

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
2. Mã chứng khoán : FCS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.HCM
4. Điện thoại : (028) 3967 2060
5. Fax : (028) 3967 2022
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thụy Hải Yến
7. Loại thông tin công bố: Thông tin định kỳ
8. Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo số 01/BC-LT-HĐQT ngày 10/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về tình hình quản trị Công ty năm 2022.

9. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/01/2022 tại địa chỉ www.foodcosa.vn (Mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCKVN-CNTP.HCM;
- Lưu: VT.HY

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Thụy Hải Yến

Số: *01*/BC-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *10* tháng *01* năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: 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 Email: info@foodcosa.vn
- Vốn điều lệ: 294.500.000.000 đồng (294.500.000.000 đồng theo Giấy phép nhưng số thực góp là 255.138.000.000 đồng)
- Mã chứng khoán: FCS
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã được tổ chức vào ngày 24/06/2022.

II. Hội đồng quản trị

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

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I năm 2016 - 2021

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Quang Tâm	Chủ tịch HĐQT	16/10/2017	24/06/2022
02	Ông Trần Anh Vũ	Thành viên HĐQT	19/08/2016	24/06/2022
03	Ông Trương Tiến Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	02/06/2017	24/06/2022
04	Ông Trần Thanh Điền	Thành viên HĐQT không điều hành	16/10/2017	24/06/2022
05	Bà Trần Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT	20/07/2019	24/06/2022

1.2 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2021 - 2026

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT không điều hành	24/06/2022	
02	Ông Đoàn Quang Long	Thành viên HĐQT	24/06/2022	
03	Ông Nguyễn Quang Tâm	Thành viên HĐQT không điều hành	24/06/2022	
04	Bà Trần Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT	24/06/2022	
05	Bà Đỗ Ngọc Nga	Thành viên HĐQT	24/06/2022	

2. Các cuộc họp/Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị

1.1 Các cuộc họp/Phiếu lấy ý kiến của HĐQT nhiệm kỳ I năm 2016 – 2021

1.1.1 Các cuộc họp:

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Quang Tâm	2/2	100%	
02	Ông Trần Anh Vũ	1/2	50%	Lý do sức khỏe
03	Ông Trương Tiến Dũng	1/2	50%	Đi công tác
04	Ông Trần Thanh Điền	2/2	100%	
05	Bà Trần Thị Xuân Mai	2/2	100%	

1.1.2 Phiếu lấy ý kiến:

Số TT	Thành viên HĐQT	Số lần lấy phiếu ý kiến HĐQT tham gia	Tỷ lệ tham gia	Lý do không tham gia
01	Ông Nguyễn Quang Tâm	3/3	100%	
02	Ông Trần Anh Vũ	3/3	100%	
03	Ông Trương Tiến Dũng	3/3	100%	
04	Ông Trần Thanh Điền	3/3	100%	
05	Bà Trần Thị Xuân Mai	3/3	100%	

1.2 Các cuộc họp/Phiếu lấy ý kiến của HĐQT nhiệm kỳ II năm 2016 – 2021

1.2.1. Các cuộc họp

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Tiến Dũng	1/1	100%	
02	Ông Đoàn Quang Long	1/1	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Tâm	1/1	100%	
04	Bà Trần Thị Xuân Mai	1/1	100%	
05	Bà Đỗ Ngọc Nga	1/1	100%	

1.2.1. Phiếu lấy ý kiến

Số TT	Thành viên HĐQT	Số lần lấy phiếu ý kiến HĐQT tham gia	Tỷ lệ tham gia	Lý do không tham gia
01	Ông Nguyễn Tiến Dũng	13/13	100%	
02	Ông Đoàn Quang Long	13/13	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Tâm	13/13	100%	
04	Bà Trần Thị Xuân Mai	13/13	100%	
05	Bà Đỗ Ngọc Nga	13/13	100%	

3. 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 3.2 khoản 3 phần III: Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành).

