

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/CV-FHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội**
2. Mã chứng khoán: FHN.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.37150371; Fax: 024.37150328
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Hữu Hạnh- Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty.
6. Loại thông tin công bố: Thông tin định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2025, số 35/BC-FHN ngày 26/01/2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2026 tại đường dẫn <http://www.vihafood.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tk. HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Hữu Hạnh

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2025, số 35/BC-FHN ngày 26/01/2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

Số: 35 /BC-FHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2025**

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, Phường 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 2025 diễn ra vào ngày 25/4/2025, thông qua Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung
01	Số 236/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024. - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát. - Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.



			- Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. - Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2025. - Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
--	--	--	--

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	3/4	75%	Giải quyết việc riêng.
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 đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, đột xuất hoặc lấy ý kiến thành viên bằng văn bản nhằm trao đổi thông

tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế quản lý nội bộ. Đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc theo từng mảng công tác. 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.

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 2025.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	24/NQ-HĐQT	16/01/2025	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng mua bán, giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Bắc. - Trả lại điểm nhà đi thuê tại số 4 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội.	100%
02	33/QĐ-HĐQT	17/01/2025	- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
03	99/NQ-HĐQT	26/02/2025	- Thông qua chủ trương cử cán bộ đi công tác nước ngoài trong năm 2025.	100%
04	152/NQ-HĐQT	17/3/2025	- Thống nhất giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị theo Kết luận số 359/KL-TTCP ngày 27/9/2024 của Thanh tra Chính phủ.	100%

05	238/QĐ-HĐQT	25/4/2025	- Quyết định bầu ông Phan Vũ Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.	100%
06	256/NQ-HĐQT	07/5/2025	- Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và giao nhiệm vụ cho bộ phận giúp việc. - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2025 của Công ty. - Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: + Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông trên cơ sở tỷ lệ % đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua. + Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho các đơn vị. + Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2025 theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua. - Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 - Định hướng xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2025. - Thống nhất chủ trương và giao Ban Điều hành xây dựng phương án cơ cấu lại việc kinh doanh Gạo thương hiệu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.	100%
07	272/QĐ-HĐQT	09/5/2025	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024.	100%
08	303/QĐ-HĐQT	30/5/2025	Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc phân cấp quản lý cán bộ của Giám đốc Công ty.	100%
09	304/QĐ-HĐQT	30/5/2025	Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 đối với các	100%

			chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc phân cấp quản lý cán bộ của Hội đồng quản trị.	
10	395/NQ-HĐQT	22/7/2025	- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế do ĐHĐCĐ giao. - Thống nhất chủ trương về việc trả lại Nhà nước (đợt 2) 02 điểm nhà đi thuê 151 Phùng Hưng và 72 Bạch Mai. - Thống nhất phương án hỗ trợ các điểm nhà đi thuê. - Xây dựng phương án sắp xếp, cơ cấu các đơn vị.	100%
11	457/NQ-HĐQT	13/8/2025	- Thống nhất điều chỉnh hạng mục kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025. - Thông qua chủ trương đầu tư sửa chữa, cải tạo khu nhà kho tại số 2 Ngõ Gạch. - Thống nhất chủ trương về việc trả lại Nhà nước (đợt 3) 02 điểm nhà 332 Phố Huế và 83 Bạch Mai.	100%
12	509/NQ-HĐQT	11/9/2025	- Quyết định về việc dừng hoạt động Chi nhánh Thương mại Đồng Đa. - Phương án sắp xếp mạng lưới các điểm kinh doanh và cơ cấu, kiện toàn lại tổ chức nhân sự tại các đơn vị trực thuộc. - Thông qua đề xuất của Ban Điều hành về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.	100%
13	510/QĐ-HĐQT	11/9/2025	Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
14	612/NQ-HĐQT	22/10/2025	- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III và 9 tháng đầu năm 2025. - Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026. - Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2026. - Về kế hoạch sản xuất kinh doanh	100%

			năm 2025 của Công ty và các đơn vị. - Giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.	
15	662/QĐ-HĐQT	17/11/2025	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025.	100%
16	680/QĐ-HĐQT	25/12/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Dương Tuấn Linh.	100%
17	681/QĐ-HĐQT	25/12/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Cao Bá Trung.	100%
18	754/QĐ- HĐQT	15/12/2025	Quyết định về việc mẫu con dấu mới của Công ty CP XNK LT-TP HN	100%
19	755/QĐ- HĐQT	15/12/2025	Quyết định về việc hủy và chấm dứt sử dụng con dấu cũ của Công ty CP XNK LT-TP HN	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 Trịnh Ngọc Anh	Trưởng ban	12/4/2024	Thạc sỹ kinh tế	
2	Bà Trần Thị Bảo	Thành viên	19/6/2014	Cử nhân kinh tế	
3	Bà Lê Thị Huệ	Thành viên	25/4/2025	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 Trịnh Ngọc Anh	4/4	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Bảo	4/4	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Huệ	3/4	75%	75%	Bầu vào BKS từ ngày 25/4/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị nội bộ, việc triển khai thực hiện các 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:

Mặc dù Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với HĐQT và Ban Điều hành để thực hiện chức năng giám sát của mình nhưng giữa BKS, HĐQT và BDH luôn có sự phối hợp chặt chẽ, cụ thể như sau:

Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban Công ty 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.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH nhằm nâng cao hiệu quả, phù hợp với mục tiêu định hướng của Công ty.

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/miễn 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 - Lần 5: 01/4/2024
3	Ông Nguyễn Văn Sửu	16/6/1964	Cử nhân kinh tế	Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2025
4	Ông Cao Bá Trung	06/10/1973	Cử nhân kinh tế	- Lần 1: 01/12/2025
5	Ông Dương Tuấn Linh	21/02/1980	Cử nhân kinh tế	- Lần 1: 01/12/2025

V. Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Dương Tuấn Linh	21/2/1980	Cử nhân kế toán	Thôi giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 01/12/2025
Bà Bùi Thị Thu Thủy	14/9/1980	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng TCKT từ ngày 01/12/2025

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 “Tuân thủ luật Chứng khoán và lưu ý các sai sót trong lập BCTC ngày 20/6/2025” do UBCKNN phối hợp cùng với Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức vào ngày 20/6/2025.

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. *(Phụ lục kèm theo)*
- 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:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. *(Phụ lục kèm theo)*
- 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 GDCKHN;
- Lưu VT, TK HĐQT.



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (Khoản 1, Mục VII)

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Phan Vũ Anh	022C011108	Chủ tịch HĐQT					22/03/2018		Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, ngày 22/3/2018	
2	Trần Hữu Hạnh	032C005878	Thành viên HĐQT, Giám đốc					02/04/2010		Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010, ngày 02/4/2010	
3	Bùi Thị Tú Giang	082C126671	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty					01/08/2006		Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2006	
4	Vũ Hà Hải		Thành viên HĐQT					26/06/2020		Nghị quyết số 278/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020	
5	Cao Bá Trung		Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty					26/06/2020		Nghị quyết số 278/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020	
6	Trịnh Ngọc Anh		Trưởng BKS					12/04/2024		Nghị quyết số 348/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024	
7	Trần Thị Bảo	0328158MSB	Thành viên BKS					19/06/2014		Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, ngày 19/6/2014	
8	Lê Thị Huệ		Thành viên BKS					25/04/2024		Nghị quyết số 236/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	
9	Nguyễn Văn Sứ		Phó Giám đốc						01/10/2025	Nghỉ hưu theo chế độ QĐ số 450/QĐ/Cy-TCHC ngày 12/8/2025	
10	Dương Tuấn Linh		Phó Giám đốc					01/12/2025		Quyết định số 680/QĐ-HDQT ngày 25/11/2025	
11	Bùi Thị Thu Thủy		Trưởng phòng TCKT					01/12/2025		QĐ số 682/QĐ/Cy-TCHC ngày 25/11/2025	
12	Hoàng Thị Kim Chi		Người phụ trách quản trị Công ty					11/09/2025		Quyết định số 510/QĐ-HDQT ngày 11/9/2025	
13	Tổng công ty Lương thực miền Bắc										Công ty mẹ

GAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY: HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Khoản 2 Mục VII)

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên quan với công ty	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Tổng công ty Lương thực miền Bắc	Công ty mẹ					Năm 2025	24/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025	Bán gạo, dịch vụ	362.547.428.318	
									Mua gạo	19.450.000.000	
2	Chi nhánh Phú An- Tổng công ty Lương thực miền Bắc	Chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc					Năm 2025		Bán gạo	14.365.090.000	
									Bán Tắm	973.950.000	
									Mua gạo	1.020.000.000	
3	CN Chế biến và XK lương thực Đồng Tháp	Chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc					Năm 2025		Mua gạo	2.185.380.900	
4	CN Công ty CP LT Lương Yên tại Đồng bằng Sông Cửu Long	CN Đơn vị thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc					6 tháng đầu năm 2025		Bán gạo	9.557.162.500	
5	Tổng kho An Giang	Chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc					6 tháng đầu năm 2025		Mua gạo	12.052.048.500	
6	CN Tổng Công Ty Lương Thực Miền Bắc Tại Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp	Chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc					6 tháng cuối năm 2025		Mua gạo	2.696.304.430	
7	Công ty Cổ Phần Lương Thực Hà Tĩnh	CN Đơn vị thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc					6 tháng cuối năm 2025		Bán gạo	9.306.000.000	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Khoản 1 Mục VIII)

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
Number (10)	Varchar(10)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(100)	Integer (CCCC; Hộ Chiếu, ĐKKD)	Varchar(30)	Date (dd/mm/yy)
I	FHN	Phan Vũ Anh	Chủ tịch HĐQT		CCCC		
1		Vũ Thị Thiệu		Mẹ đẻ	CCCC		
2		Nguyễn Đình Dương		Bố vợ	CCCC		
3		Nguyễn Thị Ngọc Dung		Mẹ vợ	CCCC		
4		Nguyễn Thị Lan Hương		Vợ	CCCC		
5		Phan Vũ Linh Hương		Con gái	CCCC		
6		Phan Vũ Nhật Anh		Con trai	CCCC		
7		Phan Anh Minh Leo		Con trai	CCCC		
8		Phan Thị Hải Phương		Chị gái	CCCC		
9		Trần Văn Long		Anh rể	CCCC		
II	FHN	Trần Hữu Hạnh	Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty		CCCC		
1		Phạm Thị Hiếu		Mẹ đẻ	CCCC		
2		Lê Như Linh		Bố vợ			
3		Hoàng Thị Hoan		Mẹ vợ			
4		Lê Hồng Linh		Vợ	CCCC		
5		Trần Linh Phương	Chuyên viên	Con gái	CCCC		
6		Trần Duy Hưng		Con trai	CCCC		
7		Trần Hữu Hải		Em trai	CCCC		
8		Nguyễn Thị Thanh Hải		Em dâu			

III	FHN	Bùi Thị Tú Giang	Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty		CCCD		
1		Bùi Bá Thúc		Bố đẻ	CCCD		
2		Cao Thị Hào		Mẹ đẻ	CCCD		
3		Nguyễn Văn Quyền		Bố chồng	CCCD		
4		Lê Thị Khuy		Mẹ chồng	CCCD		
5		Nguyễn Văn Việt		Chồng	CCCD		
6		Nguyễn Trâm Anh		Con gái	CCCD		
7		Nguyễn Gia Linh		Con gái	CCCD		
8		Bùi Thị Thanh Tâm		Em gái	CCCD		
9		Nguyễn Thế Hùng		Em rể	CCCD		
10		Bùi Bá Thắng		Em trai	CCCD		
11		Ngô Thu Thủy		Em dâu	CCCD		
IV	FHN	Vũ Hà Hải	Thành viên HĐQT				
1		Vũ Văn Ngừng		Bố đẻ	CCCD		
2		Nguyễn Thị Hối		Mẹ đẻ	CCCD		
3		Đỗ Thị Tuyết Minh		Mẹ chồng	CCCD		
4		Ngô Phú Đạt		Chồng	CCCD		
5		Ngô Đức Lâm		Con trai	CCCD		
6		Ngô Đức Toàn		Con trai	CCCD		
7		Vũ Công Thành		Em trai	CCCD		
8		Nguyễn Thị Doan Trang		Em dâu	CCCD		
V	FHN	Cao Bá Trung	Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty				
1		Cao Bá Hiệp		Bố đẻ	CCCD		

2		Hoàng Thị Thiệp			Mẹ đẻ	CCCD		
3		Nguyễn Thị Len			Mẹ vợ	CCCD		
4		Ngô Thị Lành			Vợ	CCCD		
5		Cao Bá Nghĩa			Con trai	CCCD		
6		Cao Bảo Quyên			Con gái	CCCD		
7		Cao Thị Thu Huyền			Em gái	CCCD		
8		Hoàng Hữu Phước			Em rể	CCCD		
9		Cao Bá Hòa			Em trai	CCCD		
10		Nguyễn Thị Ly			Em dâu	CCCD		
VI	FHN	Trịnh Ngọc Anh		Trưởng BKS		CCCD		
1		Trịnh Khắc Vân			Bố đẻ	CCCD		
2		Bùi Minh Thành			Mẹ đẻ	CCCD		
3		Nguyễn Thị Phương			Mẹ chồng	CCCD		
4		Dương Minh Nam			Chồng	CCCD		
5		Dương Nam Khánh			Con trai	CCCD		
6		Dương Hiền Anh			Con gái	CCCD		
7		Trịnh Duy Linh			Em trai	CCCD		
8		Ngô Thanh Mai			Em dâu	CCCD		
9		Dương Ngọc Anh			Em chồng	CCCD		
VII	FHN	Trần Thị Bảo		Thành viên BKS		CCCD		
1		Lê Thị Biên			Mẹ đẻ	CCCD		
2		Trần Minh Ngọc			Con gái	CCCD		
3		Trần Trí Kiên			Con trai	CCCD		
4		Trần Linh Đan			Con gái	CCCD		
5		Trần Thị Thu Hiền			Em gái	CCCD		
6		Trần Hoài Anh			Em rể	CCCD		

7		Trần Thị Phương Thảo		Em gái	CCCD		
VIII	FHN	Lê Thị Huệ	Thành viên BKS		CCCD		
1		Lê Viết Hòa		Bố đẻ	CCCD		
2		Lê Thị Lan		Mẹ đẻ	CCCD		
3		Hắc Ngọc Giáo		Bố chồng	CCCD		
4		Hắc Ngọc Hùng		Chồng	CCCD		
5		Hắc Ngọc Cường		Con trai	CCCD		
6		Hắc Ngọc Hoàng Sơn		Con trai	CCCD		
7		Lê Viết Nam		Anh trai	CCCD		
8		Lê Thu Hương		Chị dâu	CCCD		
IX	FHN	Dương Tuấn Linh	Phó Giám đốc Công ty		CCCD		
1		Dương Tuấn Nam		Bố đẻ	CCCD		
2		Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ	CCCD		
3		Nguyễn Thị Hồng		Mẹ vợ	CCCD		
4		Phạm Thanh Hoa	Chuyên viên	Vợ	CCCD		
5		Dương Tuấn Minh		Con trai	CCCD		
6		Dương Bảo Anh		Con gái	CCCD		
7		Dương T Phương Thủy		Em gái	CCCD		
8		Nguyễn Thành Trung		Em rể	CCCD		
X	FHN	Bùi Thị Thu Thủy	Trưởng phòng TCKT		CCCD		
1		Bùi Gia Chung		Bố đẻ	CCCD		
2		Nguyễn Thị Nhu		Mẹ đẻ	CCCD		
3		Nguyễn Mạnh Hùng		Bố chồng	CCCD		
4		Bùi Thị Thoa		Mẹ chồng	CCCD		
5		Nguyễn Việt Anh		Chồng	CCCD		
6		Nguyễn Đức Nam		Con trai	CCCD		

7		Nguyễn Ngọc Bảo Trâm			Con gái	CCCC		
8		Bùi Thị Thu Hương			Chị gái	CCCC		
9		Trần Mạnh Trung			Anh rể	CCCC		
10		Bùi Hồng Châu			Em trai	CCCC		
11		Trần Phương Dung			Em dâu	CCCC		
XI	FHN	Hoàng Thị Kim Chi	Phụ trách quản trị Công ty			CCCC		
1		Bùi Thị Huệ			Mẹ đẻ	CCCC		
2		Đoàn Thị Thơm			Mẹ chồng	CCCC		
3		Nguyễn Văn Phi			Chồng	CCCC		
4		Nguyễn An Thịnh			Con trai	CCCC		
5		Nguyễn Tiến Đạt			Con trai	CCCC		
6		Hoàng Thị Thu			Em gái	CCCC		
7		Chu Đức Quân			Em rể	CCCC		
8		Hoàng Diệu Hoa			Em gái	CCCC		
9		Nguyễn Minh Tài			Em rể	CCCC		
XII	FHN	Tổng công ty Lương thực miền Bắc			Công ty mẹ	ĐKKD		

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội

Mã chứng khoán: FHN

Kỳ báo cáo tình hình quản trị Công ty: Năm 2025

(Đính kèm Công văn số 2855/SGDHN-QLNY ngày 19/12/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

Stt	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51%	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) -1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật DN 2020 -2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật DN 2020	2	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	25/04/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	28/03/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/04/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05 người	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01 người	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	

16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	4	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	03 người	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	4	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	Không	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu



Hoàng Thị Kim Chi

Người đại diện theo pháp luật




Trần Hữu Hạnh