

Số: 55./BC-FHN

Hà Nội, ngày 28 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 CP XNK LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Ngõ Gạch, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024. 37150371; Fax: 024.37150328 ; Email: Info@vohafood.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: FHN.
- Mô hình quản trị công ty.
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 26/6/2020, thông qua Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung
01	Số 278/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019.- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.- Thông qua báo cáo tổng kết của BKS nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. - Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2020. - Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Vũ Hoan	Thành viên HĐQT	25/4/2013	
		Chủ tịch HĐQT	22/3/2018	26/6/2020
2	Ông Trần Hữu Hạnh	Thành viên HĐQT	02/4/2010	
		TV Phụ trách HĐQT- Giám đốc	26/6/2020	
3	Bà Bùi Thị Tú Giang	Thành viên HĐQT -Phó Giám đốc	01/8/2006	
4	Bà Vũ Hà Hải	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	Ông Cao Bá Trung	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
6	Ông Phan Vũ Anh	Thành viên HĐQT	22/3/2018	
7	Ông Hoàng Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	24/4/2015	26/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Vũ Hoan	Chủ tịch HĐQT	3/6	50%	Miễn nhiệm 26/6/2020
1	Ông Trần Hữu Hạnh	TV Phụ trách HĐQT- GD	6/6	100%	
2	Bà Bùi Thị Tú Giang	TV. HĐQT- PGĐ	5/6	83,3%	Đi công tác
3	Bà Vũ Hà Hải	TV. HĐQT	3/6	50%	Bầu vào HĐQT ngày 26/6/2020

4	Ông Cao Bá Trung	TV. HĐQT	3/6	50%	Bầu vào HĐQT ngày 26/6/2020
5	Ông Phan Vũ Anh	TV. HĐQT	5/6	83,3%	Đi công tác
	Ông Hoàng Đức Mạnh	TV.HĐQT	3/6	50%	Miễn nhiệm 26/6/2020

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

Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình theo Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua Nghị quyết, Quyết định, các văn bản và cách thức chỉ đạo khác theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ công ty và các quy chế quản lý đã được ban hành.

Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để Ban Giám đốc đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Ban Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, luôn chủ động trong công tác quản lý điều hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết và hoàn thành tốt các mặt hoạt động.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	20/NQ-HĐQT	16/01/2020	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2020. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.	100%
02	91/NQ-HĐQT	11/3/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt việc thực hiện Kế hoạch “Dự trữ lưu thông để bình ổn giá, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn miền Bắc, miền Trung” năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.	100%
03	176/NQ-HĐQT	05/5/2020	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất	100%

			kinh doanh Quý I/2020, phương hướng nhiệm vụ các Quý tiếp theo năm 2020. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.	
04	177/NQ-HĐQT	05/5/2020	- Trích Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.	100%
05	187/QĐ-HĐQT	08/5/2020	- Quyết định về việc thành lập BTC ĐHCĐ thường niên năm 2020.	100%
06	199/NQ-HĐQT	20/5/2020	- Thông qua nhân sự giới thiệu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.	100%
07	278/NQ-ĐHCĐ	26/6/2020.	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
08	317/NQ-HĐQT	22/7/2020	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 - Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020. + Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019. + Thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2020 theo mức đã được ĐHCĐ thông qua. + Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho các đơn vị trong Công ty. - Định hướng xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2020. - Thống nhất phân công nhiệm vụ cho Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ giúp việc HĐQT. - Thống nhất chủ trương và triển khai thực hiện dự án Nhận chuyển nhượng nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long.	100%
09	318/NQ-HĐQT	22/7/2020	Trích Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty.	100%
10	319/QĐ-HĐQT	22/7/2020	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án Nhận	100%

			chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là Nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long.	
11	320/QĐ-HĐQT	22/7/2020	Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dự án Nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.	100%
12	329/QĐ-HĐQT	22/7/2020	Quyết định về việc thành lập tổ công tác của Công ty để triển khai thực hiện dự án Nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là Nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long.	100%
13	393/NQ-HĐQT	31/8/2020	Thông qua việc điều chỉnh một số điểm trong Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017.	100%
14	451/NQ-HĐQT	22/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020. - Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2020 của Công ty. - Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020-2021. 	100%
15	452/QĐ-HĐQT	22/10/2020	Quyết định phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2020.	100%
16	453/NQ-HĐQT	23/10/2020	Trích Nghị quyết HĐQT về hạn mức tín dụng năm 2020-2021.	100%

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên BKS.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	25/4/2013	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Bảo	Thành viên	19/6/2014	Cử nhân kinh tế
3	Bà Bùi Thị Thu Thủy	Thành viên	31/3/2017	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	4	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Bảo	4	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Thu Thủy	4	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc sử dụng và bảo toàn vốn, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tình hình vay/trả vốn tại các ngân hàng. Thẩm định phương án phân phối lợi nhuận, đồng thời kiểm tra việc lập và sử dụng các quỹ của Công ty.

Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2020 của công ty, các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

Kiểm tra, phân tích các số liệu của Báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số và tình hình tài chính của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban Điều hành trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của HĐQT và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và được cung cấp đầy đủ các thông tin, các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, được các phòng chức năng nghiệp vụ, các Chi nhánh trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban Điều hành

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Hữu Hạnh	30/01/1967	Cử nhân kinh tế	01/10/2012
2	Bà Bùi Thị Tú Giang	29/11/1970	Cử nhân khoa học Cử nhân kinh tế	01/8/2006
3	Ông Nguyễn Văn Sừ	16/6/1964	Cử nhân kinh tế	01/11/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Dương Tuấn Linh	21/2/1980	Cử nhân kế toán	01/7/2018

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, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Cử cán bộ tham gia lớp Quản lý thuế do Trung tâm đào tạo CENSTAF tổ chức.

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.

- Danh sách về người có liên quan của công ty. *(Phụ lục kèm theo)*
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



Trần Hữu Hạnh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI NĂM 2020.
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty, số 55/BC-FHN ngày 28/01/2021)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan.	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến Công ty.
1	Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.		Đơn vị chủ quản				Cổ đông 51%
2	Nguyễn Vũ Hoan		Chủ tịch HĐQT	25/4/2013	26/6/2020	Miễn nhiệm tại cuộc họp DHBCHĐ năm 2020.	Hội đồng quản trị
3	Trần Hữu Hạnh		Thành viên phụ trách HĐQT Giám đốc Công ty	02/4/2010			- Hội đồng quản trị. - Ban Giám đốc.
	Phạm Thị Hiếu						
	Lê Hồng Linh						
	Trần Linh Phương						
	Trần Duy Hưng						
	Trần Hữu Hải						
4	Bùi Thị Tú Giang		- Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty	01/8/2006			- Hội đồng quản trị. - Ban Giám đốc.
	Nguyễn Văn Việt						
	Nguyễn Trâm Anh						
	Nguyễn Gia Linh						

	Bùi Bá Thực						
	Cao Thị Hào						
	Bùi Thị Thanh Tâm						
	Bùi Bá Thăng						
5	Vũ Hà Hải		TV HĐND	26/6/2020			- Hội đồng quản trị.
	Vũ Văn Nguyên						
	Nguyễn Thị Hối						
	Ngô Phú Đạt						
	Ngô Đức Lâm						
	Ngô Đức Toàn						
	Vũ Công Thành						
6	Cao Bá Trung		TV. HĐND	26/6/2020			- Hội đồng quản trị.
	Cao Bá Hiệp						
	Hoàng Thị Thiệp						
	Ngô Thị Lành						
	Cao Bá Nghĩa						
	Cao Bảo Quyên						
	Cao Thị Thu Huyền						
	Cao Bá Hòa						
7	Phan Vũ Anh			22/3/2018			- Hội đồng quản trị.
	Phan Sỹ Vinh						
	Vũ Thị Thiệu						
	Phan Thị Hải Phương						
	Nguyễn Thị Lan Hương						

	Phan Vũ Linh Hương						
	Phan Vũ Nhật Anh						
	Phan Anh Minh Leo						
8	Hoàng Đức Mạnh	TV. HBQT	24/4/2015	26/6/2020	Miễn nhiệm tại cuộc họp DHDCTD năm 2020.	- Hội đồng quản trị.	
9	Phạm Thị Thanh Thủy	TB Kiểm soát	25/3/2013			Ban kiểm soát	
	Dương Thị Duyên						
	Nguyễn Lâm						
	Nguyễn Nam						
	Nguyễn Thị Thanh Trà						
	Phạm Tuấn Anh						
	Phạm Thị Thanh Bình						
10	Trần Thị Bảo	TV BKS	19/6/2014			Ban kiểm soát	
	Trần Văn Đại						
	Lê Thị Biên						
	Trần Thị Thu Hiền						
	Trần Thị Phương Thảo						
	Trần Minh Ngọc						
	Trần Trí Kiên						
	Trần Linh Đan						
11	Bùi Thị Thu Thủy	TV. BKS	31/3/2017			Ban kiểm soát	
	Bùi Gia Chung						
	Nguyễn Thị Nhu						
	Nguyễn Việt Anh						
	Nguyễn Đức Nam						

	Nguyễn Ngọc Bảo Tâm						
	Bùi Thị Thu Hương						
	Bùi Hồng Châu						
12	Nguyễn Văn Sửu	Phó Giám đốc	01/11/2017			Ban Giám đốc	
	Nguyễn Thị Nhân						
	Nguyễn Văn Linh						
	Nguyễn Phương Anh						
	Nguyễn Thị Thơ						
	Nguyễn Thị Thanh						
	Nguyễn Thị Tý						
13	Dương Tuấn linh	Kế toán trưởng	01/7/2018			Kế toán trưởng	toán
	Dương Tuấn Nam						
	Nguyễn Thị Hồng						
	Dương T Phương Thủy						
	Phạm Thanh Hoa						
	Dương Tuấn Minh						
	Dương Bảo Anh						