

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR  
CÔNG TY C PH NL NG TH C BÌNH NH  
N M 2013**

**Kính g i:** - y ban Ch ng khoán Nhà n c  
- T ng công ty L ng th c Mi n Nam  
- Quý C ông công ty

- Tên Công ty: **CÔNG TY C PH NL NG TH C BÌNH NH**  
- V n i u l : 40.000.000.000 ng  
- a ch : S 557-559, ng Tr n H ng o, Tp. Quy Nh n, T. Bình nh  
- E-mail: [bidifood@vnn.vn](mailto:bidifood@vnn.vn) Website: [www.bidifood.vn](http://www.bidifood.vn)

**I. Ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2013**

**1. Các cu ch p c a H i ng qu n tr :**

STT	Thành viên H QT	Ch c v	S bu i h p tham d	T l	Lý do không tham d
1	ng V n L c	Ch t ch	4	100%	
2	Ph m V n Nam	y viên	4	100%	
3	Nguy n Phan Quang	y viên	4	100%	
4	Hu nh V n Chót	y viên	4	100%	
5	Hà Thanh ính	y viên	4	100%	

**2. Ho t ng giám sát c a H QT i v i T ng Giám c:**

H i ng qu n tr công ty th c hi n t t vai trò qu n tr và giám sát toàn di n công tác i u hành c a Ban giám c v ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty, ki m tra giám sát v vi c th c hi n các ch chính sách c a nhà n c, các ngh quy t, quy t nh c a i h i ng c ông, c a H i ng qu n tr .

**3. Ho t ng c a các t i u ban thu c H i ng qu n tr : không thành l p**

**II. Các Quy t nh quan tr ng c a H i ng qu n tr n m 2013:**

STT	S Quy t nh	Ngày	N i dung
1	04/Q -H QT	25/04/2013	Quy t nh c cán b i công tác n c ngoài
2	05/Q -H QT	01/05/2013	Quy t nh b nhi m ông Ph m V n Nam, gi ch c v T ng giám c Công ty

3	06/Q -H QT	01/05/2013	Quy t nh b nhim ông Nguyễn Phan Quang, gi ch c v Phó T ng giám c Công ty
4	07/Q -H QT	01/05/2013	Quy t nh b nhim ông Huỳnh Văn Chót, gi ch c v Phó T ng giám c Công ty
5	08/Q -H QT	01/05/2013	Quy t nh b nhim ông Hà Thanh ính, gi ch c v Phó T ng giám c Công ty
6	09/Q -H QT	01/05/2013	Quy t nh b nhim ông Phạm Văn Thanh, gi ch c v K toán tr ng Công ty
7	10/Q -H QT	06/05/2013	Quy t nh trích l p các qu t ngu n l i nhu n sau thu n m 2012
8	11/Q -H QT	06/05/2013	Quy t nh chi tr c t c b ng t i n t 2/2012
9	16/Q -H QT	25/09/2013	Quy t nh ban hành i u l t ch c ho t ng
10	17/Q -H QT	22/11/2013	Quy t nh phê duy t i u ch nh đ án u t XNCBLTXK Bình Th nh ông
11	18/Q -H QT	10/12/2013	Quy t nh chi tr c t c b ng t i n t 1/2013

**III. Thay i danh sách v ng i có liên quan c a công ty i chúng theo quy nh t i kho n 34 i u 6 Lu t Ch ng khoán n m 2012:**

B ul i H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, b nhim T ng giám c , Phó T ng giám c , K toán tr ng, Tr ng phòng Tài chính k toán nhim k 2013-2017 (ngày 01/05/2013)

STT	H và tên	N m sinh	Ch c v
1	ng Văn L c	1956	Ch t ch H QT
2	Phạm Văn Nam	1959	y viên H QT, T ng giám c
3	Nguyễn Phan Quang	1967	y viên H QT, Phó T ng giám c
4	Huỳnh Văn Chót	1958	y viên H QT, Phó T ng giám c
5	Hà Thanh ính	1963	y viên H QT, Phó T ng giám c
6	Phạm Văn Thanh	1959	K toán tr ng
7	Võ Hoàng Y n	1969	Tr ng phòng Tài chính k toán
8	Tr n Anh Văn	1980	Tr ng BKS
9	Tr nh Th Hoài Thanh	1959	y viên BKS
10	Võ Th Minh Th	1979	y viên BKS

**IV. Giao dịch các công nợ và nghĩa liên quan năm 2013:**

**1. Danh sách công nợ và nghĩa có liên quan**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số KKD/CMND	Ngày cấp KKD/CMND	Nơi cấp KKD/CMND	Địa chỉ	Số phiếu thu cũ	Tổng số phiếu cũ
1	Tổng Công ty Liên minh Miền Nam		4106000338	08/12/07	TP. HCM	Quận 1, TP. HCM	2.040.000	51,00
2	Phạm Văn Nam	UVH QT TG	215090304	28/04/05	Bình Nh	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	33.200	0,83
3	Nguyễn Phan Quang	UVH QT PTG	211040995	01/11/05	Bình Nh	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	117.400	2,94
4	Huỳnh Văn Chót	UVH QT PTG	211096391	11/05/01	Bình Nh	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	21.200	0,53
5	Hà Thanh Ính	UVH QT PTG	210214656	30/11/99	Bình Nh	Tuy Phước, Bình Nh	21.000	0,52
6	Phạm Văn Thanh	K toán trưởng	210133868	21/09/01	Bình Nh	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	25.520	0,64
7	Võ Hoàng Yến	Trưởng P.TCKT	211112647	14/03/97	Bình Nh	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	14.720	0,37
8	Trần Anh Vng	Trưởng BKS	211706308	01/12/00	Bình Nh	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	10.000	0,25
10	Trần Thị Hoài Thanh	UVBKS	210013844	26/11/99	Bình Nh	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	25.000	0,63
11	Võ Thị Minh Th	UVBKS	211607136	29/05/09	Bình Nh	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	3.000	0,075
12	Nguyễn Thị Vân Đào		210898904	21/03/80	Nghĩa Bình	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	80.000	2,00
13	Trần Thị Phng Th		215119521	01/11/05	Bình Nh	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	35.780	0,89
14	Nguyễn Thị Hoa		210414511	25/05/04	Bình Nh	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	31.000	0,78
15	Trần Thị Kim Ngọc		210073232	21/09/01	Bình Nh	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	13.520	0,34
16	Nguyễn Thị Thu Trang		220964484	08/12/06	Phú Yên	TP. Tuy Hòa, Phú Yên	18.600	0,47
17	Trần Thị Bích Th		211593046	18/03/94	Bình Nh	Q. Tân Phú, TP. HCM	10.320	0,26
18	Nguyễn Huệ L		211547551	16/03/04	Bình Nh	TP. Quy Nhơn, Bình Nh	20.600	0,52

**2. Giao dịch phi thuế: không có**

**3. Các giao dịch khác (các giao dịch các công nợ / công nợ và nghĩa liên quan với chính Công ty): không có**

**TM.H I NGQU NTR  
Y VIÊN H QT- T NGGIÁM C  
(ã ký và óng d u)  
Ph m V n Nam**