

Số: 172/PC-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 Tháng đầu năm 2019)

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

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ: 122 Định Công – Phường Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội

Mã Chứng khoán: HNF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày 10/4/2019 Xin Đại hội đồng cổ đông ý kiến bằng văn bản.
- Ngày 22/5/2019 Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu nghị được tổ chức Tại 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

TT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản 82/NQ-ĐHĐCĐ-TPHN	10/4/2019	1. Thông qua việc cổ đông lớn Ông Trịnh Trung Hiếu chuyển quyền sở hữu toàn bộ cổ phiếu HNF (4.915.905 cổ phần) qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Công ty cổ phần DNA Holding để thực hiện góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần DNA Holding dẫn đến việc Công ty cổ phần DNA Holding sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu HNF có quyền biểu quyết. 2. Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị” được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản, các quy định về quản trị Công ty nhằm thực hiện và tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như việc công bố thông tin đúng theo quy định.
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 129/NQ-TPHN	23/5/2019	1: Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, bầu chủ toạ và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của

		<p>Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.</p> <p>3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</p> <p>4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát.</p> <p>5: Thông qua việc đầu tư nhà máy thực phẩm Hữu Nghị tại KCN Yên Phong mở rộng theo nội dung Tờ trình số II.1/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>6: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số II.2/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 theo nội dung Tờ trình số II.4/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>8: Thông qua dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019 theo nội dung Tờ trình số II.5/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>9: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số II.6/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>10: Thông qua Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT năm 2019 theo nội dung Tờ trình số II.7/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>11: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu HNF trên Sở giao dịch chứng khoán theo nội dung Tờ trình số II.8/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>12: Thông qua việc cổ đông lớn - Công ty cổ phần DNA Holding (mã số doanh nghiệp: 2301054242, hiện đang sở hữu 7.659.391 cổ phiếu HNF tương ứng tỷ lệ 38,30% vốn điều lệ; 40,70% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu HNF dẫn đến tỷ lệ sở hữu lên đến 51% vốn điều lệ HNF, tương ứng 54,20% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số II.9/TTr-TPHN ngày 12/5/2019.</p> <p>13: Thông qua đơn từ nhiệm và tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số III.1/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>14: Thông qua danh sách nhân sự được đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT nhiệm kì 2017- 2022;</p>
--	--	---

			Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Trịnh Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	18/18	100%
2	Lê Thị Lan Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	18/18	100%
3	Trịnh Xuân Tiến	Thành viên HĐQT	14/14	100%
4	Bùi Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	18/18	100%
5	Lê Việt Anh	Thành viên HĐQT	18/18	100%
6	Nguyễn Thái Dương	Thành viên HĐQT	4/4	100%

2. Các nghị quyết của HĐQT trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	Biên bản HĐQT	02/1/2019	Thảo luận và thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc cấp tín dụng tại ngân hàng VPbank
2	Nghị Quyết HĐQT 07/VPHQDT-TPHN	12/01/2019	Thông qua hợp đồng , giao dịch liên quan.
3	Nghị quyết HĐQT Số 34/ PC-TPHN	01/3/2019	1. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Ông Trịnh Trung Hiếu kể từ ngày 28/02/2019. 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Đức Lợi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kinh doanh kể từ ngày 01/3/2019.
4	Nghị quyết HĐQT Số 46/PC-TPHN	07/3/2019	1. Thông qua việc cổ đông lớn Ông Trịnh Trung Hiếu chuyển quyền sở hữu toàn bộ cổ phiếu HNF qua trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho công ty cổ phần DNA holding để thực hiện góp vốn điều lệ vào công ty cổ phần DNA Holding 2. Thông qua “Quy chế nội bộ quản trị công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị” được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản, các quy định về quản trị Công ty nhằm thực hiện và tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như việc công bố thông tin đúng quy định.
5	Biên bản họp HĐQT số 70/BBHQDT-	28/3/2019	Vay vốn, phát hành LC

