



Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Mã chứng khoán: HKB

Địa chỉ trụ sở chính: số 8, Lô TT03 – KĐT Hải Đăng City, số 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02437877290

Fax: 02437877291

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thùy Anh

Loại công bố thông tin: 24h bất thường 72h Yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02.../.../2019 tại đường dẫn www.hkb.com.vn/thongbaocodong.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin đã công bố./.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

BÙI THÙY ANH

Số: 01/2019/BCQT-HKB

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(từ 01/01/2019 đến 30/6/2019)**

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

- Tên Công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc**
- Địa chỉ trụ sở chính: **số 08 Lô TT03 – KĐT Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội**
- Điện thoại: **0243 787 7290** Fax: **0243 787 7291**
- Email: **admin@hkb.com.vn**
- Vốn điều lệ: **515.999.990.000 VNĐ (Năm trăm mười lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)**
- Mã chứng khoán: **HKB**

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	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HKB	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	01/2019/BB-ĐHĐCĐ/HKB	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT	28/6/2019	04	100%	
02	Trần Đình Dũng	Thành viên HĐQT	28/6/2019	04	100%	
03	Bùi Thuỳ Anh	Thành viên HĐQT	28/6/2019	04	100%	
04	Trương Danh Hùng	Thành viên HĐQT	28/6/2019	04	100%	
05	Đỗ Thái Anh	Thành viên HĐQT	28/6/2019	0	0%	Bận

		Độc lập				Việc cá nhân
06	Uông Huy Đông	Thành viên HĐQT	28/6/2019	0		Bổ nhiệm mới
07	Đỗ Dương Thông	Thành viên HĐQT	28/6/2019	0		Bổ nhiệm mới

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

- Theo dõi giám sát các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như : Hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, Tài chính,....
- Chỉ đạo Ban điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.
- Định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn từ 2010-2020 và tầm nhìn 2030.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập luôn thể hiện tốt vai trò độc lập của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành của Công ty.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ-HĐQT	28/3/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Công ty trong quý IV/2018, triển khai kế hoạch phương án kinh doanh năm 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	02/4/2019	Gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	03/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	04/2019/QĐ-HĐQT	10/06/2019	Thông qua việc thống nhất nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 28/6/2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự

01	Dương Danh Quân	Trưởng BKS		02	100%	
02	Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên BKS		02	100%	
03	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS	28/6/2019	01	100%	
04	Bùi Thùy Anh	Thành viên BKS	28/6/2019	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tham gia đầy đủ và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp giao ban tuần giữa HĐQT và Ban điều hành

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong 6 tháng đầu năm, Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của Công ty.

- HĐQT, Ban điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin cũng như hoạt động giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. 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 (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thụ ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **Không có**

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	CMND: 013339501 ngày cấp 28/9/2010 nơi cấp: CA Hà Nội	KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	2015		
2	Dương Quang Giao	Bố	Số CMND: 121195850 ngày cấp 27/7/1993 nơi cấp: CA Hà Bắc	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
3	Bùi Thị Thanh Loan	Vợ	Số CMND: 012835064 ngày cấp 14/10/2005 nơi cấp: CA Hà Nội	KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
4	Dương Thu Trang	Con	Số Hộ chiếu: 1199000950 ngày cấp: nơi cấp: Cục XNC Hà Nội	KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			

6	Ông Huy Hoàng Vân	con		Hồi, Thường Tín Hà Nội			
4)	Đỗ Dương Thông	Thành viên HĐQT	CMND: 173347667 Ngày cấp: 05/07/2012 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Xuân Thủy Cầu giấy Hà Nội	28/6/2019		
1	Đỗ Quyết Thăng	Bố	CMND: 170374131 Ngày cấp: 28/02/2005 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Xuân Thủy Cầu giấy Hà Nội			
2	Dương Thị Văn	Mẹ	CMND: 171095596 Ngày cấp: 24/07/2009 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Xuân Thủy Cầu giấy Hà Nội			
3	Đỗ Dương Tùng	Anh trai	CMND: 03808701002 Ngày cấp: 21/5/2018 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Xuân Thủy Cầu giấy Hà Nội			
4	Nguyễn Ngọc Thanh	Chị dâu	CMND: 038190005957 Ngày cấp: 12/06/2018 Nơi cấp: Cục CSĐKQL và DLQG về dân cư	Xuân Thủy Cầu giấy Hà Nội			
5)	Trần Đình Dũng	Thành viên HĐQT	Số CMND: 036082000096 ngày cấp 20/01/2014 nơi cấp: Cục CSĐKQL và DLQG về dân cư	Văn quán, Hà Đông, Hà Nội	20/7/2018		
1	Trần Đình Đức	Bố	Số CMND: 03605701216 cấp ngày 25/5/2016 nơi cấp Cục CSĐKQL và DLQG về dân cư	Văn quán, Hà Đông, Hà Nội			
2	Nguyễn Thị Hương	Mẹ	Số CMND: 036158001274 cấp ngày 25/5/2016 nơi cấp Cục CSĐKQL và DLQG về dân cư	Văn quán, Hà Đông, Hà Nội			
3	Trần Tuấn Anh	Anh trai	Số CMND: 162262321 cấp ngày 19/3/2012 nơi cấp Công an Nam Định	Văn quán, Hà Đông, Hà Nội			
4	Phạm Thị Hạnh Thảo	Chị dâu		Văn quán, Hà Đông, Hà Nội			
5	Phạm Thị Mai Ngoan	Vợ	Số CMND: 036185005287 cấp ngày 31/3/2016 nơi cấp Cục CSĐKQL và DLQG về dân cư	Văn quán, Hà Đông, Hà Nội			
6	Trần Phạm Ngọc Mai	Con gái		Văn quán, Hà Đông, Hà Nội			
7	Trần Phạm Uyên Nhi	Con gái		Văn quán, Hà Đông, Hà Nội			
6)	Lê Văn Quang	Kế toán trưởng	CMND: 013365757 Ngày cấp: 19/11/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	Hoàng Lý Hoàng Hoá, Thanh Hoá			
1	Lê Gia Lâm	Bố	CMND: 173752112 Ngày cấp: 29/12/2008 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Tô Hiến Thành, Điện Biên, Thanh Hoá			
2	Trần Thị Thư	Mẹ	CMND: 170266137 Ngày cấp: 2/12/2009 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Tô Hiến Thành, Điện Biên, Thanh Hoá			

3	Lê Thành Vinh	Em	Ngày cấp: 2/1/2007 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Số Nguyễn Du, Hà Nội		
4	Hoàng Thị Quyên	Vợ	CMND: 172436999 Ngày cấp: 14/6/2002 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Lý Hoảng Hoá ,Thanh Hoá		
5	Lê Hoàng Gia Huy	Con	Chưa có	Hoảng Lý Hoảng Hoá ,Thanh Hoá		
6	Lê Minh Hoàng	Con	Chưa có	Hoảng Lý Hoảng Hoá ,Thanh Hoá		
7)	Dương Danh Quân	Trưởng ban kiểm soát	CMND: 011818411 Ngày cấp: 9/6/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	2016	
1	Dương Danh Hàm	Bố	CMND: 120231514 Ngày cấp: 11/8/1978 Nơi cấp: CA Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh		
2	Nguyễn Thị Phụ	Mẹ	CMND: 125365436 Ngày cấp: 15/11/2015 Nơi cấp: CA Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh		
3	Nguyễn Thị Hương	Vợ	CMND: 012442032 Ngày cấp: 8/12/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội	133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội		
4	Dương Danh Đoàn	Con		133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội		
5	Dương Thị Hải	Con		133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội		
6	Dương Danh Hà	Con		133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội		
8)	Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên BKS	CMND: 011859007 Ngày cấp: 26/5/2012 Nơi cấp: Hà Nội	Phường Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội	20/7/2018	
1	Nguyễn Văn Hoa	Bố	CMND: 010466216 Ngày cấp: 26/2/2010 Nơi cấp: Hà Nội	Phường Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội		
2	Ngô Thị Nhàn	Mẹ	CMND: 010466260 Ngày cấp: 7/4/2006 Nơi cấp: Hà Nội	Phường Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội		
3	Nguyễn Thị Mai Hương	Em gái	CMND: 011821562 Ngày cấp: 30/6/2005 Nơi cấp: Hà Nội	Phường Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội		
4	Nguyễn Thanh Huyền	Vợ	CMND: 001182000257 Ngày cấp: 12/5/2015 Nơi cấp: Cục CSDKQL và DLQG về dân cư	Phường Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội		
9)	Bùi Thùy Anh	Thành viên BKS	Số CMND: 152084793 ngày cấp 6/6/2010 nơi cấp: CA Thái Bình	Cầu giấy, Hà Nội	28/6/2019	
1	Bùi Đình Văn	Bố	Số CMND: 34071004972 ngày cấp 26/5/2017 nơi cấp: CA Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình		
2	Vũ Thị Hương	Mẹ	Số CMND: 151632412 ngày cấp 7/3/2003 nơi cấp: CA Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình		
3	Bùi Quang Anh	Em	Số CMND: 34071004972 ngày cấp 31/3/2016 nơi cấp: CA Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình		
4	Vũ Trọng Phương	Chồng	Số CMND: 151945598 ngày cấp 22/8/2013 nơi cấp: CA Thái Bình	Cầu giấy, Hà Nội		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn,

