

Số: 754 /BC-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2017

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: (028) 3967 2060 - 3967 2038 Fax: (028) 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 (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-LT-ĐHĐCĐ	30/06/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.</li><li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 (từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016) đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.</li><li>- Thông qua Tờ trình về một số chỉ</li></ul>



		<p>tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc cam kết đồng bảo lãnh để Công ty có nguồn vốn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng và các giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Nam; các Công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư SFC.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.</li> <li>- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.</li> <li>- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.</li> </ul>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn 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	Ngày bắt đầu: 19/08/2016	14	100%	
02	Ông Trần Anh Vũ	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 19/08/2016	14	100%	
03	Ông Tô Phước Khải	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 19/08/2016	13	93%	Có lịch đi công tác đột xuất của Công ty.
04	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 19/08/2016	14	100%	
05	Ông Nguyễn Hạnh Phúc	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT: 02/06/2017	10	100%	
06	Ông Trương Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 02/06/2017	04	100%	

Ngày 24/05/2017, ông Nguyễn Hạnh Phúc, thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT. Ngày 02/06/2017, HĐQT đã họp và ban hành Nghị quyết số 16/NQ-LT-HĐQT chấp thuận thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hạnh Phúc.

Đồng thời, chấp thuận Ông Trương Tiến Dũng là đại diện vốn của Công ty cổ phần Đầu tư SFC tham gia ứng cử vị trí Thành Viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ, tạm thời Ông Trương Tiến Dũng sẽ tiếp nhận vị trí thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM kể từ ngày 02/06/2017.

Ngày 30/06/2017 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hạnh Phúc, thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và ông Trương Tiến Dũng đã trúng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt 100%.

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

HĐQT 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 khoản 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 HĐQT

Chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

#### 4.1. Các Nghị quyết

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/NQ-LT-HĐQT	07/01/2017	Thông qua việc thay đổi nhân sự chủ chốt của phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
02	02/NQ-LT-HĐQT	12/01/2017	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố HCM.
03	03/NQ-LT-HĐQT	12/01/2017	Thông qua việc vay vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư SFC để bổ sung vốn lưu động cho FoodcoMart Sài Gòn mua hàng hóa dịp tết Đinh Dậu 2017.
04	04/NQ-LT-HĐQT	17/01/2017	Thông qua việc xin chủ trương cung ứng gạo cho Tổng Công ty để trả nợ vay ngân hàng.
05	05/NQ-LT-HĐQT	19/01/2017	<p>1.1 Thông qua các bản dự thảo Quy chế:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM;</li><li>- Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM;</li><li>- Quy chế Mua, bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM;</li><li>- Quy chế Chi tiêu nội bộ và thực hành tiết kiệm của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.</li></ul> <p>Trên cơ sở Ban điều hành tiếp tục tiếp thu, bổ sung các ý kiến đã được các thành viên thảo luận và thống nhất tại cuộc họp ngày 19/01/2017. Sau khi hoàn chỉnh lại bản dự thảo, đề nghị Ban kiểm soát Công ty tập hợp kiểm tra lại việc tiếp thu chỉnh sửa theo các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp này, sau đó phối hợp với Ban điều hành Công ty chuyên dự thảo của Quy chế này cho Luật sư của Công ty để rà soát đảm bảo phù hợp tính pháp lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước để có ý kiến bổ sung lần cuối trước khi trình Hội đồng quản trị ký ban hành.</p> <p>1.2 Giao cho Ban điều hành khai thác các mặt bằng trên cơ sở sao cho đảm bảo có hiệu quả</p>

			<p>chung cho toàn Công ty và không gây ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của Công ty.</p> <p>1.3 Thông qua hệ thống bảng lương, các chế độ phụ cấp lương áp dụng từ ngày 01.01.2017 trên cơ sở thống nhất theo các nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc đảm bảo sao cho phù hợp với các quy định của Nhà nước.</p> <p>1.4 Giao Ban điều hành xây dựng hệ thống KPI trên cơ sở mô tả công việc của nhân viên để làm cơ sở xem xét đánh giá năng suất lao động của từng phân hành công việc cụ thể đối với toàn công ty và đề nghị Ban điều hành sớm xây dựng cấu trúc định biên nhân sự trình Hội đồng quản trị xem xét.</p>
06	06/NQ-LT-HĐQT	27/02/2017	Thông qua kế hoạch mua lúa gạo vụ Đông Xuân 2016-2017.
07	07/NQ-LT-HĐQT	01/03/2017	Thông qua chủ trương gia hạn thời hạn vay vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư SFC để bổ sung vốn lưu động cho FoodcoMart Sài Gòn.
08	08/NQ-LT-HĐQT	15/03/2017	<p>1.1. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành 05 quy chế gồm: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế Quản lý tài chính của Công ty; Quy chế Mua, bán hàng hoá, dịch vụ của Công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hành tiết kiệm của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM và Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM theo như dự thảo mà Tổng giám đốc Công ty đã đề nghị tại Mục A của Văn bản số 212/LT-BC-BTGD ngày 13/03/2017.</p> <p>1.2. Đề nghị trong thời gian tới Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện dự thảo của 03 Quy chế gồm: Quy chế Quản lý công nợ và Quy chế tiền lương để trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 31/05/2017 và dự thảo Quy chế Quản lý đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp trình Hội đồng quản trị trước ngày 30/06/2017.</p> <p>1.3. Đề nghị Ban điều hành có văn bản trả lời gửi Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim theo hướng bác bỏ các yêu cầu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim tại văn bản số 47.2017/NGK-TGD/CV ngày 23/02/2017 và trả lời theo góp ý của các Luật sư của Công ty</p>

