

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: **Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Lô TT03 KĐT Hải Đăng city, ngõ 2 phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.7877290 Fax: 0243.7877291
- Email: admin@hkb.com.vn
- Vốn điều lệ: 515.999.990.000 đồng (Năm trăm mười lăm tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: HKB
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2			

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Quang Lư	Chủ tịch HDQT	28/06/2019	
2	Trương Danh Hùng	Thành Viên HDQT	28/06/2019	

3	Hoàng Tuấn Anh	Thành Viên HĐQT	07/06/2022	
4	Uông Huy Đông	Thành Viên HĐQT	28/06/2019	
5	Đỗ Dương Thông	Thành Viên HĐQT	28/06/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	5	3	100%	

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

- Theo dõi giám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Đánh giá, góp ý kiến vào các hoạt động của Ban điều hành như: Hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, tài chính....

- Chỉ đạo Ban điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn từ 2020 -:-2030

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 (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	07/4/2023	Hoàn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	14/4/2023	Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	03/7/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	06/10/2023	Tăng tài sản cố định đối với nhà máy chế biến nông sản Hà Nội – Kinh Bắc-Quy Nhơn	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Huy Hoàng	Trưởng ban	20/07/2018	Cử nhân kinh tế

2	Bùi Thuý Anh	Thành viên	28/06/2019	Cử nhân
3	Phạm Thị Hải An	Thành viên	07/06/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tham gia đầy đủ và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp giao ban giữa tuần giữa HĐQT và Ban điều hành.

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

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của Công ty.

- HĐQT, ban điều hành thương xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin cũng như hoạt động giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Dương Quang Lư	28/7/1973	Cử nhân kinh tế	
2	Trương Danh Hùng	18/11/1970	Cử nhân kinh tế	4/4/2017
3	Uông Huy Đông	25/12/1975	Cử nhân	12/5/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Văn Quang	22/12/1982	Cử nhân kinh tế	22/6/2017

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 (Tổng 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: *không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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

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	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
I	Dương Quang Lư		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			2015			
1	Dương Quang Giao		Bố						
2	Bùi Thị Thanh Loan		Vợ						
3	Dương Thu Trang		Con						
4	Dương Minh Quang		Con						
5	Dương Thị Nguyệt		Chị gái						
6	Dương Thị Lự		Chị gái						
7	Dương Quang Long		Anh trai						

8	Dương Quang Cừ		Em Trai						
II	Trương Danh Hùng		TV HDQT – phó TGD			4/4/2017			
1	Ngô Thị Ngọc Anh		Vợ						
2	Trương Mỹ Nhi		Con						
3	Trương Diệu Anh		Con						
4	Trương Danh Hạnh		Bố						
5	Nguyễn Thị Phương		Mẹ						
6	Trương Thị Hà		Chị gái						
7	Trương Tuấn Hiệp		Em trai						

III	Ông Huy Đông		Thành viên HDQT			28/6/2019			
1	Ông Huy Phương		Bố						
2	Lê Thị Ty		Mẹ						
3	Ông Văn Hạnh		Chị gái						
4	Ông Thúy Loan		Chị gái						
5	Ông Huy Giang		Em trai						
6	Nguyễn Thị Nguyệt Mình		Vợ						
7	Ông Huy Hoàng Văn		Con						
IV	Đỗ Dương Thông		Thành viên HDQT			28/6/2019			
1	Đỗ Quyết Thắng		Bố						
2	Dương Thị Văn		Mẹ						
3	Đỗ Dương Tùng		Anh Trai						

4	Nguyễn Ngọc Thanh		Chị dâu						
V	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			7/6/2022			
1	Hoàng Anh Độ		Bố						
2	Ngô Thị Bình		Mẹ						
3	Hoàng Thị Nguyệt Phương		Em gái						
4	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ						
5	Hoàng Tuấn Khôi		Con trai						
6	Hoàng Thị Anh Thư		Con gái						

VI	Lê Văn Quang		Kế toán trưởng			22/6/2017			
1	Lê Gia Lâm		Bố						
2	Trần Thị Thư		Mẹ						
3	Lê Thành Vinh		Em trai						
4	Hoàng Thị Quyên		Vợ						
5	Lê Hoàng Gia Huy		Con						
6	Lê Minh Hoàng		Con						
VII	Nguyễn Huy Hoàng		Trưởng ban KS			20/7/2018			
1	Nguyễn Văn Hoa		Bố						

