

Số: 01 /TPHN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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

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: HAF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Tổng số cuộc họp năm 2017: 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 2017:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-DHĐCĐ	26/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

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 30/03/2017 Chủ tịch HĐQT chuyên trách	13	100	
2	Ông Nguyễn Tiến Vượng	Từ 01/05 đến 30/03/2017 Thành viên HĐQT	13	100	
		Từ 31/03 đến 31/12/2017 Chủ tịch HĐQT	11	100	

3	Bà Lương Thị Khánh	Từ 27/04 đến 31/12/2017 Thành viên HĐQT	11	100	
4	Ông Ngô Đức Long	Từ 01/01 đến 31/12/2017 Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	24	100	
5	Ông Chu Việt Cường	Từ 01/01 đến 31/12/2017 Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	24	100	
6	Bà Phạm Diễm Hoa	Từ 01/01 đến 31/12/2017 Thành viên HĐQT	20	83	Bận đi công tác

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 của Hội đồng quản trị năm 2017:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	Ngày 09/01/2017	Phương án chi tiền lương tháng 13 và tiền Tết âm lịch Đinh Dậu năm 2017

2	02/NQ-HDQT	Ngày 09/01/2017	Phương án phân phối số dư quỹ khen thưởng, phúc lợi thuộc giai đoạn DNNN chuyển sang Công ty Cổ phần
3	03/NQ-HDQT	Ngày 09/01/2017	Thông qua phương án sáp nhập CHTP Lê Quý Đôn vào Chuỗi CHTI
4	04/NQ-HDQT	Ngày 24/1/2017	Phê duyệt giá trị, phương án tái cơ cấu XNSXBTPTH thành Công ty Cổ phần và thuê đơn vị tư vấn bán cổ phần
5	05/NQ-HDQT	Ngày 8/2/2017	Thông qua việc thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom
6	06/NQ-HDQT	Ngày 14/02/2017	Thông qua phương án thanh toán thù lao phụ cấp cho các Đại diện vốn và thành viên Ban kiểm soát năm 2016
7	07/NQ-HDQT	Ngày 3/3/2017	- Thuê Công ty CP CK phổ Wall là đơn vị tư vấn các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom - Chi vào hoạt động SXKD 50 triệu đồng để đóng góp quỹ hưu trí TCT - Trả lời bà Phạm Diễm Hoa về đề xuất nhân sự Giám đốc Công ty và phương án kinh doanh năm 2017
8	08/NQ-HDQT	Ngày 3/3/2017	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của TTKDTPTH thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội từ ngày 1/3/2017
9	09/NQ-HDQT	Ngày 3/3/2017	Thông qua phương án cho thuê tài sản tại 153 Giảng Võ
10	10/NQ-HDQT	Ngày 7/3/2017	Thông qua phương án phân phối quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2015
11	11/NQ-HDQT	Ngày 28/3/2017	Thông qua phương án cho thuê tài sản tại 72 Triệu Việt Vương với Công ty CPTMDV Công Vàng
12	12/NQ-HDQT	Ngày 31/3/2017	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách với Bà Trần Thị Diễm Hương do nghỉ hưu theo chế độ và bầu Ông Nguyễn Tiến Vượng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 31/3/2017
13	13/NQ-HDQT	Ngày 5/4/2017	Thông qua phương án cho thuê tài sản tại tầng 4 địa điểm 319 Tây Sơn với Công ty TNHH phát triển thương mại 3H Việt Nam
14	14/NQ-HDQT	Ngày 24/4/2017	Thông nhất: - Trả lời các đề xuất của Bà Phạm Diễm Hoa – Thành viên HĐQT Công ty theo nội dung Email ngày 20/4/2017 - Thông qua dự kiến chi phí tổ chức ĐHDCĐ năm 2017 là 35 triệu đồng
15	15/NQ-HDQT	Ngày	Thông qua phương án cho thuê một phần tầng 3

