

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM -
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 43 /VSF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY
CỔ PHẦN**

Mã chứng khoán: VSF

Địa chỉ trụ sở chính: 333 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: (028).38370026

Fax: (028).38365898

E-mail: vanphong@vsfc.com.vn

Website: www.vinafood2.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP năm
2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại
đường dẫn: <https://vinafood2.com.vn/quan-he-co-dong>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *A*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thanh Hà
Võ Thanh Hà

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Số: 42/VSF-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 333 đường Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: (028).38370026 Fax: (028).38365898
- Email: vanphong@vsfc.com.vn
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VSF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/2020/VSF-ĐHĐCD	29/02/2020	Nghị quyết ĐHĐCD bất thường năm 2020
02	04/2020/VSF-ĐHĐCD	26/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Mạnh Hoài	Chủ tịch HĐQT		29/02/2020
2	Ông Võ Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	29/02/2020	
3	Bà Nguyễn Thị Hoài	Phó Chủ tịch HĐQT	11/9/2018	
4	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	11/9/2018	
5	Ông Bạch Ngọc Văn	Thành viên HĐQT	11/9/2018	
6	Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên HĐQT	11/9/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Mạnh Hoài	4/31	12,9%	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT
2	Ông Võ Thanh Hà	27/31	87,1%	Chưa tham gia HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Hoài	31/31	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Nam	31/31	100%	
5	Ông Bạch Ngọc Văn	31/31	100%	
6	Ông Đỗ Ngọc Khanh	31/31	100%	

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

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và cả những vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty. Một số nội dung chủ yếu gồm.

- Công tác kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Công tác đầu tư, phát triển của Tổng công ty.
- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2020.

Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế của công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch kinh doanh, đầu tư của công ty, các Nghị quyết của HĐQT đề ra các giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế, của thị trường và của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020): Phụ lục 01 đính kèm

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quốc Đạt	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 29/02/2020	Cử nhân kinh tế
2	Bà Lê Thị Thảo	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 29/02/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 29/02/2020	Cử nhân kinh tế
4	Ông Trần Vĩnh Thanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/02/2020	Thạc sĩ kinh tế
5	Ông Nguyễn Như Khoa	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 11/9/2018	Thạc sĩ QTKD

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	5	100%	33,33%	
2	Ông Trần Vĩnh Thanh	5	100%	33,33%	
3	Ông Nguyễn Như Khoa	5	100%	33,33%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ

Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý, điều hành Công ty.

Kiểm soát các báo cáo tài chính, nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Tổng Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và các quy định liên quan của Pháp luật.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến bằng văn bản theo Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, ban hành các Nghị quyết, quyết định và thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Tổng công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, với tinh thần trách nhiệm cao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, có đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết.

Ban hành các quy chế quy định nội bộ: Tại thời điểm báo cáo Ban kiểm soát ghi nhận các Quy chế, quy định trong điều hành đang trong giai đoạn xây dựng, sửa đổi, bổ sung.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Các tài liệu, tờ trình Hội đồng quản trị, Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được cung cấp cho BKS cùng thời điểm theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

Được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty trong quý, năm và các thông tin tài liệu khác khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát được mời tham gia kết hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm việc, kiểm tra hoạt động của một số đơn vị trực thuộc, công ty con.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trên tinh thần hỗ trợ hợp tác đã phối hợp kịp thời trong những trường hợp cần thiết để hoạt động Tổng công ty được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Ngọc Nam	29/12/1964	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm Tổng giám đốc ngày 01/3/2020
2	Bà Nguyễn Thị Hoài	03/01/1980	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 01/3/2020
3	Ông Bạch Ngọc Văn	28/10/1975	Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm Phó TGD Ngày 11/9/2018

