

Số: 29 / BC- TPHN

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

20-03-2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ : 122 Định Công – Phường Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội

Mã Chứng khoán: HNF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 01/7/2017 Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được tổ chức tại 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Số: 23 /NQ- TPHN	01/7/2017	1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ 2016 và mục tiêu kế hoạch 2017. 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ 2016. 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016. 6. Thông qua chính sách cổ tức năm 2017. 7. Thông qua chi phí thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2017. 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017. 9. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và danh sách đề cử bầu HĐQT. 10. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS và danh sách đề cử bầu Thành viên BKS. 11. Thông qua tờ trình sửa đổi một số khoản trong Điều lệ Công ty. 12. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Trịnh Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	7	100%
2	Lê Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT	7	100%
3	Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT	7	100%
4	Trịnh Xuân Tiên	Thành viên HĐQT	7	100%
5	Nguyễn Trọng Lạc	Thành viên HĐQT	7	100%

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2017.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Trịnh Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	6	100%
2	Lê Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT	6	100%
3	Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	6	100%
4	Trịnh Xuân Tiên	Thành viên HĐQT	6	100%
5	Đỗ Thị Hoài Hương	Thành viên HĐQT	6	100%

2. Các nghị quyết của HĐQT năm 2017:

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung
1	Nghị quyết phiên họp thường kì quý 1/2017. Số 02/NQ-TPHN	21/01/2017	1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 2017.
2	Nghị quyết Phiên họp bất thường tháng 4/2017. Số 04/NQ-TPHN	04/4/2017	1. Thay đổi cơ cấu tổ chức sáp nhập một số phòng ban Công ty. 2. Thông qua đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông 2017 về tỷ lệ chia cổ tức 2016. 3. Thông qua việc đề nghị Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cho phép lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017 đến trước ngày 30/6/2017.
3	Nghị quyết phiên họp thường kì quý 2/2017. Số 06/NQ-TPHN	29/04/2017	1. Thông qua kết quả SXKD quý 1/2017 và kế hoạch SXKD quý 2/2017. 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT quý 1/2017 và nhiệm vụ quý 2/2017

			<p>3. Thông qua tờ trình về công tác đầu tư.</p> <p>4. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Bắc ninh, bổ nhiệm Giám đốc, kế toán Chi nhánh.</p> <p>5. Thông qua kế hoạch thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017.</p>
4	Nghị quyết phiên họp bất thường tháng 5/2017. Số 08/NQ-TPHN	25/5/2017	<p>1. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS.</p> <p>2. Thông qua việc bổ sung một số nội dung Đại hội đồng Cổ đông 2017.</p>
5	Nghị quyết phiên họp bất thường tháng 5/2017 lần 2. Số 10/NQ-TPHN	27/5/2017	1. Thông qua sắp xếp, sáp nhập một số Phòng ban Công ty.
6	Nghị quyết phiên họp bất thường tháng 6/2017. Số 12/NQ-TPHN	03/6/2017	1. Thông qua cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần công nghệ Thực phẩm Đông Nam Á.
7	Nghị quyết phiên họp bất thường tháng 6/2017 lần 2. Số 14/NQ-TPHN	26/6/2017	<p>1. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.</p> <p>2. Thông qua đơn đề nghị của nhóm Cổ đông đại diện 43,31% vốn điều lệ.</p>
8	Nghị quyết phiên họp bất thường tháng 7/2017, NQ số 25	01/7/2017	1. Thông qua kết quả bầu Ông Trịnh Trung Hiếu làm Chủ tịch HĐQT
9	Nghị quyết phiên họp thường kì quý 3/2017, NQ số 29	02/8/2017	<p>1. Thông qua kết quả SXKD quý 2/2017 và kế hoạch, biện pháp SXKD quý 3/2017.</p> <p>2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT quý 2/2017 và kế hoạch của HĐQT quý 3/2017.</p> <p>3. Thông qua việc phân công, công tác các thành viên trong HĐQT .</p> <p>4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.</p> <p>5. Thông qua việc chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT.</p>
10	Nghị quyết phiên họp bất thường tháng 9/2017, NQ số 34	11/9/2017	1. Thông qua việc xét tuyển Phó Tổng giám đốc công ty đối với bà Phạm Thị Bích Thủy.
11	Nghị quyết phiên họp thường kì quý 4/2017, NQ số 38	31/10/2017	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 3/2017 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý 4/2017.</p> <p>2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT quý 3/2017 và kế hoạch của HĐQT quý 4/2017.</p> <p>3. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với bà Lê</p>



			Thị Lan Anh. 4. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với bà Phạm Thị Bích Thủy.
12	Nghị quyết phiên họp bất thường tháng 12/2017, NQ số 42	11/12/2017	1. Thông qua việc mua lại 9,8% cổ phiếu quỹ mã HNF.
13	Nghị quyết phiên họp bất thường lần 2 tháng 12/2017, NQ số 44	14/12/2017	1. Thông qua việc điều chỉnh phương án mua lại 9,8% cổ phiếu quỹ mã HNF.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai và thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT.
- Tuân thủ các quy chế nội bộ và pháp luật của Nhà nước.
- Thực hiện tốt công tác lao động tiền lương, bố trí sắp xếp lao động hợp lý thúc đẩy việc SXKD trong Công ty.
- Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017.

III. Ban kiểm soát

- Danh sách Ban kiểm soát trước thời điểm 01/7/2017 gồm;

1. Ông Vũ Bảo Xuyên - Trưởng ban
2. Ông Trần Đức Dũng - Thành viên.
3. Ông Trịnh Trung Dũng - Thành viên

- Danh sách Ban kiểm soát sau thời điểm 01/7/2017 gồm;

1. Bà Phạm Thị Minh Huyền - Trưởng ban
2. Bà Thái Lan Anh - Thành viên
3. Ông Trịnh Trung Dũng - Thành viên

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

1. Cổ phần của người nội bộ đang nắm giữ đến thời điểm ngày 29/12/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam cung cấp như sau:

- 1.1 Ông Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT, nắm giữ: 4.915.905 Cổ phần.
- 1.2 Bà Lê Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT, nắm giữ: 2.743.486 Cổ phần
- 1.3 Ông Trịnh Xuân Tiến - Thành viên HĐQT, nắm giữ: 244.580 Cổ phần.
- 1.4 Ông Trịnh trung Dũng - Thành viên BKS, nắm giữ: 20.000 Cổ phần.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu