

Số: 03 /2023/BC-HĐQT-VLF

TP. Vĩnh Long, ngày 08 tháng 08 năm 2023

BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2023

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):**

Đến 30/06/2023, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ bất thường trong tháng 07/2023.

**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 Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch	21/06/2022	2/2	
2	Ông Trương Quốc Linh	TV	21/06/2022	2/2	
3	Ông Nguyễn Quang Huy	TV	21/06/2022	2/2	

6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị tiến hành 02 cuộc họp để xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, lựa chọn đơn vị kiểm toán, công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông và nhân sự Ban điều hành Công ty.

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

Hội đồng quản trị đã ban hành 05 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 ĐHĐCĐ giao.

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

#### 4. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	SỐ NQ	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2023/NQ.HĐQT	28/02/2023	Chủ trương chuyển nhượng tài sản
2	02/2023/NQ.HĐQT	28/02/2023	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
3	03/2023/NQ.HĐQT	28/02/2023	Chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	04/2023/QĐ.HĐQT	28/02/2023	Về việc xin nghỉ việc và thôi giữ chức Kế toán trưởng.
5	05/2023/QĐ.HĐQT	28/02/2023	Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng
6	06/2023/NQ.HĐQT	28/02/2023	Về nội dung lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị
7	07/2023/NQ.HĐQT	30/05/2023	Chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ năm 2023

### 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 Nguyễn Như Khoa	Trưởng ban	21/06/2022	2/2	
2	Ông Nguyễn Trọng Khang	TV	01/03/2022	1/2	
3	Ông Trần Thịnh Vượng	TV	01/03/2022	1/2	

#### 2. Hoạt động của BKS:

- BKS đã tiến hành 01 cuộc họp trong 6 tháng đầu năm 2023 để xem xét thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Khang và đề cử Ông Trần Thịnh Vượng tham gia Ban kiểm soát.
- 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. Ban điều hành

#### V. Đào tạo về quản trị công ty: Không.

VI. 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 20/06/2023	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Tổng Công ty LTMN		0300613198	08/02/2007	Sở KHĐT TP.HCM		4.784.000	40,0	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	040073029802	10/08/2021	Cục cảnh quản lý hành chính về trật tự xã hội.				ĐDV TCT LTMN
3	Trương Quốc Linh	TV HĐQT	086079014596	02/07/2021	Cục cảnh quản lý hành chính về trật tự xã hội.				ĐDV TCT LTMN
4	Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT	026073002249	22/12/2021	Cục cảnh quản lý hành chính về trật tự xã hội.				
5	Nguyễn Như Khoa	TV.BKS	300828080	26/01/2007	Long An				
6	Nguyễn Trọng Khang	TV.BKS	086008408425	04/04/2023	Cục cảnh quản lý hành chính về trật tự xã hội.				
7	Trần Thịnh Vượng	TV.BKS	084072004505	10/07/2021	Cục cảnh quản lý hành chính về trật tự xã hội.				

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*.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  
VĨNH LONG  
M.S.D.N. 500 100 000  
T.P. VINH LONG - T. VINH LONG

NGUYỄN TIẾN DŨNG

ÔNG \* P \*