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao; Tổng Giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3- Ông Trần Thanh Điền, Thành viên Hội đồng quản trị: có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty; tham gia công tác quản trị và trực tiếp phụ trách giám sát đối với Ban điều hành trong công tác điều hành mảng kinh doanh lương thực; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thẩm định các dự án đầu tư; các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty.</p> <p>4- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy, Thành viên Hội đồng quản trị: có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty; tham gia công tác quản trị và trực tiếp phụ trách giám sát đối với Ban điều hành trong công tác điều hành mảng kinh doanh công nghệ phẩm, xăng dầu; công tác đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, đầu tư tài chính; các hoạt động liên quan thị trường chứng khoán.</p>
--	--	---

			<p>5- Ông Trương Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị: có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty; tham gia công tác quản trị và trực tiếp phụ trách giám sát đối với Ban điều hành trong công tác điều hành mảng kinh doanh khai thác dịch vụ; công tác chuyển đổi pháp lý các tài sản, đất đai; các lĩnh vực liên quan công tác lao động, tiền lương, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, công tác đối ngoại, đoàn thể, văn hóa doanh nghiệp, quản lý và phát triển thương hiệu; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.</p>
--	--	--	--

4.2 Các Quyết định:

Số TT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/QĐ-LT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
02	02/QĐ-LT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM
03	03/QĐ-LT-HĐQT	20/02/2017	Quyết định Ban hành hệ thống bảng lương, phụ cấp lương Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
04	04/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
05	05/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
06	06/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Mua, bán hàng hóa, dịch vụ Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
07	07/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ và thực hành tiết kiệm Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
08	08/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
09	09/QĐ-LT-HĐQT	11/04/2017	Quyết định Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.

10	10/QĐ-LT-HĐQT	11/04/2017	Quyết định Ban hành Quy chế Chi hoa hồng môi giới xuất khẩu Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
11	11/QĐ-LT-HĐQT	28/4/2017	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
12	11A/QĐ-LT-HĐQT	28/04/2017	Quyết định về việc thay thế Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
13	12/QĐ-LT-HĐQT	03/05/2017	Quyết định về việc thành lập phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM
14	13/QĐ-LT-HĐQT	03/05/2017	Quyết định về việc thành lập phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
15	14/QĐ-LT-HĐQT	03/05/2017	Quyết định về việc đổi tên phòng Đầu tư chiến lược – Kỹ thuật xây dựng cơ bản thành phòng Đầu tư – Kỹ thuật Công nghệ Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
16	15/QĐ-LT-HĐQT	18/05/2017	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM và nhân sự tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi.
17	16/QĐ-LT-HĐQT	05/07/2017	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM tại Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây.
18	17/QĐ-LT-HĐQT	05/07/2017	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây.
19	18/QĐ-LT-HĐQT	05/07/2017	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM và tham gia quản lý, điều hành tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh.
20	19/QĐ-LT-HĐQT	29/09/2017	Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
21	20/QĐ-LT-HĐQT	16/10/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.

22	21/QĐ-LT-HĐQT	18/12/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
23	22/QĐ-LT-HĐQT	18/12/2017	Quyết định về việc cử nhân sự đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi.
24	23/QĐ-LT-HĐQT	18/12/2017	Quyết định về việc cử nhân sự đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM tại Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Ngày 30/06/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Võ Thành Nhân, thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm và ông Phan Lê Duy đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Lương thực TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt 100%.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đến 31/12/2017 với các thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Đoàn Thu	Trưởng ban	19/08/2016	17	100%	
2	Ông Thân Tấn Thuận	Thành viên	19/08/2016	13	93% (13/14)	3 không mời, vắng 1
3	Ông Phan Lê Duy	Thành viên	30/06/2017	4	100% (4/4)	
4	Ông Võ Thành Nhân	Thành viên	19/08/2016 - 30/06/2017	10	100% (10/10)	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

2.1 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT.

- Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời và giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và một số nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

2.2 Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng giám đốc điều hành

a) Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với KH
I.	MUA VÀO				
1.	Lúa gạo (quy gạo)	tấn	150.000	941	0,63
2.	Xăng, dầu, nhớt	tỷ đồng	172	129	75
3.	Công nghệ phẩm & hàng khác	tỷ đồng	561	641	114,26
II.	BÁN RA				
1.	Lúa gạo (quy gạo)	tấn	150.000	29.250	19,63
2.	Xăng, dầu, nhớt	tỷ đồng	195	143	73,33
3.	Công nghệ phẩm & hàng khác	tỷ đồng	581	630	108,43
4.	Khai thác dịch vụ	tỷ đồng		25	
III.	TỔNG DOANH THU	tỷ đồng	2.275	1.127	49,54
IV.	LỢI NHUẬN	tỷ đồng	15	-63,49	
V.	NỘP NGÂN SÁCH	tỷ đồng	29,712	17,532	59,01

Công ty không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, các chỉ tiêu mua vào, bán ra ngành hàng lương thực ở mức rất thấp (mua vào đạt 0,63% kế hoạch, bán ra đạt 19,63% kế hoạch).

Với tồn kho lương thực cuối năm 2016 chuyển sang ở mức cao (29.000 tấn gạo các loại) và áp lực trả nợ đến hạn trong các tháng đầu năm 2017, tình hình thị trường lương thực trầm lắng, Công ty chủ yếu bán hàng tồn kho để trả các khoản nợ đến hạn. Việc bán hàng tồn kho trong điều kiện giá thị trường không thuận lợi, lãi gộp hàng lương thực âm 14,295 tỷ đồng, tình hình tài chính của Công ty lại rất khó khăn, không huy động được vốn từ các ngân hàng nên không có vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh lương thực, và 6/7 Xí nghiệp lương thực đã tạm thu hẹp hoạt động do không có vốn kinh doanh lương thực.

Kinh doanh mặt hàng xăng dầu có hiệu quả, Ban điều hành đang triển khai một số thủ tục để đưa thêm cửa hàng xăng dầu tại E1/4 Nguyễn Hữu Trí vào hoạt động. Bên cạnh đó, Ban điều hành đang rà soát để sắp xếp lại các cửa hàng kinh doanh hàng công nghệ phẩm sao cho có hiệu quả.

b) Về công tác tài chính kế toán:

- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2017 đúng thời hạn theo quy định.

- Tình hình công nợ đến 31/12/2017: Công ty không còn dư nợ vay từ ngân hàng và các tổ chức khác. Tuy nhiên, Công ty có các khoản nợ phải trả đến hạn chưa thể cân đối được khoảng **94,19 tỷ đồng**, gồm: nợ Tổng công ty Lương thực miền Nam: 84,332 tỷ đồng (*trong đó: nợ ứng tiền gạo: 26,91 tỷ đồng, nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp DN: 57,42 tỷ đồng*); nộp về Bộ tài chính: 7,5 tỷ đồng; nợ ứng tiền gạo Công ty Lương thực Long An: 2,365 tỷ đồng.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Công ty đã thực hiện sắp xếp và giảm nhân sự trong toàn công ty với số lao động dôi dư là 74 người, số lao động ngày 01/01/2017 là 417 người, đến 31/12/2017 là 270 người.

- Về công tác đầu tư, kỹ thuật công nghệ: Công ty đã hoàn thành việc chuyển tên từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần tại các cơ sở nhà đất ở các tỉnh, riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, phương án sử dụng đất của Công ty trên địa bàn này vẫn chưa được phê duyệt của các cấp có thẩm quyền nên ảnh hưởng đến thủ tục chuyển đổi pháp lý các cơ sở nhà, đất của công ty.

- Về công tác đầu tư ra ngoài: Công ty đang tiếp tục làm việc với các đối tác để thống nhất và có phương án phù hợp.

Việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017: Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 về việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để được Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản không chấp thuận, và Công ty đã có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem

xét hỗ trợ, đến nay Công ty vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

- Việc thực hiện các nghị quyết do HĐQT đề ra: Ban điều hành đã và đang triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

BKS đã được cung cấp các tài liệu như Biên bản cuộc họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT và các thông tin liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty nhằm phục vụ cho công tác giám sát của BKS. Ngoài ra, BKS đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại cuộc họp của Công ty. Tuy nhiên, Ban điều hành vẫn chưa cung cấp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký HĐQT thường xuyên cập nhật các văn bản quy định của pháp luật về công tác quản trị.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (xem Phụ lục 1)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	<i>Không có</i>							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với ngư ời nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMN D/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	<i>Không có</i>								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *(xem Phụ lục 2)*.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: *Không có*.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (xem Phụ lục 3).*

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...</i>)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	<i>Không có</i>						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Tâm

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số 42 /BC-LT-HĐQT ngày 25 /01/2018 của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM)

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp NSH	Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam		Cổ đông Nhà nước	0300613198	08/02/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM	19/08/2016		
2	Công ty cổ phần Đầu tư SFC		Cổ đông lớn	0311817161	04/06/2012	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	29 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM	19/08/2016		
3	Trịnh Ngọc Thuận		Chủ tịch HĐQT	052076000088	14/11/2016	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	C3/12 Chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao Đạt, phường 1, quận 5, TP.HCM	19/08/2016	16/10/2017	Không tham gia HĐQT theo NQ số 30/NQ-LT- HĐQT ngày 16/10/2017
4	Nguyễn Quang Tâm		Chủ tịch HĐQT	024943529	04/09/2008	CA TP.HCM	5B Nguyễn Đình Chiều, phường Đakao, quận 1, TP.HCM	16/10/2017		
5	Trần Anh Vũ		TV HĐQT /Tổng giám đốc	024425034	31/10/2013	CA TP.HCM	Số 23 đường 44, khu dân cư Tân Qui Đông, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM	19/08/2016		

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp NSH	Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Tô Phước Khải		TV HĐQT /Phó Tổng giám đốc	024449465	28/12/2005	CA TP.HCM	92A Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM	19/08/2016	16/10/2017	Không tham gia HĐQT theo NQ số 30/NQ-LT- HĐQT ngày 16/10/2017
7	Trần Thanh Điền		TV HĐQT	022817970	11/10/2004	CA TP.HCM	148 Lưu Hữu Phước, Phường 5, quận 8, TP.HCM	16/10/2017		
8	Nguyễn Lâm Vinh Huy		TV HĐQT	025548539	11/11/2011	CA TP.HCM	29 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM	19/08/2016		
9	Nguyễn Hạnh Phúc		TV HĐQT	020224501	28/02/2013	CA TP.HCM	293/2 KP6, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM	19/08/2016	02/06/2017	Không tham gia HĐQT theo NQ số 16/NQ-LT- HĐQT ngày 02/06/2017
10	Trương Tiến Dũng		TV HĐQT	271497154	23/09/2003	CA.tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu	65/8 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM	02/06/2017		
11	Trần Thị Đoàn Thu		Trưởng Ban kiểm soát	024998109	25/05/2008	CA TPHCM	Số 425 lô E, cư xá Thanh Đa, phường 27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	19/08/2016		

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp NSH	Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
12	Thân Tấn Thuận		TV BKS	025222660	14/11/2009	CA TPHCM	139/8 đường 14, KP Bến Cát, P.Phước Bình, Q.9, TP.HCM	19/08/2016		
13	Võ Thành Nhân		TV BKS	022895137	02/01/2008	CA TPHCM	D7/19 xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM	19/08/2016	30/06/2017	Không tham gia BKS theo NQ số 01/NQ-LT- ĐHDCĐ ngày 30/06/2017
14	Phan Lê Duy		TV BKS	321271419	10/06/2003	CA tỉnh Bến Tre	115 đường 37, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM	30/06/2017		

