

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH NĂM 2012**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH**

- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng

- Địa chỉ: Số 557-559, đường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

- E-mail: bidifood@vnn.vn Website: www.bidifood.vn

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Văn Lạc	Chủ tịch	4	100%	
2	Phạm Văn Nam	Ủy viên	4	100%	
3	Nguyễn Phan Quang	Ủy viên	4	100%	
4	Huỳnh Văn Chót	Ủy viên	4	100%	
5	Đoàn Thị Lý	Ủy viên	4	100%	

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

Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt vai trò quản trị và giám sát toàn diện công tác điều hành của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kiểm tra giám sát về việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập

II. Các Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/QĐ-HĐQT	20/04/2012	Quyết định trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011
2	05/QĐ-HĐQT	20/04/2012	Quyết định chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2011
3	07/QĐ-HĐQT	06/08/2012	Quyết định chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2012
4	09/QĐ-HĐQT	21/12/2012	Quyết định giao quỹ tiền lương Ban quản lý và quỹ tiền lương theo đơn giá năm 2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2012: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKKD/CMND	Ngày cấp ĐKKD/CMND	Nơi cấp ĐKKD/CMND	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ
1	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam		4106000338	08/12/07	TP. HCM	Quận 1, TP. HCM	2.040.000	51,00
2	Phạm Văn Nam	UVHĐQT TGD	215090304	28/04/05	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	33.200	0,83
3	Nguyễn Phan Quang	UVHĐQT TGD	211040995	01/11/05	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	117.400	2,94
4	Huỳnh Văn Chót	UVHĐQT TGD	211096391	11/05/01	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	21.200	0,53
5	Đoàn Thị Lý	UVHĐQT	140467773	13/10/78	Hải Hưng	TP. Pleiku, Gia Lai	105.400	2,64
6	Hà Thanh Đỉnh	PTGD	210214656	30/11/99	Bình Định	Tuy Phước, Bình Định	21.000	0,52
7	Phạm Văn Thanh	Kế toán trưởng	210133868	21/09/01	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	25.520	0,64
8	Võ Hoàng Yên	Trưởng BKS	211112647	14/03/97	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	14.720	0,37
9	Trần Anh Vương	UVBKS	211706308	01/12/00	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	10.000	0,25
10	Đỗ Thế Hoà	UVBKS	230639448	26/11/01	Gia Lai	TP. Pleiku, Gia Lai	10.520	0,26
11	Đặng Thị Vân Đào		210898904	21/03/80	Nghĩa Bình	TP. Quy Nhơn, Bình Định	80.000	2,00
12	Trần Thị Phương Thảo		215119521	01/11/05	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	35.780	0,89
13	Nguyễn Thị Hoa		210414511	25/05/04	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	31.000	0,78
14	Trần Thị Kim Ngọc		210073232	21/09/01	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	13.520	0,34
15	Nguyễn Thị Thủy Trang		220964484	08/12/06	Phú Yên	TP. Tuy Hòa, Phú Yên	18.600	0,47
16	Trần Thị Bích Thảo		211593046	18/03/94	Bình Định	Q. Tân Phú, TP. HCM	10.320	0,26

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**