		<p>đã hướng dẫn về vấn đề này.</p> <p>1.4. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 20/12/2016 và chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc giải thể Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây như trước nay đã thông nhất.</p> <p>1.5. Thống nhất giữ nguyên nhân sự về đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây như hiện nay theo đề nghị của Tổng giám đốc (ông Tô Phước Khải đại diện 20% vốn góp của Công ty, ông Trần Văn Hiền đại diện 9,8% vốn góp của Công ty).</p> <p>1.6. Thống nhất đề cử ông Tô Phước Khải - Phó Tổng giám đốc Công ty, đại diện 40% vốn góp của Công ty ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và cử ông Hồ Viết Dự - Phó phòng Đầu tư chiến lược - Kỹ thuật xây dựng cơ bản ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách tại Công ty Cổ phần Phú Tam Khôi. Giao Tổng giám đốc Công ty lựa chọn nhân sự của Công ty để tham gia vào chức danh kiêm nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phú Tam Khôi, trình Hội đồng quản trị xem xét đề cử.</p> <p>1.7. Thống nhất giữ nguyên đại diện vốn của Công ty tại Công ty tại Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Đồng Thịnh như hiện nay là bà Phạm Thị Tuyết Dung, hiện đại diện 15% vốn góp của Công ty Cổ phần Lương thực TP.HCM tại Công ty này. Đồng thời giao Tổng giám đốc Công ty làm việc với phía đối tác là Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Đồng Thịnh để đề nghị bổ sung thêm 01 người của Công ty tham gia vào Hội đồng quản trị, sau khi có kết quả thì báo cáo cho Hội đồng quản trị xem xét.</p> <p>1.8. Thống nhất đề cử ông Võ Thành Nhân hiện là Phó phòng Tổ chức – hành chính của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM là người đại diện vốn của Công ty tham gia đại diện 7% vốn tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây và tham gia ứng cử Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây tại Đại hội cổ đông sắp tới của Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây.</p> <p>1.9. Giao Ban điều hành tiếp tục khai thác các cơ</p>
--	--	--

		<p>sở mặt bằng của Công ty có hiệu quả.</p> <p>1.10. Thống nhất tạm thời: để đẩy nhanh công tác sắp xếp định biên nhân sự của Công ty trong năm 2017, trước mắt thống nhất theo kế hoạch sắp xếp lại lao động năm 2017 theo như kiến nghị của Tổng giám đốc Công ty với định biên nhân sự của Công ty không quá 350 người. Giao Ban điều hành tiếp tục rà soát và bổ sung việc sắp xếp nhân sự vào từng giai đoạn cụ thể trong quá trình thực hiện trong năm 2017 cho phù hợp với tình hình khó khăn hiện nay của Công ty.</p> <p>1.11. Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh lương thực tại 04 xí nghiệp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake</li> <li>- Xí nghiệp Lương thực Cửu Long</li> <li>- Xí nghiệp Lương thực Mỹ Thới</li> <li>- Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn</li> </ul> <p>1.12. Thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh lương thực và tập trung thực hiện nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ gia công, khai thác cơ sở kho tàng, máy móc thiết bị đối với 03 Xí nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xí nghiệp Lương thực Thới An</li> <li>- Xí nghiệp Lương thực Thạnh An</li> <li>- Xí nghiệp Lương thực Phúc Lộc</li> </ul> <p>1.13. Thống nhất thành lập mới phòng Kinh doanh trên cơ sở sáp nhập phòng Kế hoạch - Kinh doanh và phòng Xuất nhập khẩu; thành lập mới phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cơ sở tách bộ phận Công nghệ thông tin thuộc phòng Tổ chức - hành chính; đổi tên phòng Đầu tư chiến lược – Kỹ thuật Xây dựng cơ bản thành phòng Đầu tư – Kỹ thuật Công nghệ. Giao Tổng giám đốc tổ chức việc thực hiện các chủ trương trên theo đúng các quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty.</p> <p>1.14. Giao Ban điều hành thành lập Ban quản lý xúc tiến dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại số E 1/4 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh nhằm quản lý chặt chẽ việc triển khai và xúc tiến đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại địa chỉ số E1/4 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.</p> <p>1.15. Thống nhất ngoài việc phải thực hiện mua</p>
--	--	---

