

Số: 19/CV-HKB/2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**
- Địa chỉ trụ sở chính : Nhà 905 CT1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại : 043.787.7290 Fax: 043.787.7291
- Email : trading@hakinvest.com.vn
- Vốn điều lệ : **200.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ việt nam đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): HKB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Nguyễn Đường Tăng	Thành viên HĐQT, P.TGD	10/10	100%	
3	Đỗ Thị Thanh Hiền	Thành viên HĐQT	7/10	100%	Miễn nhiệm 1/12/2015
4	Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
5	Nguyễn Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	7/10	100%	Miễn nhiệm 1/12/2015
6	Dương Đức Ngọc	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	3	100%	Bổ nhiệm 1/12/2015
7	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên HĐQT	3	100%	Bổ nhiệm 1/12/2015
8	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	3	100%	Bổ nhiệm 1/12/2015
9	Trần Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	3	100%	Bổ nhiệm 1/12/2015
10	Phạm Thị Tỷ	Thành viên HĐQT	3	100%	Bổ nhiệm 1/12/2015

11	Ngô Quang Hòa	Thành viên HĐQT	3	100%	Bổ nhiệm 1/12/2015
----	---------------	--------------------	---	------	-----------------------

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Hiện có 2 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2015/NQ-HĐQT	06/1/2015	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và phân công công việc tổ chức Đại hội
2	06/2015/NQ-HĐQT	20/1/2015	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
3	12/2015/NQ-HĐQT	26/2/2015	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty căn cứ kết quả chào bán theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông
4	26/2015/NQ-HĐQT	10/4/2015	Tổng kết, đánh giá hoạt động Quý I/2015 và phương hướng hoạt động Quý II/2015
5	27/2015/NQ-HĐQT	30/6/2015	Ước kết quả hoạt động Quý II/2015 và phương hướng hoạt động Quý III/2015
6	06/2015/NQHĐQT	26/11/2015	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020
7	07/2015/QĐ/HĐQT	11/12/2015	Bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
8	08/2015/QĐ-HĐQT	4/12/2015	Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 và thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2014.
9	09/2015/QĐ-HĐQT	15/12/2015	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán của cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không mua hết
10	10/2015/QĐ-HĐQT	16/12/2015	Thông qua hồ sơ phát hành cho cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2015): (không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1)	Dương Quang Lư		Chủ tịch HĐQT	013339501	28/09/2010	CA Hà Nội	Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	3.700.000	18,5%	
	Dương Quang Giao		Bố	121195850	27/07/93	CA Hà Bắc	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Thị Điều			125711441	12/06/12	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Bùi Thị Thanh Loan			012835064	14/10/05	CA Hà Nội	Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dương Thu Trang			001199000950		Hà Nội	Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dương Quang Minh			Còn nhỏ			Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dương Thị Nguyệt			120830100	27/09/13	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			

	Dương Thị Lự			125141555	17/05/01	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Quang Long			125539535	02/11/09	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Quang Cừ			125518351	14/07/09	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
2)	Nguyễn Đường Tăng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	013413638	23/04/2011	CA Hà Nội	BT3-B10 khu đô thị Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	1.000.000	5%	
	Nguyễn Nhượng			183781988	12/06/2007	CA Hà Tĩnh	Đức Thanh – Đức Thọ - Hà Tĩnh			
	Trần Thị Bầy			184066122	01/09/2010	CA Hà Tĩnh	Đức Thanh – Đức Thọ - Hà Tĩnh			
	Trần Thúy Hằng			013413637	23/04/2011	CA Hà Nội	BT3-B10 KĐT Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			
	Nguyễn Thùy Dương			Còn nhỏ			BT3-B10 KĐT Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			
	Nguyễn Bảo Dương			Còn nhỏ			BT3-B10 KĐT Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Tâm			183070918	26/06/2012	CA Hà Tĩnh	Đức Trung – Đức Thọ - Hà Tĩnh			
	Nguyễn Thị Kim Tuyền			183277293	19/03/1999	CA Hà Tĩnh	Khối 1 – thị trấn Eaka – huyện Eaka - Đắklak			
	Nguyễn Thị Duyên			183239972	05/08/2013	CA Hà Tĩnh	Hà Tĩnh			
	Nguyễn			183302749	18/09/1999	CA Hà	Đức Thanh –			