BỘ
 TÀI
 CHÍNH
 LƯU
 MI
 CÔNG
 2017

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
4	Ông Phạm Tuấn Anh	02/07/1976	Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 14/11/2018
5	Ông Trần Tấn Đức	08/01/1968	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 11/12/2019
6	Ông Phan Bá Ngọc Phuong	30/3/1973	Thạc sĩ QTKD	Miễn nhiệm Phó TGD ngày 04/11/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Thảo	18/7/1973	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm Ngày 31/3/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A	Người nội bộ và người liên quan (Phụ lục 02 đính kèm)								
B	Công ty mẹ, cổ đông lớn								
1	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			VSDVSLD1	Số 2 đường Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội			51,43%	Cổ đông NN
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T			Số 0100233223 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/11/2007, thay đổi lần thứ 19	Số 19 Hàng Chuối, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	05/9/2018		25,00%	Cổ đông lớn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				ngày 05/09/2018					
C Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật Công ty con									
Công ty Cổ phần chi phối									
I	Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định				557 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định				
1	Phạm Văn Nam								Đại diện pháp luật
2	Hà Thanh Đính								CT. HĐQT
3	Nguyễn Phan Quang								UV.HĐQT
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Phó GD Ban Kế toán TCT						UV. HĐQT
II	Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco				7/13-7/25 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM				
1	Phạm Thị Thu Hồng								Đại diện pháp luật
2	Trần Hoàng Thao								CT. HĐQT
3	Nguyễn Thị Hoài		Phó CT HĐQT, Tổng giám đốc						UV.HĐQT
4	Nguyễn Công Minh Khoa								UV. HĐQT - PTGD
5	Trần Hoàng Ngân		GD Ban Tổ chức - Hành chính						Kiểm soát viên
III	Công ty Cổ phần XLCK & LTTP (Mecofood)				29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TX Tân An, Tỉnh Long An				
1	Nguyễn Văn Kiệt								CT. HĐQT
2	Lê Trường Sơn								UV. HĐQT - TGD Đại diện pháp luật
3	Nguyễn Bình Hiền								UV. HĐQT - Phó TGD
4	Nguyễn Thị Hoài		Phó CT HĐQT, Tổng giám đốc						UV.HĐQT
5	Võ Hùng Dũng		GD Ban Đầu tư						UV.HĐQT độc lập
6	Trần Vĩnh Thanh		KSV						KSV
IV	Công ty CP Bao bì Tiên Giang		Công ty con		Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Thanh Khiêm		Phó GD Cty LT Tiền Giang						CT. HĐQT
2	Võ Thanh Tòng								UV. HĐQT – PGD Đại diện pháp luật
3	Trần Văn Tường								UV. HĐQT – TP KHKD
4	Nguyễn Tấn Hưng		TP TCHC Cty LT Tiền Giang						Kiểm soát viên
V	Công ty CP XNK Kiên Giang		Công ty con		85-87 Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang				
1	Đoàn Huỳnh Dũng								CT. HĐQT
2	Bạch Ngọc Văn		TV HĐQT, Phó TGD						UV. HĐQT
3	Đỗ Ngọc Khanh		TV HĐQT						UV. HĐQT
4	Dương Thị Thanh Nguyệt								UV. HĐQT – TGD Đại diện pháp luật
5	Trần Thị Mai Trinh								TB.KS
VI	Công ty Cổ phần Tô Châu		Công ty con		1553 Quốc Lộ 30, Khóm 4, Phường 11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp				
1	Lê Hùng Tín								UV. HĐQT- TGD Đại diện pháp luật
2	Võ Hùng Dũng		GD Ban Đầu tư						Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Văn Hưng		Phó GD Ban KDND và QLSX						UV. HĐQT
4	Trần Quang Khải								UV. HĐQT
VII	Công ty Cổ phần XNK NSTP Cà Mau		Công ty con						
1	Lữ Minh Trung								UV. HĐQT – TGD Đại diện pháp luật
2	Huỳnh Văn Thông								CT. HĐQT
3	Trần Chí Dũng		CV Ban Tài chính						UV. HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
VIII	Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang		Công ty con		869 Trần Hưng Đạo, Phường 7, TX Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang				
1	Huỳnh Văn Thông								CT. HĐQT
2	Võ Trường Hùng								
3	Nguyễn Thơ								UV.HĐQT-TGD Đại diện pháp luật
4	Đặng Hoàng Việt								UV.HĐQT
IX	Công ty Cổ phần Sài Gòn Lương thực		Công ty con		265 Điện Biên Phủ, P7, Quận 3, TPHCM				
1	Phạm Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc						CT. HĐQT
2	Phan Thị Thanh Hằng								UV.HĐQT-TGD Đại diện pháp luật
3	Trần Văn Quân								UV. HĐQT
4	Nguyễn Thị Mỹ								KSV
X	Công ty CP Nam Trung Bộ		Công ty con		66 Trần Phú, P Phú Hà, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Bình Thuận				
1	Trần Hoàng Ngân		GD Ban Tổ chức – Hành chính						CT. HĐQT
2	Nguyễn Bá Hiền								UV.HĐQT-TGD Đại diện pháp luật
3	Trần Công Sanh								UV. HĐQT – P. TGD
4	Nguyễn Như Khoa		KSV TCTy; CV Ban Tổ chức – Hành chính						Kiểm soát viên
XI	Công ty Cổ phần Lương thực Quảng Ngãi		Công ty con						
1	Huỳnh Kim Hải		Phó GD Ban Đầu tư		96 Ngô Quyền, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi				CT. HĐQT
2	Đặng Lệ								UV.HĐQT-TGD Đại diện pháp luật

