

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỠ**  
**VINAFOOD1**

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

Số: 231/VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỠ VINAFOOD 1.
- Địa chỉ trụ sở chính: 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 84.2462782448 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 242.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **BMV**

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 07/6/2024, đã thông qua Nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	65/NQ-VNF1FLOUR-ĐHĐCĐ	07/6/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (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
-----	-----------------	---------	--	--------------------------	-------------------	-------------------------



1	Ông Phạm Văn Sơn	Chủ tịch		5/5	100%	
2	Ông Phùng Thanh Long	Thành viên		5/5	100%	
3	Bà Lê Thị Thuyền	Thành viên		5/5	100%	

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

2.1. Phương pháp giám sát:

2.2. Kết quả giám sát:

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	13/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	25/01/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương dự án Đầu tư hệ thống xếp bao tự động
2.	23/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	06/02/2024	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thăng Long
3.	26/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết triển khai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4.	28/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/3/2024	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/3/2024
5.	29/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/3/2024	Quyết định ban hành Quy chế về Tiêu chuẩn, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và bồi thường vật chất đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty
6.	34/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/3/2024	Nghị quyết thông qua quỹ lương thực hiện năm 2023
7.	36/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	12/4/2024	Nghị quyết triển khai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8.	38/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	12/4/2024	Quyết định cử Giám đốc đi tham quan hội chợ Canton Fair
9.	44/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	19/4/2024	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Nam HN
10.	48/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	22/4/2024	Quyết định rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty, giai đoạn 2021-2026
11.	49/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	22/4/2024	Quyết định rà soát, bổ sung quy hoạch

010:  
CÔNG  
ĐỒ  
BỘ  
NA  
PH



			chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty, giai đoạn 2026-2031
12.	57/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/5/2024	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/5/2024
13.	59/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	28/5/2024	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN-CN Tây Hồ
14.	70/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	12/6/2024	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Đầu tư hệ thống xếp bao tự động
15.	71/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	14/6/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống xếp bao tự động

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng:

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

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	Nguyễn Thị Hiếu	Trưởng ban		02/02	02/02	
2	Bùi Thị Thu Hường	Thành viên		02/02	02/02	
3	Nguyễn Thị Thu Hoàn	Thành viên		01/02	01/02	Đi công tác

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong 6 tháng năm 2024.

##### 2.1. Phương pháp giám sát:

Hội đồng quản trị thường xuyên liên lạc trực tiếp điện thoại, trao đổi qua phần mềm skype, thư điện tử về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Kiểm tra hoạt động, tình hình tài chính của Công ty. Kiểm tra, kiểm soát các quy trình trọng yếu nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro, để từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp phù hợp đến Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty.

Xem xét các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý, chính

xác các số liệu. Đồng thời xem xét kết quả kiểm toán độc lập nhằm đánh giá ảnh hưởng, các sai sót kế toán, kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán đưa ra.

## 2.2. Kết quả giám sát:

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Bộ máy điều hành đã nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 6 tháng năm 2024, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý Công ty được duy trì tốt. Trong tình hình nền kinh tế khó khăn chung, Ban điều hành luôn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thu được lợi nhuận, đảm bảo đời sống tập thể cán bộ công nhân viên.

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

Trong 6 tháng năm 2024 Ban Kiểm soát đã tham dự 02 phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị liên quan tới các vấn đề quan trọng của Công ty.

Các cuộc họp có thư ký ghi chép nội dung vào sổ biên bản và ban hành Nghị quyết theo quy định. Ban Kiểm soát xác nhận các cuộc họp đều được tiến hành đúng Điều lệ, Quy chế của Công ty. Các Nghị quyết đều được sự đồng thuận của các thành viên, có tính thực tiễn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được Ban Điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc. Các chủ trương đưa ra có tính khả thi và được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm Soát phối hợp giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra, xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 6 tháng năm 2024 và triển khai thực hiện.

Các Quyết định của Ban giám đốc Công ty hợp lệ, hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Những công việc vượt thẩm quyền của Ban giám đốc được trình Hội đồng quản trị phê duyệt bằng Nghị quyết.

Ban kiểm soát phối hợp hoạt động với Tổ chức bộ máy bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng nghiệp vụ .

## 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Ngoài ra, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động được liên tục, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

## IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:



V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Tổng công ty lương thực miền Bắc		Công ty mẹ	0100102608 Ngày cấp 16/5/1998		2017		
2.	Phạm Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT					
2.1.	Phạm Việt Sử		Bố đẻ (Đã chết)					
2.2.	Vũ Thị Xuân		Mẹ đẻ					
2.3.	Đoàn Thị Sâm		Vợ					
2.4.	Phạm Khánh Linh		Con đẻ					
2.5.	Phạm Quốc Đạt		Con đẻ					
2.6.	Phạm Thị Thủy		Em gái					
2.7.	Phạm Thị Thúy		Em gái					
3.	Phùng Thanh Long		TV HĐQT kiêm Giám đốc					



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			Công ty					
3.1.	Phùng Quốc Tuấn		Bố đẻ					
3.2.	Trần Thị Quỳnh Chi		Vợ					
3.3.	Phùng Phương Anh		Con đẻ					
3.4.	Phùng Linh Anh		Con đẻ					
3.5.	Phùng Tuấn Minh		Con đẻ					
3.6.	Phùng Hải Nam		Em trai					
4.	Lê Thị Thuyên		Thành viên HĐQT					
4.1.	Lê Hữu Nam		Bố đẻ					
4.2.	Nguyễn Thị Tiên		Mẹ đẻ					
4.3.	Vũ Hữu Nghĩa		Chồng					
4.4.	Vũ Ngân Hà		Con đẻ					
4.5.	Vũ An Bình		Con đẻ					





STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.	<b>Trần Đức Thắng</b>		<b>Phó Giám đốc Công ty</b>					
6.1.	Trần Đức Bình		Bố đẻ					
6.2.	Nguyễn Thị Gái		Mẹ đẻ					
6.3.	Trần Đức Anh		Con đẻ					
6.4.	Trần Đức An		Con đẻ					
6.5.	Trần Đức Sinh		Anh trai					
6.6.								
7.	<b>Lê Đình Hiệp</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
7.1.	Lê Đình Đức		Cha (đã chết)					
7.2.	Hoàng Thị Hồ		Mẹ đẻ					
7.3.	Trịnh Thị Thanh		Vợ					
7.4.	Lê Trịnh Mai Trang		Con gái					



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7.5.	Lê Đình Hào		Con trai					
7.6.	Lê Trịnh Mai Anh		Con gái					
7.7.	Lê Thị Hồng Lam		Chị gái					
7.8.	Lê Thị Thanh Giang		Chị gái					
7.9.	Lê Thị Minh Hiền		Em gái					
7.10.	Lê Đình Hoan		Em trai					
8.	<b>Nguyễn Thị Hiếu</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>					
8.1.	Nguyễn Văn Lợi							
8.2.	Vũ Thị Choát		Mẹ đẻ					
8.3.	Ngô Bá Hưng		Chồng					
8.4.	Ngô Thị Hoàng Anh		Con đẻ					
8.5.	Ngô Phương Anh		Con đẻ					
8.6.	Nguyễn Duy Hiện							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm ĐĐ là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8.7.	Nguyễn Hoàng Hanh		Anh trai					
8.8.	Nguyễn Thị Hiền		Chị gái					
8.9.	Nguyễn Thị Thảo		Chị gái					
8.10.	Nguyễn Thị Hậu		Chị gái					
8.11.	Nguyễn Thị Hằng		Chị gái					
9.	Bùi Thị Thu Hương		Thành viên Ban kiểm soát					
9.1.	Vũ Quốc Hưng		Chồng					
9.2.	Vũ Hương Thảo		Con gái					
9.3.	Vũ Quỳnh Chi		Con gái					
9.4.	Bùi Gia Điềm		Bố đẻ					
9.5.	Vũ Thị Ngọc		Mẹ đẻ					
9.6.	Bùi Thị Thu Hà		Chị gái					



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9.7.	Bùi Thị Thu Hiền		Chị gái					
10.	Nguyễn Thị Thu Hoàn		Thành viên Ban kiểm soát			28/4/23		
10.1.	Nguyễn Quang Huy		Chồng					
10.2.	Nguyễn Thị Minh Phương		Con gái					
10.3.	Nguyễn Quang Anh		Con trai					
10.4.	Nguyễn Văn Thùy		Bố đẻ					
10.5.	Phạm Thị Soạn		Mẹ đẻ					
10.6.	Nguyễn Xuân Chung		Em trai					
10.7.	Nguyễn Xuân Trọng		Em trai					

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*



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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*:*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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

151097  
CÔNG TY  
PHÂN  
T MỸ  
FOOD  
HÀ



		(nếu có)						
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác *SKP*



Phạm Văn Sơn

