

Số: 01/2025/BCQT -HKB

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024)

**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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2			

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm)**

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

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

4	Hoàng Tuấn Anh	Thành Viên HĐQT	07/06/2022	
5	Nguyễn Phương Anh	Thành Viên HĐQT	26/06/2024	
6	Uông Huy Đông	Thành Viên HĐQT		26/06/2024

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	7	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 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Hoãn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	24/4/2022	Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	28/5/2024	Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/QĐ-HĐQT	28/5/2024	Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông qua đề cử nhân sự vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông qua việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Lựa Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng/năm):

#### 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	Trần Thị Vân	Trưởng ban	26/06/2024	Cử nhân kinh tế
2	Phạm Anh Quân	Thành viên	26/06/2024	Cử nhân kinh tế
3	Phạm Thị Hải An	Thành viên	07/6/2022	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Huy Hoàng	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 26/6/2024	
5	Bùi Thùy Anh	TV BKS	Miễn nhiệm ngày 26/6/2024	

#### 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	1	100%	100%	

#### 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 6 tháng đầu năm 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 12 tháng/năm) 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						
<b>II</b>	<b>Trương Danh Hùng</b>		<b>TV HĐQT – phó TGD</b>			<b>4/4/2017</b>			
1	Ngô Thị Ngọc Ánh		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						
<b>III</b>	<b>Uông Huy Đông</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>28/6/2019</b>			

1	Uông Huy Phương								
2	Lê Thị Ty								
3	Uông Văn Hạnh								
4	Uông Thúy Loan								
5	Uông Huy Giang								
6	Nguyễn Thị Nguyệt Minh								
7	Uông Huy Hoàng Vân								
<b>IV</b>	<b>Đỗ Dương Thông</b>					<b>28/6/2019</b>			
1	Đỗ Quyết Thắng								
2	Dương Thị Văn								
3	Đỗ Dương Tùng								
4	Nguyễn Ngọc Thanh								
<b>V</b>	<b>Hoàng Tuấn Anh</b>					<b>7/6/2022</b>			
1	Hoàng Anh Độ								

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						
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Phương Anh</b>		<b>TV HĐQT</b>						
	Nguyễn Hữu Liên		Bố						
	Nguyễn Thị Minh Phương		Mẹ						
	Nguyễn Công Tuyển		Bố chồng						
	Nguyễn Thị Hương		Mẹ chồng						
	Nguyễn Việt Hoa		Em gái						
	Nguyễn Công Hiếu		Chồng						

	Nguyễn Công Huy Minh		Con gái						
<b>VII</b>	<b>Lê Văn Quang</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>22/6/2017</b>			
1	Lê Gia Lâm		Bố						
2	Trần Thị Thu		Mẹ						
3	Lê Thành Vinh		Em trai						
4	Hoàng Thị Quyên		Vợ						
5	Lê Hoàng Gia Huy		Con						
6	Lê Minh Hoàng		Con						
<b>VIII</b>	<b>Trần Thị Vân</b>		<b>Trưởng ban KS</b>			<b>26/06/2024</b>			
1	Trần Hữu Văn		Bố						
2	Hoàng Thị Bé		Mẹ						
3	Trần Thị Dung		Em gái						

4	Trần Thị Thúy Nga		Em gái						
	Nguyễn Đức Tuấn Minh		Con trai						
	Cty CP Máy thiết bị dầu khí Đà Nẵng		Tổ chức có liên quan						Trần Thị Vân thành viên BKS
	Cty CP XNK máy Hà Nội		Tổ chức có liên quan						Trần Thị Vân thành viên BKS
	Cty CP dược phẩm dược liệu Pharmedic		Tổ chức có liên quan						Trần Thị Vân thành viên BKS
<b>IX</b>	<b>Phạm Anh Quân</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>26/06/2024</b>			
1	Phạm Văn Tuyên		Bố						
2	Phạm Thị Bích Hồng		Mẹ						
3	Phùng Thế Quân		Bố vợ						
4	Nguyễn Thị Thu Thủy		Mẹ vợ						

