

Số: 29/01/2024/BCQT-VHE

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(năm/2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 277 Đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024 33816999 Fax: 024 3381699
 - Email: congbothongtin@vinaherbfoods.com
 - Vốn điều lệ: 331.400.000.000 VNĐ
 - Mã chứng khoán: VHE
 - Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện (sẽ thực hiện vào năm 2024)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0304.2023/NQ-ĐHĐCĐ/VHE	03/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng năm 2023- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về KQ SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm

			<p>2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023 - Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu có giá trị không quá 150 tỷ đồng - Thông qua ủy quyền cho HĐQT chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 200 tỷ đồng - Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm/2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Tiến Vinh	Chủ tịch HĐQT	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026)	
2	Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026)	
3	Ông Nguyễn Đình Công	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026)	
4	Ông Nguyễn Tài Đức	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026)	
5	Ông Trần Nhật Thành	Thành viên HĐQT	26/04/2022, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026)	

2. Các cuộc họp của HĐQT

1074
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Tiến Vinh	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Thế Hùng	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Tài Đức	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Công	4/4	100%	
5	Ông Trần Nhật Thành	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam (“Vinaherbfoods”), Quy chế Quản trị Vinaherbfoods, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh của Vinaherbfoods.
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinaherbfoods
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 03/04/2023;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc trong hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Thành lập Ủy ban kiểm toán hoạt động theo quy định của HĐQT

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1402/2023-NQ/HĐQT	14/02/2023	NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100/100
2	1508/2023-NQ/HĐQT	15/08/2023	NQ về việc mua cổ phần của Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Yên Bái	100/100

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đình Công	Chủ tịch của Ủy ban kiểm toán	19/04/2021	Cử nhân
2	Ông Nguyễn Tài Đức	Thành viên của Ủy ban kiểm toán	19/04/2021	12/12

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Công	4/4	100%	100/100	
2	Ông Nguyễn Tài Đức	4/4	100%	100/100	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của UBKT theo quy định tại Điều lệ Công ty Vinaherbfoods, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế quản trị công ty, Ủy ban kiểm toán cần phải thực hiện được những công việc sau:

- i. Báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT, Cổ đông, hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu.
 - ii. Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong công ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.
 - iii. Khi phát hiện thành viên HĐQT, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty phải yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Đồng thời gửi thông báo tới HĐQT để HĐQT ra quyết định xử lý.
 - iv. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 - v. Xem sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty theo quyết định của HĐQT
 - vi. Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của Công ty.
 - vii. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý của công ty.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT,

Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ủy ban kiểm toán thường xuyên nhận được sự phối hợp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty. Được cung cấp kịp thời các thông tin, báo cáo, tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động tài chính của Công ty để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
 - Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và của Ban tổng giám đốc, tham gia ý kiến đóng góp xây dựng công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển của Công ty nhằm điều chỉnh kịp thời những rủi ro để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả, đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.
 - Phối hợp thực hiện công tác kiểm soát đảm bảo tính minh bạch, trung thực và đưa ra các kiến nghị cảnh báo cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý hiệu quả, minh bạch nhằm hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Quá trình kiểm tra giám sát Ủy ban kiểm toán có thông báo đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc về những tồn tại để kịp thời chỉ đạo thực hiện.
5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thế Hùng	27/04/1985	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 19/04/2021
2	Bà Phạm Thị Ánh	16/06/1989	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 20/06/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Ánh	16/06/1989	Cử nhân chuyên ngành kế toán doanh nghiệp trường Đại học Mở - Địa chất	Bổ nhiệm ngày 20/06/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên của Ủy ban kiểm toán, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Hiện Công ty đang xúc tiến các thủ tục để triển khai thực hiện việc này trong năm 2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty Đại chúng (Báo cáo năm 2023 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: Xem phụ lục 1 đính kèm
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 phát sinh

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh.

