

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
VINAFOOD 1

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

Số: 32 /VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2025
Rút gọn

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỠ VINAFOOD 1.
- Địa chỉ trụ sở chính: 94 Lương Yên, phường 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 2025 được tổ chức vào ngày 26/4/2025, đã thông qua Nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	59/NQ-VNF1FLOUR-ĐHĐCĐ	26/4/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

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		6/6	100%	
2	Ông Phùng Thanh Long	Thành viên		6/6	100%	

3	Bà Lê Thị Thuyền	Thành viên		6/6	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 năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	27/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển sản phẩm
2.	29/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	24/02/2025	Nghị quyết Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3.	30/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	03/3/2025	Quyết định điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống trộn bột mỳ thành phẩm.
4.	31/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/3/2025	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển sản phẩm
5.	50/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	05/4/2025	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/4/2025
6.	58/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	26/4/2025	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Nam HN
7.	59/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	26/4/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bột mỳ Vinafood 1
8.	61/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	26/4/2025	Quyết định cử Giám đốc đi công tác tại Cộng hoà Liên Bang Nga
9.	69/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/5/2025	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/5/2025
10.	81/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	09/6/2025	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN-CN Tây Hồ
11.	89/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	25/6/2025	Nghị quyết Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025

12.	129/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/7/2025	Nghị quyết ký hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Khải Minh KMG
13.	153/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	09/9/2025	Nghị quyết về nhân sự quản lý Công ty
14.	158/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	23/9/2025	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
15.	162/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/9/2025	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Ba Đình
16.	189/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	25/10/2025	Nghị quyết cử Giám đốc đi công tác tại Thái Lan
17.	199/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết cử đoàn đi công tác tại Trung Quốc
18.	206/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/11/2025	Nghị quyết triển khai Biên bản họp HĐQT ngày 21/11/2025
19.	213/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	02/12/2025	Nghị quyết phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2025
20.	214/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	02/12/2025	Nghị quyết cử đoàn đi công tác tại Trung Quốc
21.	234/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết ký hợp đồng nguyên tắc năm 2026 với Công ty TNHH kinh doanh thương mại Hoàn Phát

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025):

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

TT	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
	Nguyễn Thị Hiếu	Trưởng ban		05	5/5	
	Bùi Thị Thu Hường	Thành viên		05	5/5	
	Nguyễn Thị Thu Hoàn	Thành viên		2	2/5	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 năm 2025

2.1. Phương pháp giám sát:

Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi trực tiếp, liên lạc thư điện tử, điện thoại 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 năm 2025, 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 năm 2025 Ban Kiểm soát đã tham dự 05 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 2025 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. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Phùng Thanh Long	08/12/1976	Thạc sỹ	18/3/2022
2	Phạm Bình Nguyên	16/09/1970	Thạc sỹ	18/3/2022
3	Trần Đức Thắng	05/02/1972	Cử nhân kinh tế	15/11/2023
4	Phạm Thanh Tùng	02/02/1972	Cử nhân kinh tế	03/12/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Đình Hiệp	17/9/1971	Thạc sỹ kinh tế	18/3/2022

VI. 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.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm BD 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	2017		
2.	Phạm Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT			
2.1.	Phạm Viết 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, Giám đốc 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 Tiến	Mẹ đẻ			
4.3.	Vũ Hữu Nghĩa	Chồng			
4.4.	Vũ Ngân Hà	Con đẻ			
4.5.	Vũ An Bình	Con đẻ			
4.6.	Vũ Hữu Tiến Dũng	Con đẻ			
4.7.	Lê Hữu Thiêm	Anh trai			
4.8.	Lê Thị Ngân	Em gái			
5.	Phạm Bình Nguyên	Phó Giám đốc Công ty			
5.1.	Nguyễn Thu Phương	Vợ			
5.2.	Phạm Nguyên Hạnh	Con đẻ			
5.3.	Phạm Phương Nhi	Con đẻ			
5.4.	Phạm Văn Sung	Bố đẻ			
5.5.	Nguyễn Thị Đoàn	Mẹ đẻ			
5.6.	Phạm Anh Văn	Em ruột			
5.7.	Phạm Thanh Bằng	Em ruột			
5.8.	Phạm Công Chức	Em ruột			
6.	Trần Đức Thắng	Phó Giám đốc Công ty			

