



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2024/CBTT-VLF

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long

Mã chứng khoán: VLF

Trụ sở chính: Số 38, đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3822512

Fax : 0270 3823773

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Văn Hữu**

Điện thoại : 0989 579909

Email : vinhlongfood@gmail.com

Loại thông in công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2024 tại đường dẫn:

<http://www.vinhlongfood.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
VINH LONG
M.S.D.N. 01/2014/TT-CT.C.P. QĐ
T.P. VINH LONG-T. VINH LONG

Trần Văn Hữu

Số: 06/2024/HĐQT.BC-VLF

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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 Vĩnh Long

Địa chỉ: số 38, đường 2/9, phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 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 28/07/2023, ĐHCĐ bất thường Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Vĩnh Long tiến hành đại hội và ban hành Nghị quyết Số 08/2023/NQ-ĐHCĐ-VLF thông qua các vấn đề về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lựa chọn kiểm toán và các tờ trình chuyển nhượng/thanh lý tài sản, xử lý nợ,.. Trong đó, đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	HĐQT Nhiệm kỳ 2022- 2027	Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022- 2027	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	X		
2	Ông Trương Quốc Linh	X		
3	Bà Nguyễn Tường Vi	X		Bầu bổ sung
4	Ông Nguyễn Như Khoa		X	
5	Ông Trần Thịnh Vượng		X	Bầu bổ sung

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 Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch	21/06/2022	4/4	NK 4
2	Ông Trương Quốc Linh	TV	21/06/2022	4/4	“
3	Ông Nguyễn Quang Huy	TV	28/07/2023	1/4	“
4	Bà Nguyễn Tường Vi	TV	28/07/2023	3/4	“

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, đại hội đã đồng ý thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quang Huy và bầu Bà Nguyễn Tường Vi tham gia Hội đồng quản trị và là thành viên chuyên trách nhiệm kỳ 2022-2027.

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

Năm 2023, Hội đồng quản trị tiến hành 04 cuộc họp và 02 lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 08 Nghị quyết và 08 Quyết định để thực hiện công tác quản trị hoạt động Công ty và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành bám sát các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

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

4. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	SỐ NQ/QĐ	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2023/NQ.HĐQT	28/02/2023	Chủ trương chuyển nhượng tài sản
2	02/2023/NQ.HĐQT	28/02/2023	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
3	03/2023/NQ.HĐQT	28/02/2023	Chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
4	04/2023/QĐ.HĐQT	28/02/2023	V/v xin nghỉ việc và thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
5	05/2023/QĐ.HĐQT	28/02/2023	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
6	06/2023/NQ.HĐQT	28/02/2023	Về nội dung lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị.
7	07/2023/NQ.HĐQT	30/05/2023	Chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

8	09/NQ.HĐQT	28/07/2023	V/v cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/07/2023.
9	10/QĐ.HĐQT	28/07/2023	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách
10	11/QĐ.HĐQT	28/07/2023	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách
11	12/QĐ.HĐQT	28/07/2023	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.
12	13/HĐQT.VLF	02/08/2023	Thay đổi người đại diện pháp luật
13	14/NQ.HĐQT	07/08/2023	V/v cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 07/08/2023.
14	16/2023/QĐ.HĐQT	12/12/2023	Thanh lý xe ô tô không cần dùng

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 Nguyễn Như Khoa	Trưởng ban	21/06/2022	2/2	NK 3, 4
2	Ông Nguyễn Trọng Khang	TV	28/07/2023	1/2	NK3, 4
3	Ông Trần Thịnh Vượng	TV	28/07/2023	1/2	NK 4

2. Hoạt động của BKS:

- BKS đã phối hợp cùng Hội đồng quản trị tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
- 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. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Bà Nguyễn Tường Vi	06/09/1971	Cử nhân Anh văn	01/08/2023

2	Ông Dương Thái Châu	22/08/1975	Kỹ sư chuyên ngành công nghiệp và dân dụng	01/08/2023
3	Ông Trần Văn Hữu	10/10/1976	Cử nhân kinh tế	01/08/2023

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Phan Ngọc Bình	28/08/1975	Cử nhân Tài chính kế toán	01/03/2023
2	Ông Nguyễn Trọng Khang	08/03/1984	Cử nhân Tài chính tín dụng	01/03/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không.