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem phụ lục 2 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Mối quan hệ với người nội bộ	Số lượng cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do thay đổi
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
I. Người nội bộ							
1	Bùi Tiến Vinh	Chủ tịch HĐQT	1.420.000	4,28%	2.420.000	7,3%	Đăng kí mua
II. Người có liên quan của Ông/Bà - Chức vụ:							
1							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Bùi Tiến Vinh		Chủ tịch HĐQT			19/04/2021			
1.1	Bùi Tiến Quốc		Bố đẻ			19/04/2021			
1.2	Nguyễn Thị Mùi		Mẹ đẻ			19/04/2021			
1.3	Bùi Quang Sắc		Anh trai			19/04/2021			
1.4	Bùi Thị Tuyết Mai		Em gái			19/04/2021			
1.5	Bùi Thị Hồng Dung		Vợ			19/04/2021			
1.6	Bùi Tiến Quang Minh		Con ruột			19/04/2021			
1.7	Bùi Hồng Quang		Con ruột			19/04/2021			
2	Nguyễn Thế Hùng		Tổng giám đốc			19/04/2021			
2.1	Nguyễn Thế Mão		Bố đẻ			19/04/2021			
2.2	Đình Thị Nhung		Mẹ đẻ			19/04/2021			
2.3	Hoàng Thị Thu Hà		Vợ			19/04/2021			
2.4	Nguyễn Minh Ngọc		Con ruột			19/04/2021			
2.5	Nguyễn Minh Anh		Con ruột			19/04/2021			
2.6	Nguyễn Thị Thu		Anh trai			19/04/2021			
2.7	Nguyễn Thế Hưng		Chị gái			19/04/2021			
3	Nguyễn Tài Đức		Thành viên HĐQT độc lập Kiêm thành viên của Ủy ban kiểm toán			19/04/2021			
3.1	Bùi Thị Hào		Mẹ đẻ			19/04/2021			
3.2	Nguyễn Thị Thúy		Vợ			19/04/2021			
3.3	Nguyễn Tài Long		Con ruột			19/04/2021			
3.4	Nguyễn Mai Phương		Con ruột			19/04/2021			
3.5	Nguyễn Tài Hải		Anh trai			19/04/2021			
3.6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Em gái			19/04/2021			

3.7	Nguyễn Thị Bích Phượng		Em gái		19/04/2021			
4	Nguyễn Đình Công		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch của Ủy ban kiểm toán		19/04/2021			
4.1	Nguyễn Đình Khanh		Bố đẻ		19/04/2021			
4.2	Nguyễn Thị Chùy		Mẹ đẻ		19/04/2021			
4.3	Nguyễn Thị Hoa		Em gái		19/04/2021			
4.4	Nguyễn Thị Hạnh		Em gái		19/04/2021			
4.5	Bùi Thị Phương Anh		Vợ		19/04/2021			
4.6	Nguyễn Đình Gia Anh		Con ruột		19/04/2021			
5	Trần Nhật Thành		Thành viên HĐQT		26/04/2022			
5.1	Trần Văn Hường		Bố đẻ		26/04/2022			
5.2	Trịnh Thị Kim		Mẹ đẻ		26/04/2022			
5.3	Trần Kim Khánh		Anh trai		26/04/2022			
6	Phạm Thị Ánh		Kế toán trưởng		20/06/2022			
6.1	Phạm Văn Vinh		Bố đẻ		20/06/2022			
6.2	Phùng Thị Oanh		Mẹ đẻ		20/06/2022			
6.3	Đỗ Công Nhất		Chồng		20/06/2022			
6.4	Đỗ Trà My		Con ruột		20/06/2022			
6.5	Đỗ Trà Giang		Con ruột		20/06/2022			
7	Bùi Thị Hồng Dung		Người được ủy quyền CBTT		12/10/2020			
7.1	Bùi Tiến Vinh		Chồng		12/10/2020			Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
7.2	Bùi Tiến Quang Minh		Con ruột		12/10/2020			
7.3	Bùi Hồng Quang		Con ruột		12/10/2020			
7.4	Bùi Quang Hạ		Bố đẻ		12/10/2020			
7.5	Trịnh Thị Nhung		Mẹ đẻ		12/10/2020			
7.6	Bùi Quang Trung		Em trai		12/10/2020			

