

Số: 01

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**
- Địa chỉ trụ sở chính : Nhà 905 CT1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại : 043.787.7290 Fax: 043.787.7291
- Email : trading@hakinvest.com.vn
- Vốn điều lệ : **200.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ việt nam đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): HKB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Quang Lư	Chủ tịch, TGD	5/5	100%	
2	Nguyễn Đường Tăng	Ủy viên, PTGD	5/5	100%	
3	Đỗ Thị Thanh Hiền	Ủy viên	5/5	100%	
4	Trương Thị Hoàng Lan	Ủy viên	5/5	100%	
5	Nguyễn Trọng Dũng	Ủy viên	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Hiện có 2 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2015/NQ-HĐQT	06/1/2015	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và phân công công việc tổ chức Đại hội
2	06/2015/NQ-HĐQT	20/1/2015	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty



3	12/2015/NQ-HĐQT	26/2/2015	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty căn cứ kết quả chào bán theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông
4	26/2015/NQ-HĐQT	10/4/2015	Tổng kết, đánh giá hoạt động Quý I/2015 và phương hướng hoạt động Quý II/2015
5	27/2015/NQ-HĐQT	30/6/2015	Ước kết quả hoạt động Quý II/2015 và phương hướng hoạt động Quý III/2015

III. 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 (Báo cáo 6 tháng năm 2015): (không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1)	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	3.700.000	18,5%	
2)	Nguyễn Đường Tăng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	1.000.000	5%	
3)	Đỗ Thị Thanh Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	10.000	0,05%	
4)	Nguyễn Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	10.000	0,05%	
5)	Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT	0	0	
6)	Dương Đức Ngọc	Phó Tổng giám đốc	10.000	0,05%	
7)	Hoàng Thị Minh Hạnh	Kế toán trưởng	10.000	0,05%	
8)	Nguyễn Thị Dung	Trưởng ban kiểm soát	10.000	0,05%	
9)	Trần Thị Sương	Thành viên BKS	10.000	0,05%	
10)	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	10.000	0,05%	

2. Giao dịch cổ phiếu: (không có)

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2015): Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Quang Lư