

Số: 97/BC-TPHN

Hà Nội, ngày 29 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 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, 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 2021: 0 cuộc họp (Công ty chưa tổ chức được do ảnh hưởng của dịch Covid 19).

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	Ông Vũ Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	22/06/2019	
2	Ông Phạm Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	22/06/2019	
3	Bà Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT	30/06/2020	
4	Bà Phạm Diễm Hoa	Thành viên HĐQT	28/05/2015	

2. Các cuộc họp HĐQT Công ty:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Thanh Sơn	02	100	
2	Ông Phạm Tuấn Linh	02	100	
3	Bà Trần Huệ Linh	02	100	
4	Ông Ngô Đức Long	02	100	
5	Bà Phạm Diễm Hoa	02	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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;

- Ban Giám đốc Công ty tổ chức họp giao ban với các phòng ban, Đơn vị trực thuộc, các Phòng ban quản lý Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong quý trước để đưa ra các giải pháp khắc phục và định hướng phát triển trong thời gian tiếp theo.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tổ thư ký giúp việc kịp thời cho HĐQT Công ty trong công tác hành chính để tổ chức các buổi họp HĐQT và một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	Ngày 09/02/2021	NQ HĐQT Công ty chấp thuận phương án khai thác địa điểm 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2	02/NQ-HĐQT	Ngày 15/04/2021	NQ HĐQT Công ty về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án “Cửa hàng Thương mại dịch vụ Đồng Xuân”

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	Trần Diệu Thúy	Trưởng BKS	28/5/2015	Đại học Thương mại
2	Nguyễn Việt Thắng	Thành viên BKS	30/06/2020	Đại học
3	Đỗ Quang Huy	Thành viên BKS	30/06/2020	Đại học Luật

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Diệu Thúy	2	100	100	
2	Ông Nguyễn Việt Thắng	2	100	100	
2	Ông Đỗ Quang Huy	2	100	100	

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

- Xem xét và thẩm định báo cáo tài chính hàng kỳ (quý, sáu tháng) của Công ty, tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý, công tác hạch toán kế toán phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Thực hiện kiểm soát công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán 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 2020 đề ra.

4. 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 2021 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán (nếu 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	Ngô Đức Long	05/08/1969	Tiến sỹ kinh tế	01/06/2015
2	Chu Việt Cường	03/08/1980	Cử nhân kinh tế Đại học Thương mại; Cử nhân Luật Đại học Luật HN	01/06/2015
3	Lê Thị Ngọc Diệp	13/02/1969	Cử nhân kinh tế Đại học Thương mại	01/06/2015
4	Đinh Thị Chuyên	13/02/1976	Cử nhân kinh tế Đại học Nông Lâm	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
Nguyễn Kim Huyền	13/11/1977	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán Đại học Thương mại	01/06/2015

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 và Thư ký Công ty 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
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: Không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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 

Vũ Thanh Sơn


M.S.D.N.
TH