	Quân Đoàn					Tỉnh	Đức Thọ - Hà Tĩnh			
3)	Trương Thị Hoàng Lan		Thành viên HĐQT	011800955	27/10/2004	CA Hà Nội	Số 5, ngõ 30/30 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	0	0	
	Trương Quyết Thắng			010042258	18/10/2004	CA Hà Nội	14 Ngõ 2 Phố Thái Hà - Trung Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Trương Thị Minh Nhung			011096234	17/10/2007	CA Hà Nội	14 Ngõ 2 Phố Thái Hà - Trung Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Ngân Giang			Còn nhỏ			.5,30/30 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.			
	Nguyễn Dũng			Còn nhỏ			.5,30/30 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.			
4)	Dương Đức Ngọc		Tổng giám đốc	013191065	27/05/2009	CA Hà Nội	ngõ 1- gác 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	10.000	0.05%	
	Dương Khắc Thiệu			013270483	24/04/2010	CA Hà Nội	ngõ 1- gác 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Viên			013191064	27/05/2009	CA Hà Nội	ngõ 1- gác 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu			

							Giấy, Hà Nội			
	Dương Thu Hương			013270981	13/05/2010	CA Hà Nội	ngõ 1- ngách 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Dương Trọng Nghĩa			012150154	31/01/2008	CA Hà Nội	ngõ 1- ngách 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Đoàn Huyền Trang			012400904	14/03/2001	CA Hà Nội	ngõ 1- ngách 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5)	Trần Ngọc Quỳnh		Thành viên HĐQT	145071148	09/04/2013	CA Hưng Yên	P905 CT3-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Trần Quang Lành			145680524	07/5/2011	CA Hưng Yên	Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên			
	Nguyễn Thị Hôn			145680504	06/5/2011	CA Hưng Yên	Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên			
	Trần Thị Thanh Huyền			Bị mất chứng minh thư			212 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội			

	Trần Thị Kim Ngân			145793347	12/01/2013	CA Hung Yên				
	Trần Quỳnh Trang			Còn nhỏ			212 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội			
	Trần Sơn Nam			Còn nhỏ			212 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội			
6)	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	012174814	26/10/2010	CA Hà Nội	Số 206, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	2.650.000	13.25%	
	Trần Văn Thái			011905586	11/10/2010	CA Hà Nội	Số 206, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm			011732319	20/09/2004	CA Hà Nội	Số 206, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Ngô Thị Thùy Linh			012064601	15/01/2014	CA Hà Nội	Phòng 107 tập thể, Tổng Công ty Bưu chính viễn thông, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	156.700	0,78%	
	Trần Nữ Ngọc Anh						Số 206, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Trần Nhã Khanh			Còn nhỏ			Phòng 107 tập thể, Tổng Công ty Bưu chính viễn thông, Thành Công, Ba			

							Đình, Hà Nội			
	Trần Nhã Phương			Còn nhỏ			Phòng 107 tập thể, Tổng Công ty Bưu chính viễn thông, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
7)	Ngô Quang Hòa		Thành viên HDQT	012064302	19/04/2012	CA Hà Nội	Số 10/104 Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội			
	Ngô Quang Trung			011820480	20/12/2012	CA Hà Nội	Số 10/104 Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội			
	Lê Thị Tuyết Minh						Số 10/104 Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội			
	Hồ Thùy Chi			012665596	03/03/2004		Số 10/104 Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội			
	Ngô Đức Hiếu			001078004377	19/03/2015	CA Hà Nội				
	Nguyễn Diệu Phương Lan			083184000002	18/09/2014	CA Hà Nội				
	Ngô Lâm			Còn nhỏ			Số 10/104 Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội			

8)	Phạm Thị Tỷ		Thành viên HĐQT	011553151	01/08/2007	CA Hà Nội	Phòng 1110, tòa A, số 1 Đại lộ Thăng Long			
	Phạm Vinh						Đã mất			
	Trần Tại Nậy						Đã mất			
	Nguyễn Đình Đồng						Phòng 1110, tòa A, số 1 Đại lộ Thăng Long			
	Phạm Tại Thiện						Thạch Hà, Hà Tĩnh			
	Phạm Phương						Thạch Hà, Hà Tĩnh			
	Phạm Thị Tích						Thạch Hà, Hà Tĩnh			
	Nguyễn Đức Trung			Còn nhỏ			Phòng 1110, tòa A, số 1 Đại lộ Thăng Long			
	Nguyễn Đức Hiếu			Còn nhỏ			Phòng 1110, tòa A, số 1 Đại lộ Thăng Long			
9)	Nguyễn Phương Thảo		Thành viên HĐQT	011952850	13/06/2011	CA Hà Nội	Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Quốc Khánh			010000978	18/10/2011	CA Hà Nội	Số 107 phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Đặng Thị Huyền			010596187	05/02/2007	CA Hà Nội	Số 107 phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Trịnh Minh Hoàn			013122449	11/7/2008	CA Hà Nội	Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Phường			

							Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Nam Long						Số 107 phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Trịnh Quang Tùng			Còn nhỏ			Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
10)	Hoàng Thị Minh Hạnh		Kế toán trưởng	013545683	02/06/2012	CA Hà Nội	Số 15, ngách 44/291 Khương Trung, Thanh Xuân , Hà Nội	10.000	0.05%	
	Hoàng Văn Thái		Bố	100932436	8/11/2011	CA Quảng Ninh	Tổ 7, khu 2, Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			
	Hồ Xây Dềnh		Mẹ	100429179	8/11/2011	CA Quảng Ninh	Tổ 7, khu 2, Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			
	Trần Trung Tuyền		Chồng	013393725	12/03/2011	CA Hà Nội	Số 15, ngách 44/291 Khương Trung, Thanh Xuân , Hà Nội			
	Trần Hoàng Phương Uyên		Con gái	Còn nhỏ			Số 15, ngách 44/291 Khương Trung, Thanh Xuân , Hà Nội			
	Trần Hoàng		Con gái	Còn nhỏ			Số 15, ngách 44/291			

	Ngân An						Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Hoàng Xuân Tùng		Em trai	100696979	21/11/1979	CA Quảng Ninh	Tổ 7, khu 2, Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			
11)	Nguyễn Thị Dung		Trưởng ban kiểm soát	141891879	06/12/2004	CA Hải Dương	Số 289 khu 3 Thị trấn Ninh Giang – huyện Ninh Giang - Hải Dương	10.000	0,05%	
	Nguyễn Quang Cầu			141 111 168	27/4/2012	Hải Dương	Số 289 khu 3 Thị trấn Ninh Giang – huyện Ninh Giang - Hải Dương			
	Vũ Thị Nhâm			140 560 560	27/4/2012	Hải Dương	Số 289 khu 3 Thị trấn Ninh Giang – huyện Ninh Giang - Hải Dương			
	Nguyễn Quang Tùng			141 890 025	20/1/2003	Hải Dương	Số 289 khu 3 Thị trấn Ninh Giang – huyện Ninh Giang - Hải Dương			
	Nguyễn Quang Phong			142 078 885	01/08/2009	Hải Dương	Số 289 khu 3 Thị trấn Ninh Giang – huyện Ninh Giang - Hải Dương			
12)	Trần Thị Sương		Thành viên BKS	183781902	11/06/2007	CA Hà Tĩnh	Đức Thanh – Đức Thọ - Hà Tĩnh	10.000	0.05%	
	Trần Văn Mão			183008087	12/06/2007	CA Hà Tĩnh	Đức Thanh – Đức Thọ - Hà Tĩnh			
	Nguyễn Thị Hồng Mai			183786543	12/06/2007	CA Hà Tĩnh	Đức Thanh – Đức Thọ - Hà Tĩnh			
	Trần Thị Thắm			184277849	03/12/2013	CA Hà Tĩnh	Đức Thanh – Đức Thọ - Hà Tĩnh	100	0.0005%	
	Trần Thị Mến						Đức Thanh – 8.4Đức Thọ -			

							Hà Tĩnh			
13)	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	125426395	27/12/2007	CA Bắc Ninh	P504, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	10.000	0.05%		
	Nguyễn Văn Mạnh		125126676	10/05/2012	CA Bắc Ninh	Chi Đồng - Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh				
	Dương Thị Nguyệt		120830100	27/09/13	CA Bắc Ninh	Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh				
	Nguyễn Văn Hùng		125141627	21/07/2011	CA Bắc Ninh	Chi Đồng - Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh				
	Nguyễn Văn Cường		125229640	29/07/2010	CA Bắc Ninh	Chi Đồng - Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh				

2. Giao dịch cổ phiếu: (không có)

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). (không có)

St t	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông lớn	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	
	Dương Đức Ngọc	TVHĐQT-TGD	10.000	0.005 %	710.000	3.55 %	Tăng do tăng tỉ lệ sở hữu
	Trần Minh Tuấn	TVHĐQT	0	0%	2.650.000	13.25 %	Đầu tư cá nhân

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2015): Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Quang Lưu