



THỰC PHẨM HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (0243) 8253825 Fax: (0243)8282601

Website: thucphamhanoi.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0100106803

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI:

Kính mời: Quý cổ đông

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

1. Thời gian Đại hội: 9h 00' ngày 27/04/2018 (Thứ Sáu)

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2018.

4. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Điều hành Công ty.

2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2017; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

4. Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018.

5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

6. Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2017.

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường link sau:

<http://www.thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/thong-bao/>

* Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMND/Hộ chiếu;

- Thông báo mời họp;

- Giấy ủy quyền họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

6. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo thư mời họp và được đăng tải tại website của Công ty).

7. Đăng ký tham dự Đại hội và đóng góp ý kiến:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2018;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2018 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban Tổ chức Đại hội:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ số: 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 38253825 (máy lẻ 115) Fax: (024) 38282601

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Giấy ủy quyền.
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Vượng



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Thời gian tổ chức: từ 9^h00 đến 12^h00' ngày 27/04/2018 (Thứ sáu)

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h00 - 9h15	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban tổ chức
9h15 - 9h20	Chào cờ	Ban tổ chức
9h20 - 9h25	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
9h25 - 9h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư
9h30 - 9h35	Bầu Đoàn Chủ tịch - Số lượng Đoàn chủ tịch - Danh sách Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
9h35 - 9h40	Bầu Ban thư ký - Số lượng Ban thư ký - Danh sách Ban thư ký	Đoàn chủ tịch
9h45 - 9h55	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
9h55 - 10h05	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Điều hành Công ty	Giám đốc Công ty
10h05 - 10h15	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018	Chủ tịch HĐQT
10h15 - 10h25	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2017; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2017 và kế hoạch công tác năm 2018	Trưởng BKS
10h25 - 11h25	Trình bày các tờ trình: - Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2018 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Tờ trình chia cổ tức năm 2017 - Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình Phát biểu tại Đại hội	Đoàn chủ tịch Các cổ đông
11h25 - 11h45	Tiếp thu ý kiến phát biểu của Đại hội	Đoàn chủ tịch
11h45 - 11h55	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h55 - 12h00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====00=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Hôm nay, ngày....., tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....
cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội
có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tổ chức vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27/04/2018 và có
quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần
được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16 giờ 00 phút ngày
20/04/2018.

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 38253825

Fax: 024 38282601

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
(Ủy quyền cho Ông/Bà:)

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
.....					
Tổng cộng:					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tổ chức vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27/04/2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Tôi/Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2018

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 38253825 Fax: 024 38282601



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====000=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tổ chức vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27/04/2018 tại Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2018

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 38253825 Fax: 024 38282601

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận 01 Thẻ biểu quyết màu hồng

- **Thẻ biểu quyết màu hồng** (bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết** (Đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác)

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng



lắp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCD bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức lựa chọn gồm 03 người. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 15/03/2018; Phát tài liệu đại hội, Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

2. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội; Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

**CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 15/03/2018.

Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Thẻ biểu quyết hợp lệ: là các thẻ biểu quyết theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức Đại hội phát hành có đóng dấu treo, không được tẩy xóa, cạo, sửa, không viết thêm nội dung khác vào thẻ. Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là thẻ biểu quyết không đáp ứng được yêu cầu đối với thẻ biểu quyết hợp lệ theo quy định ở trên.

3. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể: Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**: Một số vấn đề các cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc có ý kiến khác, cụ thể:

- Thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;

- Thông qua các nội dung theo diễn biến thực tế của cuộc họp.

4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác của từng nội dung sẽ được Đoàn chủ tịch thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 12. Quy chế này gồm có 12 điều ban hành tuân thủ các quy định của pháp luật. Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

MS: TP.....

THẺ BIỂU QUYẾT

..... **CỔ PHẦN**

*(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018
ngày 27/04/2018)*

(Báo cáo của Ban điều hành tại ĐHĐCĐ
thường niên Công ty năm 2018)

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

V/v Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 của Công ty

Ban điều hành Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
1	Tổng doanh thu (và thu nhập khác)	triệu đồng	170,000	183,960	108.21%
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	16,420	13,134	79.99%
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	13,050	12,418	95.16%
4	Thu nhập BQ người lao động	triệu đồng/người/tháng	5,500	6,300	114.55%
5	Cổ tức	%	2		
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	> 1		

Năm 2017 Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, trong đó:

a. *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2017 đạt 183,960 tỷ đồng bằng 108,21% so với kế hoạch năm 2017.

b. *Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:* Năm 2017 đạt 12,418 tỷ đồng bằng 95,16% so với kế hoạch năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ chuyển nhượng tài sản địa điểm 112 Phố Huế chỉ được ghi nhận 16 tỷ đồng, còn thiếu 1,8 tỷ đồng so với kế hoạch.

2. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017:

Nhìn chung các mảng hoạt động của Công ty đều đã có hiệu quả hơn, một số địa điểm mạng lưới còn để trống đã được đưa vào khai thác, không có các khoản chi phí bất thường không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

a) *Về hoạt động bán lẻ:*

Trong năm 2017, hoạt động bán lẻ của Công ty đã có nhiều cải tiến, xu hướng phát triển tốt hơn so với những năm trước: các địa điểm kinh doanh tương đối đồng đều về

hình ảnh, nhận diện thương hiệu; hoạt động kinh doanh đã có chuyển biến tích cực, doanh thu tăng trưởng dần qua các tháng, lỗ giảm dần và đến tháng 10/2017 đã có lãi.

b) Về hoạt động phân phối, bán buôn:

Năm 2017 hoạt động bán buôn của công ty có mức tăng trưởng khá. Ngoài việc tiếp tục làm nhà phân phối các sản phẩm Dầu Tường An, Dầu Tân Bình, Sữa Mộc Châu, Nem Cầu Tre,... công ty đã phát triển mở rộng làm nhà phân phối thêm 03 mặt hàng kinh doanh mới là Sữa Physiolac, Sữa VP milk, bánh kẹo Bibica. Công ty được các đối tác là các nhà sản xuất và nhập khẩu đánh giá cao trong việc hợp tác và phát triển thị trường.

c) Về hoạt động sản xuất: Công ty đã thực hiện xong việc tái cơ cấu và bàn giao công tác quản lý, điều hành Xi nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm tổng hợp Lê Chi cho Ban điều hành mới của Công ty Cổ phần từ ngày 07/7/2017.

e) Về hoạt động khai thác và quản lý mạng lưới:

Năm 2017 công ty đã khai thác được hầu hết các địa điểm mạng lưới của Công ty, chỉ còn tăng 4 tòa nhà 24-26 Trần Nhật Duật chưa khai thác được do hạn chế về vị trí để xe. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động tại các địa điểm cho thuê, đôn đốc thu hồi công nợ và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm hợp đồng thuê.

Địa điểm 319 Tây Sơn Công ty đang tận thu khai thác phần diện tích còn lại. Do tòa nhà đã cũ, cộng với việc sử dụng chung với phần bị chiếm dụng từ hợp đồng cho thuê với Công ty Phương Anh nên việc quản lý tòa nhà có nhiều phức tạp, phát sinh nhiều chi phí ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

Công ty đã hoàn thành thủ tục cần thiết như quyết định giao đất, ký hợp đồng thuê đất đối với các địa điểm hết hạn hợp đồng, đang làm các thủ tục ký mới hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà đối với 04 địa điểm thuê nhà của nhà nước.

Tim kiếm và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính pháp lý trong việc thực hiện các quyền để thu hồi địa điểm 55 Mã Mây.

f) Hoạt động đầu tư và đầu tư tài chính:

+ Hoạt động đầu tư: Dự án 26 Cao Thắng đã được khởi công xây dựng từ tháng 11/2017 với sự tài trợ vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hồng Hà, phần đầu hoàn thành trong Quý II/2018 và đưa vào khai thác từ Quý III/2018.

Đối với các đối tác thực hiện dự án tại 253 Phố Vọng và dự án tại 459 phố Bạch Mai, thường xuyên phối hợp và hỗ trợ kịp thời các thủ tục pháp lý liên quan.

+ Hoạt động đầu tư tài chính:

Công ty cổ phần Thương mại Lãng Yên và Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Bắc Qua đến nay chưa có tiến triển gì. Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh gia súc gia cầm hoạt động cầm chừng. Do vậy các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty không phát huy hiệu quả.

g) Một số vấn đề khác trong công tác quản lý điều hành:

- Về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Tất cả các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đã được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung, yêu cầu của Nghị quyết.

- Một số mặt công tác khác:

Hoạt động quản lý điều hành Công ty luôn bám sát các chủ trương, định hướng theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ trương của Tổng công ty và phương án tái cấu trúc công ty, phù hợp với quy định của pháp luật. Một số phương diện trong hoạt động thể hiện như sau:

+ Thực hiện tái cơ cấu một số đơn vị: chấm dứt hoạt động của Trung tâm kinh doanh thực phẩm tổng hợp, sáp nhập đơn vị Cửa hàng thực phẩm Lê Quý Đôn vào chuỗi cửa hàng tiện ích Haprofood, chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp SXCBTP tổng hợp Lê Chi do chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần.

+ Thực hiện lại mô hình kinh doanh tại đơn vị Cửa hàng Thực phẩm Hàng Da.

+ Tham dự Hội chợ thực phẩm Anuga tại Đức và nghiên cứu thị trường EU, tìm kiếm đối tác để xúc tiến hoạt động xuất nhập khẩu.

+ Thực hiện đầy đủ các chương trình, chỉ đạo của Tổng công ty theo các chương trình chung như Bình ổn giá, chương trình xúc tiến bán hàng vào các ngày Lễ, Tết thực hiện tốt công tác phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

+ Thực hiện tốt công tác VSATTP, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh trật tự

+ Đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, không phát sinh công nợ khó đòi

II. Phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2018:

1. Tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty:

2. Đối với hoạt động thương mại bán lẻ, bán buôn:

- Về mảng bán lẻ:

+ Tiếp tục cải tiến hình ảnh bên trong và bên ngoài các điểm bán lẻ của Công ty, thường xuyên rà soát điều chỉnh bộ sản phẩm có chất lượng phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng như: giới thiệu sản phẩm, tư vấn cho khách, giao hàng tại nhà,....

+ Nghiên cứu bổ sung các nội dung hoạt động mới tại các điểm bán lẻ để phát huy lợi thế của các điểm kinh doanh, đa dạng hóa nội dung kinh doanh, phát triển bán hàng theo mô hình mới tạo phong cách riêng biệt. Tiếp tục thúc đẩy bán buôn cho các tổ chức,....hỗ trợ thúc đẩy doanh thu bán lẻ tăng trưởng.

+ Tích cực tìm kiếm các địa điểm phù hợp, có giá thuê hợp lý tại Hà Nội để phát triển mở rộng quy mô Chuỗi bán lẻ của Công ty.



- Về mảng bán buôn:

+ Tiếp tục phân phối các sản phẩm Dầu Tường An, Dầu Tân Bình, Sữa Mộc Châu, Nem Cầu Tre, Sữa Physiolac, Sữa VP milk, Bánh kẹo Bibica,... mở rộng thêm các đối tượng khách hàng.

+ Tiếp tục tìm đối tác để làm nhà phân phối cho 01 - 02 sản phẩm cùng nhóm các sản phẩm Công ty đang phân phối.

+ Nghiên cứu, xúc tiến công tác thị trường cho hoạt động xuất nhập khẩu.

+ Nghiên cứu áp dụng quy trình phần mềm công nghệ trong công tác quản lý phân phối hàng hóa, kho tàng,... nhằm tiết giảm chi phí lao động cũng như hạn chế rủi ro thất thoát đối với hàng hóa.

3. Đối với hoạt động khai thác Dự án và quản lý mạng lưới:

- Duy trì khai thác các địa điểm mạng lưới, hạn chế tối đa việc để trống địa điểm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm.

- Nghiên cứu xây dựng phương án kinh doanh theo mô hình Homestay tại tầng 4 Tòa nhà 24-26 Trần Nhật Duật để tăng nguồn thu, nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Quản lý tốt việc triển khai Dự án 26 Cao Thắng, phần đầu dự án 26 Cao Thắng đi vào hoạt động, khai thác đúng tiến độ. Tìm kiếm đối tác để cho thuê tài sản dài hạn thu tiền một lần từ 01 đến 02 căn thương mại, đảm bảo nguồn vốn lưu động cũng như hiệu quả cho Công ty trong việc phân đấu hoàn thành chỉ tiêu 2018 được giao.

4. Tiếp tục cơ cấu các Bộ phận phòng ban, đơn vị, nâng cao chất lượng nguồn lực con người:

- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh của các Phòng ban, đơn vị kinh doanh, rà soát sắp xếp lại nhân sự đảm bảo phù hợp với yêu cầu của đơn vị nhằm phát huy được khả năng của cán bộ, thúc đẩy tăng doanh thu, hiệu quả cho Công ty, tránh lãng phí....

- Chú trọng công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành, xử lý công việc cho cán bộ công nhân viên, trước mắt tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng như nghệ thuật bán hàng, quản trị hệ thống bán lẻ hiện đại, quản trị tài chính, quản trị hình ảnh,...

- Coi trọng phát triển nguồn lực con người, có chính sách phù hợp đối với cán bộ có năng lực, đạo đức, chuyên môn,....

- Kêu gọi toàn thể CBCNV trong Công ty nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, tích cực suy nghĩ tìm các giải pháp mới, các hoạt động mới,... kịp thời tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty trong việc triển khai các nhiệm vụ, phần đấu hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ Công ty giao.

5. Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Với các giải pháp cụ thể như trên Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 172 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 3%
- TNBQ người lao động: 6,5 triệu đồng/người/tháng

Trên đây là nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và có ý kiến đóng góp giúp Ban điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VT.



Ngô Đức Long



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội lập tháng 2/2017 đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thực Phẩm Hà Nội báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 những nội dung sau:

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Xem xét và thẩm định báo cáo tài chính hàng kỳ (Quý, sáu tháng, chín tháng và cả năm) của Công ty, tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý, công tác hạch toán kế toán phù hợp với chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Thực hiện kiểm soát công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Hàng tháng, hàng quý Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát tình hình thực tế về hoạt động SXKD của Công ty, Ban kiểm soát đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty nhằm đưa ra các giải pháp tổ chức kinh doanh nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018 đề ra. Cụ thể:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 CỦA CÔNG TY.

Diễn giải	ĐVT	KH 2017	TH 2017	Hoàn thành (%)
Tổng doanh thu (và thu nhập khác)	Tr.đ	170.000	183.960	108,21%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.420	13.134	80%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	13.050	12.418	95,16%
Thu nhập bình quân NLD (Trđ/người/tháng)	Tr.đ	5,5	6,3	114,55%
Tỷ lệ cổ tức (%)	%	2	1,5	75%

Kết luận:



Năm 2017, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về Doanh thu do ĐHDCĐ thường niên đề ra, tổng doanh thu đạt 183,960 tỷ đồng bằng 108,21 so với kế hoạch năm 2017. Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 12,418 tỷ đồng bằng 95,16% so với kế hoạch năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ địa điểm 112 Phố Huế chỉ ghi nhận 16 tỷ đồng còn thiếu 1,8 tỷ đồng so với kế hoạch