			<p>bảo hiểm đối với các đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với tài sản của Công ty theo quy định của Nhà nước, đề nghị Ban điều hành phải mua thêm bảo hiểm thân xe cho các xe chuyên dùng chở xăng dầu của FoodcoMart để đảm bảo khắc phục rủi ro của doanh nghiệp khi có xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Việc mua dịch vụ bảo hiểm phải đảm bảo việc lựa chọn những đơn vị cung cấp bảo hiểm có uy tín và có giá cả cạnh tranh tốt nhất cho Công ty.</p>
09	09/NQ-LT-HĐQT	31/03/2017	<p>Thông qua chủ trương xử lý số cổ phần ưu đãi mua thêm của ông Nguyễn Thành Phương.</p>
10	10/NQ-LT-HĐQT	31/03/2017	<p>1.1 Thống nhất ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 04 tháng cuối năm 2016 đã được kiểm toán với sản lượng mua vào 2.180 tấn và bán ra 11.269 tấn, doanh thu 319.554 tỷ đồng, lợi nhuận là lỗ 31.497 tỷ đồng trong đó trích lập dự phòng 10.400 tỷ đồng (nộp ngân sách là 8.873 tỷ đồng, tiền lương thực hiện là 7.682 tỷ đồng).</p> <p>1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với sản lượng mua vào 70.000 tấn và bán ra 90.000 tấn, lợi nhuận tối thiểu 5 tỷ, nộp ngân sách theo chỉ tiêu nhà nước trên cơ sở đó đề nghị Ban điều hành xây dựng lại các nội dung còn lại để trình Hội đồng quản trị thông qua tại Đại hội đồng cổ đông kỳ này.</p> <p>1.3 Thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Thành phần Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Trịnh Ngọc Thuận: Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban</li> <li>2. Ông Trần Anh Vũ: TGD Công ty - Phó Ban</li> <li>3. Bà Đỗ Ngọc Nga: Phó TGD Công ty - Phó Ban thường trực</li> <li>4. Ông Tô Phước Khải: Ủy viên HĐQT - Thành viên</li> <li>5. Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Ủy viên HĐQT chuyên trách - Thành viên</li> <li>6. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy: Ủy viên HĐQT - Thành viên</li> <li>7. Bà Trần Thị Đoàn Thu: Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên</li> </ol>



			<p>8. Bà Nguyễn Ngọc Diệp: Phó phòng Phụ trách phòng TCHC.- Thành viên</p> <p>9. Bà Huỳnh Thị Phượng: Kế toán trưởng - Thành viên</p> <p>10. Ông Đặng Ngọc Đình: Trưởng phòng KHKD - Thành viên</p> <p>11. Thư ký Hội đồng quản trị Công ty - Thành viên.</p> <p>Trong quá trình hoạt động Ban tổ chức được quyền huy động thêm các chuyên viên từ các Phòng ban của Công ty để hỗ trợ việc tổ chức Đại hội.</p> <p>1.4 Thống nhất dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông từ ngày 15/05/2017 đến ngày 20/05/2017.</p> <p>1.5 Thống nhất kiến nghị Ban kiểm soát rà soát lại việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đối với Ban điều hành Công ty và có văn bản cụ thể gửi Hội đồng quản trị trước ngày 07/04/2017.</p> <p>1.6 Thống nhất ký hợp đồng tiếp tục thuê tại cơ sở nhà đất số 254 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng theo hình thức nộp tiền thuê đất hằng năm.</p> <p>1.7 Thống nhất giữ nguyên như hiện trạng là nộp tiền thuê đất hằng năm đối với cơ sở nhà đất số 406A Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời đề nghị Ban điều hành tìm kiếm đơn vị nào có nhu cầu thuê cơ sở này thì tiến hành cho thuê.</p> <p>1.8 Thống nhất theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 327/TTr-LT-TCHC ngày 30/03/2017 về việc không tham gia mua cổ phần phát hành tăng vốn 15 tỷ tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây do Công ty hiện nay đang khó khăn về vốn phải tập trung nguồn lực để sản xuất kinh doanh năm 2017.</p> <p>1.9 Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 314/TTr-LT-TCHC ngày 29/03/2017 về việc thành lập Bộ phận công bố thông tin. Giao Tổng giám đốc thực hiện cơ cấu nhân sự cụ thể của Bộ phận này.</p> <p>1.10 Thống nhất ở Điều 11 mục 2 của Quy chế Chi hoa hồng môi giới đề nghị sửa “Đối với việc</p>
--	--	--	--

			<p>chi hoa hồng vượt thẩm quyền quy định” thành “Đối với việc chi hoa hồng vượt thẩm quyền phạm vi quy định của Quy chế này”; và ở Điều 13 mục 1 của Quy chế Chi hoa hồng mỗi giới đề nghị sửa “12 Điều” thành “13 Điều”.</p> <p>1.11 Thống nhất thành lập Ban kiểm soát nội bộ trên cơ sở kiêm nhiệm từ các cán bộ công nhân viên từ các phòng ban để tiết kiệm chi phí với cơ cấu nhân sự như sau: 01 nhân sự từ phòng Tài chính – kế toán; 01 nhân sự từ phòng Xuất nhập khẩu; 01 nhân sự từ phòng Kế hoạch – Kinh doanh. Phụ trách Ban kiểm soát nội bộ là nhân sự lãnh đạo của phòng Tài chính – Kế toán và Ban này hoạt động độc lập theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Giao Tổng giám đốc đề xuất nhân sự để trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét.</p>
11	11/NQ-LT-HĐQT	25/04/2017	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình 436/TTr-LT-TCHC ngày 20/04/2017 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt, ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty.
12	12 /NQ-LT-HĐQT	25/04/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp định biên lại lao động của Công ty theo Tờ trình số 452/TTr-LT-TCHC ngày 25/04/2017 của Tổng giám đốc Công ty theo các nội dung cụ thể như sau:</p> <p>- Thống nhất việc sắp xếp định biên lại lao động đối với Văn phòng Công ty tối đa là 37 người, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Định biên nhân sự Phòng Tổ chức hành chính là: 13 nhân sự;</li> <li>+ Định biên nhân sự Phòng Tài chính kế toán là: 07 nhân sự;</li> <li>+ Định biên nhân sự Phòng Kinh doanh là: 06 nhân sự;</li> <li>+ Định biên nhân sự Phòng CNTT – Truyền Thông là: 05 nhân sự;</li> <li>+ Định biên nhân sự Phòng Đầu tư - Kỹ thuật Công nghệ là: 06 nhân sự.</li> </ul> <p>- Thống nhất việc sắp xếp định biên lại lao động đối với đối với hệ thống các xí nghiệp kinh doanh lương thực trực thuộc Công ty tối đa là 70 người, cụ thể như sau:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Định biên nhân sự XNLT Sài Gòn Satake là: 31 nhân sự;</li> <li>+ Định biên nhân sự XNLT Cửu Long là: 10 nhân sự;</li> <li>+ Định biên nhân sự XNLT Mỹ Thới là: 10 nhân sự;</li> <li>+ Định biên nhân sự XNLT Thạnh An là: 06 nhân sự;</li> <li>+ Định biên nhân sự XNLT Thới An là: 05 nhân sự;</li> <li>+ Định biên nhân sự XNLT Phúc Lộc là: 04 nhân sự;</li> <li>+ Định biên nhân sự XNLT Tri Tôn là: 04 nhân sự.</li> </ul> <p>- Thống nhất việc định biên nhân sự đối với hệ thống bán lẻ của Công ty theo hướng duy trì mức định biên tối đa là 189 nhân sự như hiện trạng theo đề xuất của Ban điều hành Công ty để duy trì sự ổn định hoạt động của chuỗi bán lẻ toàn Công ty, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Định biên nhân sự FoodcoMart Sài Gòn là: 176 nhân sự;</li> <li>+ Định biên nhân sự FoodcoMart Đắc Nông là: 13 nhân sự.</li> </ul> <p>- Hội đồng quản trị Công ty lưu ý với Ban điều hành phải tham khảo kế toán trưởng Công ty để cân nhắc việc bổ nhiệm người phụ trách công tác tài chính kế toán tại các đơn vị và bộ phận trực thuộc do tính chất phức tạp của nghiệp vụ, do đó không nên sắp xếp nhân sự theo hướng nhân sự phụ trách các mảng khác kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ tài chính kế toán của xí nghiệp được vì như thế sẽ tiềm ẩn rủi ro cho đơn vị.</p> <p>- Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp nhân sự cụ thể tại từng phòng ban, đơn vị bộ phận trực thuộc Công ty theo định biên mà HĐQT đã thống nhất tại Nghị quyết này, sao cho việc sắp xếp lại phải đáp ứng được khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng ban, đơn vị bộ phận đó, việc sắp xếp xử lý hoàn thành phải trước ngày 31/05/2017.</p>
13	13 /NQ-LT-HĐQT	25/04/2017	Hội đồng quản trị thống nhất Ban hành Nghị

			<p>quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty theo các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ( Có đính kèm kế hoạch tổ chức)</li> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 15/06/2017.</li> <li>- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 30/06/2017 (nhằm ngày thứ 6).</li> </ul>
14	14 /NQ-LT-HĐQT	25/04/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Nghị quyết theo các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề cử bà Trang Thị Thiên Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng không chuyên trách Công ty cổ phần Phú Tam Khôi theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 406/TTr-LT-TCHC ngày 14/04/2017.</li> <li>- Giữ nguyên sử dụng phần mềm kế toán Lemon 3 đối với hệ thống chuỗi bán lẻ của toàn Công ty. Tuy nhiên, cần phải thực hiện ngay việc thống nhất phần mềm tài chính kế toán đối với ngành hàng sản xuất kinh doanh chế biến lương thực của toàn Công ty về chung 1 phần mềm EFFECT trên cơ sở tận dụng lại các bản quyền đã mua cho các xí nghiệp đã dừng hoạt động để cài đặt sử dụng lại. Thời gian hoàn thành phải trước ngày 31/05/2017.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 414/TTr-LT-TCKT ngày 18/04/2017 của Tổng giám đốc về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 với AASC.</li> <li>- Thông qua toàn bộ nội dung của văn bản Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát số 06/BKS-LTTP.2017 ngày 13/04/2017 về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 của Công ty cổ phần Lương thực Tp. HCM.</li> <li>- HĐQT Công ty ghi nhận Văn bản số 445/TTr-LT ngày 24/04/2017 của Tổng giám đốc. Vì các nội dung kiến nghị của Tổng giám đốc tại Văn bản này, trước đó đã được HĐQT thống nhất và định hướng có chủ trương bằng các Nghị quyết của HĐQT, do đó HĐQT đề nghị Ban điều hành tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung theo các Nghị quyết mà HĐQT Công ty đã ban hành có</li> </ul>