	TPHN		
6	Nghị quyết HĐQT Số 72/PC-TPHN	29/3/2019	Thông qua đơn xin miễn nhiệm vị trí kế toán trưởng của Ông Trịnh Xuân Tiến kể từ ngày 31/3/2019.
7	Nghị quyết HĐQT Số 77/PC-TPHN	04/4/2019	Xin gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
8	Nghị quyết HĐQT Số 80/PC-TPHN	10/4/2019	Thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
9	Nghị quyết phiên họp thường niên Quý 1/2019 Số 90/VPHĐQT-TPHN	18/4/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
10	Biên bản HĐQT	25/4/2019	Thoả thuận cấp tín dụng ngắn hạn với Ngân hàng Sinopac- Chi nhánh TP HCM.
11	Nghị quyết HĐQT Số 116/VPHĐQT-TPHN	10/5/2019	Thông qua nội dung chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
12	Nghị quyết số 117/VPHĐQT-TPHN	10/5/2019	Thông qua việc thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
13	Nghị quyết HĐQT Số 119b/VPHĐQT	12/5/2019	Thông qua việc bổ sung chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
14	Nghị quyết HĐQT 21/5/2019	21/5/2019	Thông qua việc thay đổi chữ ký uỷ quyền trong các giao dịch với ngân hàng Bangkok đại chúng trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh Hà Nội
15	Nghị quyết HĐQT Số 140/PC-TPHN	01/6/2019	Hội đồng quản trị tiến hành họp để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
16	Nghị quyết HĐQT 142/NQ-TPHN	01/6/2019	1. Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh miền nam đối với Ông Lê Thanh Bình kể từ ngày 03/6/2019. 2. Thông qua việc chấm dứt hiệu lực các văn bản uỷ quyền đã ban hành đối với Ông Lê Thanh Bình kể từ ngày 03/6/2019. 3. Thông qua việc phân công nhân sự điều hành chi nhánh.
17	Nghị Quyết HĐQT 14/6/2019	14/6/2019	Tiến hành thương lượng và thuê tài chính từ công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease – chi nhánh Hà Nội
18	Nghị quyết HĐQT Số 159a/NQ-TPHN	20/6/2019	Bổ nhiệm Ông Lê Hồng Hà làm giám đốc Chi nhánh Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị Miền Nam kể từ 1/7/2019

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 2019.

III. Ban kiểm soát

- Ngày 10/4/2019, về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát việc kiểm phiếu và các nội dung liên quan đúng theo quy định của pháp luật.

- Ngày 22/5/2019 Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu nghị được tổ chức Tại 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm soát và các nội dung liên quan đúng theo quy định của pháp luật

- Danh sách Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Đỗ Công Quang - Trưởng ban
2. Ông Trịnh Trung Dũng - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Thành viên

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vũ Đức Lợi (Người nội bộ)	Tổng giám đốc	Số 22 ngách 80/3, Phố Nhân Hoà, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.	Số CMND: 025076000310 cấp ngày 22/02/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư.	0	0%	01/3/2019		
2	Trịnh Trung Hiếu (Người nội bộ)	Tổng giám đốc	Số 3 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	Chứng minh nhân dân số: 012214652 do Công an Hà Nội cấp ngày 31/7/2008	4.915.905	24,58 %		28/02/2019	
3	Trịnh Xuân Tiến (Người nội bộ)	Kế toán trưởng	Phòng 2214, PV3, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	172393691 07/07/2011	100.000	0,53%		31/3/2019	

TY
AN
HÀM
GH
TP. H

4	Bùi Thị Minh Hằng (Người nội bộ)	Kế toán trưởng	301 C7 tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	013097989	0	0	11/4/2019		
5	Trịnh Xuân Tiên (Người nội bộ)	Thành viên HĐQT	Phòng 2214, PV3, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	172393691 07/07/2011	100.000	0,53%		22/5/2019	
6	Nguyễn Thái Dương (Người nội bộ)	Thành viên HĐQT	29 - 154 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	001092001203 02/06/2016	2.229.606	11,85 %	22/05/2019		

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

Ngày 25/4/2019, Ông Trịnh Trung Hiếu- chủ tịch HĐQT HNF (Người nội bộ) chuyển quyền sở hữu toàn bộ cổ phiếu HNF (4.915.905 cổ phần) qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Công ty cổ phần DNA Holding (Công ty cổ phần DNA holding là người liên quan. Ông Trịnh Trung Hiếu là cổ đông và là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần DNA holding) để thực hiện góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần DNA Holding dẫn đến việc Công ty cổ phần DNA Holding sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu HNF có quyền biểu quyết.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Trung Hiếu