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

4.1. Các Nghị quyết

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-LT-HĐQT	19/01/2022	Hội đồng quản trị thống nhất: 1. Đồng ý thống nhất chủ trương thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-LT-TCHC ngày 05/01/2022 về việc chi một tháng lương cho Người lao động. 2. Không đồng thuận với Tờ trình số 02/TTr-LT-TCHC ngày 05/01/2022.	5/5 (100%)

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			3. Giao TGD Công ty thực hiện chi trả cho Người lao động và có thông báo gửi các đơn vị trực thuộc động viên Người lao động an tâm công tác, vui xuân đón Tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm.	
02	02/NQ-LT-HĐQT	01/03/2022	<p>1. HĐQT thống nhất thông qua việc từ nhiệm của ông Trần Anh Vũ, hiện đang giữ chức vụ TGD đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, ông Trần Anh Vũ thôi không còn giữ chức vụ TGD và người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/03/2022.</p> <p>2. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Đoàn Quang Long giữ chức vụ TGD đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	5/5 (100%)
03	03/NQ-LT-HĐQT	01/03/2021	<p>HĐQT thống nhất thông qua ngày giao dịch không hưởng quyền để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP LT TP Hồ Chí Minh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022 - Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2022. <p>Nội dung chương trình ĐH: Sẽ được công bố thông tin theo quy định của PL</p>	05/05 (100%)
04	04/NQ-LT-HĐQT	14/04/2022	<p>1. Đồng ý thống nhất chủ trương thông qua nội dung Tờ trình số 88^A/TTr-LT-TCHC ngày 15/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi địa chỉ đăng ký hoạt động của Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn.</p> <p>Theo đó, chấp thuận việc thay đổi (chuyển) địa chỉ đăng ký hoạt động Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn từ địa chỉ 147B Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM thành địa chỉ số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp. HCM.</p>	05/05 (100%)

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc di dời văn phòng của Chi nhánh an toàn, tiết kiệm, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh và hoạt động của văn phòng Công ty	
05	05/NQ-LT-HĐQT	18/04/2022	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thống nhất ban hành Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất đến ngày 30/06/2022. Lý do hoãn: Công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	05/05 (100%)
06	06/NQ-LT-HĐQT	25/05/2022	Hội Đồng quản trị thống nhất: 1. Chấp thuận thôi nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Lê Nguyễn Thanh Bình theo nguyện vọng cá nhân. 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao Phó Tổng giám đốc theo đúng Điều lệ của Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành	05/05 (100%)
07	07/NQ-LT-HĐQT	31/05/2022	1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 1.1. Thời gian: 08 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2022. 1.2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp.HCM. 1.3. Nội dung: 1.3.1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 1.3.2. Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ	05/05 (100%)

055
ÔNG
PH
NG T
NH
CHÍ M
P H

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>thường niên năm 2022</p> <p>1.3.3. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021 - 2026)</p> <p>1.3.4. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021 - 2026)</p> <p>1.3.5. Chương trình cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022</p> <p>2. Nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) và gửi cho cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật.</p> <p>3. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật</p>	
08	08/NQ-LT-HĐQT	24/06/2022	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu: Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG Sinh ngày: 21/01/1973 Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 024322345, cấp ngày 27/09/2009 tại CA Tp.HCM. Địa chỉ thường trú: 56/28 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, Tp.HCM Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026</p> <p>2. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định theo Quy chế, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.</p>	05/05 (100%)
09	09/NQ-LT-HĐQT	06/07/2022	<p>Hội Đồng quản trị thống nhất: chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).</p>	05/05 (100%)
10	10/NQ-LT-HĐQT	15/07/2022	Hội Đồng quản trị thống nhất :	05/05

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>1. Nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh:</p> <p>1.1. Miễn nhiệm người đại diện 15% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, đồng thời thôi tham gia Hội đồng thành viên đối với ông Trần Anh Vũ.</p> <p>1.2. Cử ông Đoàn Quang Long – Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 15% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, đồng thời tham gia Hội đồng thành viên thay ông Trần Anh Vũ.</p> <p>2. Nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây:</p> <p>2.1. Miễn nhiệm người đại diện 7% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty CP Bao bì Bình Tây đối với ông Võ Thành Nhân.</p> <p>2.2. Cử bà Trương Thị Ngọc Mão – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 7% phần vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty CP Bao bì Bình Tây thay ông Võ Thành Nhân.</p> <p>3. Nhân sự tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi:</p> <p>3.1. Miễn nhiệm người đại diện 40% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty CP Phú Tam Khôi; thôi ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Thành Nhân.</p> <p>3.2. Cử bà Trương Thị Ngọc Mão – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 40% phần vốn góp của Công ty CP Lương thực</p>	(100%)

2014
 TY
 AN
 HUC
 HO
 INH
 CHI

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi; ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tam Khôi thay ông Võ Thành Nhân.</p> <p>4. Tại Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây: Do dự án này chưa hình thành và hiện tại các Bên góp vốn cũng đã đồng ý cho hủy hợp đồng hợp tác dự án, đồng thời Công ty cũng chưa ghi nhận phát sinh khoản đầu tư này trong Báo cáo tài chính, nên thống nhất không cần thiết phải cử Người đại diện vốn tại dự án này.</p>	
11	11/NQ-LT-HĐQT	15/07/2022	<p>Hội Đồng quản trị thống nhất:</p> <p>1. Công ty thực hiện thanh toán dần tiền thuế đất cho Chi cục thuế Quận 8 theo từng đợt tùy vào tình hình tài chính thực tế của Công ty.</p> <p>2. Thuê văn phòng Luật sư tiếp tục theo khởi kiện tại Tòa án trong vụ kiện có liên quan đến cơ sở nhà đất 400 Nguyễn Duy.</p>	05/05 (100%)
12	12/NQ-LT-HĐQT	11/08/2022	<p>1. Hội Đồng quản trị thống nhất:</p> <p>Bổ nhiệm bà Trương Thị Ngọc Mão, CCCD số: 038175013409, cấp ngày 01/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH, hiện là Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.</p> <p>2. Bà Trương Thị Ngọc Mão có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.</p> <p>Mức thù lao kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Hội đồng quản trị là 1.000.000 đồng/tháng được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHTN,</p>	05/05 (100%)

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			BHYT và các chế độ chính sách khác.	
13	13/NQ-LT-HĐQT	15/08/2022	<p>Hội Đồng quản trị thống nhất chủ trương:</p> <p>1. Liên quan đến các vụ kiện của Công ty: Công ty tiến hành thuê Văn phòng Luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty trong các vụ kiện.</p> <p>2. Về khấu hao tài sản của Công ty: Công ty thuê đơn vị tư vấn độc lập để điều chỉnh lại thời hạn khấu hao nhằm đảm bảo phù hợp với quy định Pháp luật.</p> <p>Trên cơ sở ý kiến tư vấn của đơn vị tư vấn độc lập về vấn đề trên Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị quyết định phương án kéo dài thời gian khấu hao tài sản cố định tại Công ty.</p> <p>3. Về việc thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng tại Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake: Thanh lý tài sản không sử dụng được, hết thời gian khấu hao để đầu tư sửa chữa mặt bằng kho đưa vào khai thác nhằm tránh lãng phí và tăng nguồn thu cho Đơn vị.</p> <p>4. Về Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Long Thạnh Mỹ: Công ty tìm Đối tác hợp tác cải tạo lại cơ sở hạ tầng, đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại mở rộng quy mô kinh doanh nhằm làm thay đổi diện mạo cửa hàng, nâng cao chất lượng phục vụ để phát triển kinh doanh, mang lại nguồn thu ổn định cho đơn vị, đảm bảo thu nhập hàng tháng cao hơn trung bình của 03 năm gần nhất.</p>	05/05 (100%)
14	13 ^A /NQ-LT-HĐQT	13/09/2022	<p>Hội Đồng quản trị thống nhất:</p> <p>1. Đồng ý cho Tổng giám đốc quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>	05/05 (100%)



Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>2. Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết chấp thuận nội dung tại Mục 1 của Tờ trình đến hết ngày 31/12/2022.</p> <p>3. Việc quyết định của Tổng giám đốc thực hiện theo trình tự thủ tục và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật và sẽ được báo cáo định kỳ hàng tháng/quý cho HĐQT theo quy định.</p>	
15	14/NQ-LT-HĐQT	28/09/2022	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương:</p> <p>1. Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (theo danh mục kèm theo).</p> <p>2. Thời gian thay đổi được áp dụng từ năm tài chính 2022.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên theo đúng quy định của pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, Điều lệ Công ty CP LT Thành phố Hồ Chí Minh</p>	05/05 (100%)
16	15/NQ-LT-HĐQT	29/12/2022	Hội đồng quản trị thống nhất: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.	05/05 (100%)

4.2. Các Quyết định

Số TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-LT-HĐQT	01/03/2022	<p>1. Thôi nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty CP LT Tp. Hồ Chí Minh đối với ông Trần Anh Vũ, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022.</p> <p>2. Ông Trần Anh Vũ có trách nhiệm bàn giao lại công tác quản lý điều hành, hồ sơ và các tài liệu theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Tổng Giám đốc Công ty CP LT Tp. Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao Tổng giám đốc theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.</p>

Số TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
02	02/QĐ-LT-HĐQT	01/03/2022	<p>1. Bỏ nhiệm ông Đoàn Quang Long – Đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 03 năm 2022.</p> <p>2. Ông Đoàn Quang Long có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.</p>
03	03/QĐ-LT-HĐQT	01/03/2022	<p>1. Thay đổi ông Trần Anh Vũ chức danh Tổng giám đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là ông Đoàn Quang Long - chức danh Tổng giám đốc.</p> <p>Đại diện theo pháp luật Họ tên: Đoàn Quang Long Sinh ngày: 30/06/1976 Quốc tịch: Việt Nam CMND: 038076000196 cấp ngày: 02/07/2015 tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam</p> <p>2: Giao cho ông Trần Anh Vũ (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.</p>
04	04/QĐ-LT-HĐQT	01/03/2022	<p>1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các Ông/Bà có tên sau:</p> <p>1. Ông Nguyễn Quang Tâm - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban;</p> <p>2. Ông Đoàn Quang Long- Tổng Giám đốc Công ty: Phó Ban;</p> <p>3. Bà Đỗ Ngọc Nga - Phó TGD: Phó Ban TT;</p> <p>4. Ông Trần Anh Vũ - TV HĐQT: Thành viên;</p> <p>5. Ông Trương Tiến Dũng - TV HĐQT: TV;</p> <p>6. Bà Trần Thị Xuân Mai - TV HĐQT: TV;</p> <p>7. Ông Trần Thanh Điền - TV HĐQT: TV</p> <p>8. Bà Trần Thị Đoàn Thu - Trưởng BKS: TV;</p> <p>9. Ông Lê Nguyễn Thanh Bình - Phó TGD: TV;</p>

Số TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>10. Bà Huỳnh Thị Phương - KT trưởng: TV;</p> <p>11. Ông Võ Thành Nhân - Trưởng phòng TC- HC kiêm Phụ trách phòng CN-TT&TT TV;</p> <p>12. Ông Ngô Thành Hưng - Trưởng P.KD: TV;</p> <p>13. Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng P.ĐT-KT&CN: TV;</p> <p>14. Thư ký HĐQT Công ty: TV.</p> <p>Trong quá trình hoạt động Ban tổ chức được quyền huy động thêm các chuyên viên từ các Phòng ban và Đơn vị của Công ty để hỗ trợ việc tổ chức Đại hội.</p> <p>2. Ban tổ chức chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục triệu tập, tổ chức và các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật. Ban tổ chức tự giải thể khi đã hoàn thành nhiệm vụ.</p>
05	05/QĐ-LT-HĐQT	25/05/2022	<p>1. Chấp thuận thôi nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Lê Nguyễn Thanh Bình theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao Phó Tổng giám đốc theo đúng Điều lệ của Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành.</p>
06	06/QĐ-LT-HĐQT	24/06/2022	<p>1. Bầu ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 24/06/2022.</p> <p>2. Ông Nguyễn Tiến Dũng có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Quy chế, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.</p>
07	07/QĐ-LT-HĐQT	30/06/2022	<p>1. Chấp thuận cho ông Trần Anh Vũ – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 30/06/2022.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nghỉ việc theo đúng Điều lệ của Công ty, các quy định của pháp luật</p>

Số TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			hiện hành.
08	08/QĐ-LT-HĐQT	15/07/2022	<p>1. Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh như sau:</p> <p>1.1. Miễn nhiệm người đại diện 15% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, đồng thời thôi tham gia Hội đồng thành viên đối với ông Trần Anh Vũ.</p> <p>1.2. Cử ông Đoàn Quang Long – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 15% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, đồng thời tham gia Hội đồng thành viên thay ông Trần Anh Vũ.</p> <p>2. Ông Đoàn Quang Long thực hiện việc quản lý vốn của Công ty tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đại diện được cử phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Quy chế Đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác của Công ty và Điều lệ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh khi thực hiện nhiệm vụ để quản lý phần vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.</p>
09	09/QĐ-LT-HĐQT	15/07/2022	<p>1. Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây như sau:</p> <p>1.1. Miễn nhiệm người đại diện 7% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây đối với ông Võ Thành Nhân.</p> <p>1.2. Cử bà Trương Thị Ngọc Mão – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 7% phần vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ</p>

Số TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>phần Bao bì Bình Tây thay ông Võ Thành Nhân.</p> <p>2. Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo người đại diện thực hiện việc quản lý vốn tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đại diện được cử phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Quy chế Đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác của Công ty và Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây khi thực hiện nhiệm vụ để quản lý phần vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.</p>
10	10/QĐ-LT-HĐQT	15/07/2022	<p>1. Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi như sau:</p> <p>1.1. Miễn nhiệm người đại diện 40% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi; thôi ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Thành Nhân.</p> <p>1.2. Cử bà Trương Thị Ngọc Mão – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 40% phần vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi; ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tam Khôi thay ông Võ Thành Nhân.</p> <p>2. Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo người đại diện thực hiện việc quản lý vốn tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đại diện được cử phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Quy chế Đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác của Công ty và Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tam Khôi khi thực hiện nhiệm vụ để quản lý phần vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.</p>

Số TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
11	11/QĐ-LT-HĐQT	11/08/2022	<p>1. Bổ nhiệm bà Trương Thị Ngọc Mão, CCCD số: 038175013409, cấp ngày 01/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH, hiện là Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Tp. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.</p> <p>2. Bà Trương Thị Ngọc Mão có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.</p> <p>Mức thù lao kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Hội đồng quản trị là 1.000.000 đồng/tháng được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ chính sách khác.</p>
12	12/QĐ-LT-HĐQT	28/09/2022	<p>1. Phê duyệt thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản sản cố định của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (<i>theo danh mục kèm theo</i>). Thời gian thay đổi được áp dụng từ năm tài chính 2022.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên theo đúng quy định của pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.</p>
13	13/QĐ-LT-HĐQT	30/09/2022	Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Tp. Hồ Chí Minh.
14	14/QĐ-LT-HĐQT	30/09/2022	Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Tp. Hồ Chí Minh.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1.1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ I năm 2016 - 2021

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Trần Thị Đoàn Thu	Trưởng ban	19/8/2016	Cử nhân Kế toán; Cử nhân ngoại thương

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
02	Ông Thân Tấn Thuận	Thành viên	19/8/2016	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng
03	Ông Phan Lê Duy	Thành viên	30/6/2017	Cử nhân Kinh tế

1. 2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ II năm 2021 - 2026

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông Ngô Thành Giao	Trưởng ban	24/6/2022	Cử nhân kinh tế; Cử nhân luật
02	Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh	Thành viên	24/6/2022	Cử nhân Luật
03	Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung	Thành viên	24/6/2022	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

2.1. Các cuộc họp của BKS Nhiệm kỳ I năm 2016 – 2021

STT	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	2/2	100%	
2	Ông Thân Tấn Thuận	2/2	100%	
3	Ông Phan Lê Duy	2/2	100%	

2.2. Cuộc họp của BKS Nhiệm kỳ II năm 2021 – 2026

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Thành Giao	3/3	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh	3/3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành

3.1 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT

- Ban kiểm soát đã được mời và tham gia họp HĐQT.

- 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.

