

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

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

- Tên Công ty: **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@haprogroun.vn
- Vốn điều lệ: 145.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAF
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Tổng số cuộc họp năm 2021: 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 2021:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	13/10/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	22/6/2019	13/10/2021
2	Bà Dương Thị Lam	Chủ tịch HĐQT	13/10/2021	

3	Ông Phạm Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	22/6/2019	13/10/2021
4	Ông Ngô Đức Long	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	28/5/2015	13/10/2021
5	Ông Đinh Tiến Thành	Thành viên HĐQT	13/10/2021	
6	Bà Ngô Lan Hương	Thành viên HĐQT	13/10/2021	
7	Bà Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT	30/06/2020	
8	Bà Phạm Diễm Hoa	Thành viên HĐQT	28/5/2015	

2- Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Thanh Sơn	9	100%	
2	Bà Dương Thị Lam	1	100%	
3	Ông Phạm Tuấn Linh	9	100%	
4	Ông Đinh Tiến Thành	1	100%	
5	Ông Ngô Đức Long	9	100%	
6	Bà Ngô Lan Hương	1	100%	
7	Bà Trần Huệ Linh	10	100%	
8	Bà Phạm Diễm Hoa	6	60%	Không biểu quyết

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

HĐQT thường xuyên chỉ đạo sát sao các hoạt động của Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành. Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên với HĐQT Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; HĐQT 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 Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty định kỳ tháng, quý 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 (nếu có):

Công ty không thành lập Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Công ty

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	Ngày 09/02/2021	NQ HĐQT Công ty chấp thuận phương án khai thác địa điểm 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2	02/NQ-HĐQT	Ngày 15/04/2021	NQ HĐQT Công ty về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án “Cửa hàng Thương mại dịch vụ Đồng Xuân”
3	03/NQ-HĐQT	Ngày 23/07/2021	NQ HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
4	04/NQ-HĐQT	Ngày 05/08/2021	NQ HĐQT Công ty về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng NN và PT NT Việt Nam – CN Hồng Hà
5	05/2021/NQ-HĐQT	Ngày 24/08/2021	NQ HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
6	06/2021/NQ-HĐQT	Ngày 30/09/2021	NQ HĐQT Công ty về việc thay đổi Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
7	07/2021/NQ-HĐQT	Ngày 30/09/2021	NQ HĐQT Công ty về việc ủy quyền cho nhóm ĐDV của Công ty CP TPHN biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ Công ty CP SXKD Gia súc Gia cầm
8	08/2021/NQ-HĐQT	Ngày 30/09/2021	NQ HĐQT Công ty về việc ủy quyền cho nhóm ĐDV của Công ty CP TPHN biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ Công ty CPTM Lãng Yên
9	09/2021/NQ-HĐQT	Ngày 30/09/2021	NQ HĐQT Công ty về việc ủy quyền cho nhóm ĐDV của Công ty CP TPHN biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ Công ty CP TMDV Bắc Qua



10	10/2021/NQ-HĐQT	Ngày 17/12/2021	NQ HĐQT Công ty về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
----	-----------------	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Diệu Thúy	Trưởng BKS	28/5/2015 13/10/2021	Đại học
2	Nguyễn Thu Hương	Trưởng BKS	13/10/2021	Đại học
3	Đỗ Quang Huy	Thành viên BKS	30/06/2020 13/10/2021	Đại học
4	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên BKS	13/10/2021	Đại học
5	Nguyễn Việt Thắng	Thành viên BKS	30/06/2020	Đại học

2- Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Diệu Thúy	3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thu Hương	1	100%	100%	
3	Ông Đỗ Quang Huy	3	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Hùng	1	100%	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Thắng	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

- 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 2021 đề ra.

4- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Giám đốc và các quản lý khác. Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

5- Hoạt động khác của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán (nếu có):

IV. Ban Điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV BDH
1	Ngô Đức Long	05/08/1969	Tiền sỹ kinh tế	01/06/2015 01/10/2021
2	Bà Nguyễn Ngọc Dung	17/02/1079	Cử nhân kinh tế	01/10/2021
3	Chu Việt Cường	03/08/1980	Cử nhân kinh tế Cử nhân Luật	01/06/2015
4	Lê Thị Ngọc Diệp	13/02/1969	Cử nhân kinh tế	01/06/2015
5	Đinh Thị Chuyên	13/02/1976	Cử nhân kinh tế	02/10/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Kim Huyền	13/11/1977	Cử nhân kinh tế	01/06/2015 01/01/2022
Vũ Thị Mai Hồng	18/02/1979	Cử nhân kinh tế	01/01/2022

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, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty

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:

- 1- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (theo danh sách đính kèm)
- 2- 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 có
- 3- 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 có

4- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: không có

4.1- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có

4.2- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

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 BKS, Giám đốc và người quản lý khác: không có

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

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

2- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không có giao dịch

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. TCHC, VT;

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Dương Thị Lam

4	Nguyễn Trần Trung Hiếu																		Con
5	Nguyễn Trần Bảo Ngọc																		Con
6	Trần Lệ Thúy																		Em gái
7	Trần Ngọc Mỹ																		Em gái
8	Hà Mạnh Hùng																		Em rể
9	Trần Văn Luyện																		Em rể
10	Nguyễn Văn Chiến																		Bố chồng
11	Nguyễn Thị thu Hiền																		Mẹ chồng
12	Công ty CP Thực phẩm Hà Nội																		TV HĐQT
13	Công ty Cơ khí 120																		TV HĐQT
14	Công ty Vang Thăng Long																		Trưởng BKS
15	Công ty CP TMDV Thời Trang Hà Nội																		Trưởng BKS
V	Bà Nguyễn Thu Hương - Trưởng BKS																		
1	Nguyễn Thanh Bình																		Bố đẻ
2	Ông Nguyệt Hà																		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thu Hiền																		Chị gái
4	Trần Thế Anh																		Anh rể
5	Công ty CP Vang Thăng Long																		Thành viên BKS
VI	Nguyễn Việt Hùng - Thành viên BKS																		
1	Nguyễn Ngọc Xuân																		Bố đẻ
2	Đàm Thị Hồng Nhuận																		Mẹ đẻ
3	Trần Thị Thu Ngân																		Vợ

4	Trần Văn Nhất								Thôn Văn Minh, Kim Thành, Kim Anh, Hải Dương	13/10/2021			Bố vợ
5	Nguyễn Thị Huân								Thôn Văn Minh, Kim Thành, Kim Anh, Hải Dương	13/10/2021			Mẹ vợ
6	Nguyễn Đàm Linh								Tổ 4, phường Thống Nhất, TP Hòa Bình, Hòa bình	13/10/2021			Em gái
VII	Ông Vũ Thanh Sơn - nguyên Chủ tịch HĐQT												
1	Vũ Văn Bột									22/06/2019	13/10/2021		Bố đẻ
2	Lê Thị Vàng									22/06/2019	13/10/2021		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Hậu								Số 52 Lô C2 Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Tây Hồ, Hà Nội	22/06/2019	13/10/2021		Vợ
4	Vũ Thị Thu Linh								Số 52 Lô C2 Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Tây Hồ, Hà Nội	22/06/2019	13/10/2021		Con
5	Vũ Nguyễn Trâm Anh								Số 52 Lô C2 Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Tây Hồ, Hà Nội	22/06/2019	13/10/2021		Con
6	Vũ Thị Hà									22/06/2019	13/10/2021		Em gái
7	Vũ Phương Châu									22/06/2019	13/10/2021		Em trai
8	Vũ Thị Hải Lý									22/06/2019	13/10/2021		Em gái
9	Vũ Hồng Phong									22/06/2019	13/10/2021		Em trai
VIII	Ông Phạm Tuấn Linh - Nguyễn TV HĐQT												
1	Phạm Anh Tuấn								166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội	22/06/2019	13/10/2021		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thanh Vân								166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội	22/06/2019	13/10/2021		Mẹ đẻ
3	Lưu Lệ Chi								166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội	22/06/2019	13/10/2021		Vợ
4	Phạm Văn Anh								166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội	22/06/2019	13/10/2021		Em gái
5	Phạm Linh Đan								166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội	22/06/2019	13/10/2021		Con gái
6	Phạm Quang Minh								166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội	22/06/2019	13/10/2021		Con trai
7	Phạm Minh Khang								166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội	22/06/2019	13/10/2021		Con trai
IX	Ông Ngô Đức Long - Thành viên HĐQT												
1	Ngô Văn Bi									28/05/2015	13/10/2021		Bố đẻ

2	Nguyễn Thị Vinh									28/05/2015	13/10/2021		Mẹ đẻ (đã mất)
3	Bùi Thị Thu Hương									28/05/2015	13/10/2021		Vợ
4	Ngô Đức Vũ									28/05/2015	13/10/2021		Con trai
5	Ngô Đức Vũ Lân									28/05/2015	13/10/2021		Con trai
6	Ngô Thị Nghĩa									28/05/2015	13/10/2021		Con gái
7	Ngô Văn Dũng									28/05/2015	13/10/2021		Anh trai
8	Ngô Thị Thúy									28/05/2015	13/10/2021		Chị gái
9	Ngô Bích Thủy									28/05/2015	13/10/2021		Chị gái
10	Ngô Việt Sơn									28/05/2015	13/10/2021		Anh trai