

3/3/2022

Phụ lục V

### 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 trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN**

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

Số: 03 /BC-LTLY

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2022



### BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty Năm 2021



Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **Số 373 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.**
- Điện thoại/Telephone: **02439716894** Fax:024.38211836 Email: **tchcluongyen@gmail.com**
- Vốn điều lệ/Charter capital: **35.445.060.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **LYF**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện/ The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented.**

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	02/NQ-ĐHĐCĐ	27/05/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

#### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Đỗ Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT ( TV HĐQT không điều hành )	27/5/2021	
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT, Giám đốc Cty	27/5/2021	
3	Ông La Văn Hải	TV HĐQT, PGĐ Công ty	27/5/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Đỗ Thanh Sơn	18	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	18	100%	
3	Ông La Văn Hải	18	100%	

3. HĐQT thường xuyên giám sát đối với Ban Giám đốc trong các hoạt động có liên quan thuộc thẩm quyền.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021 )/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	Quyết định số 01/QĐ-LTLY-HĐQT	01/06/2021	V.v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thắng giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Lương thực Lương Yên	
2	Quyết định số 03/QĐ-LTLY-HĐQT	01/7/2021	V.v Bổ nhiệm ông La Văn Hải giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên	
3	Quyết định số 04/QĐ-LTLY-HĐQT	01/7/2021	V.v Bổ nhiệm bà Phan Thị Hải Yến giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên	
4	Quyết định số 05/QĐ-LTLY-HĐQT	01/7/2021	V.v Bổ nhiệm bà Phan Thị Minh Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên	
5	Quyết định số 06/QĐ-LTLY-HĐQT	01/7/2021	Quyết định thành lập phòng Tài chính kế toán Công ty	

6	Quyết định số 07/QĐ-LTLY-HĐQT	01/7/2021	Quyết định thành lập phòng Kinh doanh Đầu tư Công ty
7	Quyết định số 08/QĐ-LTLY-HĐQT	01/7/2021	Quyết định thành lập phòng Tổ chức hành chính Công ty
8	Quyết định số 09/QĐ-LTLY-HĐQT	01/7/2021	Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty CP Lương thực Lương Yên tại ĐBSCL
9	Quyết định số 12/QĐ-HĐQT	07/07/2021	Quyết định V.v ủy quyền quan hệ tín dụng tại ngân hàng
10	Quyết định số 13/QĐ-LTLY-HĐQT	19/7/2021	V.v Ban hành các quy chế, quy định mức nội bộ
11	Quyết định số 14/QĐ-LTLY-HĐQT	19/7/2021	V.v ban hành Quy chế về chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ, Chi nhánh trực thuộc của Công ty.
12	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT	21/7/2021	V.v Chi phụ cấp trách nhiệm thư ký HĐQT
13	Quyết định số 16/QĐ-LTLY-HĐQT	24/8/2021	V.v Ban hành Hệ thống thang, bảng lương Công ty CP Lương thực Lương Yên.
14	Quyết định số 17/QĐ-LTLY-HĐQT	25/8/2021	V.v Chuyển xếp lương đối với ông La Văn Hải – PGĐ Công ty
14	Quyết định số 18/QĐ-LTLY-HĐQT	25/8/2021	V.v Chuyển xếp lương đối với bà Phan Thị Hải Yến – PGĐ Công ty
14	Quyết định số 19/QĐ-LTLY-HĐQT	25/8/2021	V.v Chuyển xếp lương đối với bà Phan Thị Minh Hiền – Kế toán trưởng Cty
15	Quyết định số 21B/QĐ-HĐQT	19/10/2021	V.v : Ủy quyền quan hệ tín dụng tại Ngân hàng.
16	Nghị quyết số 23/QĐ-LTLY-HĐQT	31/12/2021	V.v Trích lập quỹ dự phòng công nợ năm 2021

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Lê Thị Hà	Trưởng ban	27/5/2021	Đại học
2	Bà Phạm Thị Kim Thanh	Thành viên	27/5/2021	Đại học
3	Bà Lê Thị Hoa	Thành viên	27/5/2021	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Lê Thị Hà.	02	100%		
2	Bà Phạm Thị Kim Thanh	02	100%		
3	Bà Lê Thị Hoa	02	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee*: Ban Kiểm soát cử đại diện tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban giám đốc Cty thuộc thẩm quyền mà ban kiểm soát được mời..

4. Ban Kiểm soát phối hợp hoạt động tốt và thường xuyên với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*:

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Nguyễn Đức Thắng – Giám đốc	22/8/1978	Đại học	01/6/2021
2	Ông La Văn Hải - PGĐ	21/3/1963	Đại học	01/7/2021
3	Bà Phan Thị Hải Yến - PGĐ	26/3/1978	Thạc sĩ	01/7/2021

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Phan Thị Minh Hiền	03/04/1974	Đại học TCKT	01/7/2021

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn ( Tổng công ty Lương thực Miền Bắc)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction ( Mua, bán gạo xuất khẩu năm 2021)	Ghi chú Note
1	Tổng công ty Lương thực Miền Bắc	Công ty mẹ	01001102608	Số 6 phố Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP HN	01/7 21/7 01/7 01/7 08/7 11/8 12/8 11/8 11/8 28/9 29/9 28/9 28/9 01/11 02/11 01/11 01/11 29/11 01/12 29/11 29/11 13/8	Có	500 T = 4.400 tr 500 T = 4.475 tr 1.000 T = 8.950 tr 1.000 T = 8.970 tr 1.000 T = 11.150 tr 500 T = 4.475 tr 500 T = 4.525 tr 1.000 T = 9.050 tr 1.000 T = 9.070 tr 1.000 T = 9.030 tr 1.000 T = 9.110 tr 1.000 T = 9.110 tr 1.000 T = 9.130 tr 1.000 T = 9.430 tr 1.000 T = 9.480 tr 1.000 T = 9.487 tr 1.000 T = 9.507 tr 1.500 T = 13.386 tr 1.500 T = 13.611 tr 1.500 T = 13.624 tr 1.500 T = 13.654 tr 900 T = 10.400 tr	

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	--	---	---	--	---------------------------	--	---	---	------------------------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i> )							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated persons</i>							

5  
TY  
IN  
HUC  
EN  
TP.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đỗ Thanh Sơn