

Số: 36 / HĐQT

Yên Bái, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT năm 2017

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 279 – đường Nguyễn Phúc - Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216.3862278 Fax: 0216.3861.926 Email: yfatuf@gmail.com
- Vốn điều lệ: 47.600.880.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ sáu trăm triệu tám trăm tám mươi 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 2017	26/3/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về KQ SX-KD năm 2016, Kế hoạch SX-KD năm 2017.- Thông quan Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2016.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2016, chương trình công tác năm 2017.- Thông qua tờ trình về việc trả cổ tức năm 2016.- Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty.- Thông qua tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017.

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	8/8	100	
2	Ông Nguyễn Quốc Trinh	TV.HĐQT	08/04/2015	8/8	100	
3	Bà Hứa Minh Hồng	TV.HĐQT	08/04/2015	8/8	100	
4	Bà Hoàng Thị Bình	TV.HĐQT	08/04/2015	8/8	100	
5	Bà Trương Thị Hoàng Yến	TV.HĐQT	08/04/2015	8/8	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:

- Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT đã kiện toàn bộ máy Ban giám đốc Công ty. Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách theo đúng chức năng và nhiệm vụ trong Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp quy định.

- 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 2017 và các Nghị quyết của HĐQT.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết kịp thời để Ban GD thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2017.

- 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 31/NQ-HĐQT	09/01/2017	- Thông qua kết quả SX-KD năm 2016, kế hoạch SX-KD năm 2017
2	33/NQ-HĐQT	22/3/2017	- Thông qua dự hoạt động SX-KD quý I năm 2017. - Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. - Thông qua công tác nhân sự quản lý Công ty từ ngày 01/4/2017.
3	16/NQ-HĐQT	05/7/2017	Thông qua kết quả SX-KD 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch SX-KD 6 tháng cuối năm 2017.
4	19/NQ-HĐQT	04/8/2017	Thông qua chủ trương xây dựng Dự án "Cải tạo dây chuyền số 01 – Nhà máy sản Văn Yên".
5	21/NQ-HĐQT	13/8/2017	Phê duyệt Dự án "Cải tạo dây chuyền số 01 – Nhà máy sản Văn Yên".

6	23/NQ-HĐQT	31/8/2017	Nghị quyết Ông Vũ Văn Thục – Thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty – Do nghỉ hưu theo chế độ.
7	27/NQ-HĐQT	20/10/2017	Thông qua kết quả SX-KD 9 tháng năm 2017, Kế hoạch SX-KD quý IV/2017
8	33/NQ-HĐQT	30/12/2017	- Thông qua Kết quả SX-KD năm 2017. - Kế hoạch SX-KD năm 2018.

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	4	100	
2	Ông Lê Long Giang	TV BKS	26/3/2017	1	100	Miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn	TV BKS	08/4/2015	4	100	
4	Ông Nguyễn Văn Trữ	TV BKS	26/3/2017	3	100	ĐHCĐ Bầu

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 các Báo cáo tài chính năm 2017.

- 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, thực hiện các dự án đầu tư.

- Tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đảm bảo Đại hội được thực hiện đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đối với cổ đông: Năm 2017, BKS 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:

- BKS đã chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SX-KD của Công ty trong năm 2017.

- HĐQT và Ban giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SX-KD của Công ty để BKS làm tốt nhiệm vụ được giao.

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		CT-HĐQT		P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Mai Thị Bưởi		Vợ Ông Bình		P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Trần Quốc Tuấn		Con Ông Bình		P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
2	Nguyễn Quốc Trinh		UVHĐQT-GĐCTY		P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Trần Thị Bình		Vợ Ông Trinh		P. Hồng Hà – TP Yên Bái			
	Nguyễn Thùy Tiên		Con Ông Trinh		Mỗ Lao – Hà Đông - HN			
3	Vũ Văn Thực		PGĐCTY		P. Hồng Hà – TP Yên Bái		01/9/2017	Nghỉ hưu
	Trương Thị Lan		Vợ Ông Thực		P. Hồng Hà – TP Yên Bái		01/9/2017	
4	Hứa Minh Hồng		UVHĐQT-Kt.trưởng		T27A-P.Ng.Phúc - YB			
5	Nguyễn Thanh Bình		TBKS		P.Ng.Thái Học – TP Yên Bái			
6	Hoàng Thị Bình		UVHĐQT		T51-P.Minh Tân – TP Yên Bái			
	Trương Ngọc Biên		Chồng Bà Bình		T51-P.Minh Tân – TP Yên Bái			
	Trương Thị Hoàng Anh		Con Bà Bình		T51-P.Minh Tân – TP Yên Bái			
7	Trương Thị Hoàng Yến		UVHĐQT		T51-P.Minh Tân –TP.YB			
8	Lê Long Giang		Phó giám đốc		P.Ng.Thái Học –TP.YB			
9	Nguyễn Thanh Sơn		UVBKS		Tổ 8 – P.Hồng Hà – TP.YB			
10	Nguyễn Văn Trữ		UVBKS		Xã Phú Thịnh – Yên Bình - YB	26/3/2017		DHCD bầu

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 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
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------

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 nắm 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	TL% sở hữu CP C.Kỳ	Ghi chú
1	Trần Công Bình		CTHDQT				P.Hồng Hà - TP Yên Bái	313.563	6,58	
	Mai Thị Bưởi						P.Hồng Hà - TP Yên Bái	16.058	0,33	Vợ Ông Bình
	Trần Quốc Tuấn						P.Hồng Hà - TP Yên Bái	5.000	0,11	Con Ông Bình
2	Nguyễn Quốc Trinh		UVHDQT-GDCTY				P.Hồng Hà - TP Yên Bái	211.226	4,43	
	Trần Thị Bình						P.Hồng Hà - TP Yên Bái	85.932	1,80	Vợ Ông Trinh
	Nguyễn Thùy Tiên						Mỏ Lao - Hà Đông - HN	16.340	0,34	Con Ông Trinh
3	Hứa Minh Hồng		UVHDQT-Kt.trưởng				T27A-P.Ng.Phúc -TP.YB	229.392	4,82	
4	Nguyễn Thanh Bình		TBKS				P.Ng.Thái Học -TP.YB	28.000	0,59	
5	Hoàng Thị Bình		UVHDQT				T51-PMinh Tân -TP.YB	368.900	7,75	
	Trương Ngọc Biên						T51-PMinh Tân -TP.YB	217.000	4,55	Chồng Bà Bình
	Trương Thị Hoàng Anh						T51-PMinh Tân -TP.YB	202.720	4,25	Con Bà Bình
6	Trương Thị Hoàng Yến		UVHDQT				T51-PMinh Tân -TP.YB	217.000	4,55	
7	Lê Long Giang		P.GDCT				P.Ng.Thái Học -TP.YB	3.460	0,07	
8	Nguyễn Thanh Sơn		UVBKS				P.Hồng Hà - TP Yên Bái	1.960	0,04	
9	Nguyễn Văn Trữ		UVBKS				Xã Phú Thịnh - Yên Bình - YB	2.180	0,05	

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	Nguyễn Thùy Tiên	Con Ông Trịnh	840	0,02	16.340	0,34	Mua thêm
2	Nguyễn Thanh Bình	Trưởng BKS	28.000	0,59			Đăng ký bán 10.000 từ ngày 29/12/2017

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

