

Nghệ An, ngày 25 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nafoods Group đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT (theo định kỳ mỗi Quý tổ chức 1 cuộc họp và 1 cuộc họp mang tính chất bổ sung) 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	5/5	100%	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Hoàng Tất Thắng	Thành viên	1/1	100%	(Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2016)

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

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

Năm 2016 là năm Công ty cổ phần Nafoods Group có nhiều biến chuyển và phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án mới, đặc biệt là việc triển khai Dự án xây dựng Nhà máy chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An, đồng thời thành lập thêm 2 Công ty liên kết là Công ty CP Nafoods Tây Bắc và Công ty CP Nafoods Pleiku đã mang lại cho Công ty những kết quả rất đáng khích lệ. Trước sự phát triển đó, HĐQT Công ty đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, định hướng, giám sát và thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đều là những người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt 2 thành viên Hội đồng quản trị độc lập đều là lãnh đạo cao cấp các Bộ ngành đã về hưu, nay tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của Công ty Nafoods Group. Một trong những kết quả nổi bật là HĐQT đã giúp Công ty mời được những giáo sư đầu ngành từ Đài Loan, về làm việc với Công ty như là những chuyên gia, cố vấn để chuyên gia công nghệ sản xuất giống chanh leo Đài Nông I và hỗ trợ Công ty tiến hành R&D tạo ra những giống chanh leo mới thuộc sở hữu của Nafoods Group.

Trong năm 2016 HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua 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 ngắn hạn, trung và dài hạn cho toàn hệ thống Nafoods. Công ty đã có những kết quả tích cực khi đã tiến hành mời được Ngân hàng Vietcombank bảo lãnh và cho vay vốn đối với Dự án xây dựng Nhà máy chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An đồng thời đang trong quá trình đàm phán các bước tiếp theo với một số Quỹ đầu tư nước ngoài đầu tư vào Công ty.

Năm 2016 cũng là năm để đánh giá kết quả việc triển khai hệ thống BSC/KPI của toàn hệ thống Nafoods trong những năm vừa qua. Với chiến lược sử dụng KPI như là một công cụ hiệu quả để thực hiện công tác giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty, HĐQT đã nghiêm túc chỉ đạo Ban điều hành Công ty mời Chuyên gia đầu ngành về làm việc để đánh giá, soát xét lại hệ thống BSC/KPI được thực hiện trong thời gian qua, đồng thời hoàn chỉnh bổ sung và thiết lập BSC và hệ thống đánh giá KPI mới cho toàn bộ hệ thống trong năm 2017, xây dựng chiến lược Công ty CP Nafoods Group trong giai đoạn 5 năm 2017 - 2021.

Với chiến lược xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bao gồm đầy đủ các khâu từ sản xuất giống, trồng trọt, sản xuất chế biến, xuất khẩu và phân phối tại thị trường nội địa; HĐQT cùng Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng đây là chiến lược rất thử thách nhưng có nhiều tính đột phá, hứa hẹn mang lại sự phát triển không ngừng cho toàn bộ hệ thống Nafoods, giúp Công ty ngày càng có vị thế vững chắc trên thị trường, mang lại được giá trị thặng dư ngày càng lớn cho cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và xã hội.

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	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Đề xuất tổ chức ĐHCĐ thường niên và đưa ra những quyết định về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên; - Phê chuẩn trước báo cáo thường niên của công ty;
2	11/2016/ NQ-HĐQT	10/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - 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
3	12/2016/ NQ-HĐQT	30/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm của Công ty Nafoods Group và kế hoạch kinh doanh Quý IV, 2016. - Thông qua báo cáo cập nhật tiến độ triển khai dự án xây dựng Nhà máy chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An.
4	13/2016/ NQ-HĐQT	10/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua một số nội dung phương án phát hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông đối với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích thực hiện dự án. - Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn thực hiện dự án - Thông qua việc phát hành cổ phần mới và danh sách người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

			- Thông qua việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty cổ phần Nafoods Group tại Hà Nội theo Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 2900326375-001 ngày cấp 10/03/2015 nơi cấp Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. Lý do chấm dứt hoạt động: do cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty không còn cần thiết phải có văn phòng đại diện tại Hà Nội.
5	14/2016/ NQ-HĐQT	27/12/2016	Chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT ngày 10/12/2016 theo đề nghị của Ủy ban chứng khoán nhà nước theo Công văn số 8442/UBCK-QLCB về hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng của NAF ngày 21/12/2016.

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 Đặng Thị Loan - Trưởng Ban

- Bà Trần Thị Đào - Thành viên

Bầu bổ sung:

- 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	7.500.000	25%	

		độc		
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 Nhật 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 Tinh	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:

- Giao dịch của cổ đông nội bộ: Bà Đặng Thị Loan (Nguyên 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.
- 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