	Phùng Phương Thảo		Vợ						
	Phạm Nhật Minh		Em trai						
	Phạm Thế Bách		Con trai						
	Phạm Mỹ Hân		Con gái						
	Phạm Vinh Quang		Con trai						
X	Phạm Thị Hải An		Thành viên BKS			7/6/2022			
1	Phạm Thuy Thu		Bố đẻ						
2	Phan Thị Minh		Mẹ đẻ						
3	Phạm Thuy Giang		Anh trai						

4	Phạm Văn Phong		Anh Trai					
5	Phạm Thụy 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)

- 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)

- 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

- 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	Ông Huy Đông		Thành viên HĐQT			2.273.200	4,4%	
	Ông Huy Phương		Bố					
	Lê Thị Ty		Mẹ					
	Ông Văn Hạnh		Chị gái					
	Ông Thuý Loan		Chị gái					
	Ông Huy Giang		Em trai			1.360.000	2,63%	
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh		Vợ					
	Ông Huy Hoàng Văn		Con					
3	Trương Danh Hùng		Thành viên HĐQT – phó TGD			Không có		
	Ngô Thị Ngọc Ánh		Vợ					
	Trương Mỹ Nhi		Con					
	Trương Diệu Anh		Con					
	Trương Danh Hạnh		Bố					
	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					
	Trương Thị Hà		Chị gái					

	Trương Tuấn Hiệp		Em trai					
4	<b>Đỗ Dương Thông</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>Không có</b>		
	Đỗ Quyết Thắng		Bố					
	Dương Thị Vân		Mẹ					
	Đỗ Dương Tùng		Anh trai					
	Nguyễn Ngọc Thanh		Chị dâu					
5	<b>Hoàng Tuấn Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>Không có</b>		
	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	<b>Nguyễn Phương Anh</b>		<b>TV HĐQT</b>					
	Nguyễn Hữu Liên		Bố					
	Nguyễn Thị Minh Phương		Mẹ					
	Nguyễn Công Tuyên		Bố chồng					
	Nguyễn Thị Hương		Mẹ chồng					
	Nguyễn Việt Hoa		Em gái					
	Nguyễn Công Hiếu		Chồng					
	Nguyễn Công Huy Minh		Con gái					
7	<b>Lê Văn Quang</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>Không có</b>		
	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					
8	<b>Phạm Thị Hải An</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>Không có</b>		

	Phạm Thủy Thư		Bố					
	Phan Thị Minh		Mẹ					
	Phạm Thủy Giang		Anh trai					
	Phạm Văn Phong		Anh trai					
	Phạm Thủy Hoàng		Anh trai					
	Trần Xuân Hậu		Chồng					
	Trần Xuân Đặng		Con trai					
9	Trần Thị Vân		Trưởng ban KS			Không có		
	Trần Hữu Văn		Bố					
	Hoàng Thị Bé		Mẹ					
	Trần Thị Dung		Em gái					
	Trần Thị Thúy Nga		Em gái					

	Nguyễn Đức Tuấn Minh		Con trai					
	Cty CP Máy thiết bị dầu khí Đà Nẵng		Tổ chức có liên quan					Trần Thị Vân thành viên BKS
	Cty CP XNK máy Hà Nội		Tổ chức có liên quan					Trần Thị Vân thành viên BKS
	Cty CP dược phẩm dược liệu Pharmedic		Tổ chức có liên quan					Trần Thị Vân thành viên BKS
10	<b>Phạm Anh Quân</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>Không có</b>		
	Phạm Văn Tuyên		Bố					
	Phạm Thị Bích Hồng		Mẹ					
	Phùng Thế Quân		Bố vợ					
	Nguyễn Thị Thu Thủy		Mẹ vợ					
	Phùng Phương Thảo		Vợ					
	Phạm Nhật Minh		Em trai					

