

Số: 01/2016/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Nafoods Group**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0383 853322 Fax: 0383 853 902
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*)
- Mã chứng khoán: NAF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nafoods Group đã tổ chức họp Đại hội đồng thường niên và 02 cuộc họp HĐQT để thông qua các nội quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên diễn ra ngày 23/04/2016, Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Hoàng Tất Thắng, bầu bổ sung 01 thành viên khác là ông Nguyễn Văn Bộ, do đó danh sách HĐQT tham dự các cuộc họp liệt kê theo bảng như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	2/2	100%	
5	Hoàng Tất Thắng	Thành viên	1/1	100%	



	(Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2016)				
6	Ông Nguyễn Văn Bộ (Bầu bổ sung, thay thế ông Hoàng Tất Thắng từ ngày 23/4/2016)	Thành viên	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc/Ban điều hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống mục tiêu đã xây dựng (BSC/KPI), Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh... và làm việc trực tiếp với Ban Tổng giám đốc theo các nội dung chuyên đề mà HĐQT xét thấy cần thiết để chủ động chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty đã tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng đối với Ban Tổng giám đốc Công ty, thực hiện một số nội dung chiến lược quan trọng với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã đề ra và có những bước phát triển đột phá trong những năm tới. Hội đồng quản trị đã thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty CP Nafoods Tây Bắc và Công ty CP Nafoods Pleiku nhằm mở rộng, đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu cho hệ thống Nafoods tại khu vực phía Tây Bắc và Tây Nguyên. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị cũng đã đề nghị và thông qua chủ trương thành lập Trung tâm nghiên cứu của Nafoods Group nhằm nghiên cứu, phát triển và tạo ra thêm nhiều giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế trong dài hạn.

Năm 2016 đánh dấu bước phát triển và chuyển biến mạnh mẽ của Nafoods Group, chính vì vậy nhu cầu về vốn dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và vốn lưu động là một trong những nhu cầu cấp thiết của Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng giám đốc, Ban điều hành trực tiếp làm việc với các Ngân hàng, các Quỹ, các tổ chức tín dụng để vay vốn, kêu gọi hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo nguồn vốn kinh doanh cho toàn hệ thống Nafoods.

Với mục đích đa dạng hóa sản phẩm thì đầu năm 2016, HĐQT cũng đã chỉ đạo quyết liệt và giám sát chặt chẽ đối với Ban Tổng giám đốc trong việc tung sản phẩm nước ép trái cây cô đặc mang thương hiệu Juice Smile ra thị trường nội địa, đây là sản phẩm tiềm năng và hứa hẹn sẽ hoàn thành chỉ tiêu doanh thu cao trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

II. Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
1	10/2016/ NQ-HĐQT	22/01/2016	- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Đề xuất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và đưa ra những quyết định về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên; - Phê chuẩn trước báo cáo thường niên của công ty;
2	11/2016/ NQ-HĐQT	10/06/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh Quý III của Công ty Cổ phần Nafoods Group. - Thông qua chủ trương thành lập Trung tâm nghiên cứu của Nafoods Group - Thông qua việc góp 1.400.000.000 VNĐ (một tỷ bốn trăm triệu đồng) để thành lập Công ty CP Nafoods Tây Bắc - Thông qua việc góp 3.500.000.000 VNĐ (ba tỷ năm trăm triệu đồng) để thành lập Công ty CP Nafoods Pleiku

Ghi chú: Các nghị quyết của HĐQT năm 2016 bắt đầu được đánh số từ số 10 do một số sai sót trong công tác văn thư lưu trữ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Công ty Cổ phần Nafoods Group niêm yết từ ngày 07/10/2015, danh sách về người có liên quan có 02 thay đổi so với hồ sơ đã gửi UB chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh như sau:

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm: ông Hoàng Tất Thắng

Bầu bổ sung: ông Nguyễn Văn Bộ

2. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

Miễn nhiệm:

- Bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban

- Bà Trần Thị Đào - Thành viên

Bầu bổ sung:

