

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: *112/TPHN*

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.8253825 Fax: 043.8282601 Email:

Vốn điều lệ: 145.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tổng số cuộc họp năm 2015: 15 cuộc họp

Trong đó: - Cuộc họp trực tiếp: 12 cuộc họp

- Cuộc họp thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 03 cuộc họp



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tiến Vượng	- Từ 27/4 đến 30/11/2015: Chủ tịch HĐQT; - Từ 01/12 đến 31/12/2015: Thành viên HĐQT	15	100	
2	Bà Trần Thị Diễm Hương	- Từ 27/4 đến 30/11/2015: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty; - Từ 01/12 đến 31/12/2015: Chủ tịch HĐQT chuyên trách	15	100	

3	Ông Ngô Đức Long	- Từ 27/4 đến 30/11/2015: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty; - Từ 01/12 đến 31/12/2015: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	15	100	
4	Ông Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty	15	100	
5	Bà Phạm Diễm Hoa	Thành viên HĐQT	15	100	

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 các đơn vị 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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	27/04/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội
2	02/NQ-HĐQT	22/06/2015	HĐQT Công ty thông qua cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

			Thông qua công tác cán bộ của Công ty
3	03/NQ-HĐQT	26/06/2015	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Tiến Vượng – Chủ tịch HĐQT Công ty xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần, thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định
4	04/NQ-HĐQT	22/06/2015	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Tiến Vượng – Chủ tịch HĐQT Công ty xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần, thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định.
5	05/NQ-HĐQT	15/07/2015	<p>Thông nhất thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. - Thông nhất thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc hoán đổi 55 Mã Mây - Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức thù lao của Thư ký HĐQT. - Thông qua mức lương của BGD và Kế toán trưởng Công ty - Thông qua danh sách nhân sự đại diện vốn góp của Công ty tại các DN khác - Thông nhất thông qua bổ nhiệm bà Tôn Thị Chân lý làm thư ký HĐQT Công ty. - Thông nhất thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS - Thông nhất chủ trương tìm kiếm các đối tác để cho thuê các mạng lưới còn trống - Thông nhất thủ tục thực hiện chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông
6	06/NQ-HĐQT	16/9/2015	<p>Thông nhất tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận hoán đổi địa điểm 55 Mã Mây - Mức thù lao Thư ký HĐQT
7	07/NQ-HĐQT	12/11/2015	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dừng việc hợp tác đầu tư dự án 26 Cao Thắng - Hoàn trả các khoản chi phí liên quan đến việc hợp tác dự án 26 Cao Thắng - Ủy quyền cho GD Công ty ký Biên bản thanh lý HĐ hợp tác.
8	08/NQ-HĐQT	27/11/2015	<p>Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội do Nhà đầu tư chiến lược – Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji xây dựng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề bà Trần Thị Diễm Hương thôi



			giữ chức vụ GD Công ty - Thông qua bổ nhiệm ông Ngô Đức Long giữ chức vụ GD Công ty
9	09/NQ-HĐQT	08/12/2015	Thông qua thành lập Chi nhánh Trung tâm Kinh doanh Bất động sản
10	10/NQ-HĐQT	18/12/2015	Thông qua các nội dung: - Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương - Ủy quyền cho GD Công ty ký HĐ
11	11/NQ-HĐQT	31/12/2015	Thông qua bầu bà Trần Thị Diễm Hương Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty, - Thông qua chủ trương đầu tư, cải tạo nhà kho tại địa điểm 164-166 Tựu Liệt - Thống nhất phê duyệt chủ trương chi tiền lương tháng 13, chi tiền Tết âm lịch - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam thay Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương.
12	12/NQ-HĐQT	31/12/2015	Bổ nhiệm bà Trần Thị Diễm Hương – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty

III. 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: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Trần Thị Diễm Hương