

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2025

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
Mã chứng khoán: 0104246382

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 (%)	0%	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01	
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 số 155/2020/NĐ-CP.	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường	28/05/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	28/05/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/05/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	01	
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	
14	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01	
15	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Có	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng Quản trị	03	
17	Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18	Tên các tiêu 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	Trường BKS có làm việc chuyên trách tại Công ty không ?	Không	
22	Số lượng TV Ban kiểm soát	03	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)	Không	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)	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	01	
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 của Ủy ban kiểm toán	Không	
31	Website của 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 trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Không	
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

Trịnh Thị Diễm

Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc



Đương Quang Lư