			<p>liên quan.</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng hiện đang là cán bộ Tổ Công nghệ thông tin thuộc Phòng TC-HC của Công ty giữ nhiệm vụ thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/05/2017 thay thế cho bà Lê Nguyễn Thúy An hiện đang giữ nhiệm vụ thư ký của HĐQT.</p>
15	15 /NQ-LT-HĐQT	19/05/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất Thông qua Tờ trình số 537/TTr-LT ngày 19/05/2017 về việc Hỗ trợ mở chứng thư bảo lãnh thanh toán và hỗ trợ nguồn vốn để chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn thực hiện phương án kinh doanh theo các nội dung cụ thể như sau:</p> <p>- Chấp thuận chủ trương cho Tổng giám đốc thực hiện mở chứng thư bảo lãnh thanh toán cho Công ty Cổ phần Janbee tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Bến Thành với trị giá bảo lãnh là 18 tỷ đồng để Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn thực hiện phương án kinh doanh mặt hàng dầu nành Janbee, để thực hiện việc bảo đảm thanh toán Hợp đồng tổng thầu độc quyền phân phối sản phẩm dầu đậu nành mang nhãn hiệu Janbee tại khu vực TP.HCM số: 003HĐTT.2017/TTĐQPP – FCM.JB ngày 11/05/2017 và phụ lục hợp đồng 003TTĐQ.HCM số: PL.003HCM.2017/TTĐQPP – FCM. JB ngày 11/05/2017.</p> <p>+ Thời hạn bảo lãnh từ ngày 19/05/2017 đến hết ngày 11/05/2020</p> <p>+ Tài sản đảm bảo là: Đảm bảo bằng hợp đồng tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Bến Thành với số tiền là: 2 tỷ đồng. Giá trị còn lại không dùng tài sản của Foodcosa, Công ty Cổ phần đầu tư Song Mộc sẽ hỗ trợ phương án bảo lãnh thanh toán trị giá: 16 tỷ đồng.</p> <p>- Chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Đầu tư Song Mộc để hỗ trợ nguồn vốn 5 tỷ đồng cho Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn. Thời hạn hỗ trợ vốn đến hết ngày 31/12/2017. Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư Song Mộc sẽ hỗ trợ phương án bảo lãnh thanh toán trị giá 16 tỷ đồng cho Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn để Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn thực hiện phương án kinh doanh mặt hàng dầu nành Janbee.(đính kèm</p>

			phương án).
16	16 /NQ-LT-HĐQT	02/06/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận thông qua Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hạnh Phúc – UV.HĐQT ngày 24/5/2017. Ông Nguyễn Hạnh Phúc sẽ chính thức từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM kể từ ngày 02/06/2017.</li> <li>- Chấp thuận thông qua nội dung tại Văn bản số 16/2017/BGD-SFC ngày 25/5/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư SFC gửi Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM về việc cử Ông Trương Tiến Dũng là đại diện vốn của Công ty cổ phần Đầu tư SFC tham gia ứng cử vị trí Thành Viên HĐQT tại FOODCOSA nhiệm kỳ 2016-2021 và sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét để biểu quyết thông qua chính thức. Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tạm thời Ông Trương Tiến Dũng sẽ tiếp nhận vị trí Thành Viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM kể từ ngày 02/06/2017, thay thế Ông Nguyễn Hạnh Phúc đã có đơn xin từ nhiệm. Ông Nguyễn Hạnh Phúc có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các hồ sơ và các nội dung công việc mà đã được HĐQT phân công theo dõi để Ông Trương Tiến Dũng tiếp nhận kịp thời đảm bảo tính liên tục công việc của HĐQT Công ty.</li> <li>- Giao Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ và kịp thời các thủ tục công bố thông tin của Công ty về việc thay đổi này theo đúng các quy định hiện hành.</li> </ul>
17	17 /NQ-LT-HĐQT	02/06/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua nội dung đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 565/TTr-LT-TCHC ngày 26/05/2017 về việc đề nghị bổ sung nhân sự ngoài định biên của XNLT Tri Tôn. Trên cơ sở giao Tổng giám đốc ký hợp đồng lao động thời vụ ngắn hạn theo đúng các quy định của Luật Lao động với mức lương tối đa là 5 triệu đồng, nhằm tạo điều kiện cho XNLT Tri Tôn chủ động trong việc quản lý và bảo vệ tài sản và khai thác thêm các dịch vụ gia tăng khác để có nguồn thu</li> </ol>

