

Số: 376/BC-FHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

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@vifafood.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 2021 diễn ra vào ngày 20/4/2021, thông qua Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung
01	Số 181/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.- Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.- Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Quỹ thù lao



			<p>của HĐQT và BKS công ty năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký kinh doanh của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Vũ Anh	Thành viên HĐQT	22/3/2018 -> 31/5/2021	
		Chủ tịch HĐQT	01/6/2021	
2	Ông Trần Hữu Hạnh	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	02/4/2010	
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	

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 Phan Vũ Anh	CT. HĐQT	9/9	100%	
2	Ông Trần Hữu Hạnh	TV. HĐQT- Giám đốc	9/9	100%	
3	Bà Bùi Thị Tú Giang	TV. HĐQT- Phó Giám đốc	8/9	88,8%	Đi công tác
4	Bà Vũ Hà Hải	TV. HĐQT	9/9	100%	
5	Ông Cao Bá Trung	TV. HĐQT	9/9	100%	

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 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 triển khai các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Ban Giám đốc luôn 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 mọi khó khăn vướng mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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 2021.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	05/QĐ-HĐQT	06/01/2021	Quyết định phê duyệt Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 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%
02	20/QĐ-HĐQT	18/01/2021	Quyết định phê duyệt kết quả đàm phán nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất – Nhà máy chế biến lúa gạo của Công ty CPTM Hồng Trang tại Ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.	100%
03	24/QĐ-HĐQT	18/01/2021	Quyết định về việc ủy quyền vay vốn	100%
04	48/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội tại Đồng Tháp.	100%
05	48A/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Đồng Tháp.	100%
06	59/NQ-HĐQT	02/02/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung ngành nghề kinh doanh - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS trình ĐHCĐ phê duyệt. 	
07	60/NQ-HĐQT	02/02/2021	Trích Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2021.	
08	65/QĐ-HĐQT	03/02/2021	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
09	178/NQ-HĐQT	15/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2021, phương hướng nhiệm vụ các quý tiếp theo năm 2021. - Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021. 	100%
10	182/QĐ-HĐQT	20/4/2021	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
11	183/QĐ-HĐQT	20/4/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị .	100%
12	192/NQ-HĐQT	23/4/2021	Trích Nghị quyết HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.	100%
13	257/QĐ-HĐQT	25/5/2021	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý lao động.	100%
14	258/QĐ-HĐQT	25/5/2021	Quyết định phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành : “Nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là Nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long.	100%
15	272/QĐ-HĐQT	01/6/2021	Quyết định bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.	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	2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Bảo	2	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Thu Thủy	2	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 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 2021 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, của Ban Điều hành để phù hợp với mục tiêu của HĐQT và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát 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 BĐH	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: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Vũ Anh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI.

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021, số 376/BC-FHN ngày 21/7/2021)

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.		Cổ đông Nhà nước				Cổ đông 51%
2	Phan Vũ Anh		Chủ tịch HĐQT	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						
3	Trần Hữu Hạnh		Thành viên 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						

HÀU
PHÁP
PH

4	Bùi Thị Tú Giang		Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty	01/8/2006			Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc.	
	Bùi Bá Thúc							
	Cao Thị Hào							
	Nguyễn Văn Việt							
	Nguyễn Trâm Anh							
	Nguyễn Gia Linh							
	Bùi Thị Thanh Tâm							
	Bùi Bá Thăng							
	5	Vũ Hà Hải		Thành viên HĐQT	26/6/2020			Hội đồng quản trị.
		Vũ Văn Nùng						
Nguyễn Thị Hôi								
Ngô Phú Đạt								
Ngô Đức Lâm								
Ngô Đức Toàn								
Vũ Công Thành								
6		Cao Bá Trung		Thành viên HĐQT	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	Phạm Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban 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											
8	Trần Thị Bảo	Thành viên 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											
9	Bùi Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	31/3/2017									Ban kiểm soát
	Bùi Gia Chung											
	Nguyễn Thị Nhu											
	Nguyễn Việt Anh											
	Nguyễn Đức Nam											



	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm						
	Bùi Thị Thu Hương						
	Bùi Hồng Châu						
10	Nguyễn Văn Sưu		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						
11	Dương Tuấn Linh		Kế toán trưởng	01/7/2018			Kế toán trưởng
	Dương Tuấn Nam						
	Nguyễn Thị Hồng						
	Dương T Phương Thúy						
	Phạm Thanh Hoa						
	Dương Tuấn Minh						
	Dương Bảo Anh						