



			<p>9. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và danh sách đề cử bầu HĐQT.</p> <p>10. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS và danh sách đề cử bầu Thành viên BKS.</p> <p>11. Thông qua tờ trình sửa đổi một số khoản trong Điều lệ Công ty.</p> <p>12. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.</p>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Trịnh Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	7	100%
2	Lê Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT	7	100%
3	Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT	7	100%
4	Trịnh Xuân Tiến	Thành viên HĐQT	7	100%
5	Nguyễn Trọng Lạc	Thành viên HĐQT	7	100%

### 2. Các nghị quyết của HĐQT 6 tháng đầu năm:

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung
1	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý 1/2017. Số 02/NQ-TPHN	21/01/2016	<p>1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.</p> <p>2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 2017.</p>
2	Nghị quyết Phiên họp đột xuất tháng 4/2017. Số 04/NQ-TPHN	04/4/2017	1. Thay đổi cơ cấu tổ chức sáp nhập một số phòng ban Công ty.

52169  
**ÔNG**  
**CÔNG**  
**HỮC**  
**PH**  
**PH**  
**HỮU**  
**NI**  
**MAI**

			<p>2. Thông qua đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông 2017 về tỷ lệ chia cổ tức 2016.</p> <p>3. Thông qua việc đề nghị Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cho phép lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017 đến trước ngày 30/6/2017.</p>
3	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý 2/2017. Số 06/NQ-TPHN	29/04/2017	<p>1. Thông qua kết quả SXKD quý 1/2017 và kế hoạch SXKD quý 2/2017.</p> <p>2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT quý 1/2017 và nhiệm vụ quý 2/2017</p> <p>3. Thông qua tờ trình về công tác đầu tư.</p> <p>4. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Bắc ninh, bổ nhiệm Giám đốc, kế toán Chi nhánh.</p> <p>5. Thông qua kế hoạch thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017.</p>
4	Nghị quyết phiên họp đột xuất tháng 5/2017. Số 08/NQ-TPHN	25/5/2017	<p>1. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS.</p> <p>2. Thông qua việc bổ sung một số nội dung Đại hội đồng Cổ đông 2017.</p>
5	Nghị quyết phiên họp đột xuất tháng 5/2017 lần 2. Số 10/NQ-TPHN	27/5/2017	<p>1. Thông qua sắp xếp, sáp nhập một số Phòng ban Công ty.</p>
6	Nghị quyết phiên họp đột xuất tháng 6/2017. Số 12/NQ-TPHN	03/6/2017	<p>1. Thông qua cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần công nghệ Thực phẩm Đông Nam Á.</p>
7	Nghị quyết phiên họp đột xuất tháng 6/2017 lần 2. Số 14/NQ-TPHN	26/6/2017	<p>1. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.</p> <p>2. Thông qua đơn đề nghị của nhóm Cổ đông đại diện 43,31% vốn điều lệ.</p>

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai và thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT.
- Tuân thủ các quy chế nội bộ và pháp luật của Nhà nước.
- Thực hiện tốt công tác lao động tiền lương, bố trí sắp xếp lao động hợp lý thúc đẩy việc SXKD trong Công ty.



- Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2017.

### III. Ban kiểm soát

- Danh sách Ban kiểm soát gồm;

1. Ông Vũ Bảo Xuyên - Trưởng ban
2. Ông Trần Đức Dũng - Thành viên.
3. Ông Trịnh Trung Dũng - Thành viên

### IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan

Không

### V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Không

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP.HDQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM  
HỮU NGHỊ  
S.Đ.K.K.D: 0102107239  
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI  
Trịnh Trung Hiếu

C.T.C.P  
HỮU NGHỊ