			<p>bù cho chi phí tại Xí nghiệp.</p> <p>2. Đề nghị Tổng giám đốc sớm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện xây dựng Quy chế Quản lý đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp theo yêu cầu tại khoản 1.2 Điều 1 của Nghị quyết số 08/NQ-LT-HĐQT ngày 15/03/2017 để trình HĐQT Công ty xem xét và thông qua trong thời gian tới để tăng cường công tác giám sát của các đại diện vốn của Công ty tránh các nguy cơ tổn thất cho Công ty về việc đầu tư vốn ra ngoài.</p> <p>3. Thống nhất chưa thông qua nội dung tại Tờ trình số 599/TTr-LT-TCHC ngày 01/06/2017 của Tổng giám đốc về việc đề cử nhân sự là thành viên Ban kiểm soát nội bộ. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ và phải hoàn thành sớm, và chậm nhất đến ngày 24/07/2017. Trên cơ sở đó HĐQT sẽ xem xét việc đề cử của Tổng giám đốc về nhân sự thành viên Ban kiểm soát nội bộ Công ty.</p> <p>4. Thống nhất chủ trương gia hạn giao cho Tổng giám đốc chậm nhất đến 31/12/2017 thực hiện xong việc hợp nhất dữ liệu phần mềm tài chính kế toán đối với ngành hàng sản xuất kinh doanh chế biến lương thực của toàn Công ty về chung một phần mềm kế toán để thuận lợi cho công tác quản lý tài chính của Công ty.</p> <p>5. Thống nhất không chấp thuận việc tạm dừng tham gia chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn TP.HCM năm 2017 và Tết Mậu Tuất 2018 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Văn bản số 590/LT-KD ngày 30/05/2017. Giao Tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có thể thực hiện được trong điều kiện hiện nay của Công ty để duy trì nhiệm vụ này của UBND thành phố đã giao.</p> <p>6. Thống nhất giao Tổng giám đốc thực hiện khảo sát các mặt bằng hiện hữu của Công ty đang quản lý và sử dụng hiện nay, để có phương án khả thi trình HĐQT Công ty xem xét thông qua chủ trương di dời trụ sở Công ty trước khi xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền theo quy định, trước khi thực hiện.</p>
18	18/NQ-LT-HĐQT	12/6/2017	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực

			<p>TP.HCM đã tổ chức phiên họp ngày 12/6/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và xem xét các nội dung tại Tờ trình số 619/TTr-LT ngày 07/06/2017 của Tổng giám đốc về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng để mua gạo tạm trữ thực hiện bình ổn thị trường. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:</p> <p>1.1 Trên cơ sở cam kết của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 619/TTr-LT ngày 07/06/2017, Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận ủy quyền giao cho Tổng giám đốc toàn quyền sử dụng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Lương thực TP.HCM tại Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn để thực hiện thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Bến Thành để có hạn mức vay 30 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động đáp ứng cho nhu cầu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, bao gồm cả việc thực hiện công tác bình ổn thị trường năm 2017 theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND TP.HCM, trên cơ sở đảm bảo có hiệu quả và bảo toàn vốn của doanh nghiệp.</p> <p>1.2 Đề nghị Tổng giám đốc khi tổ chức triển khai thực hiện phải có phương án kinh doanh cụ thể, bao gồm phương án tài chính chi tiết theo từng thương vụ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả của dòng tiền từ việc giải ngân vốn vay. Đồng thời phải có kế hoạch trả nợ đảm bảo tính khả thi để trả nợ ngân hàng khi đến hạn. Phải thận trọng trong quá trình vận hành thực hiện phương án kinh doanh phải chặt chẽ tránh nguy cơ mất vốn của doanh nghiệp.</p>
19	19/NQ-LT-HĐQT	14/6/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM đã tổ chức phiên họp ngày 14/06/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung tại Tờ trình số 664/TTr-LT-TCKT ngày 14/06/2017 của Tổng giám đốc về việc ký kết Hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty cổ phần Đầu tư SFC, theo các nội dung cụ thể như sau:</p> <p>1.1 Thống nhất chấp thuận chủ trương cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty cổ phần Đầu tư SFC với số tiền 12 tỷ đồng để Công ty cân đối nguồn vốn thanh toán nợ vay tại Ngân</p>



			<p>hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, với thời hạn hỗ trợ vốn kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 24/06/2017 (thanh toán số tiền hỗ trợ vốn chậm nhất vào ngày 24/06/2017).</p> <p>1.2 Đề nghị Tổng giám đốc khi tổ chức triển khai thực hiện phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty, đảm bảo chặt chẽ tránh nguy cơ mất vốn của doanh nghiệp. Đồng thời phải có kế hoạch trả nợ đảm bảo tính khả thi để trả nợ kịp thời cho Công ty Cổ phần Đầu tư SFC khi đến hạn.</p>
20	20/NQ-LT-HĐQT	22/6/2017	<p>Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-LT-HĐQT ngày 02/6/2017.Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-LT-HĐQT ngày 02/6/2017.</p> <p>Tuy nhiên qua soát xét nội dung Biên bản họp của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 02/6/2017, vẫn còn một nội dung mà Hội đồng quản trị đã thống nhất nhưng còn thiếu trong nội dung Nghị quyết số 17/NQ-LT-HĐQT. Nên tại Nghị quyết này, Hội đồng quản trị bổ sung thêm vào Nghị quyết số 17/NQ-LT-HĐQT tại khoản 2 Điều 1 với nội dung cụ thể như sau:</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 566/TTr-LT-TCHC ngày 26/5/2017 về việc ban hành quyết định cử nhân sự đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.</p>
21	21/NQ-LT-HĐQT	26/6/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM đã tổ chức phiên họp ngày 26/6/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và xem xét các nội dung tại Tờ trình số 685/TTr-LT-TCKT ngày 26/6/2017 của Tổng giám đốc về việc vay vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc để Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn có nguồn vốn thực hiện phương án kinh doanh. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung cụ thể như sau:</p> <p>1.1 Thống nhất chủ trương để Tổng giám đốc ký hợp đồng vay vốn với Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc với số tiền 20 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động cho Công ty để Tổng giám đốc tổ chức việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh</p>