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Tiên Vinh		Chủ tịch HĐQT			2.420.000	7,3%	
1.1	Bùi Tiên Quốc		Bố đẻ			0		
1.2	Nguyễn Thị Mùi		Mẹ đẻ			0		
1.3	Bùi Quang Sắc		Anh trai			0		
1.4	Bùi Thị Tuyết Mai		Em gái			0		
1.5	Bùi Thị Hồng Dung		Vợ			0		
1.6	Bùi Tiên Quang Minh		Con ruột			0		
1.7	Bùi Hồng Quang		Con ruột			0		
2	Nguyễn Thế Hùng		Tổng giám đốc			515.000	1,55%	
2.1	Nguyễn Thế Mão		Bố đẻ			0		
2.2	Đinh Thị Nhung		Mẹ đẻ			0		
2.3	Hoàng Thị Thu Hà		Vợ			0		
2.4	Nguyễn Minh Ngọc		Con ruột			0		
2.5	Nguyễn Minh Anh		Con ruột			0		
2.6	Nguyễn Thị Thu		Anh trai			0		
2.7	Nguyễn Thế Hưng		Chị gái			0		
3	Nguyễn Tài Đức		Thành viên HĐQT độc lập Kiêm Thành viên của Ủy ban kiểm toán			0	0%	
3.1	Bùi Thị Hào		Mẹ đẻ			0		
3.2	Nguyễn Thị Thúy		Vợ			0		
3.3	Nguyễn Tài Long		Con ruột			0		
3.4	Nguyễn Mai Phương		Con ruột			0		
3.5	Nguyễn Tài Hải		Anh trai			0		
3.6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Em gái			0		
3.7	Nguyễn Thị Bích Phượng		Em gái			0		

4	Nguyễn Đình Công		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch của Ủy ban kiểm toán			3.600	0,01%	
4.1	Nguyễn Đình Khanh		Bố đẻ			0		
4.2	Nguyễn Thị Chùy		Mẹ đẻ			0		
4.3	Nguyễn Thị Hoa		Em gái			3.000	0,009%	
4.4	Nguyễn Thị Hạnh		Em gái			3.000	0,009%	
4.5	Bùi Thị Phương Anh		Vợ			0		
4.6	Nguyễn Đình Gia Anh		Con ruột			0		
5	Trần Nhật Thành		Thành viên HĐQT			1.150.000	3,47%	
5.1	Trần Văn Hường		Bố đẻ			0		
5.2	Trịnh Thị Kim		Mẹ đẻ			0		
5.3	Trần Kim Khánh		Anh trai			0		
6	Phạm Thị Ánh		Kế toán trưởng			32.000	0,096%	
6.1	Phạm Văn Vinh		Bố đẻ			0		
6.2	Phùng Thị Oanh		Mẹ đẻ			0		
6.3	Đỗ Công Nhất		Chồng			0		
6.4	Đỗ Trà My		Con ruột			0		
6.5	Đỗ Trà Giang		Con ruột			0		
7	Bùi Thị Hồng Dung		Người được ủy quyền CBTT			30.000	0,09%	
7.1	Bùi Tiến Vinh		Chồng			2.420.000	7,3%	
7.2	Bùi Tiến Quang Minh		Con ruột			0		
7.3	Bùi Hồng Quang		Con ruột			0		
7.4	Bùi Quang Hạ		Bố đẻ			0		
7.5	Trịnh Thị Nhung		Mẹ đẻ			0		
7.6	Bùi Quang Trung		Em trai			0		