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
XII	Công ty Cổ phần Lương thực TPHCM		Công ty con		1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TPHCM				
1	Nguyễn Quang Tâm								CT. HĐQT
2	Trần Anh Vũ								UV.HĐQT-TGD Đại diện pháp luật
3	Trần Thanh Điền		CV Ban TCHC						UV. HĐQT
4	Trần Thị Đoàn Thu								TB.KS
5	Phan Lê Duy		CV Ban TCKT						Kiểm soát viên
Công ty Liên kết									
I	Công ty Cổ phần XNK NSTP An Giang		Công ty con		2045 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Tỉnh AG				
1	Chế Minh Lý		GD Cty LT TP An Giang						UV. HĐQT
2	Mai Văn Nhanh		GD Cty NSTP Trà Vinh						UV. HĐQT
3	Trần Hoàng Ngân		GD Ban Tổ chức - Hành chính						Kiểm soát viên
4	Nguyễn Thanh Xuân								Đại diện pháp luật
II	Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket		Công ty con		1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM				
1	Võ Văn Út								Đại diện pháp luật
2	Phạm Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc						UV. HĐQT
3	Huỳnh Kim Hải		Phó GD Ban Đầu tư						UV. HĐQT
4	Trần Bích Trâm		CV Ban Kế toán						Kiểm soát viên
III	Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long		Công ty con		Số 38 Đường 2/9, Phường 1 Thị Xã Vĩnh Long				
1	Nguyễn Thuận								Đại diện pháp luật
2	Trần Chí Dũng		CV Ban Tài						UV. HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			chính						
3	Nguyễn Văn Hưng		Phó GD Ban KDND và QLSX						UV.HĐQT
4	Nguyễn Như Khoa		KSV CV Ban Tổ chức – Hành chính						Kiểm soát viên
IV	Công ty Cổ phần Hoàn Mỹ		Công ty con		456/48 Cao Thắng (nối dài), Quận 3, TPHCM				
1	Phạm Hàng Hải								Đại diện pháp luật
2	Lê Thị Việt Hương		CV Ban KDND và QLSX						UV. HĐQT
3	Trần Thanh Điền		CV Ban TCHC						UV. HĐQT
4	Nguyễn Lê Bảo Anh		CV Ban Kế toán						Kiểm soát viên
V	Công ty TNHH Lương thực Campuchia Viet Nam		Công ty con		30 Pasteur, TP Phnom Pênh – Campuchia				
1	Trần Vĩnh Thụy		GD Ban Thanh tra – Pháp chế						UV. HĐQT
2	Nguyễn Văn Việt								UV.HĐQT-TGD Người đại diện pháp luật
3	Vũ Tiến Hùng								UV. HĐQT-PTGD
4	Trần Hoàng Ngân		GD Ban Tổ chức – Hành chính						Kiểm soát viên

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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: Phụ lục 03 đính kèm*
3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có*
4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác*
 - 4.1 *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có*

4.2 *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có*

4.3 *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm*
2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thanh Hà

Phụ lục 01: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2020)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	03/2020/NQ-LTMN-HĐQT	06/01/2020	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương cho Công ty CP Nam Trung Bộ bán cổ phiếu Vinamilk và Bến Thành mũi Né
2	01/2020/QĐ-HĐQT	10/1/2020	QĐ V/v thôi cử nhân sự tham gia BKS tại các công ty cổ phần
3	02/2020/QĐ-HĐQT	10/1/2020	QĐ V/v cử nhân sự tham gia BKS tại các công ty cổ phần
4	08/2020/NQ-LTMN-HĐQT	17/01/2020	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương thực hiện thoái vốn tại Công ty CP XNK NSTP An Giang
5	11/2020/NQ-LTMN-HĐQT	17/01/2020	Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP
6	04/2020/QĐ-LTMN-HĐQT	6/2/2020	QĐ V/v thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP
7	19/2020/NQ-LTMN-HĐQT	10/02/2020	Nghị quyết HĐQT ngày 10/02/2020
8	20/2020/NQ-LTMN-HĐQT	10/02/2020	Nghị quyết ủy quyền sử dụng hạn mức vay ngân hàng năm 2020 cho Chi nhánh Thốt Nốt
9	21/2020/NQ-LTMN-HĐQT	10/02/2020	Nghị quyết ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng năm 2020 cho Công ty Lương thực Đồng Tháp
10	22/2020/NQ-LTMN-HĐQT	10/02/2020	Nghị quyết ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng năm 2020 cho Công ty Lương thực Tiền Giang
11	23/2020/NQ-LTMN-HĐQT	10/02/2020	Nghị quyết ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng năm 2020 cho Công ty Bột mì Bình Đông
12	24/2020/NQ-LTMN-HĐQT	10/02/2020	Nghị quyết ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng năm 2020 cho Công ty Lương thực Long An
13	26/2020/NQ-LTMN-HĐQT	12/02/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội ĐCĐ Bất thường năm 2020
14	05/2020/QĐ-LTMN-HĐQT	19/2/2020	QĐ V/v thôi giữ Tổng giám đốc và bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
15	06/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	19/2/2020	QĐ V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc
16	08/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	25/2/2020	Quyết định ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm các Ban nghiệp vụ của Tổng công ty Lương thực miền Nam-CTCP
17	09/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	25/2/2020	QĐ thành lập Ban chỉ đạo công tác bàn giao chức danh Chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật và, Tổng giám đốc Tổng công ty
18	28/2020/NQ-LTMN- HĐQT	25/02/2020	Nghị quyết HĐQT ngày 25/02/2020
19	30/2020/NQ-LTMN- HĐQT	29/02/2020	Nghị quyết HĐQT ngày 29/02/2020
20	32/2020/NQ-LTMN- HĐQT	02/03/2020	Nghị quyết HĐQT ngày 02/3/2020
21	10/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	3/3/2020	QĐ về việc miễn nhiệm phụ trách kế toán Tổng công ty
22	11/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	3/3/2020	QĐ về việc bổ nhiệm phụ trách kế toán Tổng công ty
23	12/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	3/3/2020	Quyết định phân công nhiệm vụ HĐQT Tổng công ty
24	38/2020/NQ-LTMN- HĐQT	05/03/2020	Nghị quyết HĐQT ngày 02/3/2020 về hạn mức MSB
25	39/2020/NQ-LTMN- HĐQT	06/03/2020	NQ về chủ trương ưu tiên đầu tư một số hạng mục
26	42/2020/NQ-LTMN- HĐQT	09/03/2020	Nghị quyết vv lựa chọn đơn vị giám định khối lượng, chất lượng gạo tồn kho phục vụ công tác bàn giao
27	43/2020/NQ-LTMN- HĐQT	09/03/2020	Nghị quyết ủy quyền sử dụng hạn mức vay ngân hàng năm 2020 cho Chi nhánh Thốt Nốt
28	44/2020/NQ-LTMN- HĐQT	09/03/2020	Nghị quyết ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng năm 2020 cho Công ty Lương thực Đồng Tháp

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
29	45/2020/NQ-LTMN- HĐQT	09/03/2020	Nghị quyết ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng năm 2020 cho Công ty Lương thực Tiền Giang
30	46/2020/NQ-LTMN- HĐQT	09/03/2020	Nghị quyết ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng năm 2020 cho Công ty Bột mì Bình Đông
31	47/2020/NQ-LTMN- HĐQT	09/03/2020	Nghị quyết ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng năm 2020 cho Công ty Lương thực Long An
32	14/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	11/3/2020	QĐ về việc ban hành Quy chế Quản lý Người đại diện của Tổng công ty
33	51/2020/NQ-LTMN- HĐQT	12/03/2020	Nghị quyết về việc ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng năm 2020 cho Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang
34	52/2020/NQ-LTMN- HĐQT	12/03/2020	Nghị quyết về việc ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng năm 2020 cho Công ty Lương thực Sông Hậu
35	53/2020/NQ-LTMN- HĐQT	12/03/2020	Nghị quyết về việc ủy quyền sử dụng hạn mức vay ngân hàng cho Công ty Lương thực Trà Vinh
36	55/2020/NQ-LTMN- HĐQT	19/03/2020	Nghị quyết họp HĐQT ngày 19/3/2020
37	57/2020/NQ-LTMN- HĐQT	20/03/2020	Nghị quyết HĐQT ngày 20/3 (V/v hạn mức NH Quân đội)
38	59/2020/NQ-LTMN- HĐQT	25/03/2020	NQ v/v các nội dung để người đại diện vốn biểu quyết trong cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Lương thực thực phẩm Safoco
39	15/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	30/3/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Chánh VP HĐQT
40	16/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	30/3/2020	V/v thành lập Ban Chỉ đạo Covid-19
41	17/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	31/3/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP
42	47/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	11/4/2020	V/v miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
43	18/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	17/4/2020	QĐ về việc ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng và Kỷ luật Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP
44	63/2020/NQ-LTMN- HĐQT	17/04/2020	Nghị quyết họp HĐQT ngày 17/4/2020
45	64/2020/NQ-LTMN- HĐQT	17/04/2020	Nghị quyết ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng năm 2020 cho Công ty Bột mì Bình Đông
46	65/2020/NQ-LTMN- HĐQT	17/04/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ sung, hủy bỏ, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ
47	67/2020/NQ-LTMN- HĐQT	24/04/2020	Nghị quyết họp HĐQT ngày 24/4/2020
48	69/2020/NQ-LTMN- HĐQT	27/04/2020	Nghị quyết họp HĐQT tăng hạn mức MSB ngày 27/4/2020
49	72/2020/NQ-LTMN- HĐQT	05/05/2020	Nghị quyết họp HĐQT ngày 05/5/2020
50	79/2020/NQ-LTMN- HĐQT	14/05/2020	NQ thuê đất Cửa hàng Honda Cầu Ngang - Cty LT Trà Vinh
51	80/2020/NQ-LTMN- HĐQT	14/05/2020	NQ thuê đất Cửa hàng Honda Trà Cú - Cty LT Trà Vinh
52	83/2020/NQ-LTMN- HĐQT	18/05/2020	Nghị quyết về việc thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP
53	19/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	19/5/2020	Quy chế bổ nhiệm
54	20/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	22/5/2020	Quyết định V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (TTNS Phú Cường)
55	21/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	22/5/2020	Quyết định V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (kho Mỹ Phước Tây)
56	22/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	22/5/2020	Quyết định V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (XN CB gạo Việt Nguyên)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
57	23/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	22/5/2020	Quyết định V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (kho Bình Đức 1)
58	24/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	22/5/2020	Quyết định V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (XN CB gạo chất lượng cao)
59	25/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	22/5/2020	Quyết định V/v điều chỉnh nguồn vốn một số hạng mục, chi phí của dự án Kho Lương thực Tam Bình
60	85/2020/NQ-LTMN- HĐQT	22/05/2020	Nghị quyết V/v xin ý kiến để thông qua và trình đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định thay cho cuộc họp HĐQT định kỳ quý I/2020 của Công ty CP Bột mì Bình An
61	86/2020/NQ-LTMN- HĐQT	22/05/2020	Nghị quyết V/v các nội dung để Người đại diện của Tổng công ty biểu quyết trong họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP XLCK & LTTP
62	87/2020/NQ-LTMN- HĐQT	22/05/2020	Nghị quyết V/v các nội dung để Người đại diện của Tổng công ty biểu quyết trong họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Lương thực và Bao bì Đồng Tháp
63	88/2020/NQ-LTMN- HĐQT	22/05/2020	Nghị quyết V/v xin ý kiến nội dung họp HĐQT tại Công ty CP XNK Kiên Giang
64	89/2020/NQ-LTMN- HĐQT	22/05/2020	Nghị quyết V/v ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP
65	90/2020/NQ-LTMN- HĐQT	22/05/2020	Nghị quyết V/v phê duyệt hình thức thuê đất trả tiền hàng năm đối với cơ sở nhà đất tại Xí nghiệp CBLT Ngã Năm, Khóm 4, Phường 1, Thị xã Ngã Năm
66	26/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	28/5/2020	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch thực hiện đầu tư, phương án kinh doanh tại 06 cơ sở nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh
67	91/2020/NQ-LTMN- HĐQT	28/05/2020	Nghị quyết v/v ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng cho Công ty Lương thực Tiền Giang
68	92/2020/NQ-LTMN- HĐQT	28/05/2020	Nghị quyết v/v chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ
69	27/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	17/6/2020	Quyết định về việc ban hành quy chế phân quyền, ủy quyền và phối hợp giữa HĐQT, Người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
70	96/2020/NQ-LTMN- HĐQT	18/06/2020	Nghị quyết v/v các nội dung để Người đại diện của Tổng công ty biểu quyết trong họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP XNK NSTP An Giang
71	97/2020/NQ-LTMN- HĐQT	18/06/2020	Nghị quyết v/v các nội dung để Người đại diện của Tổng công ty biểu quyết trong họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP LTTP Colusa - Miliket
72	101/2020/NQ-LTMN- HĐQT	23/06/2020	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 23/6
73	102/2020/NQ-LTMN- HĐQT	23/06/2020	Nghị quyết về việc thu hồi đất và bồi thường GPMB của Xí nghiệp CBLT Số 1 thuộc Công ty Lương thực Long An
74	98/2020/NQ-LTMN- HĐQT	23/06/2020	Nghị quyết v/v các nội dung để Người đại diện của Tổng công ty biểu quyết trong họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang
75	108/2020/NQ-LTMN- HĐQT	25/06/2020	Nghị quyết v/v các nội dung để Người đại diện của Tổng công ty biểu quyết trong họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Bến Thành - Mũi Né
76	28/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	25/6/2020	Quyết định về việc ban hành quy chế tạm thời về chi phí dịch vụ, hoa hồng môi giới xuất khẩu của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
77	29/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	25/6/2020	Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy Khối cơ quan Văn phòng Tổng công ty
78	30/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	09/7/2020	Quyết định về việc ban hành quy chế mua bán hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
79	31/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	14/7/2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
80	119/2020/NQ-LTMN- HĐQT	16/7/2020	Nghị quyết về việc công tác nhân sự tại các Ban nghiệp vụ Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
81	124/2020/NQ-LTMN- HĐQT	28/7/2020	Nghị quyết về một số nội dung họp HĐQT ngày 28/7/2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
82	125/2020/NQ-LTMN- HĐQT	28/7/2020	Nghị quyết về các nội dung để Người đại diện của TCT tại Công ty CP Lương thực Bình Định biểu quyết trong họp HĐQT, ĐHĐCĐ Công ty
83	32/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	31/7/2020	Quyết định về Ngày truyền thống của Tổng công ty Lương thực miền Nam
84	128/2020/NQ-LTMN- HĐQT	04/8/2020	Nghị quyết V/v đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng không thu hồi 600m2 đất Văn phòng Công ty Lương thực Sóc Trăng
85	129/2020/NQ-LTMN- HĐQT	04/8/2020	Nghị quyết V/v xin ý kiến về nội dung cuộc họp HĐQT 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty cổ phần LTTP Safoco
86	33/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	04/8/2020	Quyết định về công tác nhân sự tại Công ty CP Lương thực TP HCM
87	137/2020/NQ-LTMN- HĐQT	17/8/2020	Nghị quyết v/v công tác nhân sự tại Công ty cổ phần XNK NSTP Cà Mau
88	34/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	17/8/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm Người đại diện của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Bột mì Bình An
89	35/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	17/8/2020	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Bột mì Bình An
90	36/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	17/8/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm Người đại diện của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lương thực Bình Định
91	37/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	17/8/2020	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lương thực Bình Định
92	138/2020/NQ-LTMN- HĐQT	24/8/2020	Nghị quyết về việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh
93	141/2020/NQ-LTMN- HĐQT	24/8/2020	Nghị quyết về việc phương án chuyển đổi 06 chi nhánh của Tổng công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
94	38/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	24/8/2020	Quyết định về việc thôi việc cho Ông Trần Mạnh Hoài

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
95	39/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	24/8/2020	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 02 hệ thống băng tải vượt lộ tại Xí nghiệp CBLT số 1 thuộc Công ty Lương thực Long An
96	40/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	24/8/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm người đại diện của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP tại Công ty CP Lương thực và Bao bì Đồng Tháp
97	41/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	24/8/2020	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP tại Công ty CP Lương thực và Bao bì Đồng Tháp
98	42/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	24/8/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm người đại diện của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP tại Công ty CP XNK NSTP Cà Mau
99	43/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	24/8/2020	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP tại Công ty CP XNK NSTP Cà Mau
100	148/2020/NQ-LTMN- HĐQT	14/9/2020	Nghị quyết Về việc chủ trương giải thể Ban quản lý dự án số 3 và xử lý tồn đọng tại Ban quản lý dự án số 3
101	44/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	14/9/2020	Quyết định Về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Gia cố bờ kè phía sông Thom của Công ty Lương thực Bến Tre
102	149/2020/NQ-LTMN- HĐQT	16/9/2020	Nghị quyết Về việc chủ trương thực hiện sửa chữa, cải tạo Lầu 4, Lầu 7 và Lầu 9; thay cửa thoát hiểm Lầu 1, Lầu 5, Lầu 8 và Lầu 10 tại Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
103	150/2020/NQ-LTMN- HĐQT	16/9/2020	Nghị quyết V/v các nội dung chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty biểu quyết trong cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
104	155/2020/NQ-LTMN- HĐQT	17/9/2020	Nghị quyết V/v Phiên họp HĐQT ngày 17/9/2020
105	45/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	18/9/2020	Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
106	160/2020NQ-LTMN- HĐQT	28/09/2020	Nghị quyết V/v thay đổi Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP XNK NSTP An Giang
107	46/2020/QĐ-LTMN- HĐQT	30/9/2020	Quyết định về việc phê duyệt tiêu chí đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính
108	162/2020/NQ-LTMN- HĐQT	05/10/2020	Nghị quyết Vv hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
109	114/2020/NQ-LTMN-HĐQT	07/10/2020	Nghị quyết về việc các nội dung đề người đại diện của Tổng công ty biểu quyết trong họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP XNK Kiên Giang
110	115/2020/NQ-LTMN-HĐQT	07/10/2020	Nghị quyết về việc xin ý kiến nội dung họp HĐQT tại Công ty CP XNK Kiên Giang
111	116/2020/NQ-LTMN-HĐQT	07/10/2020	Nghị quyết về việc các nội dung đề người đại diện của Tổng công ty biểu quyết trong họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Bột mì Bình An - Vinabomi
112	117/2020/NQ-LTMN-HĐQT	07/10/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương triển khai dự án Xây dựng mục tiêu chiến lược 5 năm và hệ thống quản lý - quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam
113	131/2020/NQ-LTMN-HĐQT	08/10/2020	Nghị quyết về việc tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị
114	174/2020/NQ-LTMN-HĐQT	14/10/2020	Nghị quyết về việc Ban Tái cấu trúc Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP
115	178/2020/NQ-LTMN-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết về việc hỗ trợ trả nợ vay của Công ty Lương thực Đồng Tháp
116	181/2020/NQ-LTMN-HĐQT	21/10/2020	Nghị quyết Vv phê duyệt chủ trương đối với tài sản không cần dùng tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
117	182/2020/NQ-LTMN-HĐQT	22/10/2020	Nghị quyết Vv chủ trương đầu tư công trình đầu nối đường giao thông tại Xí nghiệp CBLT số 2 và Xí nghiệp CBLT Tân Thạnh của Công ty Lương thực Long An
118	183/2020/NQ-LTMN-HĐQT	23/10/2020	Nghị quyết Vv chủ trương thực hiện hợp tác khai thác, sử dụng mái nhà xưởng, mái nhà kho vào việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái
119	185/2020/NQ-LTMN-HĐQT	27/10/2020	Nghị quyết về việc hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TPHCM
120	187/2020/NQ-LTMN-HĐQT	27/10/2020	Nghị quyết về việc sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM theo Nghị quyết số 162/2020/NQ-LTMN-HĐQT ngày 05/10/2020 của HĐQT Tổng công ty đối với Công ty Bột mì Bình Đông
121	188/2020/NQ-LTMN-HĐQT	27/10/2020	Nghị quyết về việc sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM theo Nghị quyết số 162/2020/NQ-LTMN-HĐQT ngày 05/10/2020 của HĐQT Tổng công ty đối với Công ty Lương thực Long An