			<p>doanh bán lẻ của Công ty tại Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn trên cơ sở Tổng giám đốc phải cam kết đảm bảo tính khả thi của phương án kinh doanh trước khi tổ chức triển khai việc thực hiện. Đồng thời phải có kế hoạch đảm bảo chặt chẽ về việc cân đối được dòng tiền trả nợ vay khi đến hạn, tránh nguy cơ làm mất vốn của doanh nghiệp. Với thời hạn vay vốn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2017 (thanh toán số tiền vay vốn chậm nhất vào ngày 31/12/2017).</p> <p>1.2 Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế mà Công ty đã ban hành.</p>
--	--	--	---

#### 4.2 Các Quyết định

STT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/QĐ-LT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
02	02/QĐ-LT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
03	03/QĐ-LT-HĐQT	20/02/2017	Quyết định Ban hành hệ thống bảng lương, phụ cấp lương Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
04	04/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
05	05/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
06	06/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Mua, bán hàng hóa, dịch vụ Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
07	07/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ và thực hành tiết kiệm Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
08	08/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
09	09/QĐ-LT-HĐQT	11/04/2017	Quyết định Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ

			thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
10	10/QĐ-LT-HĐQT	11/04/2017	Quyết định Ban hành Quy chế Chi hoa hồng môi giới xuất khẩu Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
11	11/QĐ-LT-HĐQT	28/4/2017	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
12	11A/QĐ-LT-HĐQT	28/04/2017	Quyết định về việc thay thế Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
13	12/QĐ-LT-HĐQT	03/05/2017	Quyết định về việc thành lập phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM
14	13/QĐ-LT-HĐQT	03/05/2017	Quyết định về việc thành lập phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
15	14/QĐ-LT-HĐQT	03/05/2017	Quyết định về việc đổi tên phòng Đầu tư chiến lược – Kỹ thuật xây dựng cơ bản thành phòng Đầu tư – Kỹ thuật Công nghệ Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
16	15/QĐ-LT-HĐQT	18/05/2017	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM và nhân sự tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên BKS (BKS)

Ngày 30/6/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Võ Thành Nhân, thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm và ông Phan Lê Duy đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Lương thực TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt 100%. Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 với các thành viên 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	12	100%	

2	Ông Thân Tấn Thuận	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 19/8/2016	10	100%	Có 02 cuộc họp không được mời tham dự
3	Ông Võ Thành Nhân	Thành viên	Ngày không còn là thành viên BKS: 30/6/2017	10	100%	Có 02 cuộc họp không được mời tham dự
4	Ông Phan Lê Duy	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 30/6/2017			

## **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông**

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

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời và giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và một số nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT 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 HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

### **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 trong 6 tháng đầu năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua: trong 6 tháng đầu năm 2017 Công ty chủ yếu bán hàng tồn kho để trả các khoản nợ đến hạn, tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, không huy động được vốn từ các ngân hàng nên không có vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đều đạt ở mức rất thấp.

- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý và bán niên.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã thực hiện sắp xếp và giảm nhân sự tại văn phòng công ty và các Xí nghiệp Lương thực trực thuộc Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017.

- Về công tác đầu tư ra 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 HĐQT đề ra: Ban điều hành đã và đang triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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, BKS đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại cuộc họp của Công ty.

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

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký HĐQT thường xuyên cập nhật các văn bản quy định của pháp luật về công tác quản trị.

#### **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: (Phụ lục 1)
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, Tổng giám đốc điều hành 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): (Phụ lục 2).
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng giám đốc) điều hành: Không có

#### **VI. 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 (Phụ lục 3).
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: không có.**

Trân trọng./ 

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**Trịnh Ngọc Thuận**

Phụ lục 1

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Kèm theo Báo cáo số 75A /BC-LT-HĐQT ngày 27/07/2017 của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM)

S	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	052076000088	14/11/2016	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	C3/12 Chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao Đạt, P.1, Q.5, TP.HCM	19/08/2016		
4	Trần Anh Vũ		TV HĐQT /Tổng giám đốc	024425034	31/10/2013	CA TP.HCM	Số 23 đường 44, khu dân cư Tân Qui Đông, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM	19/08/2016		
5	Tô Phước Khải		TV HĐQT /Phó Tổng giám đốc	024449465	28/12/2005	CA TP.HCM	92A Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM	19/08/2016		
6	Trần Thị Đoàn Thu		Trưởng Ban kiểm soát	024998109	25/05/2008	CA TPHCM	Số 425 lô E, cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	19/08/2016		

