

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2020**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 38253825 Fax: 024 38282601
- Email: thucphamhanoi@haprogroup.vn
- Vốn điều lệ: 145.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAF
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

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

Tổng số cuộc họp năm 2020: 01 cuộc họp

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

- Cuộc họp thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 0 cuộc họp

**2. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:**

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

**II. Hội đồng quản trị:**

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	22/6/2019	
2	Bà Hà Chi	Thành viên HĐQT	22/6/2019	30/06/2020

3	Bà Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT	30/06/2020	
4	Ông Phạm Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	22/6/2019	
5	Ông Ngô Đức Long	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	28/5/2015	
6	Bà Phạm Diễm Hoa	Thành viên HĐQT	28/5/2015	

**2- Các cuộc họp HĐQT:**

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp(%)	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Thanh Sơn	20	100	
2	Bà Hà Chi	10	100	
3	Bà Trần Huệ Linh	07	70	Không biểu quyết
4	Ông Phạm Tuấn Linh	19	95	Không có ý kiến
5	Ông Ngô Đức Long	18	90	Không có ý kiến
5	Bà Phạm Diễm Hoa	18	90	Không biểu quyết

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 quý, Ban Giám đốc Công ty tổ chức họp giao ban với các phòng ban, 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 (nếu có):**

**4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:**

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	Ngày 10/01/2020	NQ HĐQT Công ty phê duyệt chủ trương chi lương tháng thứ 13 và chi tiền Tết âm lịch Canh Tý năm 2020
2	02/NQ-HĐQT	Ngày 28/02/2020	NQ HĐQT Công ty chấp thuận phương án khai thác địa điểm 141 Trương Định, Hà Bà Trung, Hà Nội
3	03/NQ-HĐQT	Ngày 12/03/2020	NQ HĐQT Công ty chấp thuận Ủy quyền cho Nhóm đại diện vốn của Công ty CP TPHN biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP TMDV Bắc Qua
4	04NQ-HĐQT	Ngày 06/04/2020	NQ HĐQT Công ty chấp thuận Ủy quyền cho Nhóm đại diện vốn của Công ty CP TPHN biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP TM Lãng Yên
5	05/NQ-HĐQT	Ngày 20/04/2020	NQ HĐQT Công ty chấp thuận Ủy quyền cho Nhóm đại diện vốn của Công ty CP TPHN biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP TMDV Bắc Qua
6	07/NQ-HĐQT	Ngày 01/6/2020	NQ HĐQT Công ty về việc gia hạn thời hạn hiệu lực các quyết định số 02/QĐ-HĐQT; 03/QĐ-HĐQT; 05/QĐ-HĐQT ngày 22/6/2015 về việc bổ nhiệm các PGĐ và KTT Công ty.
7	08/NQ-HĐQT	Ngày 06/6/2020	NQ HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc Công ty CP Thực phẩm Hà Nội vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam- Chi nhánh Hồng Hà
8	09/NQ-HĐQT	Ngày 06/6/2020	NQ HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc Công ty CP Thực phẩm Hà Nội vay vốn tại ngân hàng TNHH Indovina - CN Thiên Long
9	010/NQ-HĐQT	Ngày 18/6/2020	NQ HĐQT thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
10	10/NQ-HĐQT	Ngày 30/6/2020	NQ HĐQT Công ty về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
11	11/NQ-HĐQT	Ngày 10/8/2020	NQ HĐQT thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc Công ty đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Công ty CP TMDV Bắc Qua (đợt thứ 1)
12	12/NQ-HĐQT	Ngày 10/8/2020	NQ HĐQT thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm các chức danh Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
13	13/NQ-HĐQT	Ngày 10/8/2020	NQ HĐQT thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận thông qua phương án khai thác địa điểm 35 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

30106  
**ÔNG**  
**CỔ PH**  
**LỊCH PH**  
**HÀ N**  
**KIỂM**

14	14/NQ-HĐQT	Ngày 10/6/2020	NQ HĐQT công ty về các nội dung thông qua tại cuộc họp HĐQT Công ty ngày 17/07/2020.
15	15/NQ-HĐQT	Ngày 09/10/2020	NQ HĐQT thông qua phương án bù trừ công nợ với Công ty CP TMDV Bắc Qua số tiền 3 tỷ đồng.
16	16A/NQ-HĐQT	Ngày 16/11/2020	NQ HĐQT thông qua việc Công ty CP Thực phẩm Hà Nội về việc vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội
17	16/NQ-HĐQT	Ngày 22/10/2020	NQ HĐQT thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận thông qua phương án khai thác địa điểm 72 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
18	17/NQ-HĐQT	Ngày 01/12/2020	NQ HĐQT thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc công ty CP Thực phẩm Hà Nội đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần chưa bán hết đợt 1 và CP phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Công ty CP TMDV Bắc Qua đợt 2.
19	18/NQ-HĐQT	Ngày 18/12/2020	NQ HĐQT thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc Công ty CP Thực phẩm Hà Nội đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần chưa bán hết đợt chào bán thứ 2 cho đồ đông sáng lập để tăng vốn điều lệ của Công ty CP TMDV Bắc Qua.
20	19/NQ-HĐQT	Ngày 24/12/2020	NQ HĐQT thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Diệu Thúy	Trưởng BKS	28/5/2015	Đại học Thương mại
2	Trương Thị Nga	Thành viên BKS	28/5/2015 30/06/2020	Đại học Thương mại
3	Nguyễn Thế Vinh	Thành viên BKS	28/5/2015 30/06/2020	Đại học Luật
4	Nguyễn Việt Thắng	Thành viên BKS	30/06/2020	Đại học
5	Đỗ Quang Huy	Thành viên BKS	30/06/2020	Đại học Luật

**2- Cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Diệu Thúy	4	100	100	
2	Bà Trương Thị Nga	2	50	100	
3	Ông Nguyễn Thế Vinh	2	50	100	
4	Ông Nguyễn Việt Thắng	2	50	100	
5	Ông Đỗ Quang Huy	2	50	100	

**3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:**

- Xem xét và thẩm định báo cáo tài chính hàng kỳ (quý, sáu tháng) 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.

4- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5- Hoạt động khác của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán (nếu có):

**IV. Ban Điều hành:**

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV BDH
1	Ngô Đức Long	05/08/1969	Tiến sỹ kinh tế	01/06/2015
2	Lê Thị Ngọc Diệp	13/02/1969	Cử nhân kinh tế Đại học Thương mại	01/06/2015
3	Chu Việt Cường	03/08/1980	Cử nhân kinh tế Đại học Thương mại Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội	01/06/2015
4	Đinh Thị Chuyên	13/02/1976	Cử nhân kinh tế Đại học Nông Lâm	02/10/2020



**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Kim Huyền	13/11/1977	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán Đại học Thương mại	01/06/2015

**VI. 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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
- 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, Người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
- 4- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: không có
  - 4.1: Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có
  - 4.2- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 BKS, Giám đốc và người quản lý khác: không có

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

- 1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
- 2- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không có giao dịch

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