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
122	189/2020/NQ-LTMN-HĐQT	28/10/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương hỗ trợ kinh phí cho Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi, Công ty CP Lương thực Bình Định
123	191/2020/NQ-LTMN-HĐQT	29/10/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tại một số đơn vị phụ thuộc Tổng công ty
124	193/2020/NQ-LTMN-HĐQT	03/11/2020	Nghị quyết về một số nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 27/10/2020
125	195/2020/NQ-LTMN-HĐQT	04/11/2020	Nghị quyết V/v các nội dung chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty biểu quyết trong cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ 2020 Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung bộ
126	48/2020/QĐ-LTMN-HĐQT	12/11/2020	V/v cử Người đại diện của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần tại Công ty cổ phần Nam Trung Bộ
127	201/2020/NQ-LTMN-HĐQT	17/11/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
128	49/2020/QĐ-LTMN-HĐQT	17/11/2020	V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy tách màu tại XN1 - Cty Lương thực Đồng Tháp
129	50/2020/QĐ-LTMN-HĐQT	17/11/2020	V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy tách màu tại XN CBLT Cao Lãnh - Cty Lương thực Đồng Tháp
130	51/2020/QĐ-LTMN-HĐQT	17/11/2020	V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy tách màu tại Chợ TTNS Thanh Bình - Cty Lương thực Đồng Tháp
131	204/2020/NQ-LTMN-HĐQT	25/11/2020	Nghị quyết về việc điều chỉnh quỹ lương năm 2020 sau khi thực hiện Nghị quyết số 89/2020/NQ-LTMN-HĐQT
132	52/2020/QĐ-LTMN-HĐQT	7/12/2020	Vv phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Đầu tư mới 02 máy biến áp 750kVA-22-15/0, 4kV tại Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Ninh quới A
133	213/2020/NQ-LTMN-HĐQT	14/12/2020	Nghị quyết về thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP
134	216/2020/NQ-LTMN-HĐQT	18/12/2020	Nghị quyết vv sửa đổi, bổ sung chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
135	223/2020/NQ-LTMN-HĐQT	28/12/2020	Nghị quyết về việc chuyển giao và nhận bồi thường tài sản trên đất cửa hàng tiện ích Trà Vinh của công ty lương thực Trà Vinh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
136	224/2020/NQ-LTMN- HĐQT	28/12/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự tại Công ty CP Bao bì Tiền Giang
137	227/2020/NQ-LTMN- HĐQT	30/12/2020	Nghị quyết về hạn mức tín dụng năm 2021 của công ty Xây lắp cơ khí và lương thực Thực phẩm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà

Phụ lục 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Võ Thanh Hà		Chủ tịch HĐQT			100.000.000	20,00%	
1	Nguyễn Thị Nguyên					0		
2	Đoàn Lệ Minh					0		
3	Võ Hà Ngân					0		
4	Võ Hà Mi					0		
5	Võ Tiến Dũng					0		
6	Võ Tiến Sỹ					0		
7	Võ Thanh Sơn					0		
II	Nguyễn Thị Hoài		Phó Chủ tịch HĐQT, TGD			75.000.000	15%	
1	Trịnh Thị Hương					0		
2	Vũ Nhật Minh					0		
3	Nguyễn Thị Vân Anh					0		
4	Nguyễn Thị Vân Khánh					0		
5	Nguyễn Như Toàn					0		
6	Nguyễn Thị Hiền					0		
III	Nguyễn Ngọc Nam		Phó Chủ tịch HĐQT			90.005.700	18,0011 %	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Phẩm					0		
2	Nguyễn Thị Bồn					0		
3	Nguyễn Thị Bé Tư					0		
4	Nguyễn Ngọc Phúc Duyên					0		
5	Nguyễn Thị Bền					0		
6	Nguyễn Ngọc Ở					0		
7	Nguyễn Ngọc Thảo					0		
8	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh					0		
9	Nguyễn Thị Kim Chi					0		
10	Nguyễn Thanh Phương					0		
11	Nguyễn Phúc Khanh					0		
IV	Bạch Ngọc Văn		TV HĐQT, PTGD			67.129.300	13,43%	
1	Bạch Ngọc Cẩm					0		
2	Đặng Thị Thanh Trúc					0		
3	Nguyễn Kim Lũy					0		
4	Bạch Nhã An Thuyên					0		
5	Bạch Nữ Kiều Giang					0		
6	Bạch Ngọc Vũ					0		
7	Bạch Nữ Kiều Diễm					0		
8	Bạch Nữ Kiều Trang					0		
9	Bạch Nữ Kiều Linh					0		

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
V	Đỗ Ngọc Khanh		TV HĐQT			50.000.000	10,00%	
1	Đỗ Duy Khích					0		
2	Đỗ Ngọc Khôi					0		
3	Nguyễn Thị Ngọc Minh					0		
4	Đỗ Nam Cường					0		
VI	Nguyễn Tuấn Vinh		Trưởng BKS			0	0,00%	
1	Nguyễn Văn Tịnh					0		
2	Phạm Thị Thu Hương					0		
3	Nguyễn Thế Hoàng					0		
VII	Trần Vĩnh Thanh		TV BKS			7.400	0,00148 %	
1	Trần Kim Đơn					0		
2	Lê Thị Liên					1.200	0,00024 %	
3	Trần Chí Hiếu					0		
4	Trần Lệ Thủy					0		
5	Trần Lệ Thủy					0		
6	Trần Thanh Thoãg					0		
7	Trần Kim Thoa					0		
8	Trần Thanh Thiện					0		
VIII	Nguyễn Như Khoa		TV BKS			1.700	0,00034 %	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Mạnh					0		
2	Phạm Thị Tiêu					0		
3	Lê Thị Mỹ Phương					900	0,00018 %	
4	Nguyễn Hoài Tuấn					0		
5	Nguyễn Như Hằng					0		
IX	Lê Thị Thảo		KTT			1.700	0,00034 %	

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà

Phụ lục 03: 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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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)	Tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Công ty CP XNK Kiên Giang	Công ty con		85-87 Lạc Hồng, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang			211.553.611.635	
	- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ				2020		61.182.796.000	
	- Mua hàng hóa				2020		150.370.815.635	
2	Công ty CP LTTP Safoco	Công ty con		1079 Phạm Văn Đồng, KP1, P.Linh Tây, Q. Thủ Đức, TPHCM			36.620.099.080	
	- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ				2020		24.430.609.000	
	- Mua hàng hóa				2020		3.934.080	
	- Thu cổ tức				2020		12.185.556.000	
3	Công ty Mecofood	Công ty con		29 Nguyễn Thị Bảy, P6, Tp.Tân An, tỉnh Long An			112.330.603.431	
	- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ				2020		10.941.533.634	
	- Mua hàng hóa				2020		96.991.645.797	
	- Thu cổ tức				2020		4.397.424.000	
4	Công ty CP Lương thực TPHCM	Công ty con		1610 Võ Văn Kiệt, P7, Q6, TPHCM			5.227.722.721	
	- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ				2020		5.096.888.821	
	- Mua hàng hóa				2020		130.833.900	
5	Công ty CP Bao bì Tiền Giang	Công ty con		KP Trung Lương, P10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang			5.386.349.368	
	- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ				2020		15.695.152	

	- Mua hàng hóa			2020	5.370.654.216
6	Công ty CP Lương thực Bình Định	Công ty con	557 Trần Hưng Đạo, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định		2.917.262.400
	- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ			2020	877.262.400
	- Mua hàng hóa			2020	0
	- Thu cổ tức				2.040.000.000
	TỔNG CỘNG				102.544.785.007
	- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ				252.867.883.628
	- Mua hàng hóa				18.622.980.000
	- Thu cổ tức				

Ghi chú: Số liệu đã kiểm toán *Valum Levar*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CHỦ TỊCH



Thanh Hà
Võ Thanh Hà