

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

Số: 02/2018/BCQT-NAF

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

Nghệ An, ngày 20 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 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 02383 532632 Fax: 02383853902
- Vốn điều lệ: 330.000.000.000 (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: NAF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Nafoods Group đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông vào ngày 27/6/2018 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 đường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cụ thể như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018- Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018- Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

			<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 2018 - Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Thông qua Tờ trình Sáp nhập, hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods group - Thông qua Tờ trình hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt thay thế bằng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tiếp tục thực hiện trong năm 2018
--	--	--	---

II. Hoạt động của HĐQT (6 tháng đầu năm 2018)

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty CP Nafoods Group đã tiến hành 6 cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Các thành viên HĐQT tham gia dự họp tương đối đầy đủ, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự buổi họp
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó Chủ tịch	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bộ	Thành viên	5/6	84%	Vì lý do công tác không sắp xếp thời gian tham gia dự họp.
6	Ông Johan de Geer	Thành viên	6/6	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuộc phạm vi chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

HQĐT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và làm việc trực tiếp với Ban Tổng giám đốc theo các nội dung mà HĐQT xét thấy cần thiết để chủ động chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai đồng bộ đến các công ty trong hệ thống NFG, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, xây dựng các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thường xuyên và đột xuất kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của Ban Giám đốc và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty và các Công ty trong hệ thống NFG.

- Để Ban Giám đốc hoạt động có hiệu quả, HĐQT đã tiến hành đúng trách nhiệm của mình trong việc điều chỉnh nhân sự của Ban Giám đốc. Bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kinh doanh đối với ông Nguyễn Trung Kiên. Bên cạnh đó theo yêu cầu lý do cá nhân, lý do sức khỏe và đặc thù công việc, HĐQT thông qua việc bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc tài chính đối với bà Phan Thị Minh Châu, bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Sản xuất đối với ông Nguyễn Tiến Chinh. Đồng thời, HĐQT đã tiến hành tuyển dụng, thu hút và chọn lọc những nhân tài có trình độ học vấn cao, kinh nghiệm dày dặn để đảm nhận các vị trí quan trọng trong Ban Giám đốc. Cụ thể:

+ Bổ nhiệm ông Ryan Walter Galloway giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh

+ Bổ nhiệm bà Diệp Thị Mỹ Hào giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính.

+ Bổ nhiệm ông Lâm Trung Kiên giữ chức vụ: Phó Giám đốc chuỗi cung ứng.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01//NQ-HĐQT	30/3/2018	Thành lập Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu, Phòng Thu mua, Phòng Giao nhận – Hậu cần
2	02//NQ-HĐQT	30/3/2018	Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng đối với chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh
3	03//NQ-HĐQT	27/4/2018	Công ty CP Nafoods Group đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn trong trường hợp Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam không có khả năng thanh toán
4	04/NQ-HĐQT	21/5/2018	Tái cấu trúc phòng kế toán thành: Phòng Kế hoạch - Tài chính và phòng kế toán. Bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Đại làm Kế toán trưởng, Bà Nguyễn Thị Trang làm trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
5	05/NQ-HĐQT	24/5/2018	Họp về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
6	06/NQ-HĐQT	09/6/2018	Họp về việc Công ty Cổ phần Nafoods Group thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư LMC, Công ty Cổ phần Gác Tân Thắng

7	07/NQ-HĐQT	27/6/2018	Hợp về việc thông qua mục tiêu chiến lược của công ty đến năm 2021. Thay đổi mô hình quản trị Công ty. Bổ nhiệm các chức danh: Phó tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính, Phó giám đốc chuỗi cung ứng
---	------------	-----------	---

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát, các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng ban	1/1	100%	
2	Ông Hồ Minh Tuấn	Thành viên	1/1	100%	
3	Ông Hồ Quốc Công	Thành viên	1/1	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2018.

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

Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định pháp luật nói chung, Điều lệ công ty, Nghị quyết HĐQT nói riêng. Đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh được triển khai theo đúng mục tiêu kế hoạch đã đưa ra trong các kỳ Đại hội và các cuộc họp của HĐQT.

Nhìn chung các báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã phản ánh đầy đủ, trung thực, chi tiết các hoạt động của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, không trái với Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2017.

Hàng tháng, Trưởng ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban Giám đốc tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực hoạt động toàn công ty. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với cổ đông được thực hiện nghiêm ngặt, các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quy chế Đại hội.

