

**CTCP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN
HỒNG HÀ SƠN LA**

-----***-----

Số: 05/2018/CV/HSL

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

Trụ sở chính: **Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.**

Điện thoại: **02126 255 599** Email: info.honghasonla@gmail.com

Mã chứng khoán: **HSL**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Sàn giao dịch: **HSX**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Tiến Nam**

Điện thoại: **02126 255 599**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Báo cáo quản trị Bán niên năm 2018 của Công ty
(Chi tiết theo File đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2018 tại đường dẫn <http://www.honghagroup.com.vn/thong-bao-cac-loai29>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN GIÁP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2018)

- Bản công bố thông tin -

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 02126 255 599
- Vốn điều lệ : **126.000.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng)
- Mã Chứng khoán : HSL

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã được tổ chức vào ngày 14/06/2018 với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đại diện cho 82,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/2018/HSL/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp này như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2018/HSL/NQ-ĐHĐCĐ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018	14/06/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;- Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng Quản trị;- Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát- Thông qua Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018- Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;- Thông qua kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Công ty;- Thông qua việc thay đổi tên và trụ sở chính của Công ty;- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;- Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty;- Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.

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 LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI THAM DỰ HỌP HĐQT	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Lê Văn Đức	CT.HĐQT	01/11/2016	02/02	100 %	
2	Nguyễn Xuân Giáp	TV.HĐQT	01/11/2016	02/02	100 %	
3	Bùi Quý Ba	TV.HĐQT	01/11/2016	02/02	100 %	
4	Nguyễn Tuấn Cường	TV.HĐQT	17/07/2017	02/02	100 %	
5	Nguyễn Tiến Nam	TV.HĐQT	01/11/2016	02/02	100 %	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát trong công tác điều hành SX - KD của Ban Tổng Giám đốc đối với các vấn đề như sau:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

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:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	03/2018/NQ-HĐQT/HSL	13/03/2018	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	04/2018/NQ-HĐQT/HSL	02/05/2018	Họp ĐHĐCĐ Thường niên và ngày đăng ký giao dịch đầu tiên

III. 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	Dương Quỳnh Hoa	Trưởng BKS	01/11/2016	01/01	100 %	
2	Lê Thị Nam	TV.BKS	01/11/2016	01/01	100 %	
3	Nguyễn Anh Dũng	TV.BKS	01/11/2016	01/01	100 %	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng 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 báo cáo tài chính năm 2017.
- Tại 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 2018, đảm bảo Đại hội được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đối với cổ đông: Trong 06 tháng đầu năm 2018 Ban Kiểm soát 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 Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SX – KD của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2018, thường xuyên trao đổi thông tin;
- Ban Kiểm soát đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch SX – KD, các dự án đầu tư, cũng như công tác quản lý tài chính của các đơn vị trong toàn Công ty;
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu nhập 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:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Chưa tham gia.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
I	Hội đồng quản trị							
1	Lê Văn Đức		Chủ tịch HĐQT					Bố nhiệm
1.1	Phạm Thị Hậu							Vợ
1.2	Lê Thị Thùy Dương							Con gái
1.3	Lê Thị Khánh Linh							Con gái
2	Nguyễn Tuấn Cường		Thành viên HĐQT					Bố nhiệm
2.1	Nguyễn Thị Lan							Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Huy Tuấn							Anh trai
2.3	Nguyễn Thị Ngọc Vân							Chị gái
2.4	Lê Thị Hồng Hà							Vợ
2.5	Nguyễn Hà Anh							Con gái

3	Bùi Quý Ba									Bố nhiệm
3.1	Vũ Thị Nguyệt									Vợ
3.2	Bùi Minh Huệ									Con gái
3.3	Bùi Tuấn Ngọc									Con trai
4	Nguyễn Xuân Giáp					Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				Bố nhiệm
4.1	Lê Thị Khánh Vân									Mẹ đẻ
4.2	Trần Minh Nguyệt									Vợ
4.3	Nguyễn Vĩnh Kỳ									Con trai
4.4	Nguyễn Nhã Uyên									Con gái
5	Nguyễn Tiến Nam					Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc				Bố nhiệm
5.1	Nguyễn Văn Bắc									Bố đẻ
5.2	Đặng Thị Hương									Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền									Chị gái

