

Số: 26 /BC-FHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2023)**

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 2023 diễn ra vào ngày 12/4/2023, thông qua Nghị quyết như sau:

| Stt | Số Nghị quyết. | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|-----------|---|
| 01 | Số 234/NQ-ĐHĐCĐ | 12/4/2023 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 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 2023 của Công ty.- Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2023. |

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 | 4/4 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Hữu Hạnh | TV. HĐQT- Giám đốc | 4/4 | 100% | |
| 3 | Bà Bùi Thị Tú Giang | TV. HĐQT- Phó Giám đốc | 4/4 | 100% | |
| 4 | Bà Vũ Hà Hải | TV. HĐQT | 4/4 | 100% | |
| 5 | Ông Cao Bá Trung | TV. HĐQT | 4/4 | 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, 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 HĐQT năm 2023.

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|-----------------------|
| 01 | 09/NQ-HĐQT | 12/01/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung các chức danh cán bộ quản lý trong quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. | 100% |
| 02 | 18/QĐ-HĐQT | 16/01/2023 | - Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | 100% |
| 03 | 106/NQ-HĐQT | 15/3/2023 | - Nghị quyết HĐQT về chấm dứt hoạt động Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp- Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội. | 100% |
| 04 | 107/QĐ-HĐQT | 15/3/2023 | - Quyết định HĐQT về chấm dứt hoạt động Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp- Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội. | 100% |
| 05 | 254/NQ-HĐQT | 21/4/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2023 của Công ty. - Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho các cổ đông trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. + Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho các đơn vị. + Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2023 theo mức đã được ĐHĐCĐ | 100% |

| | | | | |
|----|--------------|------------|---|------|
| | | | <p>thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022 và định hướng xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2023. - Một số công tác khác thuộc thẩm quyền HĐQT. | |
| 06 | 271/QĐ-HĐQT | 24/4/2023 | - Quyết định về việc Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022. | 100% |
| 07 | 294/NQ-HĐQT | 08/5/2023 | - Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty | 100% |
| 08 | 416/QĐ-HĐQT | 29/6/2023 | - Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty. | 100% |
| 09 | 426/NQ-HĐQT | 03/7/2023 | - Nghị quyết về việc trả lại Nhà nước điểm nhà đi thuê số 13 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội. | 100% |
| 10 | 462/NQ-HĐQT | 17/7/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty. - Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023. - Hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025. | 100% |
| 11 | 463/QĐ- HĐQT | 17/7/2023 | - Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023. | 100% |
| 12 | 616/NQ-HĐQT | 16/10/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023. - Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024. - Xây dựng lộ trình chia cổ tức năm 2024 và các năm tiếp theo... | 100% |
| 13 | 733/QĐ- HĐQT | 06/12/2023 | - Quyết định thành lập Hội đồng xử lý nợ của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội. | 100% |
| 14 | 745/QĐ- HĐQT | 12/12/2023 | - Quyết định về việc xem xét xử lý tài chính khoản nợ không có khả năng thu hồi trên sổ sách kế toán đối với Công ty TNHH An Lạc Tiên Sơn. | 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 | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------|------------------------|---------------------|--|
| 1 | Bà Phạm T Thanh Thủy | Trưởng ban | 25/4/2013 | Cử nhân kinh tế | Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2023. |
| 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 | 3 | 75% | 100% | Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2023 |
| 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.

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 | - 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 | - Lần 1: 01/7/2018 - Lần 2: 01/7/2023 |

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 gia “Hội nghị lưu ý về sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết” do Ủy Ban Chứng khoán nhà nước tổ chức tháng 6/2023.

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 của 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (*Phụ lục kèm theo*).

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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



Phan Vũ Anh