

Số: 01/2022/HĐQT.BC-VLF

Vinh Long, ngày 11 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khóa nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khóa Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long  
Địa chỉ: số 38, đường 2/9, phường 1, TP. Vinh Long, Tỉnh Vinh Long  
Điện thoại: 02703 822512  
Vốn điều lệ: 119.599.820.000 VNĐ  
Mã chứng khoán: VLF – Sàn : UPCOM

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

Ngày 21/06/2022, ĐHCĐ bất thường Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Vinh Long tiến hành đại hội và ban hành Nghị quyết Số 01/2022/NQ-ĐHCĐ-VLF ngày 21/06/2022. Trong đó, đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

| STT | Họ và tên              | Hội đồng quản trị<br>Nhiệm kỳ 2022-2027 | Ban kiểm soát<br>Nhiệm kỳ 2022-2027 |
|-----|------------------------|---|-------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Tiến Dũng   | X                                       |                                     |
| 2   | Ông Trương Quốc Linh   | X                                       |                                     |
| 3   | Ông Nguyễn Quang Huy   | X                                       |                                     |
| 4   | Ông Nguyễn Như Khoa    |   | X                                   |
| 5   | Ông Nguyễn Trọng Khang |   | X                                   |

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

| STT | TV HĐQT             | Chức vụ  | Ngày bắt đầu/không còn là TV | Số buổi dự họp | Ghi chú |
|-----|---------------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| 1   | Ông Trần Chí Dũng   | Chủ tịch | 21/06/2022                   | 1/4            | NK 3    |
| 2   | Ông Nguyễn Văn Hưng | TV       | 21/06/2022                   | 1/4            | “       |
| 3   | Bà Vũ Thu Mười      | TV       | 21/06/2022                   | 0/4            | “       |

|   |                      |          |            |     |
|---|----------------------|----------|------------|-----|
| 4 | Ông Đoàn Minh Thư    | TV       | 21/06/2022 | 0/4 |
| 5 | Ông Nguyễn Tiến Dũng | Chủ tịch | 21/06/2022 | 3/4 |
| 6 | Ông Trương Quốc Linh | TV       | 21/06/2022 | 3/4 |
| 7 | Ông Nguyễn Quang Huy | TV       | 21/06/2022 | 3/4 |

Năm 2022, Hội đồng quản trị tiến hành 04 cuộc họp, trong đó, cuộc họp lần thứ nhất được diễn ra để bàn về công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Ngày 21/06/2022, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường và bầu ra nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp, ban hành 07 Nghị quyết và 02 Quyết định để thực hiện việc quản trị hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, bám sát các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

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

## 4. Các Nghị quyết của HĐQT:

| STT | SỐ NQ      | NGÀY       | NỘI DUNG   |
|-----|------------|------------|--|
| 1   | 02/NQ.HĐQT | 21/06/2022 | Bầu chủ tịch HĐQT và sửa đổi Điều lệ   |
| 2   | 03/NQ.HĐQT | 21/06/2022 | Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Thuận.                     |
| 3   | 04/NQ.HĐQT | 27/06/2022 | Bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Tường Vi.                 |
| 4   | 05/QĐ.HĐQT | 27/06/2022 | Thay đổi Đại diện pháp luật  |
| 5   | 06/QĐ.HĐQT | 27/06/2022 | Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung                           |
| 6   | 07/NQ.HĐQT | 15/07/2022 | Chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.                                   |
| 7   | 08/NQ.HĐQT | 26/08/2022 | Thực hiện Bổ nhiệm chức danh phó Tu hồi công nợ của khách hàng Thái Thành Thông. |
| 8   | 09/NQ.HĐQT | 25/11/2022 | Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và 2021.                        |
| 9   | 10/NQ.HĐQT | 30/12/2022 | Cho phép thế chấp các tài sản sở hữu Công ty.                                    |

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS):

#### 1. Thông tin về BKS:

| STT | TV HĐQT                | CHỨC VỤ    | NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ TV | SỐ BUỔI DỰ HỌP | GHI CHÚ |
|-----|------------------------|------------|------------------------------|----------------|---------|
| 1   | Ông Trần Hữu Hiệp      | Trưởng ban | 21/06/2022                   | 0/2            | NK 3    |
| 2   | Ông Nguyễn Như Khoa    | TV         | 21/06/2022                   | 2/2            | NK 3, 4 |
| 3   | Ông Nguyễn Trọng Khang | TV         | 21/06/2022                   | 2/2            | NK3, 4  |

#### 2. Hoạt động của BKS:

- BKS đã thay Hội đồng quản trị tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
- Giám sát việc triển khai và thực thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- HĐQT và BKS luôn có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích công ty, cổ đông.

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

#### 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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân        | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Ngày cấp   | Nơi cấp        | Mối quan hệ với TV chủ chốt | Số CP sở hữu đến 30/06/2022 | Tỷ lệ % | Ghi chú         |
|-----|----------------------------|------------------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| 1   | Tổng Công ty LTMN          |                              | 0300613198    | 08/02/2007 | Sở KHĐT TP.HCM |                             | 4.784.000                   | 40,0    |                 |
| 2   | Công ty CP Hàng hải Phú Mỹ |                              | 0303921835    | 03/08/2005 | Sở KHĐT TP.HCM |                             | 848.285                     | 7,09    |                 |
| 3   | Nguyễn Tiến Dũng           | Chủ tịch HĐQT                | 040073029802  | 10/08/2021 | TP.HCM         |                             |                             |         | ĐDV ICC<br>LTMN |
| 4   | Trương Quốc Linh           | TV HĐQT                      | 086079014596  | 02/07/2021 | TP.HCM         |                             |                             |         | ĐDV ICC<br>LTMN |
| 5   | Nguyễn Quang Huy           | TV HĐQT                      | 026073002249  | 22/12/2021 | TP.HCM         |                             |                             |         |                 |
| 6   | Nguyễn Như Khoa            | TV.BKS                       | 300828080     | 26/01/2007 | Long An        |                             |                             |         |                 |
| 7   | Nguyễn Trọng Khang         | TV.BKS                       | 331395899     | 06/05/2015 | Vĩnh Long      |                             |                             |         |                 |

10/06/2022

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ Giao dịch có phiếu: *Không*.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không*.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*.

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG

