

Số: 91 /TPHN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

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

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-DHĐCĐ	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:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Thanh Sơn	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 Chủ tịch HĐQT	09	100	
2	Bà Hà Chi	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2019 Thành viên HĐQT	09	100	

3	Ông Phạm Tuấn Linh	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 Thành viên HĐQT	09	100	
4	Ông Ngô Đức Long	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	09	100	
5	Bà Phạm Diễm Hoa	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 Thành viên HĐQT	07	78	- Không gửi phiếu biểu quyết

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty theo đúng chức năng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 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;

- 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 thời gian tiếp theo.

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

Tổ thư ký giúp việc kịp thời cho HĐQT Công ty trong công tác hành chính để tổ chức các buổi họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020:

Stt	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 - Chi nhánh Thiên Long
9	10/NQ-HĐQT	Ngày 30/6/2019	NQ HĐQT Công ty về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

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 01/01/2020 đến 30/06/2020 Trưởng Ban Kiểm soát	2	100	
2	Bà Trương Thị Nga	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 Thành viên Ban Kiểm soát	2	100	
3	Ông Nguyễn Thế Vinh	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 Thành viên Ban Kiểm soát	2	100	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:



Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ đã thông qua.

- 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.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V. 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: không có

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Vũ Thanh Sơn