

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2023

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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Tổng số cuộc họp trong 6 tháng đầu năm 2023: 01 cuộc họp

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	09/05/2023	<ul style="list-style-type: none">- NQ 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023- NQ 2: ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty- NQ 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023- NQ 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động



			<p>của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023</p> <p>- NQ 5: ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023</p> <p>- NQ 6: ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông</p> <p>- NQ 7: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.</p> <p>- NQ 8: ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>- NQ 9: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời gian hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Thị Lam	Chủ tịch HĐQT	13/10/2021	
2	Ngô Lan Hương	Thành viên HĐQT	13/10/2021	
3	Phan Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	20/05/2022	

4	Bà Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT	30/06/2020	
5	Bà Phạm Diễm Hoa	Thành viên HĐQT	28/05/2015	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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:

- 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;
- Hàng tuần Ban Giám đốc Công ty tổ chức họp giao ban với các phòng ban Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong tuần, tháng, 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:

Công ty không thành lập Tiểu ban thuộc HĐQT Công ty

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	16/2023 /NQ-HĐQT	Ngày 05/03/2023	NQ HĐQT thông qua Quy định ký Hợp đồng đối với Người lao động của Công ty
2	25/2023 /NQ-HĐQT	Ngày 21/03/2023	NQ HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
3	43/2023 /NQ-HĐQT	Ngày 06/04/2023	NQ HĐQT thông qua hợp đồng phân phối kem được ký kết giữa Công Ty (bên bán) và Người có liên quan là Công ty CP Thực phẩm Thủy Tạ
4	49/2023 /NQ-HĐQT	Ngày 17/04/2023	NQ HĐQT thông qua việc thay đổi nhân sự phụ trách quản trị Công ty

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	Nguyễn Thu Hương	Trưởng BKS	13/10/2021 09/05/2023	Đại học
2	Đào Mạnh Hùng	Trưởng BKS	09/05/2023	Đại học
3	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên BKS	13/10/2021	Đại học
4	Nguyễn Việt Thắng	Thành viên BKS	30/06/2020	Đại học

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

Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giám sát việc tuân thủ/Thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật nhà nước của Công ty.
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị đưa ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh 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 2023 đề ra.

3. 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác. Ban Kiểm Soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo 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.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán (nếu có): Không 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	Nguyễn Thái Dũng - Giám đốc Công ty	10/12/1075	Cao học QTKD MBA; Cử nhân kinh tế	01/03/2022
2	Chu Việt Cường - Phó Giám đốc Công ty	03/08/1980	Cử nhân kinh tế; Cử nhân Luật	01/06/2015
3	Lê Thị Ngọc Diệp - Phó Giám đốc Công ty	13/02/1969	Cử nhân kinh tế	01/06/2015
4	Đinh Thị Chuyên- Phó Giám đốc Công ty	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
Vũ Thị Mai Hồng	18/02/1079	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 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: (Theo danh sách đính kèm).

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

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Dương Thị Lam



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã	Mã	Mã	Mã	Mã	Mã	Mã	Mã	Mã	Mã
Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/EKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Non cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cơ phiên số hồ sơ thời điểm hiện tại	Ty lệ 50% trở lên phải có quyền tại thời điểm hiện tại	Chức vụ
	CAO HẠNH HỒNG CHANG TY								
	Không								Bố đẻ
	Không								Mẹ đẻ
	Không								Bố chồng
	Không								Mẹ chồng
	Không								Chồng
	Không								Con
	Không								Con
	Không								Con
	Không								Em trai
	Không								Em gái
	Không								Em rể
	Không								Em gái
	Không								Em rể
	Phó TGĐ, Kế toán trưởng								
	Chủ tịch HĐQT								
	Chủ tịch Công ty								
	Thành viên HĐQT Công ty								
	Không								Chồng
	Không								Con
	Không								Con
	Không								Bố đẻ
	Không								Mẹ đẻ
	Không								Bố chồng
	Không								Mẹ chồng
	Không								Em gái
	Thành viên HĐQT Công ty, Người phụ trách quản trị								Thời là người phụ trách quản trị từ ngày 15/04/2023
	Không								Bố đẻ
	Không								Mẹ đẻ
	Không								Bố chồng
	Không								Mẹ chồng
	Không								Chồng
	Không								Con
	Không								Con
	Không								Con
	Thành viên HĐQT								Em trai

