

Số: 31 / HĐQT

Yên Bái, ngày 13 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 029.3862278 Fax: 029.3861.926 Email: yfatuf@gmail.com
- Vốn điều lệ: 34.000.900.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ chín trăm nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: CAP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015	08/4/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014.- Thông qua KQ SX-KD năm 2014, Kế hoạch SX-KD năm 2015.- Thông quan Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2014.- Thông qua tờ trình về việc trả cổ tức năm 2014.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban KS nhiệm kỳ 2010-2014 và năm 2014.- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.- Bầu HĐQT và Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.- Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty năm 2015.- Thông qua tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán năm 2015.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Công Bình	CT.HDQT		10/10	100	
2	Ông Nguyễn Quốc Trinh	UV.HDQT		10/10	100	
3	Bà Hứa Minh Hồng	UV.HDQT		10/10	100	
4	Bà Hoàng Thị Bình	UV.HDQT	4/2015	9/9 (7 buổi ủy quyền cho người đại diện dự)	100	Bầu mới
5	Bà Trương Thị Hoàng Yến	UV.HDQT		10/10 (8 buổi ủy quyền cho người đại diện dự)	100	
6	Ông Vũ Văn Thục	UV.HDQT	4/2015	1/1	100	Hết nhiệm kỳ

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

HDQT thường xuyên kiểm tra, giám sát trong công tác điều hành SX-KD của Ban giám đốc Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề như sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và HDQT đã đề ra.
- HDQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch SX-KD và các chỉ tiêu khác, kịp thời có những biện pháp chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác điều hành, quản lý để hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước.

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:

TT	Ngày	Nội dung nghị quyết
1	31/3/2015	- Bàn các công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2015.
2	08/4/2015	- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.
3	16/4/2015	- Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị. - Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019.

		- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo Công ty.
4	19/5/2015	- Bàn về việc xây dựng các dự án đầu tư công trình xử lý nước thải cho nhà máy sản Văn Yên và Nhà máy giấy Yên Hợp. - Phương án xử lý các công nợ tồn đọng kéo dài.
5	28/6/2015	- Bàn về việc lựa chọn nhà thầu thi công dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản Văn Yên.
6	16/7/2015	Thông nhất chỉ định Nhà thầu “Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Song Phạm” thực hiện Dự án “Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản Văn Yên”.
7	24/8/2015	- Thống nhất chấm dứt chỉ định thầu đối với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Song Phạm. - Thống nhất chỉ định Nhà thầu “Công ty Cổ phần Kỹ thương Đại Việt” thực hiện Dự án “Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản Văn Yên”.
8	31/8/2015	Thông qua hạn mức tín dụng “Cho vay, LC, Bảo lãnh và các nghiệp vụ tín dụng khác” Tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Yên Bái.
9	24/10/2015	- Thông qua Kết quả SX-KD 9 tháng năm 2015; Định hướng xây dựng kế hoạch SX-KD năm 2016. - Bàn về phương án quy hoạch cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2016-2020.
10	30/12/2015	- Thông qua Kết quả SX-KD và các dự án đầu tư năm 2015, Kế hoạch SX-KD và các dự án đầu tư năm 2016. - Thông qua Phương án Quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2020. - Thống nhất phương án tổ chức cán bộ quản lý Công ty từ 01/01/2016. - Thông qua dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

01164

NG T

PH

NÔNG

C PH

N B

AI - T

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	Ông Nguyễn Thanh Bình	Trưởng BKS		5	100	
2	Ông Lê Long Giang	UV BKS	4/2015	4	100	Bầu mới
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn	UV BKS	4/2015	4	100	Bầu mới
4	Ông Nguyễn Huy Thông	UV BKS	4/2015	1	100	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Nguyễn Văn Trữ	UV BKS	4/2015	1	100	Hết nhiệm kỳ

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

- HĐQT và Ban GD đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, đáp ứng được các yêu cầu trong điều hành hoạt động SX-KD của Ban GD Công ty.

- Ban GD Công ty trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT một cách nghiêm túc. Ban GD Công ty đã có nhiều nỗ lực, biện pháp và giải pháp trong điều hành để lãnh đạo Công ty hoàn thành mọi chỉ tiêu KH năm 2015.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2015, 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 Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

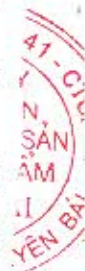
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc đều có mặt của Ban Kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng, cũng như tính độc lập trong hoạt động kiểm soát.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời và đầy đủ các Nghị Quyết và Quyết định cho Ban Kiểm soát. Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SX-KD của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không.

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	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	Trần Công Bình		CTHQQT-GĐCTY	060554079	P.HHà - Y Bái			
	Mai Thị Bưởi		Vợ Ông Bình	060188086	P.HHà - Y Bái			
2	Nguyễn Quốc Trinh		UVHQQT-PGĐCTY	060566414	CTY CPLNSTPYBAI			
	Trần Thị Bình		Vợ Ông Trinh	060356556	CTY CPLNSTPYBAI			
	Nguyễn Thủy Tiên		Con Ông Trinh			11/2015		Mua mới
3	Vũ Văn Thục		PGĐCTY	060453164	P.HHà - Y.bái			
	Trương Thị Lan		Vợ Ông Thục	060308742	P.HHà - Y.bái			
	Vũ Tuấn		Con Ông Thục	060813339	P.HHà - Y.bái			
5	Hứa Minh Hồng		UVHQQT-Kt.trưởng	060738575	T27A-PNPhúc - YB			
6	Nguyễn Thanh Bình		TBKS	060356535	P.NG.Thái Học - YB			
7	Hoàng Thị Bình		UVHQQT	060643227	T51-PMinh Tân - YB			
	Trương Ngọc Biên		Chồng Bà Bình	060777470	T51-PMinh Tân - YB			
	Trương Thị hoàng Anh		Con Bà Bình	CAP1	T51-PMinh Tân - YB			
8	Trương Thị Hoàng Yến		UVHQQT	060749377	T51-PMinh Tân - YB			
9	Lê Long Giang		UVBKS	060589616	P.NG.Thái Học - YB	4/2015		Bầu mới
10	Nguyễn Thanh Sơn		UVBKS	060642021	Tổ 8 - P.Hồng Hà - YB	4/2015		Bầu mới
11	Nguyễn Văn Trữ		UVBKS	111614137	Phú Thịnh - Yên Bình - YB		4/2015	Hết nhiệm kỳ
12	Nguyễn Huy Thông		UVBKS	060567862	8B.P.NPhúc - YBái		4/2015	Hết nhiệm kỳ
	Ngô Thị Hoài		Vợ Ông Thông	060582880	8B.P.NPhúc - YBái		4/2015	Người liên quan

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------

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:

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
------	---------------------------	--------------------------	------------------	--------------------------------------	---------	--	---------------------	---	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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).

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.

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:



