

Số: *N* / HĐQT

Yên Bái, ngày 08 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2016

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

- Bái
- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái
 - Điện thoại: 029.3862278 Fax: 029.3861.926 Email: yfatuf@gmail.com
 - Vốn điều lệ: 34.000.900.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ chín trăm nghìn đồng chẵn)
 - Mã chứng khoán: CAP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHCĐ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	18/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về KQ SX-KD năm 2015, Kế hoạch SX-KD năm 2016.- Thông quan Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2015.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2015, chương trình công tác năm 2016.- Thông qua tờ trình về việc trả cổ tức năm 2015.- Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2016.- Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty năm 2016.- Thông qua tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán năm 2016.

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 Trần Công Bình	CT.HĐQT	08/04/2015	3/3	100	
2	Ông Nguyễn Quốc Trinh	UV.HĐQT	08/04/2015	3/3	100	
3	Bà Hứa Minh Hồng	UV.HĐQT	08/04/2015	3/3	100	
4	Bà Hoàng Thị Bình	UV.HĐQT	08/04/2015	3/3 (3 buổi ủy quyền cho người đại diện dự)	100	
5	Bà Trương Thị Hoàng Yến	UV.HĐQT	08/04/2015	3/3 (3 buổi ủy quyền cho người đại diện dự)	100	

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:

- Phối hợp với Ban GD Công ty tổng kết hoạt động SX-KD năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban GD Công ty trong việc triển khai các kế hoạch SX-KD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các Nghị quyết của HĐQT. Ban hành các Nghị quyết kịp thời để Ban GD làm cơ sở thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua như: Chi trả cổ tức năm 2016; Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016...

- 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/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT		Ngày	Nội dung nghị quyết
1	Số 34/NQ-HĐQT	24/2/2016	- Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.
2	36/NQ-HĐQT	08/3/2016	- Thông qua công tác tổ chức cán bộ của Công ty. - Thống nhất thông qua các Báo cáo, tờ trình và thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	08/NQ-HĐQT	06/06/2016	- Thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 45%. - Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, tỷ lệ thực hiện 40%. - Thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2016

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	08/4/2015	2	100	
2	Ông Lê Long Giang	UV BKS	08/4/2015	2	100	
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn	UV BKS	08/4/2015	2	100	

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

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty; Tại các cuộc họp của HĐQT đều có Ban kiểm soát dự và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD, thu hồi công nợ, mua bán vật tư phục vụ cho SX.

- Tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đảm bảo Đại hội được thực hiện đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đối với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2016 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:

- Ban Kiểm soát 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; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát 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, cũng như công tác kế toán và lập báo cáo tài chính của các đơn vị trong toàn Công ty.

- HĐQT và Ban giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SX-KD của Công ty.

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.

ST T	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	Trần Công Bình		CTHĐQT-GĐCTY	060554079	P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Mai Thị Bưởi		Vợ Ô Bình	060188086	P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
2	Nguyễn Quốc Trinh		UVHĐQT-PGĐCTY	060566414	P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Trần Thị Bích		Vợ Ô Trinh	060356556	P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Nguyễn Thủy Tiên		Con Ô Trinh	060731303	Mỗ Lao – Hà Đông - HN			
	Nguyễn Thị Linh Xuân		Con Ô Trinh	060669719	P. Hồng Hà – TP Yên Bái	05/2/2016	29/6/2016	
3	Vũ Văn Thục		PGĐCTY	060453164	P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Trương Thị Lan		Vợ Ô Thục	060308742	P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Vũ Tuấn		Con Ô Thục	060813339	P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
5	Hứa Minh Hồng		UVHĐQT-Kt.trưởng	060738575	T27A-P.Ng.Phúc - YB			
6	Nguyễn Thanh Bình		TBKS	060356535	P.Ng.Thái Học – TP Yên Bái			
7	Hoàng Thị Bình		UVHĐQT	060643227	T51-P.Minh Tân – TP Yên Bái			
	Trương Ngọc Biên		Chồng Bà Bình	060777470	T51-P.Minh Tân – TP Yên Bái			
	Trương Thị hoàng Anh		Con Bà Bình	CAP1	T51-P.Minh Tân – TP Yên Bái			
8	Trương Thị Hoàng Yến		UVHĐQT	060749377	T51-P.Minh Tân –TP.YB			
9	Lê Long Giang		UVBKS	060589616	P.Ng.Thái Học –TP.YB			
10	Nguyễn Thanh Sơn		UVBKS	060642021	Tổ 8 – P.Hồng Hà – TP.YB			