Họ và tên	Tai khoản giao dịch chống rửa tiền	Chức vụ tại công ty	Loại hình Công ty NSH (CMND/Hộ chiếu/DK/KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số số phiếu số liên lạc thời điểm liên lạc	Tỷ lệ số hữu cổ phần tại thời điểm liên lạc	Chú thích
Công ty CP Vàng Thăng Long		Người phụ trách quản trị								
Công ty CP Dược - Vật tư y tế Nghệ An		Người phụ trách quản trị								
Bà Trần Thị Linh		Thành viên HĐQT								
Trần Quang Trung		Không								Bố đẻ
Nguyễn Thị Ngân Hoa		Không								Mẹ đẻ
Nguyễn Thành Trung		Không								Chồng
Nguyễn Trần Trung Hiếu		Không								Con
Nguyễn Tiến Bảo Ngọc		Không								Con
Trần Lê Thủy		Không								Em gái
Trần Ngọc Mỹ		Không								Em gái
Trần Mạnh Hùng		Không								Em rể
Trần Văn Luyện		Không								Em rể
Nguyễn Văn Châu		Không								Bố chồng
Nguyễn Thị Thu Hiền		Không								Mẹ chồng
Công ty Cổ phần 120		TV HĐQT								
Công ty CP Vàng Thăng Long		Trưởng BKS								
Công ty CP Thương mại Nghệ An		Trưởng BKS								
Công ty Thương mại Hà Nội-CTCP		Thành viên HĐQT								
Bà Nguyễn Thị Hương		Trưởng BKS Công ty								Miền miền ngày 09/5/2023
Nguyễn Thanh Bình		Không								Bố đẻ
Ông Nguyễn Hà		Không								Mẹ đẻ
Nguyễn Thị Hiền		Không								Chị gái
Trần Thị Anh		Không								Anh rể
Công ty CP Vàng Thăng Long		Thành viên BKS								Miền miền ngày 17/05/2023
Nguyễn Việt Hùng		Thành viên BKS Công ty								
Nguyễn Ngọc Xuân		Không								Bố đẻ
Dam Thị Hồng Nhuận		Không								Mẹ đẻ
Trần Thị Thu Ngân		Không								Con
Trần Văn Nhật		Không								Bố vợ
Nguyễn Thị Hoàn		Không								Mẹ vợ
Nguyễn Đan Linh		Không								Em gái
Công ty CP Thương mại Nghệ An		Thành viên BKS								

Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Chỉ chú
Nguyễn Thái Dũng		Giám đốc Công ty								
Nguyễn Thái Hùng		Không								Bố
Nguyễn Thị Nga		Không								Mẹ
Nguyễn Thị Thu Hiền		Không								Vợ
Nguyễn Văn Ivy		Không								Cháu ngoại
Nguyễn Thị Hồng Cẩm		Không								Mẹ vợ
Nguyễn Minh Châu		Không								con
Nguyễn Minh Thủy		Không								con
Nguyễn Thái Dương		Không								con
Nguyễn Thuận Sơn		Không								Anh trai
Nguyễn Thị Bích Huệ		Không								Chị dâu
Sông Công ty Thương mại Hà Nội (TCP)		Chủ tịch HĐQT								
Sông ty CP Vàng Thăng Long		Chủ tịch HĐQT								
Sông ty CP TMĐT Long Biên		Chủ tịch HĐQT								
Sông ty CP Vàng bạc Hà Nội (SNA)		Chủ tịch HĐQT								
Sông ty CP Thiết bị và NVA		Chủ tịch HĐQT								
Sông ty CP Thực phẩm Thủy		Giám đốc Công ty								
Sông Việt Cường		Phó Giám đốc Công ty								
Sông Việt Sơn		Không								Bố
Sông Thị Thanh		Không								Mẹ
Sông Thị Lan Anh		Không								Vợ
Sông Thành Nam		Không								Con
Sông Anh Quân		Không								Con
Sông Tuấn Anh		Không								Anh trai
Sông Việt Hải		Không								Bố vợ
Sông Thị Đức		Không								Mẹ vợ
Sông Thị Minh Huệ		Không								Chị vợ
Sông Thị Hồng Hạnh		Không								Chị vợ
Sông Thị Thu Hồng		Không								Chị vợ
Sông Thị Minh Huệ		Không								Em vợ
Sông Duy Trang		Không								Bố mẹ
Sông Ngọc Diệp		Phó Giám đốc Công ty								Mẹ đẻ
Sông Văn Quỳnh		Không								Chị ruột
Sông Tuyết Mai		Không								con ruột
Sông Kiên Cường		Không								con ruột
Sông Mai Lan		Không								con ruột
Sông Phương Liên		Không								con ruột
Sông Thị Cẩm Ân	02HC101608	Phó Giám đốc Công ty								