3.2 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 năm 2022: mặc dù hoạt động kinh doanh chính của Công ty vẫn còn chịu ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên Công ty đã triển khai các phương án kịp thời để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập và công bố thông tin báo cáo tài chính đúng thời hạn theo quy định.

Đối với khoản nợ Tổng công ty Lương thực miền Nam (tiền gạo và Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp): Công ty tiếp tục cân đối dòng tiền để chuyển trả Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Về công tác đầu tư, kỹ thuật công nghệ: tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển đổi pháp lý các cơ sở nhà, đất của công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4. 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 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.

Việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ: HĐQT, Ban Tổng đốc Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Ngoài ra, đối với việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty (theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017), Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để được Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản không chấp thuận, Công ty đã có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ, đến nay Công ty vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

5. Hoạt động khác của BKS

Không có

IV. Ban điều hành

Số TT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Đoàn Quang Long	30/06/1976	Kỹ sư	Tổng Giám đốc	01/03/2022	
02	Trần Thị Xuân Mai	24/11/1965	Cử nhân Kinh tế	Phó Tổng giám đốc	24/12/2020	
03	Đỗ Ngọc Nga	10/05/1986	Cử nhân Kế toán; Cử nhân Luật	Phó Tổng giám đốc	01/10/2016	
04	Trần Anh Vũ	04/01/1963	Cử nhân Kinh tế	Tổng Giám đốc	01/09/2016	01/03/2022

901
TY
HÀN
THỰC
PHỐ
MINH
HỒ CHÍ

Số TT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
05	Lê Nguyễn Thanh Bình	30/05/1984	Cử nhân Ngoại thương	Phó Tổng giám đốc	24/08/2020	25/05/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Huỳnh Thị Phương	29/10/1975	Cử nhân Kế toán; Cử nhân Kinh tế	12/01/2017

VI. 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.

VII. 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:

(Xem 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:

(Xem Phụ lục 2)

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, Tổng giám đốc và người quản lý khác 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 và người quản lý khác:

Không có

VIII. 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:

(Xem Phụ lục 3)

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

Không có.

IX. 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

Nguyễn Tiến Dũng


C.T.C.P.
HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số *QA/BC-LT-HDQT* ngày *10/01/2023* của Công ty cổ phần Lương thực Tp.Hồ Chí Minh)

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			0300613198 08/02/2007 Sở KH và ĐT Tp.HCM	333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM	19/08/2016			Cố đồng Nhà nước
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn SOMO Việt Nam			0311817161 ĐK lần đầu : 04/06/2012 ĐK TD lần thứ 15: 19/05/2021 Sở KH và ĐT Tp.HCM	29 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM	19/08/2016			Cố đồng lớn
3	Nguyễn Quang Tâm		Chủ tịch HDQT	024943529 04/09/2008 CA TP.HCM	5B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	16/10/2017	24/06/2022	Hết nhiệm kỳ	Chủ tịch HDQT
4	Trần Anh Vũ		Thành viên HDQT /Tổng giám đốc	080063001807 19/04/2021 Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 23 đường 44, khu dân cư Tân Qui Đông, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	19/08/2016	24/06/2022	Hết nhiệm kỳ	Thành viên HDQT /Tổng giám đốc
5	Trần Thanh Điền		Thành viên HDQT	079075012021 31/10/2019 Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	148 Lưu Hữu Phước, Phường 5, Quận 8, TP.HCM	16/10/2017	24/06/2022	Hết nhiệm kỳ	Thành viên HDQT
6	Trương Tiến Dũng		Thành viên HDQT	044075001689 17/09/2018 Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	65/8 Lê Lai, Phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM	02/06/2017	24/06/2022	Hết nhiệm kỳ	Thành viên HDQT

