

Số: 11 /BC-FHN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC
THỰC PHẨM
HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
DN: C=VN, S=Hà Nội, E=Ba Đình,
O=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
HÀ NỘI
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
010118079
Reason: I have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2023-01-12 17:05:47
Foxit Reader Version: 10.0.0

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2022)

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@vihafood.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 2022 diễn ra vào ngày 19/4/2022, thông qua Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung
01	Số 190/NQ-DHĐCĐ	19/4/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 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 2022 của Công ty.- Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2022.



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	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	10/10	100%	
2	Ông Trần Hữu Hạnh	TV. HĐQT- Giám đốc	10/10	100%	
3	Bà Bùi Thị Tú Giang	TV. HĐQT- Phó Giám đốc	9/10	90%	Đi công tác
4	Bà Vũ Hà Hải	TV. HĐQT	10/10	100%	
5	Ông Cao Bá Trung	TV. HĐQT	10/10	100%	

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

Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi 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 và 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: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị nhưng có bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2022.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	71/NQ-HĐQT	15/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022. - Cập nhật, điều chỉnh phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Công ty theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 61/TCTLTMB-TNĐ ngày 27/01/2022. 	100%
02	200/NQ-HĐQT	25/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2022. - Triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022. - Xây dựng Quỹ lương kế hoạch năm 2022. - Công tác quản trị: + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. + Xây dựng Phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025. 	100%
03	215/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.	100%
04	288/NQ-HĐQT	09/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định ban hành các Quy chế quản lý nội bộ Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội. - Tài sản máy móc thiết bị, cơ sở nhà đất tại Châu Đốc, An Giang. 	100%
05	289/QĐ-HĐQT	09/6/2022	- Quyết định ban hành Quy chế Quản lý nợ Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.	100%
06	290/QĐ-HĐQT	09/6/2022	- Quyết định ban hành Quy chế mua bán hàng hóa Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.	100%
07	291/QĐ-HĐQT	09/6/2022	- Quyết định ban hành Quy chế Công	100%

11/06/2022
 11/06/2022
 11/06/2022

			bổ thông tin Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.	
08	292/QĐ-HĐQT	09/6/2022	- Quyết định ban hành Quy định về định mức hao hụt trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh thóc, gạo và nông sản Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.	100%
09	321/QĐ-HĐQT	29/6/2022	- Quyết định phê duyệt danh sách bổ sung Quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh thuộc phân cấp quản lý của Giám đốc Công ty.	100%
10	322/QĐ-HĐQT	29/6/2022	- Quyết định phê duyệt danh sách bổ sung Quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh thuộc phân cấp quản lý của HĐQT Công ty.	100%
11	395/NQ- HĐQT	18/7/2022	- Trả lại điểm nhà đi thuê tại số 8 Điện Biên Phủ, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội.	100%
12	413/NQ-HĐQT	26/7/2022	- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty. - Công tác cán bộ: Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty. - Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2022.	100%
13	415/QĐ- HĐQT	26/7/2022	Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2022.	100%
14	528/QĐ-HĐQT	27/9/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty	100%
15	568/NQ-HĐQT	20/10/2022	- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của Công ty. - Định hướng xây dựng kế hoạch sxkd năm 2023. - Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023. - Công tác cán bộ và cơ cấu lại đơn vị theo văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. - Một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.	100%

582/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty.	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	4	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Bảo	4	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Thu Thủy	4	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 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban Điều hành

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Hữu Hạnh	30/01/1967	Cử nhân kinh tế	Lần 1: 01/10/2012 Lần 2: 01/10/2017 Lần 3: 01/10/2022
2	Bà Bùi Thị Tú Giang	29/11/1970	Cử nhân khoa học Cử nhân kinh tế	Lần 1: 01/8/2006 Lần 2: 01/4/2009 Lần 3: 01/4/2014 Lần 4: 01/4/2019
3	Ông Nguyễn Văn Sửu	16/6/1964	Cử nhân kinh tế	Lần 1: 01/11/2017 Lần 2: 01/11/2022

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: Tham dự Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD tháng 6/2022.

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