

Số: 02 /2020/BCQT-VHE

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng/năm 2020)

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 3381699
- Email: congbothongtin@vinaherbfoods.com
- Vốn điều lệ tại thời điểm 30/06/2020: **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	15/2020/NQ-ĐHCĐ/VHE	27/06/2020	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung: - Thông qua BC của hội đồng quản trị năm 2019 và KH hoạt động của năm 2020. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. - Thông qua BC của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020. - Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2020 cho Công ty.



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.</li><li>- Thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty.</li><li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.</li><li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.</li><li>- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.</li><li>- Thông qua phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.</li></ul>
--	--	--

74  
ĐN  
SỞ  
KIỂM  
KIỂM  
4

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020):

### 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 Tiến Vinh	Chủ tịch	26/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	07/07	100%	
2	Bà Lê Thị Mai	Thành viên	26/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	07/07	100%	
3	Ông Phạm Công Thành	Thành viên	26/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	07/07	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên	26/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	07/07	100%	
5	Ông Nguyễn Tài Đức	Thành viên	06/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	07/07	100%	
6	Ông Nguyễn Đình Công	Thành viên	06/04/2016, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016-2021)	07/07	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 2020 vào ngày 27/06/2020;
- 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 đạt ra;

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

HĐQT Thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ hoạt động theo quy định của HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020):



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2020-NQ/HĐQT	12/03/2020	NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	02/2020-NQ/HĐQT	30/03/2020	NQ về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2020
3	0502/2020/NQ-HĐQT	20/05/2020	NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	001/2020-NQ/HĐQT	27/06/2020	NQ về việc thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ
5	002/2020-NQ/HĐQT	27/06/2020	NQ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
6	0904/NQ-VHE	07/04/2020	NQ về việc cấp tín dụng/vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB
7	2205/BBH-HĐQT	22/05/2020	NQ về việc cấp tín dụng/vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB
8	250420/BBH-HĐQT	25/04/2020	NQ về việc cấp tín dụng/vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Á

### III. Tiểu ban kiểm toán nội bộ (TBKTNB) (6 tháng năm 2020):

#### 1. Thông tin về thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ:

STT	Thành viên TBKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên TBKTNB	Số buổi họp TBKTNB tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tài Đức	Trưởng ban của Tiểu ban kiểm toán nội bộ	27/06/2020	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Công	Thành viên của Tiểu ban kiểm toán nội bộ	27/06/2020	2/2	100%	
3	Bà Phạm Thị Ánh	Thành viên của Tiểu ban kiểm toán nội bộ	27/06/2020	2/2	100%	

#### 2. Quyền hạn và trách nhiệm của Tiểu ban kiểm toán nội bộ đối với HĐQT và cổ đông:

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của TBKTNB theo quy định tại Điều lệ Công ty Vinaherbfoods, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế quản trị công ty, Tiểu ban kiểm toán nội bộ cần phải thực hiện được những công việc sau:

- i. Báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT, Cổ đông, hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu.
  - ii. Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong công ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.
  - iii. Khi phát hiện thành viên HĐQT, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty phải yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Đồng thời gửi thông báo tới HĐQT để HĐQT ra quyết định xử lý.
  - iv. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
  - v. Xem sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty theo quyết định của HĐQT
  - vi. Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của Công ty.
  - vii. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý của công ty.
  - viii. Kiểm toán nội bộ: Chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty.
3. Hoạt động khác của TBKTNB (nếu có): Không có

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các thành viên HĐQT, thành viên của Tiểu ban kiểm toán nội bộ, 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
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 6 tháng/ năm 2020)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem phụ lục 1 đính kèm
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	Chức vụ/ Mỗi quan hệ với người nội bộ	Số lượng cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do thay đổi
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
<b>I. Người có liên quan của Ông/ Bà Lê Thị Mai - Chức vụ: Phó tổng giám đốc</b>							
1	Nguyễn Hữu Lợi	Bố đẻ	300,000	3.41	300,000	3.41	Không được giá bán

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**CHỦ TỊCH HĐQT**   
 (Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Bùi Tiến Vinh*



## PHỤ LỤC 01

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

<i>STT</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại công ty (nếu có)</i>	<i>Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không còn là người có liên quan</i>	<i>Lý do</i>
<b>1</b>	<b>Bùi Tiến Vinh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>26/04/2016</b>		
1.1	Bùi Tiến Quốc		Bố đẻ			26/04/2016		
1.2	Nguyễn Thị Mùi		Mẹ đẻ			26/04/2016		
1.3	Bùi Quang Sắc		Anh trai			26/04/2016		
1.4	Bùi Thị Tuyết Mai		Em gái			26/04/2016		
1.5	Bùi Thị Hồng Dung		Vợ			26/04/2016		
1.6	Bùi Tiến Quang Minh		Con ruột			26/04/2016		
1.7	Bùi Hồng Quang		Con ruột			26/04/2016		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thế Hùng</b>		<b>Tổng giám đốc</b>			<b>26/04/2016</b>		
2.1	Nguyễn Thế Mão		Bố đẻ			26/04/2016		
2.2	Đinh Thị Nhung		Mẹ đẻ			26/04/2016		
2.3	Hoàng Thị Thu Hà		Vợ			26/04/2016		
2.4	Nguyễn Minh Ngọc		Con ruột			26/04/2016		
2.5	Nguyễn Minh Anh		Con ruột			26/04/2016		
2.6	Nguyễn Thị Thu		Anh trai			26/04/2016		
2.7	Nguyễn Thế Hưng		Chị gái			26/04/2016		
<b>3</b>	<b>Phạm Công Thành</b>		<b>Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng</b>			<b>26/04/2016</b>		
3.1	Phạm Như Thước		Bố đẻ			26/04/2016		
3.2	Nguyễn Thị Phi		Mẹ đẻ			26/04/2016		
3.3	Phạm Thanh Long		Em trai			26/04/2016		
3.4	Bùi Thị Tuyết Mai		Vợ			26/04/2016		
3.5	Phạm Bằng An		Con ruột			26/04/2016		
3.6	Phạm Như Nam Khánh		Con ruột			26/04/2016		
<b>4</b>	<b>Lê Thị Mai</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>			<b>26/04/2016</b>		
4.1	Lê Hữu Lợi		Bố đẻ			26/04/2016		
4.2	Đậu Thị Hà		Mẹ đẻ			26/04/2016		
4.3	Nguyễn Tuấn Minh		Con ruột			26/04/2016		
4.4	Nguyễn Hải Nam		Con ruột			26/04/2016		

4.5	Lê Thị Hiền		Em gái			26/04/2016		
4.6	Lê Quốc Dũng		Anh trai			26/04/2016		
5	<b>Nguyễn Tài Đức</b>		<b>Thành viên HDQT độc lập Kiểm trưởng ban của Tiểu ban kiểm toán nội bộ</b>			<b>09/04/2019</b>		
5.1	Bùi Thị Hào		Mẹ đẻ			09/04/2019		
5.2	Nguyễn Thị Thúy		Vợ			09/04/2019		
5.3	Nguyễn Tài Long		Con ruột			09/04/2019		
5.4	Nguyễn Mai Phương		Con ruột			09/04/2019		
5.5	Nguyễn Tài Hải		Anh trai			09/04/2019		
5.6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Em gái			09/04/2019		
5.7	Nguyễn Thị Bích Phượng		Em gái			09/04/2019		
6	<b>Nguyễn Đình Công</b>		<b>Thành viên HDQT độc lập Kiểm thành viên của Tiểu ban kiểm toán nội bộ</b>			<b>09/04/2019</b>		
6.1	Nguyễn Đình Khanh		Bố đẻ			09/04/2019		
6.2	Nguyễn Thị Chùy		Mẹ đẻ			09/04/2019		
6.3	Nguyễn Thị Hoa		Em gái			09/04/2019		
6.4	Nguyễn Thị Hạnh		Em gái			09/04/2019		
6.5	Bùi Thị Phương Anh		Vợ			09/04/2019		
6.6	Nguyễn Đình Gia Anh		Con ruột			09/04/2019		
7	<b>Vũ Thị Bích Nhung</b>		<b>Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan</b>			<b>26/09/2019</b>		
7.1	Vũ Quang Huy		Bố đẻ			26/09/2019		
7.2	Trần Thanh Hòa		Mẹ đẻ			26/09/2019		
7.3	Vũ Thị Bích Hồng		Chị gái			26/09/2019		
7.4	Vũ Quang Tuyên		Em trai			26/09/2019		
7.5	Vũ Văn Hào		Chồng			26/09/2019		



7.6	Vũ Tuấn Kiệt		Con ruột			26/09/2019		
7.7	Vũ Thiên Ân		Con ruột			26/09/2019		
8	<b>Phạm Thị Ánh</b>		<b>Thành viên của Tiểu ban kiểm toán nội bộ</b>			<b>27/06/2020</b>		
8.1	Phạm Văn Vinh		Bố đẻ			27/06/2020		
8.2	Phùng Thị Oanh		Mẹ đẻ			27/06/2020		
8.3	Đỗ Công Nhất		Chồng			27/06/2020		
8.4	Đỗ Trà My		Con ruột			27/06/2020		
8.5	Đỗ Trà Giang		Con ruột			27/06/2020		

