

Số: 01/2017/BCQT-HKB

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

**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 Mễ Trì Hạ, phường Mễ 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/NQ-HĐQT/2017	09/01/2017	Thông qua việc vay vốn Bà Trần Mỹ Duyên 3tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2	02/NQ/HĐQT/2017	20/03/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực phía Nam đối với Ông Phạm Thanh Bình
3	03/2017/NQ-HĐQT	20/03/2017	Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Nguyên (HUY).
4	04/2017/NQ/HĐQT	20/03/2017	Miễn nhiệm tư cách TV.HĐQT độc lập đối với Ông Lê Đức Hoàng
5	05/NQ/HĐQT/2017	27/03/2017	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo tài chính 2016

6	06/NQ/HĐQT/2017	04/04/2017	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với Ông Trương Danh Hùng
7	07/NQ/HĐQT/2017	20/04/2017	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Hoàng Thị Minh Hạnh và Bổ nhiệm Ông Lê Văn Quang giữ chức quyền kế toán trưởng thay thế.
8	08/2017/NQ-HĐQT	28/04/2017	Thông qua việc đưa cổ phiếu của 2 công ty con và tài sản của công ty bị chi phối vào làm tài sản đảm bảo /thế chấp cho HKB vay vốn tại Agribank Thủ Đức
9	09/2017/NQ-HĐQT	28/04/2017	Nghị quyết góp vốn đầu tư vào Hợp tác xã Tân Cường.
10	10/NQ/HĐQT/2017	03/05/2017	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Bà Đặng Thị Như Quỳnh . Bổ nhiệm Ông Trương Danh Hùng giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế Bà Quỳnh
11	11/NQ/HĐQT/2017	03/05/2017	Bổ nhiệm Ông Đỗ Thái Anh làm thành viên HĐQT độc lập
12	12/2017/NQ-HĐQT	08/05/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
13	13/NQ/HĐQT/2017	11/05/2017	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với Bà Lê Thị Bích Tuyên.
14	15/2017/NQ-HĐQT	11/05/2017	Thông qua định hướng phát triển chiến lược của Công ty giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn 2030.
15	20/NQ/HĐQT/2017	22/06/2017	Bổ nhiệm chính thức chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Văn Quang.
16	21/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	Thông qua nội dung sửa đổi chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên 2017.
17	22/NQ/HĐQT/2017	10/07/2017	Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 2017

## 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	Chủ tịch		17	100%	

	Quang Lư	HDQT				
02	Trần Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HDQT		17	100%	
03	Lê Đức Hoàng	Thành viên HDQT Độc lập	20/03/2017	04	100%	
04	Đặng Thị Như Quỳnh	Thành viên HDQT	27/04/2017	10	100%	
05	Bùi Thuỷ Anh	Thành viên HDQT		17	100%	
06	Trương Danh Hùng	Thành viên HDQT	03/05/2017	08	100%	
07	Đỗ Thái Anh	Thành viên HDQT Độc lập	03/05/2017	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.
- Định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn từ 2010-2020 và tầm nhìn 2030.
- 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 và thay đổi lần hai kể từ tháng 6 năm 2017. 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/NQ-HĐQT/2017	09/01/2017	Nghị quyết vay vốn Bà Trần Mỹ Duyên số tiền 3 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2	02/NQ/HĐQT/2017	20/03/2017	Nghị quyết bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực phía Nam đối với Ông Phạm Thanh Bình.
3	03/2017/NQ-HĐQT	20/03/2017	Nghị quyết bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Nguyên đối với Ông Nguyễn Trọng Dũng (HUỠ).
4	04/2017/NQ/HĐQT	20/03/2017	Nghị quyết miễn nhiệm tư cách TV.HĐQT độc lập đối với Ông Lê Đức Hoàng
5	05/NQ/HĐQT/2017	27/03/2017	Nghị quyết thay đổi đơn vị kiểm toán báo tài chính 2016
6	06/NQ/HĐQT/2017	04/04/2017	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với Ông Trương Danh Hùng
7	07/NQ/HĐQT/2017	20/04/2017	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Hoàng Thị Minh Hạnh & Bổ nhiệm Ông Lê Văn Quang giữ chức quyền kế toán trưởng thay thế.
8	08/2017/NQ-HĐQT	28/04/2017	Nghị quyết đưa cổ phiếu của hai công ty con và tài sản của công ty bị chi phối vào làm tài sản đảm bảo /thế chấp cho HKB vay vốn tại Agribank Thủ Đức
9	09/2017/NQ-HĐQT	28/04/2017	Nghị quyết góp vốn đầu tư vào Hợp tác xã Tân Cường.
10	10/NQ/HĐQT/2017	03/05/2017	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Bà Đặng Thị Như Quỳnh & Bổ nhiệm Ông Trương Danh Hùng giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế Bà Quỳnh
11	11/NQ/HĐQT/2017	03/05/2017	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Đỗ Thái Anh làm thành viên HĐQT độc lập.
12	12/2017/NQ-HĐQT	08/05/2017	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
13	13/NQ/HĐQT/2017	11/05/2017	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với Bà Lê Thị Bích Tuyên.
14	15/2017/NQ-HĐQT	11/05/2017	Nghị quyết tái khẳng định và thông qua định hướng phát triển chiến lược của Công ty giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn 2030.
15	20/NQ/HĐQT/2017	22/06/2017	Nghị quyết bổ nhiệm chính thức chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Văn Quang.

16	21/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	Nghị quyết thống nhất và thông qua nội dung sửa đổi chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên 2017.
17	22/NQ/HĐQT/2017	10/07/2017	Nghị quyết chỉ định Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 2017

### 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	Dương Danh Quân	Trưởng Ban kiểm soát		01	100%	
02	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS		01	100%	
03	Trịnh Quốc Đạt	Thành viên BKS	29/06/2017	00	0%	<i>miễn nhiệm</i>
04	Ngô Đức Thanh	Thành viên BKS	29/06/2017	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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1)	<b>Dương Quang Lư</b>	<b>Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>	<b>013339501</b>	<b>28/09/10</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội</b>	<b>9.546.000</b>	<b>18,5%</b>	
	Dương Quang Giao		121195850	27/07/93	CA Hà Bắc	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Thị Điều		125711441	12/06/12	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Bùi Thị Thanh Loan		012835064	14/10/05	CA Hà Nội	Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dương Thu Trang		001199000950		Hà Nội	Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dương Quang Minh					Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dương Thị Nguyệt		120830100	27/09/13	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Thị Lự		125141555	17/05/01	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Quang Long		125539535	02/11/09	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Quang Cừ		125518351	14/07/09	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
2)	<b>TRƯƠNG DANH HÙNG</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>012954405</b>	<b>13/04/2017</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>Số nhà 34/361 Trương Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội</b>			
	Nguyễn Ngọc ánh		012693431	24/07/2010	CA Hà Nội	Số nhà 34/361 Trương Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Trương Mỹ		Chưa cấp			Số nhà 34/361			

	Nhi					Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Trương Diễm Anh		Chưa cấp			Số nhà 34/361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Trương Danh Hạnh		170020526	03/10/2013	CA Thanh Hoá	Số 3/14 Lê Thẩn Tông-Đông Vệ-TP Thanh Hoá			
	Nguyễn Thị Phượng		171623357	03/10/2013	CA Thanh Hoá	Số 3/14 Lê Thẩn Tông-Đông Vệ-TP Thanh Hoá			
	Trương Thị Hà		171213692	24/01/2017	CA Thanh Hoá	Số 3/14 Lê Thẩn Tông-Đông Vệ-TP Thanh Hoá			
	Trương Tuấn Hiệp		171623349	26/07/2013	CA Thanh Hoá	Số 3/14 Lê Thẩn Tông-Đông Vệ-TP Thanh Hoá			
3)	<b>Đỗ Thái Anh</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>	<b>012992002</b>	<b>11/12/2013</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>P.1206 Star Tower, Khu ĐTM Cầu Giấy, Hà Nội</b>			
	Đỗ Xuân Hồng		001052000990	24/11/2014	Cục CSDKQL VÀ DLQG về dân cư	Số 1, Ngõ 23, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thái		001150002082	16/9/2015	Cục CSDKQL VÀ DLQG về dân cư	Số 1, Ngõ 23, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội			
	Đỗ Nguyễn Hồng Linh		111687049	19/3/2009	Cục CSDKQL VÀ DLQG về dân cư	Số 1, Ngõ 23, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội			
	Trần Thị Minh Hiên		011818606	05/07/2007	Cục CSDKQL VÀ DLQG về dân cư	P.1206 Star Tower, Khu ĐTM Cầu Giấy, Hà Nội	46.800	0,09%	
4)	<b>Phạm Thị Thanh Thảo</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>013250487</b>	<b>05/01/2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 114A ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội</b>			
	Phạm Ngọc Lan		013603143	02/01/2013	Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hòa		013603139	02/01/2013	Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội			
	Phạm Thái Hà		011997873	19/10/2011	Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội			
	Phạm Thái Dương				Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội			
	Phạm Minh Thu				Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội			
	Phạm Chí Thành		013603142	02/01/2013	Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội			
5)	<b>Trần Minh Tuấn</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>012174814</b>	<b>26/10/2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội</b>			
	Trần Văn Thái		011905586	11/10/2010	Hà Nội	206 Đội Cấn, Ba			

						Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Doan Nghiêm		011732319	20/9/2004	Hà Nội	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Ngô Thị Thùy Linh		012064601	15/01/2014	Hà Nội	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Trần Nhã Khanh					206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Trần Nhã Phương					206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Trần Nữ Ngọc Anh					206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
6)	<b>Bùi Thuý Anh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>152084793</b>	<b>06/06/2010</b>	<b>Thái Bình</b>	<b>Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình</b>			
	Bùi Đình Văn		034071004972	26/5/2017	Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình			
	Vũ Thị Hương		151632412	7/3/2003	Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình			
	Bùi Quang Anh		034071004972	31/3/2016	Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình			

*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)*

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	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 ĐHĐCĐ/ 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	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 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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

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	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**



*[Handwritten signature]*

**CT HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Dương Quang Lư*