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, chế độ và quyền lợi của người lao động được giải quyết kịp thời theo đúng Luật Lao động

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

- 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 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. Trưởng ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban tổng Giám đốc và các Công ty trong hệ thống NFG.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018 HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều biện pháp tích cực, chỉ đạo sâu sát trong công tác điều hành, đưa ra định hướng chiến lược rõ ràng. Các đơn vị trực thuộc, Phòng/ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

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 (Tổng 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.

Công ty luôn tạo điều kiện và cử người tham gia các buổi đào tạo về quản trị công ty để nâng cao năng lực quản trị và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản trị. Cụ thể vào ngày 24/01/2018 Công ty có cử Thư ký HĐQT tham dự Tập huấn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 và các Quy định mới về quản trị Công ty do Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tổ chức. Tại buổi tập huấn này, Sở giao dịch chứng khoán đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội hiểu rõ hơn các quy định mới của Pháp luật về Quản trị công ty như: Nghị định 71/2017/NĐ-CP Nghị định Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Thông tư 95/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Sau buổi tập huấn, Doanh nghiệp đã vận dụng những gì tiếp thu được vào thực tiễn quản trị Công ty, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vừa sửa đổi Điều lệ phù hợp với các quy định mới của pháp luật

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			Năm 2014	
2	Phan Thị Minh Châu	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD Tài chính			Năm 2014	
3	Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD sản			Năm 2014	

		xuất			
4	Nguyễn Văn Bộ	Thành Viên HĐQT		Năm 2016	
5	Lê Văn Minh	Thành Viên HĐQT		Năm 2015	
6	Johan de Geer	Thành Viên HĐQT		Năm 2017	
7	Phạm Duy Thái	Phó TGD Nông nghiệp		Năm 2016	
8	Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng Ban kiểm soát		Năm 2016	
9	Hồ Quốc Công	Thành viên ban kiểm soát		Năm 2016	
10	Hồ Minh Tuấn	Thành viên ban kiểm soát		Năm 2015	
11	Nguyễn Thị Trang	Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính		Năm 2013	
12	Trịnh Xuân Đại	Kế toán trưởng		Năm 2018	

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 công ty với các đối tượng khác

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư LMC	Công ty con trong cùng tập đoàn	Trong 6 tháng đầu năm 2018	- NAF thoái 100% vốn tại Công ty LMC - Cho vay và lãi từ cho vay, mua hàng hóa
2	Công ty Cổ phần Gác Tân Thắng	Công ty con trong cùng tập	Trong 6 tháng đầu năm 2018	- NAF thoái 100% vốn tại Công ty Gác Tân

		đoàn		Thắng - Cho vay và lãi từ cho vay, mua hàng hóa - Mua tài sản thanh lý
3	Công ty Cổ phần Nafoods Pleiku	Công ty liên kết trong tập đoàn	Trong 6 tháng đầu năm 2018	- NAF thoái 100% vốn tại Công ty Nafoods Pleiku
4	Công ty Cổ phần Thực Phẩm Nghệ An	Công ty liên kết trong tập đoàn	Trong 6 tháng đầu năm 2018	- Cho vay và lãi từ cho vay, mua hàng hóa...
5	Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên	Công ty liên kết trong tập đoàn	Trong 6 tháng đầu năm 2018	- Cho vay và lãi từ cho vay...
6	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tân Thắng	Công ty liên kết trong tập đoàn	Trong 6 tháng đầu năm 2018	- Cho vay và lãi từ cho vay...

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

Không có.

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 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
I	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	7.500.000	25%
	Nguyễn Tiến Chinh	Anh	5.000.000	0,0167%
	Nguyễn Trung Thành	Anh		
	Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ		
	Nguyễn Mạnh Cường	Con		
	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	5.000	0,0167%

		giám đốc		
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	0%
V	Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	0	0%
VI	Johan De Geer	Thành viên HĐQT	0	0%
1	Gustaf Hugo De Geer	Bố		
2	Ingrid Catharina De Geer	Mẹ		
3	Anna Adrienne Claesdotter De Geer	Vợ		
4	Louis Richard Hugo De Geer	Anh		
5	Hans Richard Willem De Geer	Anh		
6	Louis Axel Carl De Geer	Con		
7	Sebastian Carl Gerard De Geer	Con		
8	Cedric Carl Willem De Geer	Con		
VII	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	Con		
4	Nguyễn Nhất Huy	Con		
VIII	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		
IX	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 Sĩ	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		
X	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		
XI	Nguyễn Thị Trang	Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài Chính	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		
XII	Trịnh Xuân Đại	Kế toán trưởng		
1	Trần Thị Minh Nguyệt	Vợ		
2	Trịnh Thị Minh Uyên	Con		
3	Trịnh Xuân Phước	Con		
4	Trịnh Xuân Đồng	Bố		
5	Ông Thị Quế	Mẹ		

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

Không có

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