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

(Kèm theo Báo cáo số 12 /BC-LT-HĐQT ngày 25 /01/2018 của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân thực hiện giao dịch với Công ty	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư SFC	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy, thành viên HĐQT Công ty CP Lương thực TP.HCM là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư SFC	<p>* Cho vay theo Hợp đồng số 01/2017/HĐV/SFC-FOODCOSA ký ngày 13/01/2017, giá trị Hợp đồng 15 tỷ đồng.</p> <p>** Hỗ trợ vốn theo Hợp đồng số 01/2017/HĐV/SFC-FOODCOSA ký ngày 14/06/2017, giá trị Hợp đồng 12 tỷ đồng.</p>	<p>* Nghị quyết số 03/NQ-LT-HĐQT ngày 12/01/2017; số 07/NQ-LT-HĐQT ngày 01/03/2017.</p> <p>** Nghị quyết số 19/NQ-LT-HĐQT ngày 14/06/2017</p>	<p>* Thanh lý HĐ ngày 26/06/2017</p> <p>** Thanh lý HĐ ngày 13/07/2017.</p>
2	Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)	Ông Trương Tiến Dũng, thành viên HĐQT Công ty CP Lương thực TP.HCM là Tổng giám đốc Công ty CP Thủy hải sản Sài Gòn	Tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán mà Chi nhánh Công ty CP Lương thực TP.HCM - FoodcoMart Sài Gòn đã ký kết từ ngày 05/12/2016		

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số 42 /BC-LT-HĐQT ngày 25 /01/2018 của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (ghi mối quan hệ)
1	Nguyễn Quang Tâm		Chủ tịch HĐQT	024943529	04/09/2008	CA TPHCM	5B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP.HCM	0	0%	
1.1	Nguyễn Thị Nới							0	0%	Mẹ
1.2	Nguyễn Thụy Thạch Thảo							0	0%	Em
1.3	Ngô Thị Thanh Châu							0	0%	Vợ
1.4	Nguyễn Quang Dũng							0	0%	Con
1.5	Nguyễn Ngọc Linh							0	0%	Con
2	Trần Anh Vũ		TV HĐQT/ Tổng giám đốc	024425034	31/10/2013	CA TP.HCM	Số 23 đường 44, khu dân cư Tân Qui Đông, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM	3.000	0,0101%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (ghi mối quan hệ)
2.1	Trần Minh Sang							0	0%	Cha
2.2	Hồ Thị Giúp							0	0%	Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Nguyệt							0	0%	Vợ
2.4	Trần Nguyễn Anh Huy							0	0%	Con
2.5	Trần Nguyễn Anh Thư							0	0%	Con
2.6	Trần Anh Tuấn							0	0%	Anh
2.7	Trần Anh Kiệt							0	0%	Anh
2.8	Trần Thị Bích Loan							0	0%	Em
2.9	Trần Nguyên Thảo							0	0%	Em
2.10	Trần Phương Thảo							0	0%	Em

