

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025)

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 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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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	
---	-------------------	-----------------	------------	--

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	4	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 2024, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- 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 12 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	02/4/2025	Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	19/05/2025	Nghị quyết HĐQT bổ sung tờ trình về việc cơ cấu bán tài sản, chuyển nhượng vốn đầu tư tại các công ty con vào tài liệu họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	13/NQ-HĐQT	11/07/2025	Lựa Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	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

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 năm 2025 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	Miễn nhiệm 26/06/2025
Trịnh Thị Diễm	20/02/1981	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 26/06/2025

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, 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 6 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						
II	Trương Danh Hùng		TV HĐQT – phó TGĐ			4/4/2017			

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				
III	Đỗ Dương Thông		Thành viên HĐQT	28/6/2019			
1	Đỗ Quyết Thắng		Bố				
2	Dương Thị Văn		Mẹ				
3	Đỗ Dương Tùng		Anh Trai				
4	Nguyễn Ngọc Thanh		Chị dâu				

	Nguyễn Thị Hương		Mẹ chồng				
	Nguyễn Việt Hoa		Em gái				
	Nguyễn Công Hiếu		Chồng				
	Nguyễn Công Huy Minh		Con gái				
VI	Lê Văn Quang		Kế toán trưởng	22/6/2017			
1	Lê Gia Lâm		Bố				
2	Trần Thị Thư		Mẹ				
3	Lê Thành Vinh		Em trai				
4	Hoàng Thị Quyên		Vợ				
5	Lê Hoàng Gia Huy		Con				
6	Lê Minh Hoàng		Con				
VII	Trịnh Thị Diễm		Kế toán trưởng	26/06/2025			

	Cty CP Máy thiết bị dầu khí Đà Nẵng		Tổ chức có liên quan
	Cty CP XNK máy Hà Nội		Tổ chức có liên quan
	Cty CP dược phẩm dược liệu Pharmedic		Tổ chức có liên quan
IX	Phạm Anh Quân		Thành viên BKS
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
X	Phạm Thị Hải An		Thành viên BKS
1	Phạm Thủy Thư		Bố đẻ

			Trần Thị Vân thành viên BKS
			Trần Thị Vân thành viên BKS
			Trần Thị Vân thành viên BKS
26/06/2024			
7/6/2022			

2	Phan Thị Minh		Mẹ đẻ
3	Phạm Thụy 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)*

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:

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)*

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**

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

4. 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 12 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	Trương Danh Hùng		Thành viên HĐQT – phó TGĐ	Không có		
	Ngô Thị Ngọc Ánh		Vợ			
	Trương Mỹ Nhi		Con			
	Trương Diệu Anh		Con			
	Trương Danh Hạnh		Bố			
	Nguyễn Thị Phụng		Mẹ			
	Trương Thị Hà		Chị gái			
	Trương Tuấn Hiệp		Em trai			
3	Đỗ Dương Thông		Thành viên HĐQT	Không có		
	Đỗ Quyết Thắng		Bố			
	Dương Thị Vân		Mẹ			
	Đỗ Dương Tùng		Anh trai			
	Nguyễn Ngọc Thanh		Chị dâu			

4	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT	Nhà 10 ngõ	Không có		
	Hoàng Anh Độ		Bố				
	Ngô Thị Bình		Mẹ				
	Hoàng Thị Nguyệt Phương		Em gái	1			
	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ				
	Hoàng Tuấn Khôi		Con trai				
	Hoàng Thị Anh Thư		Con gái				
5	Nguyễn Phương Anh		TV HĐQT				
	Nguyễn Hữu Liên		Bố				
	Nguyễn Thị Minh Phương		Mẹ				
	Nguyễn Công Tuyền		Bố chồng				
	Nguyễn Thị Hương		Mẹ chồng				

	Nguyễn Việt Hoa		Em gái			
	Nguyễn Công Hiếu		Chồng			
	Nguyễn Công Huy Minh		Con gái			
6	Lê Văn Quang		Kế toán trưởng	Không có		
	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			
7	Phạm Thị Hải An		Thành viên BKS	Không có		
	Phạm Thuy Thư		Bố			
	Phan Thị Minh		Mẹ			
	Phạm Thuy Giang		Anh trai			
	Phạm Văn Phong		Anh trai			

	Phạm Thụy Hoàng		Anh trai			
	Trần Xuân Hậu		Chồng			
	Trần Xuân Đăng		Con trai			
8	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

9	Phạm Anh Quân		Thành viên BKS		Không có		
	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				

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Dương Quang Lư