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:

ST T	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 năm 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:

St t	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 năm 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:

St t	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	TLệ sở hữu CP C.Kỳ	Ghi chú
1	Trần Công Bình		CTHĐQT-GĐCTY	060554079	28/7/06		P.Hồng Hà – TP Yên Bái	223.974	6,58	
	Mai Thị Bưởi			060188086	18/10/07		P.Hồng Hà – TP Yên Bái	11.470	0,33	Vợ Ông Bình
2	Nguyễn Quốc Trinh		UVHĐQT-PGĐCTY	060566414	2/6/94		P.Hồng Hà – TP Yên Bái	150.876	4,43	
	Trần Thị Bích			060356556	4/5/07		P.Hồng Hà – TP Yên Bái	61.380	1,80	Vợ Ông Trinh
	Nguyễn Thùy Tiên			060731303			Mỗ Lao – Hà Đông - HN	5.000	0,15	Con Ông Trinh
	Nguyễn Thị Linh Xuân			060669719			P.Hồng Hà – TP Yên Bái	0	0	Con Ông Trinh
3	Vũ Văn Thục		PGĐCTY	060453164	25/6/07		P.Hồng Hà – TP Yên Bái	55.800	1,64	
	Trương Thị Lan			060308742	7/5/01		P.Hồng Hà – TP Yên Bái	15.500	0,45	Vợ Ông Thục
	Vũ Tuấn			060813339	3/10/2008		P.Hồng Hà – TP Yên Bái	5.000	0,15	Con Ông Thục
5	Hứa Minh Hồng		UVHĐQT-Kt.trưởng	060738575	25/7/02		T27A-P.Ng.Phúc –TP.YB	163.852	4,82	
6	Nguyễn Thanh Bình		TBKS	060356535	23/5/07		P.Ng.Thái Học –TP.YB	20.000	0,59	
7	Hoàng Thị Bình		UVHĐQT	060643227	1/4/03		T51-PMinh Tân –TP.YB	263.500	7,75	
	Trương Ngọc Biên			060777470	4/6/04		T51-PMinh Tân –TP.YB	155.000	4,55	Chồng Bà Bình
	Trương Thị Hoàng Anh			CAP1	20/7/09		T51-PMinh Tân –TP.YB	144.800	4,25	Con Bà Bình
8	Trương Thị Hoàng Yến		UVHĐQT	060749377	25/6/03		T51-PMinh Tân –TP.YB	155.000	4,55	
9	Lê Long Giang		UVBKS	060589616	08/12/09		P.Ng.Thái Học –TP.YB	2.472	0,07	
10	Nguyễn Thanh Sơn		UVBKS	060642021	08/12/09		P.Hồng Hà – TP Yên Bái	1.400	0,04	

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	Ông Nguyễn Thanh Bình	Trưởng Ban KS	30.000	0,88	20.000	0,59	Bán
2	Nguyễn Thủy Tiên	Con Ông Trinh	5.000	0,15			Đăng ký bán từ 16/6 đến 14/7/2016
3	Bà Nguyễn Thị Linh Xuân	Con Ông Trinh	0	0	0	0	Đã mua: 1.700 Đã bán: 1.700
4	Bà Hứa Minh Hồng	UV HĐQT - KTT	95.852	2,81	163.852	4,82	Mua
5	Ông Vũ Tuấn	Con Ông Thục	5.000	0,15			Đăng ký bán từ 27/6 đến 26/7/2016

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


Trần Công Bình