

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
NĂM 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Quý Cổ đông công ty

- 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 Đại hội đồng cổ đông:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ban hành nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD, ngày 01/04/2016 thông qua các chỉ tiêu thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hà Thanh Đính	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	Đặng Văn Lạc		2	50%	Từ nhiệm 8/2016

- Ông Đặng Văn Lạc, Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm từ 01/8/2016

- Ông Hà Thanh Đính, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 01/8/2016

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 Tổng 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 và Hội đồng quản trị.

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

4. Các quyết định, nghị quyết quan trọng của Hội đồng quản trị:

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Tô Thị Mỹ Hòa	Trưởng ban	2	50%	Nghi thai sản

2	Trần Anh Vương	Ủy viên	4	100%	
3	Nguyễn Thị Hoài Thanh	Ủy viên	4	100%	

- Bà Tô Thị Mỹ Hoà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ 01/08/2016

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát:

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và của Công ty; tham gia kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT, được tiếp cận các thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

V. 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 Cty Lương thực Miền Nam		0300613198	23/05/14	TP. HCM	Quận 1, TP. HCM	2.040.000	51,00
2	Hà Thanh Đỉnh	CTHĐQT	210214656	30/11/99	Bình Định	Tuy Phước, Bình Định	21.000	0,52
3	Phạm Văn Nam	UVHĐQT TGD	215090304	28/04/05	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	33.200	0,83
4	Nguyễn Phan Quang	UVHĐQT PTGD	211040995	01/11/05	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	117.400	2,94
5	Huỳnh Văn Chót	UVHĐQT PTGD	211096391	11/05/01	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	21.200	0,53
6	Võ Hoàng Yên	Kế toán trưởng	211112647	14/03/97	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	59.200	1,48
7	Tô Thị Mỹ Hòa	Trưởng BKS	211761600	02/07/09	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	2.000	0,05
8	Trần Anh Vương	UVBKS	211706308	01/12/00	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	10.320	0,25
9	Nguyễn Thị Hoài Thanh	UVBKS	211509890	29/01/15	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	15.000	0,37
10	Đặng Thị Vân Đào		210898904	21/03/80	Nghĩa Bình	TP. Quy Nhơn, Bình Định	80.000	2,00
11	Trần Thị Phương Thảo		215119521	01/11/05	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	15.780	0,39
12	Nguyễn Thị Hoa		210414511	25/05/04	Bình Định	TP. Quy Nhơn, Bình Định	31.000	0,78

