

Số: 235/BC-LT-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

"V/v: Báo cáo tình hình quản trị của Công ty  
CP Lương Thực Thành phố Hồ Chí Minh"

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 3967 2060 - 3967 2038 Fax: (08) 3967 2022
- Email: info@foodcosa.vn
- Vốn điều lệ: 294.500.000.000 đồng

(Hai trăm chín mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng)

- Mã chứng khoán: FCS

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-LT-ĐHĐCĐ	19/08/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 04 tháng cuối năm 2016.</li><li>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.</li><li>- Thông qua tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty và thư ký HĐQT 04 tháng cuối năm 2016.</li><li>- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 04 tháng cuối năm 2016.</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo đến ngày 31/12/2016):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trịnh Ngọc Thuận	Chủ tịch HĐQT	19/08/2016	12	100%	
02	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy	Ủy viên HĐQT	19/08/2016	12	100%	
03	Ông Tô Phước Khải	Ủy viên HĐQT	19/08/2016	12	100%	
04	Ông Nguyễn Hạnh Phúc	Ủy viên HĐQT	19/08/2016	12	100%	
05	Ông Trần Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	19/08/2016	12	100%	

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

Do Công ty mới đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần từ ngày 01/09/2016 nên Hội đồng quản trị chủ yếu thực hiện công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua hoạt động giám sát của Ban kiểm soát Công ty (Xem mục 2.2 phần III Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành)

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay do Công ty mới đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần từ ngày 01/09/2016 nên Hội đồng quản trị tập trung vào công tác tổ chức của Ban điều hành mà chưa hình thành các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-LT-HĐQT	26/08/2016	Thông qua việc Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Tp. HCM
02	03/NQ-LT-HĐQT	26/08/2016	Thông qua việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM

03	05/NQ-LT-HĐQT	26/08/2016	Thông qua việc Thành lập các phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
04	06/NQ-LT-HĐQT	26/08/2016	Thông qua việc Thành lập các chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
05	07/NQ-LT-HĐQT	26/08/2016	Thông qua việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
06	09/NQ-LT-HĐQT	26/08/2016	Thông qua việc Bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ của Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
07	10/NQ-LT-HĐQT	26/08/2016	Thông qua việc Bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc các Chi nhánh của Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
08	11/NQ-LT-HĐQT	26/08/2016	Thông qua việc Bổ nhiệm Phụ trách kế toán các Chi nhánh của Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
09	78/NQ-LT-HĐQT	01/09/2016	Thông qua việc Ban hành hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương của Công ty cổ phần Lương thực Tp. HCM
10	83/NQ-LT-HĐQT	19/09/2016	Thông qua phương án huy động vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 của Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
11	94/NQ-LT-HĐQT	26/09/2016	Thông qua việc Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM đối với bà Đỗ Ngọc Nga
12	97/NQ-LT-HĐQT	29/09/2016	Thông qua bảng Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
13	98/NQ-LT-HĐQT	29/09/2016	Thông qua Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
14	104A/NQ-LT-HĐQT	4/10/2016	Thông qua việc Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng công thương chi nhánh 6
15	114A/NQ-LT-HĐQT	19/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất đề nghị Ban điều hành Công ty khẩn trương xây dựng Quy chế Tổ chức hoạt động cho Hội đồng lương; Hội đồng thẩm định đầu tư và Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ của Công ty.</li> <li>- Thông qua toàn văn bản dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã soạn thảo.</li> </ul>



