

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 279- Đường Nguyễn Phúc - Phường Nguyễn Phúc - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216.3862.278 Fax: 0216.3862.804 Email: yfatuf@gmail.com
- Vốn điều lệ: **52.360.230.000** đồng (Năm mươi hai tỷ, ba trăm sáu mươi triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: CAP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
I	Số 01/NQ-ĐHCD Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	13/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về KQ SX-KD năm 2018, Kế hoạch SX-KD năm 2019.- Thông qua Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2018, chương trình công tác năm 2019.- Thông qua tờ trình về việc trả cổ tức năm 2018.- Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019.- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.- Kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.- Thông qua tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019.
			<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động niên độ 2019-2020.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	Số 01/NQ-ĐHCD Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019	24/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về KQ SX-KD năm 2019, Kế hoạch SX-KD niên độ 2019-2020. - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2019, phương hướng hoạt động niên độ 2019-2020. - Thông qua tờ trình về việc trả cổ tức năm Tài chính 2019. - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024. - Thông qua tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Công ty năm 2019-2020.

II. Hội đồng quản trị

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 Nguyễn Quốc Trinh	CT.HĐQT	24/11/2019	12/12	100	
2	Ông Trần Công Bình	TV.HĐQT	24/11/2019	12/12	100	
3	Bà Hứa Minh Hồng	TV.HĐQT	24/11/2019	12/12	100	
4	Bà Hoàng Thị Bình	TV.HĐQT	24/11/2019	12/12	100	
5	Bà Trương Thị Hoàng Yến	TV.HĐQT	24/11/2019	10/12	83,3	Hết N.kỳ
6	Trương Ngọc Biên	TV.HĐQT	24/11/2019	02/12	16,7	ĐHCD Bầu mới

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

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát trong công tác điều hành SX-KD của Ban giám đốc Công ty các vấn đề như sau:

- Kiểm toán tổ chức bộ máy quản lý của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2019.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban GD Công ty trong việc triển khai các kế hoạch SX-KD theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019, Nghị quyết ĐHĐCD bất thường năm 2019 và các Nghị quyết của HĐQT.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết kịp thời để Ban GD thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCD năm 2019 thông qua.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp,

Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số NQ	Ngày	Nội dung nghị quyết
1	04/NQ-HĐQT	12/01/2019	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018 và kế hoạch SX-KD năm 2019 của BGD Công ty. - Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2	10/NQ-HĐQT	21/01/2019	Thông qua tái cấu trúc nhân sự bộ phận thu mua nguyên liệu Nhà máy sản Vân Yên.
3	13/NQ-HĐQT	03/04/2019	Thông qua chương trình và các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
4	22/NQ-HĐQT	25/04/2019	Tiếp tục thực hiện công tác Quy hoạch, đào tạo cán bộ giai đoạn 2016-2020.
5	25/NQ-HĐQT	28/05/2019	Kiện toàn Ban giám đốc Công ty.
6	31/NQ-HĐQT	29/06/2019	-Thông qua phương án nhân sự giai đoạn từ 01/7/2019. -Thông qua chủ trương phương án cải tạo, nâng cấp dây chuyền sản xuất giấy để tại nhà máy giấy Yên Hợp và phương án xử lý bã sản tại NM sản Vân Yên.
7	33/NQ-HĐQT	25/07/2019	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8	52/NQ-HĐQT	30/09/2019	-Thông qua kết quả SX-KD năm 2019. -Thông qua kế hoạch SX-KD năm 2019-2020. -Thông qua phương án về công tác nhân sự Công ty.
9	58/NQ-HĐQT	25/10/2019	Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019; Công tác nhân sự; Quy định chương trình đi công tác trong và ngoài nước, tham quan, nghỉ dưỡng của CBCNV Công ty và khách hàng.
10	60/NQ-HĐQT	11/11/2019	-Thông qua toàn bộ dự thảo nội dung văn kiện, tài liệu và công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. - Công tác nhân sự Đại hội.
11	01/NQ/HĐQT/2019	24/11/2019	-Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. -Bổ nhiệm Giám Đốc Cty, Trưởng phòng kế toán Cty.
12	06/NQ-HĐQT	02/12/2019	-Thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. -Thông qua Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. -Thông qua ủy quyền người công bố thông tin, cử người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty.

II. Ban kiểm soát

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 họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	Trưởng BKS	24/11/2019	4/4	100	
2	Ông Nguyễn Hồng Quang	TV BKS	13/04/2019	1/4	25	Miễn nhiệm
3	Ông Lương Quốc Quyền	TV BKS	24/11/2019	4/4	100	
4	Ông Trần Sỹ Lâm	TV BKS	24/11/2019	3/4	75	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động SX-KD.

- Chủ động phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc và các phòng chuyên môn trong công việc.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động SX-KD của Công ty.

- Thực hiện các đợt kiểm soát nội bộ theo chuyên đề nhằm rà soát quy trình, cảnh báo sớm rủi ro trong hoạt động SX-KD của Cty khi có hiện tượng phát sinh.

- Xem xét tính hợp lệ của các quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư...đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích của cổ đông.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2019 Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông.

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

- BKS đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SX-KD của Công ty trong năm 2019, thường xuyên trao đổi thông tin.

- BKS đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT và Ban GD Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD, các dự án đầu tư, cũng như công tác quản lý tài chính của các đơn vị trong toàn Công ty.

