

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2017/BC-QT

Nghệ An, ngày 29 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
(6 tháng đầu năm 2017)**

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, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 02383 532 632 Fax: 02383 853 902
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: NAF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 28/04/2017 Công ty Cổ phần Nafoods Group đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các nội dung chính của cuộc họp như sau:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ- ĐHĐCĐ	28/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Doanh thu, lợi nhuận và cổ tức)- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017- Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016- Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty và chi thường vượt kế hoạch năm 2017

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Thông qua Tờ trình về việc báo cáo nội dung phát hành cổ phiếu trả cổ tức; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 và xin tiếp tục thực hiện trong năm 2017
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nafoods Group đã tổ chức họp Đại hội đồng thường niên và 04 cuộc họp HĐQT để thông qua các nội quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bộ	Thành viên	4/4	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống mục tiêu đã xây dựng (BSC/KPI), Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh... và làm việc trực tiếp với Ban Tổng giám đốc theo các nội dung chuyên đề mà HĐQT xét thấy cần thiết để chủ động chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty đã tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng đối với Ban Tổng giám đốc Công ty, thực hiện một số nội dung chiến lược quan trọng với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã đề ra và có những bước phát triển đột phá trong những năm tới. Cụ thể HĐQT cùng với Ban Tổng Giám Đốc quyết tâm đưa nhà máy Long An đi vào hoạt động và vận hành trong Quý IV/2017 nhằm đáp ứng được nhu cầu lớn của khách hàng, góp phần đưa công ty ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Năm 2017 đánh dấu bước phát triển và chuyển biến mạnh mẽ của Nafoods Group, HĐQT đồng hành cùng với Ban Tổng Giám Đốc xác định lại chủ đề chiến lược trong 5 năm giai đoạn 2017-2021 là “Kiên định, tập trung, bền vững”. Đây là một bước chuyển đổi lớn trong toàn hệ thống nhằm xác định công ty sẽ phát triển một cách bền vững bằng cách đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển và nghiên cứu thị trường theo chuỗi giá trị nông nghiệp xanh cạnh tranh toàn cầu.

Với mục đích đa dạng hóa sản phẩm cũng như phát triển và tạo ra thêm nhiều giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế thì đầu năm 2017, HĐQT cũng đã chỉ đạo sẽ thành lập và đưa viện nghiên cứu phát triển Nafoods và Ban phát triển kinh doanh đi vào hoạt động, với mục đích nghiên cứu phát triển để cho ra đời những sản phẩm có mẫu mã mới đa dạng để đáp ứng yêu cầu ngày càng khó tính từ khách hàng. Đồng thời nghiên cứu thị trường, định hướng những sản phẩm chiến lược ít nhất trong 5 năm, phân tích, lựa chọn những thị trường mới, đánh giá phát triển vùng nguyên liệu. Đây được coi là chiến lược quan trọng của công ty, là kim chỉ nam cho toàn hệ thống trong việc đa dạng hoá các sản phẩm.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	14/01/2017	- Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Công ty CP Nafoods Group tại Công ty CP Nafoods Miền Nam từ 65% lên 95%
2	01B/2017/NQ-HĐQT	23/03/2017	- Thảo luận và thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	02/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của công ty Nafoods Group.
4	03/2017/NQ-HĐQT	27/05/2017	- Phê duyệt chiến lược KD của Công ty CP Nafoods Group giai đoạn 2017-2021 - Thành lập Viện nghiên cứu Chanh leo và cây Nông nghiệp Nafoods và Ban phát triển kinh doanh trực thuộc Công ty CP Nafoods Group

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Bà Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng ban	23/4/2016	1/1	100%	
2	Ông Hồ Minh Tuấn	Thành viên	22/06/2015	1/1	100%	
3	Ông Hồ Quốc Công	Thành viên	23/4/2016	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, không có dấu hiệu bất thường.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc 6 tháng đầu năm 2017.

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động,

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

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, BKS luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao, tham gia các buổi họp quan trọng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2017 HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, sâu sát trong công tác điều hành, định hướng chiến lược rõ ràng, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, Phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD có lãi, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV của Công ty Cổ Phần Nafoods Group. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

6 tháng đầu năm chưa thực hiện hoạt động này.

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	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
1	Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	182134923	Phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam	Năm 2014		
2	Phan Thị Minh Châu		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc tài chính	181959166	Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh, Việt Nam	Năm 2014		
3	Nguyễn Tiến Chinh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc sản xuất	183994878	TT.Đức Thọ, Hà Tĩnh	Năm 2014		
4	Nguyễn Văn Bộ		Thành viên HĐQT	012546132	Nhà 9, Ngõ 190, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	Năm 2016		
5	Lê Văn Minh		Thành viên HĐQT	010424786	Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An	Năm 2015		
6	Nguyễn Trung Kiên		Phó Tổng giám đốc kinh doanh	182456970	Phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An	Năm 2014		

7	Phạm Duy Thái		Phó Tổng giám đốc Nông Nghiệp	186540973	Phường Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An	Năm 2014		
8	Nguyễn Thị Phương Hồng		Trưởng Ban kiểm soát	182303896	Nghi hợp, nghi lộc, Nghệ An	Năm 2016		
9	Hồ Quốc Công		Thành viên Ban kiểm soát	186012037	Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An	Năm 2016		
10	Hồ Minh Tuấn		Thành viên Ban kiểm soát	181433787	Quỳnh Đồi, Quỳnh Lưu, Nghệ An	Năm 2015		
11	Nguyễn Thị Trang		Kế toán trưởng	186301831	Hung Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An	Năm 2013		

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.

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 (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

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

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 đốc	7.500.000	25%	
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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết
 Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty không có giao dịch của cổ đông nội bộ.

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN MẠNH HÙNG