		<p>-Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Nguyễn Thúy An hiện đang là nhân viên phòng Kế hoạch kinh doanh thay thế bà Mão để giữ nhiệm vụ thư ký của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Thống nhất đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục thực hiện một số công việc đến cuối năm 2016 cụ thể như sau:</p> <p>+ Phấn đấu, triển khai quyết liệt các giải pháp trong Quý 4 để hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ đề ra; tập trung giải quyết hàng tồn kho sao cho có hiệu quả để đảm bảo đủ vốn hoạt động và trả nợ vay; rà soát sắp xếp bộ máy tổ chức cho phù hợp trong tình hình hiện nay, cố gắng hoàn thành phương án tổ chức bộ máy Công ty để trình HĐQT xem xét và thông qua trước 31/12/2016 để làm cơ sở điều chỉnh từng bước từ năm 2017; tập trung công tác quyết toán thuế, quyết toán bản giao cho kịp tiến độ, lưu ý các dự án có nguồn ngân sách nhà nước.</p> <p>+ Khẩn trương sửa chữa, có kế hoạch đưa vào khai thác, sử dụng cửa hàng 27-33 Trần Hưng Đạo và các mặt bằng khác của Công ty để tránh gây lãng phí. Ổn định hoạt động hệ thống Foodcomart để chuẩn bị cho mùa kinh doanh Tết 2017.</p> <p>+Tập trung hoàn thành công tác xây dựng và ban hành các Quy chế:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty.</li> <li>. Quy chế tài chính</li> <li>. Quy chế quản lý và sản xuất kinh doanh lương thực.</li> </ul> <p>Hạn chót trình HĐQT xem xét 3 Quy chế trên là 31/10/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Quy chế quản lý công nợ.</li> <li>. Quy chế mua bán quản lý hàng hóa.</li> <li>. Quy chế cung cấp dịch vụ, tiêu thụ nội bộ.</li> </ul> <p>Hạn chót trình HĐQT xem xét 3 quy chế trên là 31/11/2016</p> <p>- Giao Ban điều hành sớm hoàn thành việc rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, năng lực thiết bị, danh mục kho tàng tài sản ... để cân đối lại nhu cầu thực tế của công ty và trình HĐQT xem quyết định về đề nghị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu</p>
--	--	--

			<p>Phụng Hoàng về việc xin mua lại xí nghiệp chế biến lương thực Thới An tại địa chỉ số: khu vực Thới Thạnh, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Tp. Cần thơ hiện đang thuộc quyền sở hữu của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất ghi nhận báo cáo số 120/LT-ĐTKT ngày 26/09/2016 của ban điều hành về việc báo cáo tiến độ chào bán phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư kinh doanh bất động sản Việt Gia Phú.</li> <li>- Thống nhất chủ trương tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống bán lẻ Foodcomart trong thời gian tới.</li> <li>- Thống nhất chủ trương về việc thực hiện nộp tiền thuê đất một lần tại cơ sở nhà đất số 254 Phan Đình phùng, phường 2, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để chuyển mục đích sử dụng cho Công ty</li> <li>- Thống nhất chủ trương thực hiện ngay việc rà soát lại công tác chuẩn bị ứng phó phòng chống lụt bão của Công ty trong tình hình diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay để ngăn chặn các tổn thất do thiên tai.</li> </ul>
16	117/NQ-LT-HĐQT	20/10/2016	Thông qua việc Ban hành Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
17	125/NQ-LT-HĐQT	31/10/2016	Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
18	126/NQ-LT-HĐQT	31/10/2016	Thông qua việc đề nghị Trung tâm lưu ký cấp mã chứng khoán cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
19	175/NQ-LT-HĐQT	07/11/2016	Thông qua chủ trương chi hoa hồng môi giới xuất khẩu của Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
20	196/NQ-LT-HĐQT	05/12/2016	Thông qua chủ trương chi hoa hồng môi giới xuất khẩu theo CV số 402/TTr-LT-XNK ngày 18/11/2016 của Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
21	201A/NQ-LT-HĐQT	20/12/2016	<p>Thông qua một số nội dung cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục củng cố 04 ngành chủ lực chính hiện có của Công ty trong năm 2017 là: Lương thực, Foodcomart, Xăng dầu, khai thác triệt để cơ sở mặt bằng của Công ty.</li> </ul>

		<p>- Trong Quý I năm 2017 giao Ban điều hành hoàn thiện dự thảo phương án thành lập Công ty TNHH MTV Foodcomart trên cơ sở chuyển đổi hệ thống cửa hàng Foodcomart hiện nay của Công ty trước ngày 28.02.2017 để Đại diện vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Công ty xem xét trình Tổng công ty xin ý kiến.</p> <p>- Thông qua chủ trương hình thành Công ty TNHH Lương thực trên cơ sở lựa chọn 2 đơn vị mạnh nhất của Công ty hiện nay, mạnh về lợi thế, mạnh về kho tàng nhà xưởng, mạnh về địa điểm kinh doanh để sắp xếp lại hình thành 2 xí nghiệp. Đề nghị hoàn thiện dự thảo phương án chuyển đổi trong Quý III năm 2017 để làm cơ sở cho Đại diện vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Công ty xem xét trình Tổng công ty xin ý kiến.</p> <p>- Giao Ban điều hành khai thác triệt để các mặt bằng tại Tp. HCM và các tỉnh trên cơ sở khai thác có hiệu quả. Khi có phát sinh vấn đề về pháp lý phải cung cấp thông tin đến HĐQT và khi khai thác phải báo cáo HĐQT. Đề nghị triển khai việc khai thác trong ngắn hạn để không bị ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của Công ty.</p> <p>- Thông qua ước kết quả kinh doanh 4 tháng và tình hình kinh doanh. Đề nghị Ban điều hành nêu ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan để HĐQT làm cơ sở báo cáo lên ĐHQĐ.</p> <p>- Giao Ban điều hành Công ty sớm có dự thảo về đề án cơ cấu lại nhân sự Công ty, định biên lại nhân sự cho phù hợp để phát huy hết năng suất lao động, nên có những chỉ tiêu chấm được năng suất lao động để trả lương theo năng suất nên xây dựng phương án trả lương theo năng suất. Nếu áp dụng cho toàn Công ty chưa kịp thời. Đề nghị áp dụng trước mắt thí điểm cho Foodcomart để trả lương theo năng suất. Đề nghị xây dựng phương án phát huy hết năng suất lao động trong năm 2017.</p> <p>- Giao Ban điều hành xây dựng phương án kinh doanh 2017 trình HĐQT xem xét trong tháng 01/2017 theo các định hướng mà các thành viên HĐQT đã thống nhất tại cuộc họp ngày 20/12/2016, cụ thể :</p> <p>1. Thống nhất giao Ban điều hành tập trung giải quyết vấn đề giải thể Công ty Bình Tây theo đúng</p>
--	--	---

		<p>trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Đề nghị Ban điều hành có văn bản cho Công ty Nguyễn Kim trước ngày 31/12/2016 về việc giải thể.</p> <p>2. Thống nhất tạm thời sử dụng định mức kinh tế-kỹ thuật từ nay đến ngày 30/06/2017, trong thời gian này đề nghị Ban điều hành xây dựng Quy chế này trình HĐQT xem xét để triển khai từ ngày 01/07/2017.</p> <p>3. Thống nhất đề nghị Ban điều hành sớm xây dựng dự thảo Quy chế chi hoa hồng môi giới xuất khẩu trong Quý I/2017 trình HĐQT xem xét thông qua làm cơ sở tạo điều kiện cho Tổng giám đốc xử lý kịp thời trong việc kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả.</p> <p>4. Thống nhất sau khi thư ký hoàn thành việc tổng hợp phiếu lấy ý kiến sẽ giao lại cho Ban điều hành tiếp thu điều chỉnh lại các Quy chế theo các ý kiến của phiếu lấy ý kiến, sau đó sẽ chuyển các Quy chế cho bên luật sư của Công ty để có ý kiến bổ sung và trình HĐQT ký ban hành.</p> <p>5. Thống nhất ở Điều 39 của bản dự thảo Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty bổ sung " sau khi Hội đồng thi khen thưởng Công ty thống nhất thông qua thì trình danh sách khen thưởng cho HĐQT xem xét thông qua để có ý kiến kiến trước khi Ban điều hành có quyết định công bố chính thức ".</p> <p>6. Thống nhất đã nghe Ban điều hành Công ty báo cáo nội dung tại Công văn số 512/LT-ĐTKT ngày 16/12/2016 của Ban điều hành. Giao Ban điều hành Công ty báo cáo rõ hơn cho HĐQT các vấn đề mà các thành viên HĐQT đã nêu ra tại cuộc họp ngày 20/12/2016.</p> <p>7. Thống nhất thông qua cơ cấu 3 người tham gia vào Công ty cổ phần Phú Tam Khôi tại ĐHQĐ lần tới gồm 1 thành viên HĐQT, 1 Kế toán trưởng, 1 Trưởng Ban kiểm soát. Giao cho Ban điều hành đề xuất cụ thể nhân sự trình HĐQT xem xét thông qua. Lưu ý về Điều lệ của Công ty cổ phần Phú Tam Khôi quy định về vấn đề này đối với việc tham gia chuyên trách.</p> <p>8. Thống nhất phương án thành lập pháp nhân khai thác với tỷ lệ góp vốn của Công ty là 50% để cùng khai thác dự án. Giao Ban điều hành làm việc với phía Ben Thanh Land để có cơ sở người</p>
--	--	--



			<p>Đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty xem xét và xin ý kiến của Tổng công ty về vấn đề này.</p> <p>9. HĐQT thống nhất giao ông Phúc Ủy viên HĐQT chịu trách nhiệm giám sát việc kiểm cùng với thư ký HĐQT trong việc tổng hợp phiếu lấy ý kiến của HĐQT làm cơ sở cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ban hành Nghị quyết của HĐQT.</p> <p>10. HĐQT thống nhất đề nghị Ban điều hành báo cáo cho HĐQT tất cả các khoản đầu tư ra ngoài, rà soát lại việc bổ nhiệm phân công về đại diện vốn để có phương án trình HĐQT xem xét thông qua.</p> <p>11. HĐQT thống nhất 1 tháng họp HĐQT 1 lần vào thứ 3 của tuần cuối tháng. Khi có vấn đề cần giải quyết gấp của Ban điều hành thì lấy ý kiến của HĐQT bằng phiếu lấy ý kiến.</p>
22	212/NQ-LT-HĐQT	29/12/2016	Thông qua việc xin chủ trương các khoản chi cho người lao động của Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
23	213/NQ-LT-HĐQT	29/12/2016	Thông qua việc xin gia hạn bảo lãnh vay vốn của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại các ngân hàng thương mại đến hết Quý I.2017

Các Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/QĐ-LT-HĐQT	01/09/2016	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
02	15/QĐ-LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
03	16/QĐ-LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
04	17/QĐ-LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
05	18/QĐ-LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
06	19/QĐ-LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập phòng Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
07	20/QĐ-LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM



08	21/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập phòng Đầu tư chiến lược - kỹ thuật xây dựng cơ bản Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
09	22/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
10	34/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn
11	35/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập Chi nhánh FoodcoMart Đắk Nông
12	36/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập Chi nhánh FoodcoMart Tây Ninh
13	37/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn
14	38/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập Xí nghiệp Lương thực Mỹ Thới
15	39/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập Xí nghiệp Lương thực Thạnh An
16	40/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập Xí nghiệp Lương thực Phúc Lộc
17	41/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập Xí nghiệp Lương thực Thới An
18	42/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập Xí nghiệp Lương thực Cửu Long
19	43/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Thành lập Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake
20	75/QĐ- LT-HĐQT	01/09/2016	Quyết định v.v Chỉ định Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
21	95/QĐ- LT-HĐQT	26/09/2016	Quyết định v.v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc bà Đỗ Ngọc Nga
22	99/QĐ- LT-HĐQT	29/09/2016	Quyết định v.v Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
23	120/QĐ- LT-HĐQT	20/10/2016	Quyết định v.v Ban hành Quy chế Quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM
24	121A/QĐ- LT-HĐQT	20/10/2016	Quyết định v.v Chỉ định Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM

90  
TY  
NG  
PH  
AIN  
C

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo đến ngày 31/12/2016):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Ngày 19/8/2016 Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu ra Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với các thành viên như sau:

1/ Bà Trần Thị Đoàn Thu

Đạt 42.179.800 phiếu biểu quyết, tương đương: 14.059.933 cổ phần

Tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt: 143,60%

2/ Ông Võ Thành Nhân

Đạt 16.572.600 phiếu biểu quyết, tương đương: 5.524.200 cổ phần

Tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt: 56,42%

3/ Ông Thân Tấn Thuận

Đạt 29.329.206 phiếu biểu quyết, tương đương: 9.776.402 cổ phần

Tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt: 99,85%

Và trong cùng ngày 19/8/2016, tại Biên bản họp số 01/BB-BKS ngày 19/8/2016, các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát với kết quả Bà Trần Thị Đoàn Thu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ biểu quyết 3/3. Chi tiết về các thành viên BKS, như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Đoàn Thu	Trưởng ban	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 19/8/2016	4	100%	
2	Ông Võ Thành Nhân	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 19/8/2016	4	100%	
3	Ông Thân Tấn Thuận	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 19/8/2016	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