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. **Không có**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú

1)	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	9,546,000	18.50%
	Dương Quang Giao	Bố		
	Bùi Thị Thanh Loan	Vợ		
	Dương Thu Trang	Con		
	Dương Quang Minh	Con		
	Dương Thị Nguyệt	Chị gái		
	Dương Thị Lự	Chị gái		
	Dương Quang Long	Anh trai		
	Dương Quang Cừ	Em trai		
2)	Uông Huy Đông	Thành viên HĐQT	2,273,200	4.40%
	Uông Huy Phương	Bố		
	Lê Thị Ty	Mẹ		
	Uông Vân Hạnh	Chị gái		
	Uông Thúy Loan	Chị gái		
	Uông Huy Giang	Em trai	1,360,000	2.63%
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh	Vợ		
	Uông Huy Hoàng Vân	Con		
3)	Trương Danh Hùng	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	Không có	
	Nguyễn Ngọc Ánh	Vợ		
	Trương Mỹ Nhi	Con		
	Trương Diễm Anh	Con		
	Trương Danh Hạnh	Bố		
	Nguyễn Thị Phương	Mẹ		
	Trương Thị Hà	Chị		
	Trương Tuấn Hiệp	Em		
4)	Trần Đình Dũng	Thành viên HĐQT	Không có	
	Trần Đình Đức	Bố		
	Nguyễn Thị Hương	Mẹ		
	Trần Tuấn Anh	Anh trai		
	Phạm Thị Mai Ngoan	Vợ		
	Trần Phạm Ngọc Mai	Con gái		
	Trần Phạm Uyên Nhi	Con gái		
4)	Đỗ Dương Thông	Thành viên HĐQT	Không có	
	Đỗ Quyết Thắng	Bố		
	Dương Thị Văn	Mẹ		
	Đỗ Dương Tùng	Anh trai		
7)	Lê Văn Quang	Kế toán trưởng	Không có	
	Lê Gia Lâm	Bố		
	Trần Thị Thư	Mẹ		
	Lê Thành Vinh	Em		
	Hoàng Thị Quyên	Vợ		
	Lê Hoàng Gia Huy	Con		
	Lê Minh Hoàng	Con		
8)	Dương Danh Quân	Trưởng ban kiểm soát	Không có	
	Dương Danh Hàm	Bố		

	Nguyễn Thị Phụng	Mẹ			
	Nguyễn Thị Hương	Vợ			
	Dương Danh Đoàn	Con			
	Dương Thị Hải	Con			
	Dương Danh Hà	Con			
9)	Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên BKS	Không có		
	Nguyễn Văn Hoa	Bố			
	Ngô Thị Nhân	Mẹ			
	Nguyễn Thanh Huyền	Vợ			
	Nguyễn Chi Mai	Con			
	Nguyễn Thanh Trúc	Con			
10)	Bùi Thùy Anh	Thành viên HĐQT	Không có		
	Bùi Đình Văn	Bố			
	Vũ Thị Hương	Mẹ			
	Bùi Quang Anh	Em			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:
Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