5.4	Nguyễn Thị Dung							Vợ
5.5	Nguyễn Bảo Khanh							Con trai
5.6	Nguyễn Bảo Anh							Con gái

2. Giao dịch giữa Công ty về 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

Không có

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

Không có

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): *Không có*

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: *Không có*

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: *Không có*

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (NĂM 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Văn Đức		Chủ tịch HĐQT					Bố nhiệm
1.1	Phạm Thị Hậu							Vợ
1.2	Lê Thị Thùy Dương							Con gái
1.3	Lê Thị Khánh Linh							Con gái
2	Nguyễn Tuấn Cường		Thành viên HĐQT					Bố nhiệm
2.1	Nguyễn Thị Lan							Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Huy Tuấn							Anh trai
2.3	Nguyễn Thị Ngọc Vân							Chị gái
2.4	Lê Thị Hồng Hà							Vợ
2.5	Nguyễn Hà Anh							Con gái
3	Bùi Quý Ba		Thành viên HĐQT					Bố nhiệm

3.1	Vũ Thị Nguyệt							Vợ
3.2	Bùi Minh Huệ							Con gái
3.3	Bùi Tuấn Ngọc							Con trai
4	Nguyễn Xuân Giáp					Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		Bố nhiệm
4.1	Lê Thị Khánh Vân							Mẹ đẻ
4.2	Trần Minh Nguyệt							Vợ
4.3	Nguyễn Vĩnh Kỳ							Con trai
4.4	Nguyễn Nhã Uyên							Con gái
5	Nguyễn Tiến Nam					Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		Bố nhiệm
5.1	Nguyễn Văn Bắc							Bố đẻ
5.2	Đặng Thị Hương							Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Chị gái
5.4	Nguyễn Thị Dung							Vợ

5.5	Nguyễn Bảo Khanh								Con trai
5.6	Nguyễn Bảo Anh								Con gái
II									
1	Dương Quỳnh Hoa					Trưởng BKS			Bố nhiệm
1.1	Dương Giới								Bố
1.2	Nguyễn Thị Toàn								Mẹ
1.3	Dương Quỳnh Anh								Em gái
1.4	Phạm Trung Thắng								Chồng
1.5	Phạm Dương Minh								Con trai
1.6	Phạm Quang Minh								Con trai
2	Lê Thị Nam					Thành viên BKS			Bố nhiệm
2.1	Lê Thành Trung								Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Đài								Mẹ đẻ
2..3	Lê Thị Nhị								Chị gái

2.4	Lê Thị Vân								Chị gái
2.5	Lê Thanh Toàn								Em trai
3	Nguyễn Anh Dũng				Thành viên BKS				Bổ nhiệm
3.1	Nguyễn Văn Kiện								Bố đẻ
3.2	Phan Thị Lan								Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Lan Hương			013554824, 05/06/2012, Hà Nội			Phường Đức Thắng-Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội		Em gái
III KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Đỗ Lê Oanh			121918922, 28/10/2006, Bắc Giang	Kế toán trưởng		Thị Trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang		Bổ nhiệm
1.1	Lê Thị Thuyền			121918922, 28/10/2006, Bắc Giang			CT11- Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội		Mẹ đẻ
1.2	Đỗ Thị Lê Na			120182068, 04/05/2001, Bắc Giang			CT11- Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội		Chị Gái

1.3	Đỗ Thị Lê Duyên			013649549, 11/07/2013, Hà Nội	CT11- Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội		Chị Gái
IV	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT						
<i>Xem mục I.4</i>							
V	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN						
<i>Xem mục I.5</i>							
VI	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN						
<i>Xem mục I.1 và I.4</i>							
VII	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
<i>Xem mục I.4 và I.5</i>							
VIII	NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC						
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ, Vận tải và Vật tư Nông nghiệp Hồng Hà		Công ty liên kết	0106785911, 09/03/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Số 24, ngõ 85, Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: *Không có*

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: *Không có*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VT.



LÊ VĂN ĐỨC