

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR
 N M 2015**

Kính g i: - y ban Ch ng khoán Nhà N c
 - 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 Đ i h i ng c ông:

- T ch c i h i ng c ông th ng niên n m 2015, ban hành ngh quy t s 01/NQ- HC , ngày 08/05/2015 thông qua các ch tiêu th c hi n n m 2014 và k ho ch n m 2015

II. Ho t ng c a H i ng qu n tr

1. Thông tin v thành viên H QT:

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 ti u ban thu c H i ng qu n tr : không thành l p

4. Các quy t nh, ngh quy t quan tr ng c a H i ng qu n tr :

STT	S Quy t nh	Ngày	N i dung
1	01/Q -H QT	05/01/2015	Quy t nh chi tr c t c b ng ti n m t t 1/2014
2	02/BC -H QT	11/02/2015	Báo cáo qu n tr n m 2014
3	05/TB-H QT	20/04/2015	Thông báo t ch c i h i c ông th ng niên 2015
4	06/Q -H QT	20/04/2015	Quy t nh x p h ng doanh nghi p
5	07/Q -H QT	11/05/2015	Quy t nh chi tr c t c b ng ti n m t t 2/2014

6	08/Q -H QT	19/05/2015	Quy t nh trích l p các qu t ngu n LNST 2014
7	09/Q -H QT	12/10/2015	Quy t nh i u ch nh đ án u t Bình Th nh ông
8	10/Q -H QT	29/12/2015	Quy t nh giao qu l ng 2015

III. Ban ki m soát

1. Thông tin v thành viên Ban ki m soát

STT	Thành viên H QT	Ch c v	S bu i h p tham d	T l	Lý do không tham d
1	Tr n Anh V ng	Tr ng ban	4	100%	
2	Nguy n Th Hoài Thanh	y viên	4	100%	

2. Ho t ng giám sát c a Ban Ki m soát:

Tham gia các cu c h p c a H i ng qu n tr và c a Công ty; tham gia ki m tra, giám sát vi c tuân th i u l , ngh quy t c a i h i ng c ông, các ngh quy t c a H QT, c ti p c n các thông tin, tài li u liên quan n tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính

IV. ào t o v qu n tr Công ty

V. 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	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	10.320	0,25
8	Nguy n Th Hoài Thanh	UVBKS	211509890	29/01/15	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	15.000	0,37
9	ng Th Vân ào		210898904	21/03/80	Ngh a Bình	TP. Quy Nh n, Bình nh	80.000	2,00
10	Tr n Th Ph ng Th o		215119521	01/11/05	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	15.780	0,39
11	Nguy n Th Hoa		210414511	25/05/04	Bình nh	TP. Quy Nh n, Bình nh	31.000	0,78

CH T CHH QT
(ã ký)

ng V n L c