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
7	Trần Thị Xuân Mai		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	023827343 20/08/2015 CA TP.HCM	163/24/65 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10. Tp.HCM	20/07/2019	24/06/2022	Hết nhiệm kỳ	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc
8	Trần Thị Đoàn Thu		Trưởng Ban kiểm soát	024998109 22/05/2008 CA TPHCM	Số 1570/89, Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6 TP.HCM	19/08/2016	24/06/2022	Hết nhiệm kỳ	Trưởng Ban kiểm soát
9	Thân Tấn Thuận		Thành viên BKS	025222660 14/11/2009 CA TPHCM	139/8 đường 14, KP Bến Cát, P.Phước Bình, Quận 9, TP.HCM	19/08/2016	24/06/2022	Hết nhiệm kỳ	Thành viên BKS
10	Phan Lê Duy		Thành viên BKS	083087000193 11/06/2018 Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	115 đường 37, phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM	30/06/2017	24/06/2022	Hết nhiệm kỳ	Thành viên BKS
11	Nguyễn Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT	024322345 27/09/2009 CA TP.HCM	56/28 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhật, Tp.HCM	24/06/2022			Chủ tịch HĐQT
12	Đoàn Quang Long		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc	038076000196 02/07/2015 Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tô 10, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam	24/06/2022			Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc
13	Nguyễn Quang Tâm		Thành viên HĐQT	024943529 04/09/2008 CA TP.HCM	5B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	24/06/2022			Thành viên HĐQT
14	Trần Thị Xuân Mai		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	023827343 20/08/2015 CA TP.HCM	163/24/65 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10. Tp.HCM	24/06/2022			Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc

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
15	Đỗ Ngọc Nga		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	82186002177 04/11/2021 Cục trưởng cục QLHC về TTXH	208 Trần Văn Kiêu, P10, Q6 Tp.HCM	24/06/2022			Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc
16	Ngô Thành Giao		Trưởng BKS	301358820 11/08/2008 CA tỉnh Long An	A2-09-09 Chung cư City GATE Tower , Đại lộ Võ Văn Kiệt, P16, Q8, Tp.HCM	24/06/2022			Trưởng Ban kiểm soát
17	Nguyễn Thị Cẩm Nhung		Thành viên BKS	026043967 18/08/2015 CA TP.HCM	A4-2, Tầng 5, C/c 518 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q.1, Tp. HCM	24/06/2022			Thành viên BKS
18	Nguyễn Ngọc Mai Trinh		Thành viên BKS	331767807 06/08/2019 CA Tỉnh Vĩnh Long	11 đường 10A, phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM	24/06/2022			Thành viên BKS
19	Huỳnh Thị Phụng		Kế toán Trưởng	080175005082 10/07/2021 Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	58/53A Phan Chu Trinh, Phường 24, quận Bình Thạnh, Tp. HCM	01/09/2016			Kế toán Trưởng





Phụ lục 2

GAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỐ ĐỒNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số QA/BC-LT-HĐQT ngày 10/11/2023 của Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh)

Số TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần	Cổ đồng lớn	0300613198 08/02/2007 Số KH và ĐT Tp.HCM	333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu kho, Quận 1, Tp. HCM	14/09/2022	13/09/2022	- Hợp đồng ủy thác xuất khẩu - Gạo trắng hạt dài 5% tám XK - Số lượng: 120 tấn - Tổng giá trị giao dịch: 47.220 USD	
02	Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần	Cổ đồng lớn	0300613198 08/02/2007 Số KH và ĐT Tp.HCM	333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu kho, Quận 1, Tp. HCM	21/09/2022	13/09/2022	- Hợp đồng mua bán gạo - Gạo trắng hạt dài 5% tám XK - Số lượng: 120 tấn - Tổng giá trị giao dịch: 1.089.000.000 đồng	

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

(Kèm theo Báo cáo số Q.A./BC-LT-HĐQT ngày A.D./.../CA./2023 của Công ty cổ phần Lương thực Tp.Hồ Chí Minh)

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 môi quan hệ)
1	Nguyễn Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT	024322345 27/09/2009 Tp.HCM	56/28 Thích Quang Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, Tp.HCM	0	0%	
1.1	Nguyễn Quang Ngộ					0	0%	Cha
1.2	Lê Thị Thanh Minh					0	0%	Mẹ
1.3	Đoàn Thị Vân Nhung					0	0%	Vợ
1.4	Nguyễn Quang Đức					0	0%	Con
1.5	Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc					0	0%	Con
1.6	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					0	0%	Em
1.7	Nguyễn Thị Lệ Hằng					0	0%	Em
2	Đoàn Quang Long		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	38076000196 02/07/2015 Hà Nội	Tổ 10, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
2.1	Hoàng Thị Nguyễn					0	0%	Mẹ

