

Số: 119-CV/2016/HKB

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

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

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà 905 CT1-2 khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 043 787 7290 Fax: 043 787 7291
- Email: admin@hkb.com.vn
- Vốn điều lệ: 515.999.990.000 VNĐ (Năm trăm mười lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: HKB

**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	01/2016/QĐ-HĐQT	12/01/2016	Quyết định cam kết tuân thủ 1 số điều sửa đổi của Luật chứng khoán theo Nghị định 58
2	01A/2016/NQ- HĐQT-HKB	01/02/2016	Nghị quyết điều chuyển, bàn giao và đưa vào sử dụng tài sản công trình thuộc tổ hợp chế biến nông sản và gạo xuất khẩu
3	02/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thông qua danh sách cổ đông trả cổ tức 2014 và thực hiện quyền mua cổ phiếu 2016
4	03/NQHĐQT-HKB	10/03/2016	Thông qua việc vay vốn VCB Hoàn Kiếm
5	05/2016/NQ-HĐQT- HKB	24/03/2016	Nghị quyết bãi nhiệm Nguyễn Đường Tăng
6	06/2016/NQ-HĐQT- HKB	22/04/2016	Thông qua việc tiếp tục vay vốn BIDV Hà Thành
7	07/2016/NQ-HĐQT	13/05/2016	Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu
8	08/2016/NQ-HĐQT	20/05/2016	Quyết định 1 số thẩm quyền của Người đại diện pháp luật



9	09/2016/NQ-HĐQT	25/05/2016	Bổ nhiệm, miễn nhiệm 1 số Thành viên HĐQT
10	10/2016/NQ-HĐQT	26/05/2016	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết
11	11/2016/NQ-HĐQT	30/05/2016	Hợp tác đầu tư với công ty Hưng Lộc phát và công ty Lumex
12	12/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty
13	12A/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	Nghị quyết đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty
14	13/2016/QĐ-HĐQT	2/06/2016	Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Công ty
15	14/2016/QĐ-HĐQT	2/06/2016	Lập kế hoạch đầu tư dây chuyền sản xuất café hạt xuất khẩu
16	15/NQ/HĐQT/2016	20/06/2016	Nghị quyết thông qua việc vay vốn Ông Dương Quang Lư để bù đắp nhu cầu vốn lưu động của Cty
17	16/NQ/HĐQT/2016	27/06/2016	Nghị quyết thế chấp đất và tài sản trên đất tại Gia Lai để đảm bảo dư nợ phát sinh tại Agribank Thủ Đức
18	17/NQ/HĐQT/2016	29/06/2016	Nghị quyết thực hiện giao dịch tín dụng thông qua các hợp đồng liên quan đến ngân hàng công thương
19	18/NQ/HĐQT/2016	29/06/2016	Nghị quyết thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất chế biến cà phê tại Gia Lai
20	19/2016/NQ-HĐQT	07/07/2016	Nghị quyết bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc
21	20/NQ/HĐQT/2016	08/07/2016	Nghị quyết v/v ký hợp đồng thuê lâu dài văn phòng với Vinaconex 9

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

### 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
01	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT		21	100%	
02	Trần Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT		21	100%	
03	Dương Đức Ngọc	Thành viên HĐQT		21	100%	



04	Trần Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT		21	100%	
05	Lê Đức Hoàng	Thành viên HĐQT	29/5/2016	11	100%	
06	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên HĐQT	29/5/2016	10	100%	
07	Phạm Thị Tý	Thành viên HĐQT	29/5/2016	10	100%	
08	Nguyễn Đường Tăng	Thành viên HĐQT	24/03/2016	4	100%	
09	Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT	29/5/2016	10	100%	
10	Ngô Quang Hòa	Thành viên HĐQT	29/5/2016	10	100%	