- HĐQT và Ban giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SX-KD của Công ty để BKS làm tốt nhiệm vụ được giao.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	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
1	Nguyễn Quốc Trinh		CT-HDQT		P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Trần Thị Bình		Vợ Ông Trinh		P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Nguyễn Thủy Tiên		Con Ông Trinh		Mỗ Lao – Hà Đông - HN			
2	Hứa Minh Hồng		UVHDQT-GD		T27A-P.Ng.Phúc - YB			
3	Trần Công Bình		UVHDQT		P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Mai Thị Bưởi		Vợ Ông Bình		P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Trần Quốc Tuấn		Con Ông Bình		P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
4	Nguyễn Thanh Bình		TBKS		P.Ng.Thái Học – TP Yên Bái			
5	Hoàng Thị Bình		UVHDQT		T51-P.Minh Tân – TP Yên Bái			
	Trương Thị Hoàng Yến		Con Ông Bình		T51-P.Minh Tân –TP. YB			
	Trương Thị Hoàng Anh		Con Ông Bình		T51-P.Minh Tân – TP Yên Bái			
6	Trương Ngọc Biên		UVHDQT		T51-P.Minh Tân – TP Yên Bái			
7	Lê Long Giang		Phó giám đốc		P.Ng.Thái Học –TP. YB			
8	Nguyễn Văn Trữ		Phó giám đốc		Xã Phú Thịnh – Yên Bình - YB			Mới bổ nhiệm
9	Nguyễn Huy Thông		Phó giám đốc		Tổ 05-P.Đông Tâm-TP. YBÁi	01/6/2019		Vợ Ông Thông
	Ngô Thị Hoài		Vợ Ông Thông		Tổ 05-P.Đông Tâm-TP. YBÁi	01/6/2019		Miễn nhiệm
10	Nguyễn Hồng Quang		UVBKS		Tổ 15-P.Nguyễn Phúc-TP. Y.Bái		13/4/2019	Vợ Ông Quang
	Sa Thị Nhãn		Vợ Ông Quang		Tổ 15-P.Nguyễn Phúc-TP. YBÁi		13/4/2019	
11	Lương Quốc Quyền		UVBKS		Tổ 01-P.Đông Tâm-TP. YBÁi			
12	Trần Sỹ Lâm		UVBKS		Tổ 04-P. Hợp Minh-TP. Yên Bái			
13	Nguyễn Thanh Sơn		Tr.P kế toán Cty		Tổ 8-P.Hồng Hà-TP. Yên Bái	01/12/2019		

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	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	--	--	---------

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: Không

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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	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	TL% sở hữu CP C.Kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Trinh		CT-HDQT				P.Hồng Hà – TP Yên Bái	232.348	4,43	
	Trần Thị Bình						P.Hồng Hà – TP Yên Bái	94.525	1,80	Vợ Ông Trinh
	Nguyễn Thủy Tiên						Mỗ Lao – Hà Đông - HN	17.974	0,34	Con Ông Trinh
2	Hứa Minh Hồng		UVHDQT -GD Cty				T27A-P.Ng.Phúc –TP.YB	252.331	4,82	
3	Trần Công Bình		UVHDQT				P.Hồng Hà – TP Yên Bái	344.919	6,58	
	Mai Thị Bưởi						P.Hồng Hà – TP Yên Bái	17.663	0,33	Vợ Ông Bình
	Trần Quốc Tuấn						P.Hồng Hà – TP Yên Bái	5.500	0,10	Con Ông Bình
4	Nguyễn Thanh Bình		TBKS				P.Ng.Thái Học –TP.YB	44.000	0,84	
5	Hoàng Thị Bình		UVHDQT				T51-PMinh Tân –TP.YB	619.080	11,82	
	Trương Thị Hoàng Yến						T51-PMinh Tân –TP.YB	238.700	4,55	Con Bà Bình
	Trương Thị Hoàng Anh						T51-PMinh Tân –TP.YB	238.892	4,56	Con Bà Bình
6	Trương Ngọc Biên		UVHDQT				T51-PMinh Tân –TP.YB	238.700	4,55	
7	Lê Long Giang		P.GDCT				P.Ng.Thái Học –TP.YB	3.806	0,07	
8	Nguyễn Văn Trừ		P.GDCT				Xã Phú Thịnh – Yên Bình - YB	2.398	0,046	
9	Nguyễn Huy Thông		P.GDCT				Tổ 05-P.Đồng Tâm-TP.YBái	16.940	0,32	
	Ngô Thị Hoài						Tổ 05-P.Đồng Tâm-TP.YBái	154	0,003	Vợ Ông Thông
10	Lương Quốc Quyền		UVBKS				Tổ 01-P.Đồng Tâm-TP.YBái	3.190	0,06	
11	Trần Sỹ Lâm		UVBKS				Tổ 04-P. Hợp Minh-TP.Yên Bái	1.650	0,03	
12	Nguyễn Thanh Sơn		Tr.P KT				Tổ 8-P.Hồng Hà-TP.Yên Bái	5.000	0,09	

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 (%)	
1	Nguyễn Thanh Bình	TBKS	28.000	0,59	44.000	0,84	Mua và bán
2	Trương Thị Hoàng Anh	Con rể Bà Hoàng Thị Bình	202.720	4,25	238.892	4,56	Mua thêm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Quốc Trinh