

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2026
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE (Semi-annual 2026)

Tên Công ty: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị/Huu Nghi Food Joint Stock Company

Mã chứng khoán: HNF

Ký Báo cáo tình hình quản trị công ty:

Bán niên/semi-annual 20

(Đính kèm Công văn sốngày..... của Sở GD&ĐT Hà Nội)

STT/N	Tiêu chí đánh giá/Evaluation criteria	Bán niên/semi-annual 2026	
		Câu trả lời/answer	Cung cấp thông tin bổ sung (Nếu có)/Provide additional information (if any)
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	1	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
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	20/5/2026	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	17/4/2026	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	20/5/2026	
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	0	
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	0	
13	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5	
14	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	
15	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng Quản trị	14	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị		
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	3	

STT/N	Tiêu chí đánh giá/Evaluation criteria	Bán niên/semi-annual 2026	
		Câu trả lời/answer	Cung cấp thông tin bổ sung (Nếu có)/Provide additional information (if any)
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	1	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		
30	Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán		
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)	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

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Trung Hiếu