

Số: *01*/2019/BC-VHE

-----oOo-----
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 277 Đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 33816999 Fax: 024 33816999
 Email: congbothongtin@vinahebfoods.com
- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018: **88.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **VHE**

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)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHCĐCD-VINAHEB	24/01/2018	Lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.
2	02/2018/NQ-ĐHCĐCD-VINAHEB	02/04/2018	Họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018
3	03/2018/NQ-ĐHCĐCD-VINAHEB	18/04/2018	Lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Tiên Vinh	Chủ tịch	26/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	03/03	100%	
2	Bà Lê Thị Mai	Thành viên	26/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	03/03	100%	
3	Ông Phạm Công Thành	Thành viên	26/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	03/03	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên	26/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	03/03	100%	
5	Ông Lê Hữu Lợi	Thành viên	26/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	03/03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam (“Vinaherbfoods”), Quy chế Quản trị Vinaherbfoods, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh của Vinaherbfoods;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinaherbfoods;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 02/04/2018;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2017;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HDQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc trong hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):
Không phát sinh

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Xuân Thu	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2016	2/2	100%	
2	Bà Trần Lệ Hằng	Thành viên	26/04/2016	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hòa	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 02/04/2018	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên	02/04/2018	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty Vinaherbfoods, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế quản trị công ty, trong năm 2018, BKS đã thực hiện được những công việc sau:

- i. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc thay đổi điều lệ, ban hành quy chế quản trị....
- ii. Giám sát đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu.
- iii. Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

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:

Hoạt động của Vinaherbfoods hiện đang diễn ra trên lĩnh vực xuất khẩu và bán nước uống thảo dược, công ty từng bước mở rộng thị trường bán nước thảo dược dẫn tới khối lượng nhân sự, tính chất công việc phức tạp và đa dạng. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, các chương trình định hướng tái cấu trúc hoạt động và mô hình tổ chức, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy và quy trình vận hành song song với đây mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đồng thời vẫn bám sát được các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm 2018, Ban Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ

lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm. Các phòng ban chức năng lập báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng và hàng quý kịp thời, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định cũng như các cam kết với các nhà đầu tư không để xảy ra sai phạm hay thiếu sót nào.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Hiện Công ty đang xúc tiến các thủ tục để triển khai thực hiện việc này trong thời gian tới.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo năm 2018) 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: Xem phụ lục 1 đính kèm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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 Reasons
1	Bùi Tiến Vinh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			26/04/2016		
2	Lê Thị Mai		Phó TGD			26/04/2018		
3	Phạm Công Thành		Kế toán trưởng			26/04/2018		
4	Lê Hữu Lợi		Thành viên HĐQT			26/04/2018		
5	Phạm Thị Xuân Thu		Trưởng BKS			26/04/2018		
6	Trần Lệ Hằng		Thành viên BKS			26/04/2018		
7	Nguyễn Thị Vân Anh		Thành viên BKS			02/04/2018		Bổ nhiệm thay thế bà Nguyễn Thị Hòa
8	Bà Nguyễn Thị Hòa		Thành viên BKS			26/04/2016		Chấm dứt tư cách thành viên BKS

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: Không phát sinh
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: Không phát sinh.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không phát sinh

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Liên Vinh