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 chủ (ghi mỗi quan hệ)
2.2	Đặng Thanh Thúy					0	0%	Vợ
2.3	Đoàn Thị Vân Anh					0	0%	Chị
2.4	Đoàn Thị Thanh Tâm					0	0%	Chị
2.5	Đoàn Thị Tinh					0	0%	Chị
3	Nguyễn Quang Tâm		Thành viên HĐQT	024943529 04/09/2008 CA TPHCM	5B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM	0	0%	
1.1	Nguyễn Thị Nơi					0	0%	Mẹ
1.2	Ngô Thị Thanh Châu					0	0%	Vợ
1.3	Nguyễn Quang Dũng					0	0%	Con
1.4	Nguyễn Ngọc Linh					0	0%	Con
1.5	Nguyễn Thụy Thạch Thảo					0	0%	Em
4	Trần Thị Xuân Mai		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	023827343 20/08/2015 CA TP.HCM	163/24/61 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp.HCM	0	0%	
4.1	Trần Văn Phào					0	0%	Bố
4.2	Lê Thị Cơ					0	0%	Mẹ

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 chủ (ghi mỗi quan hệ)
4.3	Giang Thành Danh					0	0%	Chồng
4.4	Giang Ngọc Quỳnh Như					0	0%	Con
4.5	Giang Nhật Minh					0	0%	Con
5	Đỗ Ngọc Nga		Phó Tổng giám đốc	082186002177 11/04/2021 Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	208 Trần Văn Kiêu, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM	0	0%	
5.1	Đỗ Văn Quang					0	0%	Cha
5.2	Nguyễn Thị Thành					0	0%	Mẹ
5.3	Lâm Triều Phát					0	0%	Chồng
5.4	Lâm Triều Vỹ					0	0%	Con
5.5	Đỗ Hoàng Nhật					0	0%	Em
6	Ngô Thành Giao		Trưởng BKS	301358820 11/08/2008 CA tỉnh Long An	A2-09-09 Chung cư City GATE Tower, Đại lộ Võ Văn Kiệt, P16, Q8, Tp.HCM	0	0%	
6.1	Ngô Ngọc Hanh					0	0%	Cha
6.2	Ngô Thị Út					0	0%	Mẹ

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)
6.3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết					0	0%	Vợ
6.4	Ngô Ngọc So Ny					0	0%	Em
7	Nguyễn Thị Cẩm Nhung	068C20 1551-01	Thành viên BKS	026043967 18/08/2015 Tp.HCM	A4-2, Tầng 5, C/c 518 Võ Vân Kiệt, P. Cầu Kho, Q.1, Tp. HCM	0	0%	
7.1	Đặng Thị Tiếp					0	0%	Mẹ
7.2	Ngô Kiến Lương					0	0%	Chồng
7.3	Ngô Nguyễn Quỳnh Thư					0	0%	Con
8	Nguyễn Ngọc Mai Trinh		Thành viên BKS	331767807 06/08/2019 Vĩnh Long	11 đường 10A, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM	0	0%	
8.1	Nguyễn Văn Từu					0	0%	Cha
8.2	Nguyễn Thị Kiên					0	0%	Mẹ
8.3	Nguyễn Quang Vĩnh Nguyễn					0	0%	Anh
9	Huỳnh Thị Phương		Kế toán trưởng	080175005082 10/07/2021 Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	58/53A Phan Chu Trinh, Phường 24, quận Bình Thạnh, Tp. HCM	7.500	0.0255%	



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 môi quan hệ)
9.1	Huỳnh Văn Diễn					0	0%	Cha
9.2	Nguyễn Thị Thịnh					0	0%	Mẹ
9.3	Huỳnh Văn Tấn					0	0%	Anh
9.4	Huỳnh Thị Loan					0	0%	Chị
9.5	Huỳnh Thị Ánh					0	0%	Em
9.6	Huỳnh Thị Dung					0	0%	Em
9.7	Huỳnh Văn Phúc					400	0.0014%	Em