2	Ngô Thị Nhân		Mẹ						
3	Nguyễn Thị Mai Hương		Em gái						
4	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ						
VIII	Bùi Thuỳ Anh		Thành viên BKS			28/6/2019			
1	Bùi Đình Văn		Bố						
2	Vũ Thị Hương		Mẹ						
3	Bùi Quang Anh		Em						
4	Vũ Trọng Phương		Chồng						
IX	Phạm Thị Hải An		Thành viên BKS			7/6/2022			
1	Phạm Thuỳ Thư		Bố đẻ						
2	Phan Thị Minh		Mẹ đẻ						

3	Phạm Thuy Giang		Anh trai						
4	Phạm Văn Phong		Anh Trai						
5	Phạm Thuy Hoàng		Anh trai						
6	Trần Xuân Hậu		Chồng						
7	Trần Xuân Đăng		Con trai						

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

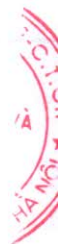
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Quang Lư		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			9.546.000	18,5%	
	Dương Quang Giao		Bố					
	Bùi Thị Thanh Loan		Vợ					
	Dương Thu Trang		Con					

	Dương Quang Minh		Con					
	Dương Thị Nguyệt		Chị gái					
	Dương Thị Lự		Chị gái					
	Dương Quang Long		Anh trai					
	Dương Quang Cừ		Em trai					
2	Uông Huy Đông		Thành viên HĐQT			2.273.200	4,4%	
	Uông Huy Phương		Bố					
	Lê Thị Ty		Mẹ					
	Uông Văn Hạnh		Chị gái					
	Uông Thuý Loan		Chị gái					
	Uông Huy Giang		Em trai			1.360.000	2,63%	
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh		Vợ					

	Uông Huy Hoàng Vân		Con					
3	Trương Danh Hùng		Thành viên HDQT – phó TGD			Không có		
	Ngô Thị Ngọc Ánh		Vợ					
	Trương Mỹ Nhi		Con					
	Trương Diệu Anh		Con					
	Trương Danh Hạnh		Bố					
	Nguyễn Thị Phượng		Mẹ					
	Trương Thị Hà		Chị gái					
	Trương Tuấn Hiệp		Em trai					
4	Đỗ Dương Thông		Thành viên HDQT			Không có		
	Đỗ Quyết Thắng		Bố					

	Dương Thị Vân		Mẹ					
	Đỗ Dương Tùng		Anh trai					
	Nguyễn Ngọc Thanh		Chị dâu					
5	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HDQT			Không có		
	Hoàng Anh Độ		Bố					
	Ngô Thị Bình		Mẹ					
	Hoàng Thị Nguyệt Phương		Em gái					
	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ					
	Hoàng Tuấn Khôi		Con trai					
	Hoàng Thị Anh Thư		Con gái					

6	Lê Văn Quang		Kế toán trưởng			Không có		
	Lê Gia Lâm		Bố					
	Trần Thị Thư		Mẹ					
	Lê Thành Vinh		Em trai					
	Hoàng Thị Quyên		Vợ					
	Lê Hoàng Gia Huy		Con					
	Lê Minh Hoàng		Con					
7	Phạm Thị Hải An		Thành viên BKS			Không có		
	Phạm Thuy Thư		Bố					
	Phan Thị Minh		Mẹ					
	Phạm Thuy Giang		Anh trai					



	Phạm Văn Phong		Anh trai				
	Phạm Thụy Hoàng		Anh trai				
	Trần Xuân Hậu		Chồng				
	Trần Xuân Đăng		Con trai				
8	Nguyễn Huy Hoàng		Trưởng ban kiểm soát			Không có	
	Nguyễn Văn Hoa		Bố				
	Ngô Thị Nhân		Mẹ				
	Nguyễn Thị Mai Hương		Em gái				
	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ				
9	Bùi Thủy Anh		Thành viên ban kiểm soát			Không có	
	Bùi Đình Văn		Bố				
	Vũ Thị Hương		Mẹ				
	Bùi Quang Anh		Em trai				

2	Vũ Trọng Phương		Chồng					
---	-----------------	--	-------	--	--	--	--	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không có**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Dương Quang Lư