Họ và tên	Tai khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (C/M/D/N/H/D/điền vào ER/K/D)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số số phiếu sở hữu tại thời điểm báo tài	Tỷ lệ sở hữu có phiếu tại thời điểm báo tài	Chi chi
Đinh Lê Thị		Không								Mã số
Đinh Thị Diễm		Không								Mã số
Vũ Huệ		Không								Chồng
Vũ Minh Cường		Không								Con trai
Vũ Minh Xuân		Không								Con gái
Đinh Thị Thanh Xuân		Không								Con gái
Đinh Thị Quỳnh Huyền		Không								Con gái
Đinh Thị Hiền Thi		Không								Con gái
Đinh Ngọc Thành		Không								Con trai
Vũ Thị Mai Hồng	665502	Kế toán trưởng								Mẹ đẻ
Vũ Thị Lương										Bố đẻ
Vũ Quang Toàn										Con gái
Vũ Thị Lương Hiền										Con gái
Vũ Trương Hà										Con gái
Vũ Trúc Linh										Con gái
Vũ Lâm Đăng										Con trai
Vũ Nguyễn Hùng		Trưởng BKS								Con trai
Vũ Công Tríng										Bố
Vũ Thị Huệ										Mẹ
Vũ Phương Hòa										Con gái
Vũ Kim Anh										Con

Họ và tên	Tai khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKDD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Chi chi
Bào Anh Tuấn										Cha
Nguyễn Văn Đông										Bố vợ
Đường Thị Ty										Mẹ vợ
Nguyễn Văn Đoàn										Anh vợ
Công ty CP Vàng Thăng Long	Thành viên BKS									
Nguyễn Hải Đăng		Người phụ trách quản trị								Số sổ tiết kiệm ngày 17/4/2023
Nguyễn Lê Mạnh										Bố đẻ
Phùng Thị Dâu										Mẹ đẻ
Nguyễn Thị Thuận										Mẹ vợ
Trần Khắc Phương										Bố vợ
Trần Linh Chi										Vợ
Nguyễn Huy Anh										Con đẻ
Nguyễn Hoàng Phương										Con đẻ
Công ty CP Ca khi Ô số 3-2										Là Người phụ trách quản trị
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty CP										Có đồng lập số hữu trên 10% vốn điều lệ
Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall										Có đồng lập số hữu trên 10% vốn điều lệ
Công ty CP TMDV Bắc qua										Công ty con
Công ty CP Thương mại Long yên										Công ty con

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY – CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2023

PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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 với công ty
1.	Dương Thị Lam		Chủ tịch HĐQT						
2.	Phan Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT						
3.	Ngô Lan Hương		Thành viên HĐQT, Người phụ trách quản trị						
4.	Phạm Diễm Hoa		Thành viên HĐQT						
5.	Trần Huệ Linh		Thành viên HĐQT						
6.	Nguyễn Thu Hương		Trưởng BKS						
7.	Nguyễn Việt Hùng		Thành viên BKS						
8.	Nguyễn Việt Thắng		Thành viên BKS						
9.	Đào Mạnh Hùng		Trưởng BKS						
10.	Nguyễn Thái Dũng		Giám đốc						
11.	Chu Việt Cường		Phó GD						

12.	Lê Thị Ngọc Diệp		Phó GD						
13.	Đinh Thị Chuyên	028C10 2858	Phó GD						
14.	Vũ Thị Mai Hồng	665502	Kế toán trưởng						
15.	Nguyễn Hải Đăng		Người phụ trách quản trị Công ty						
16.	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty CP								
17.	Công ty cổ phần chứng khoán phó Wall								
18.	Công ty CP TMDV Bắc qua								
19.	Công ty CP Thương mại Lãng yên								