6.1.	Trần Đức Bình	Bố đẻ			
6.2.	Nguyễn Thị Gái	Mẹ đẻ			
6.3.	Vũ Thị Quỳnh Tú	Vợ			
6.4.	Trần Đức Anh	Con đẻ			
6.5.	Trần Đức An	Con đẻ			
6.6.	Trần Đức Sinh	Anh trai			
7.	Phạm Thanh Tùng	Phó Giám đốc Công ty			
7.1.	Phạm Tiến Tư	Bố đẻ			
7.2.	Phạm Thị Liễu	Mẹ đẻ			
7.3.	Nguyễn Thị Tình	Vợ			
7.4.	Phạm Quốc Bình	Con trai			
7.5.	Phạm Thị Hòa An	Con gái			
7.6.	Bùi Thị Hoa	Chi dâu			
7.7.	Phạm Thị Kim Chung	Chị gái			
7.8.	Trần Văn Toàn	Anh rể			
7.9.	Phạm Thị Kiều Oanh	Em gái			
7.10.	Phạm Văn Năng	Em rể			
7.11.	Mai Thị Oanh	Mẹ vợ			
8.	Lê Đình Hiệp	Kế toán trưởng			
8.1.	Lê Đình Đức	Cha (đã chết)			
8.2.	Hoàng Thị Hồ	Mẹ đẻ			
8.3.	Trịnh Thị Thanh	Vợ			
8.4.	Lê Trịnh Mai Trang	Con gái			
8.5.	Lê Đình Hào	Con trai			
8.6.	Lê Trịnh Mai Anh	Con gái			
8.7.	Lê Thị Hồng Lam	Chị gái			
8.8.	Lê Thị Thanh Giang	Chị gái			
8.9.	Lê Thị Minh Hiền	Em gái			
8.10.	Lê Đình Hoan	Em trai			

9.	Nguyễn Thị Hiểu	Trưởng ban kiểm soát			
9.1.	Nguyễn Văn Lợi	Cha đẻ (đã chết)			
9.2.	Vũ Thị Choát	Mẹ đẻ			
9.3.	Ngô Bá Hưng	Chồng			
9.4.	Ngô Thị Hoàng Anh	Con đẻ			
9.5.	Ngô Phương Anh	Con đẻ			
9.6.	Nguyễn Duy Hiện	Anh trai (đã chết)			
9.7.	Nguyễn Hoàng Hanh	Anh trai			
9.8.	Nguyễn Thị Hiền	Chị gái			
9.9.	Nguyễn Thị Thảo	Chị gái			
9.10.	Nguyễn Thị Hậu	Chị gái			
9.11.	Nguyễn Thị Hằng	Chị gái			
10.	Bùi Thị Thu Hường	Thành viên Ban kiểm soát			
10.1.	Vũ Quốc Hưng	Chồng			
10.2.	Vũ Hương Thảo	Con gái			
10.3.	Vũ Quỳnh Chi	Con gái			
10.4.	Bùi Gia Diễm	Bố đẻ			
10.5.	Vũ Thị Ngọc	Mẹ đẻ			
10.6.	Bùi Thị Thu Hà	Chị gái			
10.7.	Bùi Thị Thu Hiền	Chị gái			
11.	Nguyễn Thị Thu Hoàn	TV Ban kiểm soát	28/4/23		
11.1.	Nguyễn Quang Huy	Chồng			
11.2.	Nguyễn Thị Minh Phương	Con gái			
11.3.	Nguyễn Quang Anh	Con trai			
11.4.	Nguyễn Văn Thủy	Bố đẻ			
11.5.	Phạm Thị Soạn	Mẹ đẻ			
11.6.	Nguyễn Xuân Chung	Em trai			
11.7.	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

STT	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.

VIII. 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 (nếu có)	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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác *skp*

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Sơn