VII. 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:

(Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty đính kèm)

- 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 cổ phiếu: *Không.*
- 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.*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty đính kèm).

- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TIẾN DŨNG

PHỤ LỤC 1
Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần			0300613198, 08/02/2007	333 Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh				Cổ đông lớn
2	Nguyễn Tiến Dũng		Người đại diện theo pháp luật - Chủ Tịch Hội đồng Quản trị			21/06/2022			
2.01	Nguyễn Quang Ngô								Bố ruột
2.02	Lê Thị Thanh Minh								Mẹ ruột
2.03	Đoàn Thị Vân Nhung								Vợ
2.04	Nguyễn Quang Đức								Con ruột
2.05	Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc								Con ruột
2.06	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt								Em ruột
2.07	Nguyễn Thị Lệ Hằng								Em ruột
2.08	Lưu Anh Tuấn								Em rể
2.09	Đoàn Văn Lý								Bố vợ
2.10	Phan Thị Tỷ								Mẹ vợ
2.11	Công ty Cổ phần lương thực TP. HCM			0300559014, 31/12/2008					Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.12	Công ty Cổ phần lương thực Quảng Ngãi			4300524509, 31/12/2009					Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.13	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau			2000101442, 29/08/1998					Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.14	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần			0300613198, 08/02/2007					Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Thành viên Hội đồng quản trị
3	Trương Quốc Linh		Thành viên Hội đồng Quản trị			21/6/2022			
3.01	Trương Văn Bé								Bố đẻ
3.02	Nguyễn Thị Thoa								Mẹ đẻ

3.03	Nguyễn Thái Tích							Bố vợ
3.04	Nguyễn Thị Hải							Mẹ vợ
3.05	Nguyễn Thị Thúy Lê							Vợ
3.06	Trương Gia Hân							Con gái
3.07	Trương Gia Phát							Con trai
3.08	Trần Văn Hữu		Phó Tổng Giám đốc Thư ký Công ty - Người được UQ công bố thông tin					Anh rể
3.09	Trương Thúy Vân							Chị ruột
3.10	Trương Quốc Khánh							Em ruột
3.11	Hồ Thị Mỹ Chi							Em dâu
4	Nguyễn Tường Vi		TV HĐQT chuyên trách			01/08/2023		
4.01	Huỳnh Ngọc Ngân							Con gái
4.02	Huỳnh Đức Phát							Con trai
4.03	Nguyễn Văn Hữu							Cha ruột
4.04	Bùi Thị Sáu							Mẹ ruột
5	Nguyễn Như Khoa		Trưởng Ban kiểm soát			21/06/2022		
5.01	Nguyễn Văn Mạnh							Bố đẻ
5.02	Phạm Thị Tiểu							Mẹ đẻ
5.03	Lê Thị Mỹ Phương							Vợ
5.04	Nguyễn Hoài Tuấn							Em trai
5.05	Nguyễn Như Hằng							Em gái
5.06	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ vợ
5.07	An Thị Thúy Uyên							Em dâu
5.08	Lê Văn Bình							Em rể
6	Trần Thịnh Vượng		Thành viên ban kiểm soát			28/02/2023		
6.01	Nguyễn Thị Kiều Ngân							Vợ
6.02	Trần Nguyễn Lan Ngọc							Con gái
6.03	Trần Nguyễn Quốc Anh							Con trai
6.04	Trần Văn Lân							Bố đẻ
6.05	Phạm Thị Ngân							Mẹ đẻ
6.06	Trần Thị Thu Phồn							Em ruột
6.07	Võ Minh Hải							Em rể
6.08	Trần Phồn Vinh							Em ruột
6.09	Đỗ Thị Kiều Oanh							Em dâu
6.10	Nguyễn Văn Hiền							Cha vợ
6.11	Nguyễn Thị Cẩm Vân							Mẹ vợ

6.12	Nguyễn Quốc Hùng								Anh vợ
6.13	Nguyễn Quốc Thịnh								Anh vợ
6.14	Nguyễn Thị Cẩm Linh								Em vợ
7	Dương Thái Châu		Người đại diện theo pháp luật - Phó Tổng giám đốc			01/08/2023			
7.01	Phạm Thị Cẩm Nhung								Vợ
7.02	Dương Khánh Phương								Con ruột
7.03	Dương Quốc Thắng								Con ruột
7.04	Dương Văn Mười Một								Cha ruột
7.05	Nguyễn Thị Búp								Mẹ ruột
7.06	Dương Thái Thanh								Em ruột
7.07	Dương Thái Hoà								Em ruột
7.08	Dương Phương Thảo								Em ruột
7.09	Phạm Lê Trí Viễn								Em rể
8	Trần Văn Hữu		Phó Tổng giám đốc - Thư ký Công ty - Người được ủy quyền công bố thông tin			01/08/2023			
8.01	Trần Văn Biều								Bố đẻ
8.02	Trần Thị Huệ								Mẹ đẻ
8.03	Trương Văn Bé								Bố vợ
8.04	Nguyễn Thị Thoa								Mẹ vợ
8.05	Trương Thúy Vân								Vợ
8.06	Trần Gia Ngọc								Con ruột
8.07	Trần Gia Bảo								Con ruột
8.08	Trần Thị Ánh Tuyết								Chị ruột
8.09	Trần Văn Ni								Anh ruột
8.10	Trần Thị Kim Chi								Chị ruột
8.11	Trương Quốc Linh		Thành viên Hội đồng Quản trị			21/06/2022			Em vợ
8.12	Trương Quốc Khánh								Em vợ
9	Nguyễn Trọng Khang		Kế toán trưởng			28/02/2023			
9.01	Trần Thị Thí Diễm								Vợ
9.02	Nguyễn Trần Anh Khôi								Con trai
9.03	Nguyễn Trần Nhật Quang								Con trai
9.04	Nguyễn Thái Nhon								Bố đẻ
9.05	Lê Thị Yên Ly								Mẹ đẻ
9.06	Nguyễn Thái Thuận								Anh trai

9.07	Nguyễn Thái Cương								Em trai
9.08	Trần Văn Bộ								Bố vợ
9.09	Nguyễn Thị Mến								Mẹ vợ
9.10	Trần Minh Hoàng								Em vợ
9.11	Nguyễn Thị Thu Hương								Em dâu

PHỤ LỤC 2

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần			0300613198, 08/02/2007	333 Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	4.784.000	40%	
2	Nguyễn Tiến Dũng		Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Hội đồng Quản trị			-		
2.01	Nguyễn Quang Ngô					-		
2.02	Lê Thị Thanh Minh					-		
2.03	Đoàn Thị Vân Nhung					-		
2.04	Nguyễn Quang Đức					-		
2.05	Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc					-		
2.06	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					-		
2.07	Nguyễn Thị Lê Hằng					-		
2.08	Lưu Anh Tuấn					-		
2.09	Đoàn Văn Lý					-		
2.10	Phan Thị Tý					-		
2.11	Công ty Cổ phần lương thực TP. HCM			0300559014, 31/12/2008		-		
2.12	Công ty Cổ phần lương thực Quảng Ngãi			4300524509, 31/12/2009		-		
2.13	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau			2000101442, 29/08/1998		-		
2.14	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần			0300613198, 08/02/2007		-		
3	Trương Quốc Linh		Thành viên Hội đồng Quản trị			-		
3.01	Trương Văn Bé					-		
3.02	Nguyễn Thị Thoa					-		
3.03	Nguyễn Thái Tích					-		

3.04	Nguyễn Thị Hải					-		
3.05	Nguyễn Thị Thúy Lê					-		
3.06	Trương Gia Hân					-		
3.07	Trương Gia Phát					-		
3.08	Trần Văn Hữu		Phó Tổng Giám đốc - Thư ký Công ty - Người được UQ công bố thông tin			-		
3.09	Trương Thúy Vân					-		
3.10	Trương Quốc Khánh					-		
3.11	Hồ Thị Mỹ Chi					-		
4	Nguyễn Tường Vi		TV HĐQT chuyên trách			-		
4.01	Huỳnh Ngọc Ngân					-		
4.02	Huỳnh Đức Phát					-		
4.03	Nguyễn Văn Hữu					-		
4.04	Bùi Thị Sáu					-		
5	Nguyễn Như Khoa		Trưởng Ban kiểm soát			-		
5.01	Nguyễn Văn Mạnh					-		
5.02	Phạm Thị Tiểu					-		
5.03	Lê Thị Mỹ Phương					-		
5.04	Nguyễn Hoài Tuấn					-		
5.05	Nguyễn Như Hằng					-		
5.06	Nguyễn Thị Huệ					-		
5.07	An Thị Thúy Uyên					-		
5.08	Lê Văn Bình					-		
6	Trần Thịnh Vượng		Thành viên ban kiểm soát			-		
6.01	Nguyễn Thị Kiều Ngân					-		
6.02	Trần Nguyễn Lan Ngọc					-		
6.03	Trần Nguyễn Quốc Anh					-		
6.04	Trần Văn Lân					-		
6.05	Phạm Thị Ngân					-		
6.06	Trần Thị Thu Phôn					-		
6.07	Võ Minh Hải					-		
6.08	Trần Phôn Vinh					-		
6.09	Đỗ Thị Kiều Oanh					-		

6.10	Nguyễn Văn Hiền					-		
6.11	Nguyễn Thị Cẩm Vân					-		
6.12	Nguyễn Quốc Hùng					-		
6.13	Nguyễn Quốc Thịnh					-		
6.14	Nguyễn Thị Cẩm Linh					-		
7	Dương Thái Châu		Người đại diện theo pháp luật - Phó Tổng giám đốc			-		
7.01	Phạm Thị Cẩm Nhung					-		
7.02	Dương Khánh Phương					-		
7.03	Dương Quốc Thắng					-		
7.04	Dương Văn Mười Một					-		
7.05	Nguyễn Thị Búp					-		
7.06	Dương Thái Thanh					-		
7.07	Dương Thái Hoà					-		
7.08	Dương Phương Thảo					-		
7.09	Phạm Lê Trí Viễn					-		
8	Trần Văn Hữu		Phó Tổng giám đốc - Thư ký Công ty - Người được ủy quyền công bố thông tin			-		
8.01	Trần Văn Biều					-		
8.02	Trần Thị Huệ					-		
8.03	Trương Văn Bé					-		
8.04	Nguyễn Thị Thoa					-		
8.05	Trương Thúy Vân					-		
8.06	Trần Gia Ngọc					-		
8.07	Trần Gia Bảo					-		
8.08	Trần Thị Ánh Tuyết					-		
8.09	Trần Văn Ni					-		
8.10	Trần Thị Kim Chi					-		
8.11	Trương Quốc Linh		Thành viên Hội đồng Quản trị			-		
8.12	Trương Quốc Khánh					-		
9	Nguyễn Trọng Khang		Kế toán trưởng			-		
9.01	Trần Thị Thí Diễm					-		
9.02	Nguyễn Trần Anh Khôi					-		

9.03	Nguyễn Trần Nhật Quang					-		
9.04	Nguyễn Thái Nhơn					-		
9.05	Lê Thị Yên Ly					-		
9.06	Nguyễn Thái Thuận					-		
9.07	Nguyễn Thái Cương					-		
9.08	Trần Văn Bộ					-		
9.09	Nguyễn Thị Mến					-		
9.10	Trần Minh Hoàng					-		
9.11	Nguyễn Thị Thu Hương					-		