

Số: 77/TPHN

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: số 24-26 phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043.8253825

Fax: 043.8282601

Email:

thucphamhanoi@haprogroup.vn

Vốn điều lệ: 145.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:**

Tổng số cuộc họp năm 2016: 02 cuộc họp

Trong đó: - Cuộc họp trực tiếp: 01 cuộc họp

- Cuộc họp thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 01 cuộc họp

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	02/03/2016	Nghị quyết ĐCĐCĐ thông qua bằng hình thức văn bản về mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty
2	07/NQ-ĐHĐCĐ	31/5/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Diễm Hương	Từ 01/01 đến 31/12/2016 Chủ tịch HĐQT chuyên trách	22	100	
2	Ông Nguyễn Tiến Vượng	Từ 01/01 đến 31/12/2016 Thành viên HĐQT	21	95,4	Bận công tác
3	Ông Ngô Đức Long	Từ 01/01 đến 31/12/2016 Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	22	100	

4	Ông Chu Việt Cường	Từ 01/01 đến 31/12/2016 Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	22	100	
5	Bà Phạm Diễm Hoa	Từ 01/01 đến 31/12/2016 Thành viên HĐQT	18	81,8	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành. Phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty đề ra;

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các Quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và kết quả thực hiện;

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD để có biện pháp chỉ đạo kịp thời đối với Ban Giám đốc;

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật hiện hành;

- Định kỳ hàng tháng, Giám đốc Công ty họp giao ban với các Phòng ban Công ty để nắm bắt tiến độ thực hiện các công việc của các Phòng ban trong tháng trước; Tiến độ thực hiện các công việc trong tháng sau và các tháng tiếp theo; Những khó khăn vướng mắc cần được khắc phục giải quyết.

- Định kỳ hàng quý, Ban Giám đốc Công ty tổ chức họp giao ban với các Đơn vị trực thuộc, các Phòng ban quản lý Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong quý trước để đưa ra các giải pháp khắc phục và định hướng phát triển trong quý tới và thời gian tiếp theo.

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

Ban Kiểm soát Công ty: thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính và tình hình SXKD của Công ty; Tham dự họp một số các cuộc họp của HĐQT Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	14/3/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016; cử nhân sự đại diện vốn Công ty CP Thương mại Lãng Yên,....
2	02/NQ-HĐQT	29/4/2016	Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015; lựa chọn đơn vị kiểm toán; mức chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT; tổ chức ĐHĐCĐ 2016; thanh lý xe ô tô Công ty; bổ nhiệm PGĐ Công ty; phương án hợp tác với VHSC,.....

3	03/NQ-HĐQT	22/8/2016	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016; Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; phương án sử dụng thương hiệu Haprofood; Quy chế phối hợp giữa tổ chức cơ sở Đảng với HĐQT, Giám đốc; Nội quy lao động; Quy chế điều hành Ban Giám đốc,...
4	04/NQ-HĐQT	30/8/2016	Thông qua phương án cho thuê tài sản tại 72 Triệu Việt Vương
5	05/NQ-HĐQT	01/9/2016	Thông qua phương án khai thác diện tích tầng 3 địa điểm 319 Tây Sơn
6	06/NQ-HĐQT	22/09/2016	Thông qua chủ trương tái cơ cấu Xí nghiệp SXCBTPH thành Công ty Cổ phần
7	07/NQ-HĐQT	31/10/2016	Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc xử lý khoản công nợ phải thu khách hàng của TTKDTPH trong công tác bàn giao giữa 02 Giám đốc Công ty
8	08/NQ-HĐQT	7/11/2016	Thông qua phương án cho thuê một phần diện tích tầng 3 địa điểm 319 Tây Sơn
9	09/NQ-HĐQT	9/11/2016	Thông qua chủ trương tiếp tục triển khai Dự án tại 26 Cao Thắng
10	10/NQ-HĐQT	14/11/2016	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015
11	12/NQ-HĐQT	21/11/2016	Thông qua chủ trương để Công ty ký tiếp Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam
12	13/NQ-HĐQT	14/12/2016	Thông qua phương án cho thuê tầng 3 địa điểm 51 Lê Đại Hành
13	14/NQ-HĐQT	21/12/2016	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016

1010cc
 NG TY
 PHÂN
 PHÂN
 NỘI
 M-1

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Diệu Thúy	Từ 01/01 đến 31/12/2016 Trưởng Ban Kiểm soát	4	100	
2	Bà Trương Thị Nga	Từ 01/01 đến 31/12/2016 Thành viên Ban Kiểm soát	4	100	
3	Ông Nguyễn Thế Vinh	Từ 01/01 đến 31/12/2016 Thành viên Ban Kiểm soát	4	100	

- Hoạt động của Ban Kiểm soát:

+ Xem xét và thẩm định báo cáo tài chính hàng kỳ (quý, sáu tháng, chín tháng và cả năm) của Công ty, tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý, công tác hạch toán kế toán phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

+ Thực hiện kiểm soát công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty.

+ Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

+ Hàng tháng, hàng quý Ban Kiểm soát đã tiến hành trao đổi định kỳ.

- Qua quá trình kiểm tra, giám sát tình hình thực tế về hoạt động SXKD của Công ty, Ban kiểm soát đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty nhằm đưa ra các giải pháp tổ chức kinh doanh nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016 đề ra.

III. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:



Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đăng Trường		Phó Giám đốc	027081000244	17/05/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 2 ngách 28/2 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội	Tháng 7/2016		HĐQT bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

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

Giao dịch cổ phiếu 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 CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đăng Trường		Phó Giám đốc	027081000244	17/05/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 2 ngách 28/2 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội	1.000.000	6,9%	

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

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Tiến Vượng