

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định**  
**năm 2024**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH**
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 557-559, Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định
- Điện thoại: 0256-3822664
- E-mail: [vuong@bidifood.vn](mailto:vuong@bidifood.vn)
- Mã chứng khoán: BLT
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	06/05/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung đại hội cổ đông thường niên năm 2024

**II. Hội đồng quản trị**

**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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Vương Quốc	Chủ tịch HĐQT	06/05/2024	
02	Ông Phạm Văn Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	20/04/2023	
03	Ông Trần Quang Vinh	Thành viên HĐQT	20/04/2023	
04	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	20/04/2023	
05	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT	20/04/2023	
06	Ông Lê Phát Tài	Thành viên HĐQT	20/04/2023	06/05/2024



## 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
01	Ông Nguyễn Vương Quốc	3/3	100%	Được bổ nhiệm từ ngày 06/05/2024 nên các cuộc họp trước đó không tham dự.
02	Ông Phạm Văn Nam	4/4	100%	
03	Ông Trần Anh Vương	4/4	100%	
04	Ông Trần Quang Vinh	4/4	100%	
05	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	4/4	100%	
06	Ông Lê Phát Tài	1/1	100%	Được miễn nhiệm từ ngày 06/05/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự.

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

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty, đã có những giải pháp điều hành đúng đắn, kịp thời. Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh cực kỳ khó khăn, chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao, nhưng đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, các mặt công tác khác đều thực hiện tốt.

- Công tác quản lý tài chính tốt, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách quy định của Nhà nước.

- Công tác Đảng, đoàn thể được thực hiện đầy đủ. Người lao động có việc làm đầy đủ, thu nhập cao, chế độ chính sách được thực hiện đúng theo quy định.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, tỷ lệ chi trả cổ tức hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ sở hữu, cổ đông và người lao động.

Stt	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
1	01/NQ-HĐQT	28/02/2024	NQ về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	02/BC-HĐQT	30/03/2024	Báo cáo kết quả HĐSXKD 2023- Kế hoạch SXKD 2024
3	03/BC-HĐQT	05/04/2024	Báo cáo công tác, hoạt động của HĐQT năm 2023
4	04/BC-BKS	05/04/2024	Báo cáo công tác kiểm soát năm 2023
5	05/TTr-HĐQT	05/04/2024	Tờ trình thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên năm 2024



Stt	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
6	06/TTr- BKS	05/04/2024	Tờ trình v/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập & lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024
7	07/TTr-HĐQT	05/04/2024	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027
8	08/QC-HĐQT	05/04/2024	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027
9	09/QC-HĐQT	05/04/2024	Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
10	10/NQ-HĐQT	06/05/2024	NQ v/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định nhiệm kỳ 2023-2027
11	11/BB-HĐQT	06/05/2024	Biên bản họp HĐQT Cty CP Lương Thực Bình Định
12	12/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết v/v vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Định
13	13/BB-HĐQT	06/05/2024	Biên bản họp HĐQT v/v vay vốn tại Ngân hàng BIDV
14	14/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Định
15	15/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định
16	16/NQ-HĐQT	06/05/2024	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
17	17/QC-HĐQT	06/05/2024	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
18	18/QC - BKS	06/05/2024	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
19	19/NQ-HĐQT	07/05/2024	Nghị quyết v/v giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người lao động và người quản lý chuyên trách.
20	20/GM-HĐQT	13/06/2024	Giấy mời v/v dự Hội nghị các bước lấy ý kiến giới thiệu, biểu quyết quy hoạch các chức danh quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031
21	21/NQ-HĐQT	21/06/2024	Nghị quyết v/v quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031
22	22/NQ-HĐQT	29/06/2024	Nghị quyết v/v thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2024, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2024
23	23/BC-HĐQT	25/07/2024	Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định 6 tháng đầu năm 2024
24	24/NQ-HĐQT	13/08/2024	Nghị quyết v/v chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023
25	25/NQ-HĐQT	07/10/2024	Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện năm 2024 và KH năm 2025
26	26/NQ-HĐQT	28/10/2024	Nghị quyết v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Định

176  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 TRÁCH  
 BÌNH ĐỊNH



### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Thu Nguyệt	Trưởng ban	Bổ nhiệm 20/04/2023	Đại học
2	Ông Nguyễn Lê Bảo Anh	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm 20/04/2023	Đại học
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm 20/04/2023	Đại học

#### 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	Bà Trần Thị Thu Nguyệt	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Lê Bảo Anh	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung	2/2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Thực hiện giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS, nghiên cứu tài liệu, cử thành viên BKS đại diện tham dự các cuộc họp của HĐQT để giám sát, kiểm tra công tác triển khai và thực thi của HĐQT và Ban TGD theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, quy chế quản trị và điều lệ của Công ty.

- Duy trì công tác kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, nghiệp vụ của Công ty. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý, trung thực, mức độ thận trọng trong công tác kinh doanh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Ban Tổng giám đốc đã khắc phục những khó khăn, duy trì ổn định, phát triển hoạt động SXKD hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động.

- HĐQT cùng Ban TGD đã thực hiện đúng chức năng điều hành Công ty, nỗ lực để đảm bảo duy trì hoạt động SXKD, điều hành quản lý và phát huy hiệu quả các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, thực hiện tốt chế độ đãi ngộ người lao động.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS:

- HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ, trong công tác quản trị, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi được BKS yêu cầu.



- Thông báo kịp thời với HĐQT và Ban TGD trong trường hợp phát hiện những rủi ro tồn tại (nếu có) và kiến nghị để có những biện pháp xử lý nhanh chóng nhằm khắc phục những vấn đề tồn tại để nâng cao hiệu quả quản lý.

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 Phạm Văn Nam Tổng giám đốc	1959	Trung cấp	Bổ nhiệm 02/05/2018
2	Ông Nguyễn Phan Quang Phó Tổng giám đốc	1967	Đại học	Bổ nhiệm 02/05/2018
3	Ông Trần Anh Vương Phó Tổng giám đốc	1980	Đại học	Bổ nhiệm 20/04/2023
4	Bà Võ Hoàng Yến Phó Tổng giám đốc	1969	Đại học	Bổ nhiệm 01/11/2023

#### V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

#### VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: *(Chi tiết Phụ lục VI.1 kèm theo)*  
 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: **không có**.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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**.



## VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Chi tiết phụ lục VII.1 kèm theo)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đặng Thị Vân Đào	Vợ ông Phạm Văn Nam – Phó Chủ tịch HĐQT - TGD	80.000	2,00	59.900	1,50	bán
2	Võ Hoàng Yến	Phó TGD	26.600	0,67	19.500	0,48	bán
3	Dương Văn Kỳ Thịnh	Anh rể ông Trần Anh Vương-TV HĐQT - Phó TGD			7.400	0,19	mua
4	Trần Thị Nguyệt Mai	Em gái bà Trần Thị Thu Nguyệt-Trưởng BKS	2.500	0,06	2.100	0,05	bán

**XIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Vương Quốc*



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH



PHỤ LỤC VI.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
1	Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam – Công ty Cổ Phần			300613198 23/11/2021 TP.HCM	333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM	01/2008			Sở hữu 51% vốn ĐL
2	Nguyễn Vương Quốc		Chủ tịch HĐQT	020082000047 25/07/2022 Cục Cảnh sát	334 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM	05/06/2024			Đại diện vốn Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam – CTCP
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT	056180009978 04/07/2022 Cục Cảnh sát	Căn hộ A518 Chung cư Bộ Công An, đường số 3, P.Bình An, Q2, TP.HCM	24/08/2020			Đại diện vốn Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam – CTCP
4	Phạm Văn Nam		Phó chủ tịch HĐQT-TGD	052059006815 19/10/2022 Cục Cảnh sát	110/1 Cần Vương, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định	05/02/2018			
5	Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT- Phó.TGD	052080003364 11/11/2022 Cục Cảnh sát	Tổ 41, KV 5, P. Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định	20/04/2023			
6	Trần Quang Vinh		Thành viên HĐQT	52064016145 16/03/2022 Cục Cảnh sát	04 Mai Hắc Đế, Quy Nhơn, Bình Định	24/08/2020			
7	Nguyễn Phan Quang		Phó TGD	052067004925 26/08/2021 Cục Cảnh sát	Tổ 29, Khu phố 5 Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, Bình Định	05/02/2018			
8	Võ Hoàng Yến		Phó TGD	001169029439 20/03/2022 Cục Cảnh sát	22 Phan Huy Ích, TP. Quy Nhơn, Bình Định	01/01/2023			





9	Trần Thị Thu Nguyệt		Trưởng BKS	52176013413 01/09/2021 Cục Cảnh sát	120 Nguyễn Khuyến, TP. Quy Nhơn	30/06/2021			
10	Nguyễn Lê Bảo Anh		Kiểm soát viên	087094016068 21/10/2022 Cục Cảnh sát	476/3 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	20/04/2023			Đại diện vốn Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam – CTCP
11	Nguyễn Thị Cẩm Nhung		Kiểm soát viên	080185006472 25/10/2022 Cục Cảnh sát	A 4-2, Tầng 5, C/c 518 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	20/04/2023			Đại diện vốn Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam – CTCP
12	Lê Phát Tài		Chủ tịch HĐQT	080071010084 10/07/2021 Cục Cảnh sát	36/5 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM	28/04/2022	05/06/2024		Đại diện vốn Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam







STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)			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
9	Trần Thị Thu Nguyệt		Trưởng BKS			30/06/2021			
10	Nguyễn Lê Bảo Anh		Kiểm soát viên			20/04/2023			Đại diện vốn Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam – CTCP
11	Nguyễn Thị Cẩm Nhung		Kiểm soát viên			20/04/2023			Đại diện vốn Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam – CTCP
12	Lê Phát Tài		Chủ tịch HĐQT			28/04/2022	05/06/2024		Đại diện vốn Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam





PHỤ LỤC VII.1

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ và tên	Khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty				Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Tên người nội bộ:</b>								
	<b>Nguyễn Vương Quốc</b>		Chủ tịch HĐQT						Đại diện vốn Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam – CTCP
	Tên người có liên quan của người nội bộ:								
1	Nguyễn Đức Hoàn								Bố
2	Phạm Tuyết Phương								Mẹ
3	Nguyễn Uy Vũ								Con sinh năm 2010
4	Triệu Phạm Hoài My								Em gái
5	Vũ xuân Hoàng								Em rể
<b>2</b>	<b>Tên người nội bộ:</b>								
	<b>Nguyễn Thị Thanh Thủy</b>		Thành viên HĐQT						Đại diện vốn Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam – CTCP
	Tên người có liên quan của người nội bộ:								





Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty				Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	<b>Phạm Văn Nam</b>		Phó Chủ tịch HĐQT-TGD				33.200	0,83	
	Tên người có liên quan của người nội bộ:								
1	Đặng Thị Vân Đào						59.900	1,5	Vợ
2	Phạm Thị Ánh Hồng								Con
3	Phạm Thị Ngọc Huyền								Con
4	Phạm Ngọc Hiền								Con
<b>4</b>	<b>Tên người nội bộ:</b>								
	<b>Trần Quang Vinh</b>		Thành viên HĐQT				32.000	0,8	
	Tên người có liên quan của người nội bộ:								
1	Trần Thị Nguyên Hương								Con
2	Trần Quang Khanh								Con
<b>5</b>	<b>Tên người nội bộ:</b>								
	<b>Nguyễn Phan Quang</b>		Phó TGD				117.400	2,94	

BỘ  
PHÒNG  
CÔNG  
AN  
BÌNH  
DẪN

