#### 2.1 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của

HDQT trong 4 tháng cuối năm 2016 phù hợp với quy định pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HDQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HDQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong 4 tháng cuối năm 2016, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

1/ Để ổn định công tác tổ chức giai đoạn đầu chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, HDQT đã ban hành các nghị quyết về thành lập các phòng nghiệp vụ, thành lập các chi nhánh trực thuộc, nghị quyết về bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nghị quyết về việc ban hành hệ thống thang bảng lương của Công ty (10 nghị quyết)

2/ Nghị quyết thông qua phương án huy động vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016, và nghị quyết giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Công thương chi nhánh 6 (2 nghị quyết)

3/ Nghị quyết về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị (1 nghị quyết)

4/ Nghị quyết về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của Công ty (2 nghị quyết)

5/ Nghị quyết thông qua các nội dung trong đó có nội dung về triển khai các giải pháp trong quý 4 để hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đề ra, rà soát sắp xếp bộ máy tổ chức, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, năng lực thiết bị, danh mục kho tàng tài sản... để cân đối lại nhu cầu thực tế của Công ty và nhiều nội dung khác (1 nghị quyết)

6/ Nghị quyết thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đề nghị Trung tâm lưu ký cấp mã chứng khoán cho cổ phiếu Công ty (2 nghị quyết)

7/ Nghị quyết về chủ trương chi hoa hồng môi giới và giao Tổng Giám đốc triển khai việc xây dựng Quy chế về chi phí dịch vụ, hoa hồng môi giới của Công ty (2 nghị quyết)

8/ Nghị quyết thông qua một số nội dung về hoạt động kinh doanh của Công ty và giao Ban điều hành xây dựng phương án kinh doanh trong năm 2017, nghị quyết về xin gia hạn bảo lãnh vay vốn của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại các ngân hàng thương mại (3 nghị quyết)

- HDQT thực hiện các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2.2 Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 đã được ĐHCĐ thông qua: Công ty chưa đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016.

THỨC  
H  
11



- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 đúng thời hạn theo quy định. Đối với các khoản nợ, mặc dù tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn nhưng Ban điều hành đã chỉ đạo ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn, không để nợ quá hạn.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã có kế hoạch sắp xếp nhân sự trong năm 2017.

- Về công tác đầu tư ngoài: Công ty đang tiếp tục làm việc với các đối tác để thực hiện theo chủ trương của HĐQT đã đề ra.

- Việc thực hiện các nghị quyết do Hội đồng quản trị đề ra: Ban điều hành đã chấp hành chủ trương của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, việc triển khai và thực hiện một số nghị quyết và yêu cầu của Hội đồng quản trị chưa kịp thời.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã được cung cấp đầy đủ các tài liệu như Biên bản cuộc họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT và các thông tin liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty nhằm phục vụ cho công tác giám sát của BKS. Ngoài ra, Ban kiểm soát đã được mời tham dự, và tham gia ý kiến tại cuộc họp của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Trong 4 tháng đầu hoạt động, ngoài những công tác giám sát đã nêu trên, BKS còn tập trung tham gia góp ý việc xây dựng ban hành một số quy chế nội bộ của Công ty để làm cơ sở giám sát trong quá trình hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: Chưa

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo đến ngày 31/12/2016) 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: (Đính kèm danh sách)

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 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 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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) điều hành 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) điều hành: Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo đến ngày 31/12/2016)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm danh sách)

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Hiện tại, Công ty đang tiến hành thủ tục đăng ký hệ thống quản lý thông tin trực tuyến (CIMS) của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng báo cáo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT (04b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Ngọc Thuận



**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Đính kèm theo báo cáo số 235/BC-LT-TCHC ngày 15 tháng 03 năm 2017 về tình hình quản trị Công ty năm 2016. Công ty cung cấp thông tin về danh sách người có liên quan của công ty cùng với danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tính đến ngày 31/12/2016.

