

Số: 04/2022/HĐQT.BC-VLF

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khóa nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khóa Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Địa chỉ: số 38, đường 2/9, phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 822512

Vốn điều lệ: **119.599.820.000 VNĐ**

Mã chứng khoán: **VLF – Sàn : UPCOM**

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

Ngày 21/06/2022, ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Vĩnh Long tiến hành đại hội và ban hành Nghị quyết Số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VLF ngày 21/06/2022. Trong đó, đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022-2027
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	X	
2	Ông Trương Quốc Linh	X	
3	Ông Nguyễn Quang Huy	X	
4	Ông Nguyễn Như Khoa		X
5	Ông Nguyễn Trọng Khang		X

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	TV HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ TV	SỐ BUỔI DỰ HỌP	GHI CHÚ
1	Ông Trần Chí Dũng	Chủ tịch	21/06/2022	1/2	NK 3
2	Ông Nguyễn Văn Hưng	TV	21/06/2022	1/2	“

3	Bà Vũ Thu Mười	TV	21/06/2022	0/2	“
4	Ông Đoàn Minh Thư	TV	21/06/2022	0/2	“
5	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch	21/06/2022	2/2	NK 4
6	Ông Trương Quốc Linh	TV	21/06/2022	2/2	“
7	Ông Nguyễn Quang Huy	TV	21/06/2022	2/2	“

6T đầu năm 2022, Hội đồng quản trị tiến hành 02 cuộc họp, trong đó, cuộc họp lần thứ nhất được diễn ra để bàn về công tác tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022. Tại cuộc họp này, 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị là Ông Đoàn Minh Thư và Bà Vũ Thu Mười không đến dự họp, không có người ủy quyền tham dự và cũng không có văn bản ý kiến gửi đến cuộc họp.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các chức danh quản lý:

6T đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp, ban hành 03 Nghị quyết và 02 Quyết định để thực hiện việc quản trị hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, bám sát các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không.

4. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	SỐ NQ	NGÀY	NỘI DUNG
1	02/NQ.HĐQT	21/06/2022	Bầu chủ tịch HĐQT và sửa đổi Điều lệ
2	03/NQ.HĐQT	21/06/2022	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Thuận.
3	04/NQ.HĐQT	27/06/2022	Bỏ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Tường Vi.
4	05/QĐ.HĐQT	27/06/2022	Thay đổi Đại diện pháp luật
5	06/QĐ.HĐQT	27/06/2022	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung

III. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về BKS:

STT	TV HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ TV	SỐ BUỔI DỰ HỌP	GHI CHÚ

1	Ông Trần Hữu Hiệp	Trưởng ban	21/06/2022	0/2	NK 3
2	Ông Nguyễn Như Khoa	TV	21/06/2022	2/2	NK 3, 4
3	Ông Nguyễn Trọng Khang	TV	21/06/2022	2/2	NK3, 4

2. Hoạt động của BKS:

- BKS đã thay Hội đồng quản trị tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
- Giám sát việc triển khai và thực thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- HĐQT và BKS luôn có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích công ty, cổ đông.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: *Không.*

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối quan hệ với TV chủ chốt	Số CP sở hữu đến 30/06/2022	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Tổng Công ty LTMN		0300613198	08/02/2007	Sở KHĐT TP.HCM		4.784.000	40,0	
2	Công ty CP Hàng hải Phú Mỹ		0303921835	03/08/2005	Sở KHĐT TP.HCM		848.285	7,09	
3	Nguyễn Tiên Dũng	Chủ tịch HĐQT	040073029802	10/08/2021	TP.HCM				ĐDV TCT LTMN
4	Trương Quốc Linh	TV HĐQT	086079014596	02/07/2021	TP.HCM				ĐDV TCT LTMN
5	Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT	026073002249	22/12/2021	TP.HCM				
6	Nguyễn Như Khoa	TV.BKS	300828080	26/01/2007	Long An				
7	Nguyễn Trọng Khang	TV.BKS	331395899	06/05/2015	Vĩnh Long				

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 Giao dịch cổ phiếu: *Không*.
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: *Không*.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG

