

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 08/2021/CV/HSL  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

ĐẾN Số: 14375  
Ngày: 31/03/21  
Chuyển: Tên Tổ chức phát hành: NY.GS  
Lưu hồ sơ HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: 02462 962 699 Email: hongha.fid@gmail.com

Mã chứng khoán: HSL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HSX

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Dũng

Điện thoại: 02462 962 699

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

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HSL của Hội đồng Quản trị ngày 30/03/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HSL) về việc:

- + Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- + Bổ nhiệm chính thức chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với ông Lê Anh Tuấn kể từ ngày 30/03/2021;
- + Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và Quy trình kiểm toán nội bộ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2021 tại đường dẫn [www.honghagroup.com.vn](http://www.honghagroup.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Tuấn Dũng



-----o0o-----

-----\*\*\*-----

Số: 02/2021/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

V/v: triển khai công tác kiểm toán nội bộ

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ của Thủ tướng Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thực phẩm Hồng Hà được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 30 tháng 03 năm 2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Ban Kiểm toán nội bộ có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà kể từ ngày 30/03/2021 như sau:

- Ông Lê Anh Tuấn (hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập) được bổ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.
- Ông Đặng Quốc Hưng (hiện đang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát) được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu, trợ giúp cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Các cá nhân được bổ nhiệm nêu trên thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn của mình theo chức danh Kiểm toán nội bộ và được hưởng các chế độ theo các quy định của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Quy trình Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (đính kèm).

**Điều 5:** Giao cho Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ sắp xếp bộ phận Kiểm toán nội bộ tuân theo Quy chế Kiểm toán Nội bộ đã ban hành nêu trên.

**Điều 6: Trách nhiệm thi hành**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ và các bộ phận/cá nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục theo đúng nội dung được thông qua và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Tuyết Nhung*

-----\*\*\*-----  
**Số: 02/2021/BB-HĐQT/HSL**

-----  
*Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021*

*V/v: triển khai công tác kiểm toán nội bộ*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**  
*(Về việc triển khai công tác kiểm toán nội bộ)*

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 2021, vào hồi 08h30' tại văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, địa chỉ: Tầng 1, Số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Bà : **Nguyễn Thị Tuyết Nhung** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông : **Lê Văn Đức** – Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Bà : **Nguyễn Thị Tường An** – Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông : **Lê Anh Tuấn** – Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông : **Nguyễn Việt Linh** – Thành viên Hội đồng Quản trị

Chủ tọa: Bà **Nguyễn Thị Tuyết Nhung** – Chủ tịch HĐQT

Thư kí: Ông **Nguyễn Văn Quốc**

**Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị; Số thành viên vắng mặt: 0**

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Hội đồng Quản trị bàn thảo thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà. Ban Kiểm toán nội bộ có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.
2. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà kể từ ngày 30/03/2021 như sau:
  - Ông Lê Anh Tuấn (hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập) được bổ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.
  - Ông Đặng Quốc Hưng (hiện đang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát) được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu, trợ giúp cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.



Các cá nhân nêu trên thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn của mình theo chức danh Kiểm toán nội bộ và được hưởng các chế độ theo các quy định của Công ty.

3. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (đính kèm).
4. Thông qua Quy trình Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (đính kèm).
5. Giao cho Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ sắp xếp bộ phận Kiểm toán nội bộ tuân theo Quy chế Kiểm toán Nội bộ ban hành nêu trên.

### **C. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN**

Các thành viên thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung nêu tại cuộc họp.

### **D. BIỂU QUYẾT**

1. Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị:
  - *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
2. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 30/03/2021:
  - *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
3. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ:
  - *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
4. Thông qua Quy trình Kiểm toán nội bộ:
  - *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
5. Thông qua việc giao cho Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ sắp xếp bộ phận Kiểm toán nội bộ tuân theo Quy chế Kiểm toán Nội bộ:
  - *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

## E. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung liên quan đến việc triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Công ty.

Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

**Thư ký**

**NGUYỄN VĂN QUỐC**

**Chủ tọa**

(Ký, đóng dấu)



**NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG**



