

Số: 01 /2020/BC-VHE

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**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 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@vinahebf.com
- Vốn điều lệ tại thời điểm 30/06/2019: **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	01/2019/NQ-ĐHCĐ/VHE	06/04/2019	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung: - Thông qua BC của hội đồng quản trị năm 2018 và KH hoạt động của năm 2019. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. - Thông qua BC của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 - Thông qua BC thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.



		<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đầu tư, xin đất xây dựng nhà máy mới tại KCN Láng Hòa Lạc.- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.- Thông qua việc phát hành trái phiếu 100 tỷ bổ sung vốn lưu động và đầu tư dự án nhà máy mới tại KCN Láng Hòa Lạc.- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 lên 7 thành viên.- Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:<ol style="list-style-type: none">1. Ông Nguyễn Tài Đức.2. Ông Nguyễn Đình Công.
--	--	---

0740
CÔNG
CƠ F
LIÊN
VIỆ
NH F

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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 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	Miễn nhiệm từ ngày 4/12/2019	03/03	100%	
6	Ông Nguyễn Tài Đức	Thành viên	06/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	03/03	100%	
7	Ông Nguyễn Đình Công	Thành viên	06/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	03/03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 2019 vào ngày 06/04/2019;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT 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.

197
G T
PH
IA TH
FN
HỒ

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	NQ về việc chấp thuận vay vốn tại ngân hàng OCB

III. Ban kiểm soát (năm 2019):

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 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, 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:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT;

18
Y
N
JC PH
AN
HT

Trong quá trình làm việc Trường ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ hồ sơ, các thông tin theo yêu cầu có liên quan đến chương trình làm việc; trong quá trình điều hành hoạt động của công ty, Trường ban kiểm soát thường xuyên tham vấn cùng Ban Tổng Giám Đốc công ty để kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

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 (năm 2019) 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa	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	Phạm Thị Xuân Thu		Trưởng BKS			26/04/2018		
5	Trần Lệ Hằng		Thành viên BKS			26/04/2018		
6	Nguyễn Thị Vân Anh		Thành viên BKS			02/04/2018		

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.

bộ với công ty con, công ty do công ty 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 2019)

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
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tiến Vinh