CÔNG TY CỔ PHẦN

		5/5/2017	(khoảng 260m2) địa điểm 319 Tây Sơn với Ông Đỗ Tiến Thành
16	16/NQ-HDQT	Ngày 18/5/2017	<p>Thông nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty - rà soát các quy chế quản lý nội bộ và thông báo phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Đề nghị Ban điều hành chủ động lên phương án cụ thể triển khai xây dựng nhà kho tại 200m2 còn trống tại 164-166 Tựu Liệt và linh hoạt giá thuê tại tầng 4 – 24 Trần Nhật Duật
17	17/NQ-HDQT	Ngày 18/5/2017	Thông qua một số nội dung cụ thể để triển khai việc thành lập Công ty Cổ phần SXCBTP Hà Nội
18	18/NQ-HDQT	Ngày 18/5/2017	Thông qua phương án xử lý tài chính và một số nội dung khác liên quan đến việc chấm dứt hoạt động TTKDTPTH
19	1/9NQ-HDQT	Ngày 18/5/2017	Kiểm toán nhân sự Đại diện vốn của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại các Công ty có vốn góp
20	20/NQ-HDQT	Ngày 15/6/2017	<p>Thông nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban điều hành làm việc với Công ty Lan Hạ thống nhất theo phương án tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với đất thuê tại địa điểm 112 Phố Huế và báo cáo kết quả HĐQT - Rà soát lại quy định của pháp luật để chỉnh sửa Quy chế cử cán bộ ĐDV - Thống nhất ngày giao dịch đầu tiên và giá khởi điểm cho cổ phiếu của Công ty trong phiên giao dịch đầu tiên
21	21/NQ-HDQT	Ngày 15/6/2017	Thông nhất phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh Dự án "CHTM dịch vụ Đồng Xuân" tại 26 Cao Thắng
22	22/NQ-HDQT	Ngày 15/6/2017	Thông nhất phương án bổ sung tài sản đảm bảo để ký mới Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - CN Hồng Hà
23	23/NQ-HDQT	Ngày 15/6/2017	Thông nhất phương án bổ sung tài sản đảm bảo với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nội
24	24/NQ-HDQT	Ngày 13/7/2017	Thông qua phương án khai thác địa điểm 57 Khâm Thiên cho Ông Lưu Tôn Hải thuê
25	25/NQ-HDQT	Ngày 13/7/2017	thông nhất ngày giao dịch và mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên với cổ phiếu của Công ty Cp Thực phẩm Hà Nội trong ngày giao dịch đầu tiên
26	26/NQ-HDQT	Ngày 13/7/2017	Thông nhất ủy quyền cho Nhóm ĐDV tại Công ty Bắc Qua biểu quyết các nội dung chuẩn bị ĐHDCĐ năm 2017

27	27/NQ-HDQT	Ngày 13/7/2017	Thông nhất ủy quyền cho Nhóm ĐDV tại Công ty Lãng Yên biểu quyết các nội dung chuẩn bị DHDGD năm 2017
28	28/NQ-HDQT	Ngày 15/8/2017	Chấp thuận chủ trương khai thác địa điểm 57 Khâm Thiên và UQ cho Giám đốc Công ty chủ động lựa chọn đối tác
29	29/NQ-HDQT	Ngày 22/9/2017	Chấp thuận về công tác cán bộ: - Đề Ông Nguyễn Đăng Trường thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm Ông Vũ Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
30	30/NQ-HDQT	Ngày 10/11/2017	Chấp thuận phương án cho thuê tầng 3 địa điểm 319 Tây Sơn
31	31/NQ-HDQT	Ngày 10/11/2017	Chấp thuận phương án điều chỉnh Tổng dự toán công trình dựa án "CHTM dịch vụ Đồng Xuân" số 26 Cao Thắng
32	32/NQ-HDQT	Ngày 8/12/2017	Thông qua một số nội dung cuộc họp HDQT ngày 8/12/2017
33	33/NQ-HDQT	Ngày 8/12/2017	thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm chức năng Hapro
34	34/NQ-HDQT	Ngày 8/12/2017	Thông nhất về việc vay vốn cho dự án xây dựng CHTM dịch vụ Đồng Xuân tại 26 Cao Thắng
35	35/NQ-HDQT	Ngày 8/12/2017	Thông nhất thông qua một số nội dung liên quan đến cơ cấu bộ máy công ty

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 31/12/2017 Trưởng Ban Kiểm soát	4	100	
2	Bà Trương Thị Nga	Từ 01/01 đến 31/12/2017 Thành viên Ban Kiểm soát	4	100	
3	Ông Nguyễn Thế Vinh	Từ 01/01 đến 31/12/2017 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 2017 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:

TY
V
A
I
P

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 bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Diễm Hương		Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty	011215096	20/07/2009	CA Hà Nội	Số 601 Hoa Thám, Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội	Tháng 01/2016	30/03/2017	HĐQT chấp thuận thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty để nghỉ hưu theo chế độ.
2	Lương Thị Khánh		Thành viên HĐQT Công ty	012269239	28/9/2001	CA Hà Nội	Số 106 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	26/04/2017		Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
3	Nguyễn Đăng Trường		Phó Giám đốc	02708100024 4	17/05/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL-QG về dân cư	Số 2 ngách 28/2 Ông ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội	Tháng 7/2016	Tháng 10/2017	HĐQT miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty

4	Vũ Tuấn Anh	Phó Giám đốc	011820205	07/10/2005	CA Hà Nội	Nhà 1, Ngách 1 Ngõ 115 Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội	Tháng 10/2017	HDQT 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: Không có

SĐT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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

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

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Tiến Vượng