ML

Phụ lục 2

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC**

(Kèm theo Báo cáo số 754 /BC-LT-HĐQT ngày 27/07/2017 của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân thực hiện giao dịch với Công ty	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Dầu tư SFC	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy, thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu tư SFC	* Cho vay theo Hợp đồng số 01/2017/HĐV/SFC-FOODCOSA ký ngày 13/01/2017, giá trị Hợp đồng 15 tỷ đồng. ** Hỗ trợ vốn theo Hợp đồng số 01/2017/HĐV/SFC-FOODCOSA ký ngày 14/06/2017, giá trị Hợp đồng 12 tỷ đồng.	* Nghị quyết số 03/NQ-LT-HĐQT ngày 12/01/2017; số 07/NQ-LT-HĐQT ngày 01/03/2017. ** Nghị quyết số 19/NQ-LT-HĐQT ngày 14/06/2017	* Thanh lý HĐ ngày 26/06/2017  ** Thanh lý HĐ ngày 13/07/2017.
2	Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)	Ông Trương Tiến Dũng, thành viên HĐQT là Tổng giám đốc	Tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán mà Chi nhánh Công ty CP Lương thực TP.HCM - FoodcoMart Sài Gòn đã ký kết từ ngày 05/12/2016		

Phụ lục 3

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo Báo cáo số 754 /BC-LT-HĐQT ngày 17 /07/2017 của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM)

STT	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 (ghi mối quan hệ)
1	Trịnh Ngọc Thuận		Chủ tịch HĐQT	052076000088	14/11/2016	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	C3/12 Chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao Đạt, P.1, Q.5, TP.HCM	11.000	0,037%	
1.1	Trịnh Tứ Giáo							0	0%	Cha
1.2	Trần Thị Tấn Tỷ							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 Anh							0	0%	Chị
1.7	Trịnh Ngọc Thanh							0	0%	Anh



1.8	Trịnh Ngọc An									0	0%	Anh
1.9	Trịnh Ngọc Thê									0	0%	Chị
1.10	Trịnh Ngọc Vinh									0	0%	Anh
1.11	Trịnh Thị Ngọc Hảo									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	TV HĐQT/ Tổng giám đốc	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	0,010%				
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 Nguyễn Thảo									0	0%	Em
2.10	Trần Phương Thảo									0	0%	Em
3	Tô Phước Khải	TV HDQT/ Phó Tổng giám đốc	024449465	28/12/2005	CA TP.HCM	92A Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM	1.700	0,006%				
3.1	Tô Văn Xĩa									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 Truyền									0	0%	Anh	
3.8	Tô Phước Kiên									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 HDQT	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 Mái									0	0%	Mẹ	
4.3	Nguyễn Thị Doan Trần									0	0%	Vợ	
4.4	Nguyễn Nam Phuong									0	0%	Con	
4.5	Nguyễn Huy Thành									0	0%	Con	
4.6	Nguyễn Lâm Vinh Dự									0	0%	Em	
5	Trương Tiến Dũng					Thành viên HDQT	271497154	23/09/2003	CA Bà Rịa - Vũng Tàu	65/8 Lê Lai, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM	0	0%	

5.1	Nguyễn Thị Hồng Lạc									0	0%	Mẹ
5.2	Lê Thị Bích Ngọc									0	0%	Vợ
5.3	Trương Lê Uyên Như									0	0%	Con
5.4	Trương Lê Uyên Thư									0	0%	Con
5.5	Trương Ngọc Anh									0	0%	Anh
5.6	Trương Tiến Sỹ									0	0%	Em
5.7	Trương Vũ Quang									0	0%	Em
5.8	Trương Ngọc Vinh									0	0%	Em
6	Trần Thị Đoàn Thu	Trưởng Ban kiểm soát	024998109	25/05/2008	CA TPHCM	Số 425 lô E, cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	1.600	0,005%				
6.1	Trần Quốc Việt									0	0%	Cha
6.2	Bùi Thị Đoàn									0	0%	Mẹ
6.3	Lê Quang Thuần									0	0%	Chồng

T.M.L

6.4	Lê Quang Trường									0	0%	Con
6.5	Lê Thanh Thảo									0	0%	Con
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	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%	
7.1	Thân Tấn Phát									0	0%	
7.2	Phan Thị Ngọc Lang									0	0%	
7.3	Nguyễn Thị Thanh Nguyên									0	0%	
7.4	Thân Tấn Vĩnh									0	0%	
7.5	Thân Tấn Thái									0	0%	

ML



7.6	Thân Tấn Thịnh									0	0%	
7.7	Thân Thị Ngọc Hiện									0	0%	
7.8	Thân Tấn Thành									0	0%	
8	Phan Lê Duy	Thành viên BKS	321271419	10/06/2003	CA tỉnh Bến Tre	115 đường số 37, P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM				0	0%	
8.1	Phan Thanh Huyền					.				0	0%	Cha
8.2	Lê Thị Hồng Vân									0	0%	Mẹ
9	Đỗ Ngọc Nga	Phó Tổng giám đốc	311849031	28/05/2013	CA tỉnh Tiền 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 Nhật									0	0%	Em

ml

10	Huỳnh Thị Phương	Kế toán trưởng	300887728	29/11/2009	CA tỉnh 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

2/1/2