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

- Theo dõi giám sát các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như : Hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, Tài chính,....
- Chỉ đạo Ban điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016.
- Định hướng chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn từ 2016-2020.
- Bám sát vào khuôn khổ của Quản trị công ty hiện đại, từ tháng 5 năm 2016, công ty đã có thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Tính đến thời điểm hiện nay, thành viên Hội đồng quản trị độc lập luôn thể hiện tốt vai trò độc lập của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành của Công ty.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/QĐ-HĐQT	12/01/2016	Quyết định cam kết tuân thủ 1 số điều sửa đổi của Luật chứng khoán theo Nghị định 58
2	01A/2016/NQ-HĐQT-HKB	01/02/2016	Nghị quyết điều chuyển, bàn giao và đưa vào sử dụng tài sản công trình thuộc tổ hợp chế biến nông sản và gạo xuất khẩu
3	02/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thông qua danh sách cổ đông trả cổ tức 2014 và thực hiện quyền mua cổ phiếu 2016
4	03/NQHĐQT-HKB	10/03/2016	Thông qua việc vay vốn VCB Hoàn Kiếm
5	05/2016/NQ-HĐQT-HKB	24/03/2016	Nghị quyết bãi nhiệm Nguyễn Đường Tăng
6	06/2016/NQ-HĐQT-HKB	22/04/2016	Thông qua việc tiếp tục vay vốn BIDV Hà Thành
7	07/2016/NQ-HĐQT	13/05/2016	Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu
8	08/2016/NQ-HĐQT	20/05/2016	Quyết định 1 số thẩm quyền của Người đại diện pháp luật
9	09/2016/NQ-HĐQT	25/05/2016	Bổ nhiệm, miễn nhiệm 1 số Thành viên HĐQT
10	10/2016/NQ-HĐQT	26/05/2016	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết
11	11/2016/NQ-HĐQT	30/05/2016	Hợp tác đầu tư với công ty Hưng Lộc phát và công ty Lumex
12	12/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty
13	12A/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	Nghị quyết đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty
14	13/2016/QĐ-HĐQT	2/06/2016	Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Công ty
15	14/2016/QĐ-HĐQT	2/06/2016	Lập kế hoạch đầu tư dây chuyền sản xuất café hạt xuất khẩu
16	15/NQ/HĐQT/2016	20/06/2016	Nghị quyết thông qua việc vay vốn Ông Dương Quang Lư để bù đắp nhu cầu vốn lưu động của công ty
17	16/NQ/HĐQT/2016	27/06/2016	Nghị quyết thế chấp đất và tài sản trên đất tại Gia Lai để đảm bảo dư nợ phát sinh tại Agribank Thủ Đô
18	17/NQ/HĐQT/2016	29/06/2016	Nghị quyết thực hiện giao dịch tín dụng thông qua các hợp đồng liên quan đến ngân hàng công thương



19	18/NQ/HĐQT/2016	29/06/2016	Nghị quyết thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống dây truyền sản xuất chế biến cà phê tại Gia Lai
20	19/2016/NQ-HĐQT	07/07/2016	Nghị quyết bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc
21	20/NQ/HĐQT/2016	08/07/2016	Nghị quyết v/v ký hợp đồng thuê lâu dài văn phòng với Vinaconex 9

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 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
01	Nguyễn Thị Dung	Trưởng Ban kiểm soát	29/5/2016	01	100%	
02	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	29/5/2016	01	100%	
03	Trần Thị Sương	Thành viên BKS	29/5/2016	01	100%	
04	Dương Danh Quân	Trưởng Ban kiểm soát		01	100%	
05	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS		01	100%	
06	Trịnh Quốc Đạt	Thành viên BKS		01	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham gia đầy đủ và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp giao ban tuần giữa HĐQT và Ban điều hành

#### 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:

- Trong 6 tháng đầu năm, Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của Công ty.
- HĐQT, Ban điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin cũng như hoạt động giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



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

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định 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 (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: *Theo file 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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	Chức vụ tại CTNY	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

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)**



1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo file 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	Quan hệ của người liên quan	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	
01	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT		3.700.000	18.5%	9.546.000	18.5%	Thực hiện quyền mua, nhận cổ tức
02	Dương Đức Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		710.000	3.52%	1.816.800	3.52%	Thực hiện quyền mua, nhận cổ tức
03	Trần Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT		2.650.000	13.25%	6.837.000	13.25%	Thực hiện quyền mua, nhận cổ tức
04	Ngô Thị Thùy Linh		Vợ Phó Chủ tịch HĐQT	833.000	4,17%	2.149.140	4,17%	Thực hiện quyền mua, nhận cổ tức

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**



**DƯƠNG QUANG LƯ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM  
HÀ NỘI – KINH BẮC**

Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37877290/ Fax: (84-4) 37877291

E-mail: admin@hkb.com.vn/ Website: www.hkb.com.vn

**DANH SÁCH  
NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân</i>	<i>Chức vụ tại công ty (nếu có)</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
<b>A.</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
<b>1)</b>	<b>Dương Quang Lư</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>9.546.000</b>	<b>18,5%</b>	
	Dương Quang Giao	Bố			
	Dương Thị Điều	Mẹ			
	Bùi Thị Thanh Loan	Vợ			
	Dương Thu Trang	Con			
	Dương Quang Minh	Con			
	Dương Thị Nguyệt	Chị gái			
	Dương Thị Lự	Chị gái			
	Dương Quang Long	Anh trai			
	Dương Quang Cừ	Em trai			
<b>2)</b>	<b>Trần Minh Tuấn</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>6.837.000</b>	<b>13,25%</b>	
	Trần Văn Thái	Bố			
	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm	Mẹ			
	Trần Nữ Ngọc Anh	Chị gái			
	Ngô Thị Thùy Linh	Vợ	2.149.140	4,17%	
	Trần Nhã Khanh	Con			
	Trần Nhã Phương	Con			
<b>3)</b>	<b>Dương Đức Ngọc</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>	<b>1.816.800</b>	<b>3,52%</b>	
	Dương Khắc Thiệu	Bố			
	Nguyễn Thị Viên	Mẹ			
	Dương Thu Hương	Chị gái			
	Dương Trọng Nghĩa	Anh trai			
	Đoàn Huyền Trang	Vợ			
<b>4)</b>	<b>Lê Đức Hoàng</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			
	Nguyễn Thị Ngoan	Mẹ			
	Tạ Thu Phương	Vợ			
	Lê Đình Khoa Bách	Con			
	Lê Hải Minh	Con			
<b>5)</b>	<b>Trần Ngọc Quỳnh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
	Trần Quang Lành	Bố			



	Nguyễn Thị Hôn	Mẹ			
	Trần Thị Thanh Huyền	Vợ			
	Trần Quỳnh Trang	Con			
	Trần Sơn Nam	Con			
	Trần Thị Kim Ngân	Chị gái			
<b>B.</b>	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>				
1)	<b>Dương Đức Ngọc – Tổng Giám đốc (như trên)</b>				
2)	<b>Đỗ Thị Thanh Hiền</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>10.800</b>	<b>0.02%</b>	
	Phạm Văn Trường	Chồng			
	Đỗ T.Thu Hòa	Chị gái			
	Đỗ Việt Hà	Anh trai			
	Đỗ Việt Hồng	Anh trai			
	Đỗ Việt Hoa	Anh trai			
	Đỗ Thị Mai Sen	Chị gái			
	Đỗ Thị Thu Hương	Chị gái			
3)	<b>Phạm Thị Thanh Thảo</b>				
	Phạm Ngọc Lan	Bố			
	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ			
	Phạm Thái Hà	Chồng			
	Phạm Thái Dương	Con			
	Phạm Minh Thu	Con			
	Phạm Chí Thành	Em trai			
<b>C.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1)	<b>Dương Danh Quân</b>				
	Dương Danh Hàm	Bố			
	Nguyễn Thị Phụng	Mẹ			
	Nguyễn Thị Hương	Vợ			
	Dương Danh Đoàn	Con			
	Dương Thị Hải	Con			
	Dương Danh Hà	Con			
2)	<b>Nguyễn Phương Thảo</b>				
	Nguyễn Quốc Khánh	Bố			
	Đặng Thị Huyền	Mẹ			
	Trịnh Minh Hoàn	Chồng			
	Nguyễn Nam Long	Em			
	Trịnh Quang Tùng	Con			
3)	<b>Trịnh Quốc Đạt</b>				
	Trịnh Quốc Khải	Bố			
	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ			
	Trịnh Thị Thắm	Chị gái			
<b>D.</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>				
1)	<b>Hoàng Thị Minh Hạnh</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>10.800</b>	<b>0.02%</b>	
	Hoàng Văn Thái	Bố			
	Hồ Xây Dính	Mẹ			



Trần Trung Tuyền	Chồng			
Hoàng Xuân Tùng	Em			
Trần Hoàng Phương Uyên	Con			
Trần Hoàng Ngân An	Con			

**CTCP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM**



**Dương Quang Lư**