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (ghi mối quan hệ)
3	Trần Thanh Điền		TV HĐQT	022817970	11/10/2004	CA TP.HCM	148 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TP.HCM	0	0%	
3.1	Trần Văn Điều							0	0%	Cha
3.2	Võ Thị Hồng							0	0%	Mẹ
3.3	Trần Thị Ngọc Diễm							0	0%	Em
3.4	Trần Trọng Điều							0	0%	Em
3.5	Trần Hữu Đạo							0	0%	Em
3.6	Trần Trọng Đoàn							0	0%	Em
3.7	Trần Thị Ngọc Diệu							0	0%	Em
3.8	Bùi Thị Thùy Trang							0	0%	Vợ
3.9	Trần Ngọc Bảo Châu							0	0%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (ghi mối quan hệ)
4	Nguyễn Lâm Vinh Huy		Thành viên HĐQT	025548539	11/11/2011	CA TP.HCM	29 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM	0	0%	
4.1	Nguyễn Vinh Quang							0	0%	Cha
4.2	Lâm Thị Mai							0	0%	Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Đoàn Trân							0	0%	Vợ
4.4	Nguyễn Nam Phương							0	0%	Con
4.5	Nguyễn Huy Thành							0	0%	Con
4.6	Nguyễn Lâm Vinh Dự							0	0%	Em
5	Trương Tiến Dũng		Thành viên HĐQT	271497154	23/09/2003	CA Bà Rịa - Vũng Tàu	65/8 Lê Lai, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM	0	0%	
5.1	Nguyễn Thị Hồng Lạc							0	0%	Mẹ
5.2	Lê Thị Bích Ngọc							0	0%	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (ghi mối quan hệ)
5.3	Trương Lê Uyên Như							0	0%	Con
5.4	Trương Lê Uyên Thư							0	0%	Con
5.5	Trương Ngọc Anh							0	0%	Anh
5.6	Trương Tiến Sỹ							0	0%	Em
5.7	Trương Vũ Quang							0	0%	Em
5.8	Trương Ngọc Vinh							0	0%	Em
6	Trần Thị Đoàn Thu		Trưởng Ban kiểm soát	024998109	25/05/2008	CA TPHCM	Số 425 lô E, cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	1.600	0,0054%	
6.1	Trần Quốc Việt							0	0%	Cha
6.2	Bùi Thị Đoàn							0	0%	Mẹ
6.3	Lê Quang Thuần							0	0%	Chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (ghi mối quan hệ)
6.4	Lê Quang Trường							0	0%	Con
6.5	Lê Thanh Thảo							0	0%	Con
6.6	Trần Thị Anh Thư							0	0%	Chị
6.7	Trần Quốc Thái							0	0%	Anh
6.8	Trần Việt Thanh							0	0%	Anh
6.9	Trần Thị Ngọc Thúy							0	0%	Chị
7	Thân Tấn Thuận		Thành viên BKS	025222660	14/11/2009	CA TP.HCM	139/8 đường 14, KP Bến Cát, P.Phước Bình, Q.9, TP.HCM	0	0%	
7.1	Thân Tấn Phát							0	0%	Cha
7.2	Phan Thị Ngọc Lang							0	0%	Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Thanh Nguyên							0	0%	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (ghi mỗi quan hệ)
7.4	Thân Tấn Vinh							0	0%	Con
7.5	Thân Tấn Thái							0	0%	Anh
7.6	Thân Tấn Thịnh							0	0%	Anh
7.7	Thân Thị Ngọc Hiền							0	0%	Chị
7.8	Thân Tấn Thành							0	0%	Em
8	Phan Lê Duy		Thành viên BKS	321271419	10/06/2003	CA tỉnh Bến Tre	115 đường số 37, P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM	0	0%	
8.1	Phan Thanh Huyền							0	0%	Cha
8.2	Lê Thị Hồng Vân							0	0%	Mẹ
8.3	Huỳnh Tường Vy							0	0%	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (ghi mối quan hệ)
9	Đỗ Ngọc Nga		Phó Tổng giám đốc	311849031	28/05/2013	CA tỉnh Tiền Giang	TK 9/31 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM	0	0%	
9.1	Đỗ Văn Quang							0	0%	Cha
9.2	Nguyễn Thị Thành							0	0%	Mẹ
9.3	Đỗ Hoàng Nhật							0	0%	Em
9.4	Lâm Triều Phát							0	0%	Chồng
10	Huỳnh Thị Phượng		Kế toán trưởng	300887728	16/11/2009	CA tỉnh Long An	58/53A Phan Chu Trinh, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	7.500	0,0255%	
10.1	Huỳnh Văn Diễn							0	0%	Cha

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (ghi mối quan hệ)
10.2	Nguyễn Thị Thịnh							0	0%	Mẹ
10.3	Huỳnh Văn Tấn							0	0%	Anh
10.4	Huỳnh Thị Loan							0	0%	Chị
10.5	Huỳnh Thị Ánh							0	0%	Em
10.6	Huỳnh Thị Dung							0	0%	Em
10.7	Huỳnh Văn Phúc							400	0.0014%	Em