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2016**

S T T	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 NSH	Nơi cấp NSH	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
1	Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam		Cổ đông Nhà nước	0300613198	08/02/2007	Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	333 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM	19/08/2016		
2	Công ty cổ phần Đầu tư SFC		Cổ đông lớn	0311817161	04/06/2012	Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	29 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Q.1, Tp.HCM	19/08/2016		
3	Trịnh Ngọc Thuận		Chủ tịch HĐQT	362353700	22/07/2008	CA Tp.Cần Thơ	C3/12 Chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao Đạt P.1, Q5, Tp.HCM	19/08/2016		
4	Trần Anh Vũ		Tổng giám đốc	024425034	31/10/2013	CA Tp.HCM	Số 23, đường 44, khu dân cư Tân Qui Đông, phường Tân Phong, Q.7, Tp.HCM	19/08/2016		
5	Tô Phước Khải		Phó Tổng giám đốc	024449465	28/12/2005	CA Tp.HCM	92A Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Q.1, Tp.HCM	19/08/2016		



*(Handwritten signature)*

6	Trần Thị Đoàn Thu		Trưởng Ban kiểm soát	024998109	22/05/2008	CA Tp.HCM	Số 425 – Lô E, Cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	19/08/2016		
---	-------------------	--	----------------------	-----------	------------	-----------	---	------------	--	--

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY  
31/12/2016**

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Ngọc Thuận		Chủ tịch HĐQT	362353700	22/07/2008	CA Tp.Cần Thơ	C3/12 Chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao Đạt P.1, Q5, Tp.HCM	11.000	0.04%	
1.1	Trịnh Tứ Giáo							0	0%	Cha
1.2	Trần Thị Tấn Tứ							0	0%	Mẹ
1.3	Trần Thị Thanh Phương							0	0%	Vợ
1.4	Trịnh Vĩnh Khang							0	0%	Con
1.5	Trịnh Vĩnh Hy							0	0%	Con
1.6	Trịnh Thị Ngọc Ánh							0	0%	Chị
1.7	Trịnh Ngọc Thanh							0	0%	Anh
1.8	Trịnh Ngọc An							0	0%	Anh

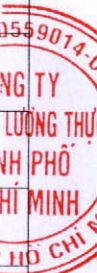
1.9	Trịnh Thị Ngọc Thê							0	0%	Chị
1.10	Trịnh Ngọc Vinh							0	0%	Anh
1.11	Trịnh Thị Ngọc Hào							0	0%	Chị
1.12	Trịnh Thị Mỹ Hạnh							0	0%	Em
1.13	Trịnh Thị Mỹ Phúc							0	0%	Em
2	Trần Anh Vũ		Tổng giám đốc (TV HĐQT)	024425034	31/10/2013	CA Tp.HCM	Số 23, đường 44, Khu dân cư Tân Qui Đông, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM	3.000	0.01%	
2.1	Trần Minh Sang							0	0%	Cha
2.2	Hồ Thị Giúp							0	0%	Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Nguyệt							0	0%	Vợ
2.4	Trần Nguyễn Anh Huy							0	0%	Con
2.5	Trần Nguyễn Anh Thư							0	0%	Con
2.6	Trần Anh Tuấn							0	0%	Anh
2.7	Trần Anh Kiệt							0	0%	Anh
2.8	Trần Thị Bích Loan							0	0%	Em
2.9	Trần Nguyên Thảo							0	0%	Em
2.10	Trần Phương Thảo							0	0%	Em

N.030  
 CÔNG  
 PHÂN  
 THÀ  
 HỒ C  
 6-T.P



3	Tô Phước Khải		Phó Tổng giám đốc (TV HĐQT)	024449465	28/12/2005	CA Tp.HCM	92A Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Q.1, Tp.HCM	1.700	0.01%	
3.1	Tô Văn Xia							0	0%	Cha
3.2	Phan Thị Nghiêm							0	0%	Mẹ
3.3	Lê Nguyễn Quỳnh Thư							0	0%	Vợ
3.4	Tô Phúc Khang							0	0%	Con
3.5	Tô Mỹ Anh							0	0%	Con
3.6	Tô Thu Cúc							0	0%	Chị
3.7	Tô Phước Truyện							0	0%	Anh
3.8	Tô Phước Kiện							0	0%	Anh
3.9	Tô Thu Cẩm							0	0%	Chị
3.10	Tô Phước Đông							0	0%	Anh
3.11	Tô Phước Đồng							0	0%	Anh
4	Nguyễn Lâm Vinh Huy		Thành viên HĐQT	025548539	11/11/2011	CA Tp.HCM	29 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang Q.1, Tp.HCM	0	0%	
4.1	Nguyễn Vinh Quang							0	0%	Cha
4.2	Lâm Thị Mai							0	0%	Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Đoàn Trân							0	0%	Vợ
4.4	Nguyễn Nam Phương							0	0%	Con

4.5	Nguyễn Huy Thành							0	0%	Con
4.6	Nguyễn Lâm Vinh Dự							0	0%	Anh
5	Nguyễn Hạnh Phúc	Thành viên HĐQT	020224501	28/02/2013	CA Tp.HCM	293/2 khu phố 6, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM		0	0%	
5.1	Nguyễn Thị Hồng							0	0%	Vợ
5.2	Nguyễn Hạnh Nhân							0	0%	Con
5.3	Nguyễn Trọng Nghĩa							0	0%	Con
5.4	Nguyễn Thị Nhưỡng							0	0%	Chị
5.5	Nguyễn Thị Hảmm							0	0%	Chị
5.6	Nguyễn Hữu Tài							0	0%	Anh
5.7	Nguyễn Minh Đạo							0	0%	Anh
5.8	Nguyễn Phong Nghị							0	0%	Anh
6	Trần Thị Đoàn Thu	Trưởng Ban kiểm soát	024998109	22/05/2008	CA Tp.HCM	Số 425 – Lô E, Cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM		1.600	0.01%	
6.1	Trần Quốc Việt							0	0%	Cha
6.2	Bùi Thị Đoàn							0	0%	Mẹ
6.3	Lê Quang Thuấn							0	0%	Chồng
6.4	Lê Quang Trường							0	0%	Con
6.5	Lê Thanh Thảo							0	0%	Con



*Handwritten signature*

6.6	Trần Thị Anh Thư							0	0%	Chị
6.7	Trần Quốc Thái							0	0%	Anh
6.8	Trần Việt Thanh							0	0%	Anh
6.9	Trần Thị Ngọc Thúy							0	0%	Chị
7	Võ Thành Nhân	Thành viên BKS	022895137	02/01/2008	CA Tp.HCM	D7/19 thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh, Tp.HCM	1.600	0.01%		
7.1	Võ Thành Đức							0	0%	Cha
7.2	Nguyễn Thị Hồng Vân							0	0%	Mẹ
7.3	Lâm Hồng Nga							0	0%	Vợ
7.4	Võ Thành Phúc							0	0%	Con
7.5	Võ Thành Khang							0	0%	Con
7.6	Võ Thị Ngọc Bích							0	0%	Em
8	Thân Tấn Thuận	Thành viên BKS	025222660	14/11/2009	CA Tp.HCM	139/8 đường 14, KP Bến Cát, P.Phước Bình, Q.9 Tp.HCM	0	0%		
8.1	Thân Tấn Phát							0	0%	Cha
8.2	Phan Thị Ngọc Lang							0	0%	Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Thanh Nguyên							0	0%	Vợ
8.4	Thân Tấn Vinh							0	0%	Con

8.5	Thân Tấn Thái							0	0%	Anh
8.6	Thân Tấn Thịnh							0	0%	Anh
8.7	Thân Thị Ngọc Hiền							0	0%	Chị
8.8	Thân Tấn Thành							0	0%	Em
9	Đỗ Ngọc Nga		Phó Tổng giám đốc	311849031	28/05/2013	CA Tiên Giang	TK 9/31 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM	0	0%	
9.1	Đỗ Văn Quang							0	0%	Cha
9.2	Nguyễn Thị Thành							0	0%	Mẹ
9.3	Đỗ Hoàng Nhựt							0	0%	Em
10	Huỳnh Thị Phụng		Kế toán trưởng	300887728	29/11/2009	CA Long An	58/53A Phan Chu Trinh, P.24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	7.500	0.025%	
10.1	Huỳnh Văn Diễn							0	0%	Cha
10.2	Nguyễn Thị Thịnh							0	0%	Mẹ
10.3	Huỳnh Văn Phúc							400	0.001%	Em

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Ngọc Thuận