

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR
CÔNG TY C PH N L NG TH C BÌNH NH
N M 2014

Kính g i: - y ban Ch ng khoán Nhà n c
- T ng công ty L ng th c Mi n Nam
- Quý C ông công ty

- Tên Công ty: **CÔNG TY C PH N L NG TH C BÌNH NH**
- V n i u l : 40.000.000.000 ng
- a ch : S 557-559, ng Tr n H ng o, Tp. Quy Nh n, T. Bình nh
- E-mail: bidifood@vnn.vn Website: www.bidifood.vn

I. Ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2014

1. Các cu c h p c a H i ng qu n tr :

STT	Thành viên H QT	Ch c v	S bu i h p tham d	T l	Lý do không tham d
1	ng V n L c	Ch t ch	4	100%	
2	Ph m V n Nam	y viên	4	100%	
3	Nguy n Phan Quang	y viên	4	100%	
4	Hu nh V n Chót	y viên	4	100%	
5	Hà Thanh ính	y viên	4	100%	

2. Ho t ng giám sát c a H QT i v i T ng Giám c:

H i ng qu n tr công ty th c hi n t t vai trò qu n tr và giám sát toàn di n công tác i u hành c a Ban T ng giám c v ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty, ki m tra giám sát v vi c th c hi n các ch chính sách c a Nhà n c, các ngh quy t, quy t nh c a i h i ng c ông và H i ng qu n tr .

3. Ho t ng c a các t i u ban thu c H i ng qu n tr : không thành l p

II. Các quy t nh quan tr ng c a H i ng qu n tr n m 2014:

STT	S Quy t nh	Ngày	N i dung
1	01/Q -H QT	13/01/2014	Quy t nh chi tr c t c b ng ti n m t t 1/2013 (20%)
2	03/Q -H QT	05/04/2014	Quy t nh b nh i m bà Võ Hoàng Y n, gi ch c v K toán tr ng Công ty
3	06/Q -H QT	08/05/2014	Quy t nh chi tr c t c b ng ti n m t t 2/2013 (05%)
4	07/Q -H QT	10/05/2014	Quy t nh trích l p các qu t ngu n LNST n m 2013

III. Thay i danh sách v ng i có liên quan c a công ty i chúng theo quy nh t i kho n 34 i u 6 Lu t Ch ng khoán n m 2012:

- B nh i m Bà Võ Hoàng Y n gi ch c v K toán tr ng Công ty t ngày 01/04/2014

IV. Giao d ch c a c ông n i b và ng i liên quan n m 2014:

- Danh sách c ông n i b và ng i có liên quan

TT	Tên t ch c, cá nhân	Ch c v t i Công ty	S KKD/CM ND	Ngày c p KKD/CMND	N i c p KKD/C MND	á ch	S c ph n s h u c u i k	T l s h u c ph n c u i k
1	Cty TNHH MTV T ng Cty L ng th c Mi n Nam		0300613198	23/05/14	TP. HCM	Qu n 1, TP. HCM	2.040.000	51,00
2	Ph m V n Nam	UVH QT TG	215090304	28/04/05	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	33.200	0,83
3	Nguy n Phan Quang	UVH QT PTG	211040995	01/11/05	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	117.400	2,94
4	Hu nh V n Chót	UVH QT PTG	211096391	11/05/01	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	21.200	0,53
5	Hà Thanh ính	UVH QT PTG	210214656	30/11/99	Bình nh	Tuy Ph c, Bình nh	21.000	0,52
6	Võ Hoàng Y n	K toán tr ng	211112647	14/03/97	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	31.380	0,78
7	Tr n Anh V ng	Tr ng BKS	211706308	01/12/00	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	10.000	0,25
8	Tr nh Th Hoài Thanh	UVBKS	210013844	26/11/99	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	25.000	0,63
9	Võ Th Minh Th	UVBKS	211607136	29/05/09	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	3.000	0,075
10	ng Th Vân ào		210898904	21/03/80	Ngh a Bình	TP. Quy Nh n, Bình nh	80.000	2,00
11	Tr n Th Ph ng Th o		215119521	01/11/05	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	15.780	0,39
12	Nguy n Th Hoa		210414511	25/05/04	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	31.000	0,78
13	Nguy n H u L		211547551	16/03/04	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	20.600	0,52

**TM.H I NG QU NTR
Y VIÊN H QT- T NG GIÁM C**

(ã ký và óng d u)

Ph m V n Nam