326
IG
PH
SI
N

- Bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Trưởng Ban

- Ông Hồ Quốc Công - Thành viên

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty/quan hệ (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	7.500.000	25%	
1	Nguyễn Tiến Chinh	Anh	5.000	0,0167%	
2	Nguyễn Trung Thành	Anh			
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ			
4	Nguyễn Mạnh Cường	Con			
5	Nguyễn Khánh Linh	Con			
II	Phan Thị Minh Châu	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	1.440.000	4,8%	
1	Phan Văn Hội	Bố			
2	Nguyễn Thị Minh	Mẹ			
3	Nguyễn Thục Oanh	Con			
4	Phan Quốc Vinh	Em			
5	Phan Thị Thu Thủy	Em			
III	Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	5.000	0,0167%	
1	Nguyễn Trung Thành	Anh			
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Em	7.500.000	25%	
3	Phùng Thị Hải	Vợ			
4	Nguyễn Tiến Việt	Con			
5	Nguyễn Thành Bắc.	Con			
IV	Nguyễn Văn Bộ	Thành viên HĐQT	-	0%	
V	Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	-	0%	
VI	Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng ban kiểm soát	10.000	0,0334%	
1	Nguyễn Đình Châu	Bố			
2	Nguyễn Văn Trường	Chồng	1.000	0,0033%	
3	Nguyễn Thị Khánh Linh (còn nhỏ)	Con			
4	Nguyễn Nhất Huy (còn nhỏ)	Con			
VII	Hồ Minh Tuấn	Thành viên ban kiểm soát	3.000	0,01%	
1	Hồ Minh Lễ	Bố			
2	Hồ Minh Hải	Anh			
3	Hồ Thị Thảo	Vợ			
4	Hồ Trung Hiếu	Con			

5	Hồ Anh Tú	Con			
VIII	Hồ Quốc Công	Thành viên ban kiểm soát	5.000	0,0167%	
1	Nguyễn Thị Quy	Mẹ			
2	Nguyễn Thùy Trang	Vợ			
3	Hồ Quỳnh Thương (còn nhỏ)	Con			
4	Hồ Đình Khoa (còn nhỏ)	Con			
5	Hồ Quốc Sỹ	Anh			
6	Hồ Thị Vinh	Chị			
7	Hồ Văn Nông	Anh			
8	Hồ Thị Hoa	Chị			
9	Hồ Quốc Bình	Em			
10	Hồ Thị Hương	Em			
IX	Phạm Duy Thái	Phó Tổng giám đốc	5.000	0,0167%	
1	Phạm Hồng Sơn	Bố			
2	Hà Thị Thủy	Mẹ			
3	Phạm Duy Nguyên	Em			
4	Phạm Duy Ba	Em			
5	Hoàng Thị Như Quỳnh	Vợ			
6	Phạm Duy Thanh (còn nhỏ)	Con			
7	Phạm Hoàng Phát (còn nhỏ)	Con			
X	Nguyễn Trung Kiên	Phó Tổng giám đốc	5.000	0,0167%	
1	Nguyễn Văn Tình	Bố			
2	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ			
3	Nguyễn Trung Hiếu (còn nhỏ)	Con			
XI	Nguyễn Thị Trang	Kế toán trưởng	5.000	0,0167%	
1	Nguyễn Hồng Kham	Bố			
2	Nguyễn Thị Nhuận	Mẹ			
3	Nguyễn Thị Thanh	Chị			
4	Nguyễn Văn Tuấn	Em			
5	Nguyễn Đình Hùng	Chồng			
6	Nguyễn Hoàng Minh (còn nhỏ)	Con			
7	Nguyễn Diễm Quỳnh (còn nhỏ)	Con			

2. Giao dịch cổ phiếu:

Kể từ sau khi niêm yết, Công ty đã có 2 giao dịch của cổ đông nội bộ như sau:

2.1. Giao dịch của cổ đông nội bộ: Bà Đặng Thị Loan (Trưởng ban kiểm soát) đã thực hiện mua và bán 50.450 cổ phiếu NAF từ ngày 18/02/2016 đến ngày 15/03/2016.

2.2. Giao dịch của người liên quan: Ông Nguyễn Văn Tuấn (Người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Trang - Kế toán trưởng) đã thực hiện mua và bán 18.190 cổ phiếu NAF từ ngày 22/02/2016 đến ngày 16/03/2016.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng