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2017:

1. Các chỉ tiêu về tài sản, vốn:

I. TÀI SẢN	Mã số	Tại ngày 01/01/2017	Tại ngày 31/12/2017
1	2	3	4
A. Tài sản ngắn hạn	100	42.301.650.935	59.684.647.403
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.993.858.240	5.201.288.235
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	26.191.792.027	39.661.644.337
1. Phải thu khách hàng	131	6.538.136.367	12.346.607.833
2. Trả trước người bán	132	1.030.832.648	5.628.352.805
3. Phải thu về cho vay	135	13.100.000.000	13.100.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.522.823.012	8.761.683.699
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(175.000.000)
IV. Hàng tồn kho	140	11.189.309.378	14.610.904.078
1. Hàng tồn kho	141	11.189.309.378	14.610.904.078
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	926.691.290	210.810.753
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	926.691.290	210.810.753
B. Tài sản dài hạn khác	200	141.551.120.360	129.379.526.187
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	112.219.959	68.943.588
1. Phải thu dài hạn khác	216	112.219.959	68.943.588
II. Tài sản cố định	220	75.715.534.712	64.583.121.724
1. Tài sản cố định hữu hình	221	75.715.534.712	64.547.089.724
- Nguyên giá	222	121.198.226.158	114.007.337.300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(45.528.123.446)	(49.460.247.576)
2. Tài sản cố định vô hình	227	45.432.000	36.032.000
- Nguyên giá	228	227.000.000	227.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(181.568.000)	(190.986.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	10.610.670.178	9.912.344.414
1. Chi phí SX kinh doanh dở dang dài hạn	241		

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10.610.670.178	9.912.344.414
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	49.606.433.001	50.679.482.255
1. Đầu tư vào công ty con	251	31.466.433.001	31.466.433.001
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	18.040.000.000	19.113.049.254
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	100.000.000	100.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
V. Tài sản dài hạn khác	260	5.506.262.510	4.135.634.206
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.506.262.510	4.135.634.206
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	183.852.771.295	189.064.173.590
II. NGUỒN VỐN	Mã số		
A. Nợ phải trả	300	48.172.655.917	40.965.796.180
I. Nợ ngắn hạn	310	42.770.228.584	31.915.877.589
1. Phải trả người bán	311	8.606.899.356	6.799.228.953
2. Người mua trả tiền trước	312	311.628.273	34.873.564
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.813.704.039	896.028.701
4. Phải trả người lao động	314	1.434.801.901	1.056.912.357
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	47.003.865	27.522.204
6. Doanh thu chưa thực hiện	318	117.863.637	508.772.728
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	11.388.938.041	1.136.764.413
8. Vay và nợ thuê tài chính	320	18.349.491.966	21.067.712.634
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	699.897.506	388.062.035
II. Nợ dài hạn	330	5.402.427.333	9.049.918.591
1. Doanh thu chưa thực hiện	332	4.080.615.999	3.172.212.723
2. Phải trả dài hạn khác	333	669.200.000	1.651.200.000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	652.611.334	4.226.505.868
B. Vốn chủ sở hữu	400	135.680.115.378	148.098.377.410
I. Vốn chủ sở hữu	410	135.680.115.378	148.098.377.410
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	145.000.000.000	145.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	285.291.856	285.291.856
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	540.000.000	540.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(10.145.176.478)	2.273.085.554
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		183.852.771.295	189.064.173.590



2. Kết quả hoạt động SXKD

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1	2	3
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.209.929.765	178.677.407.370
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	42.555.021	110.474.377
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	171.167.374.744	178.566.932.993
4. Giá vốn hàng bán	142.323.108.791	130.478.267.876
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	28.844.265.953	48.088.665.117
6. Doanh thu hoạt động tài chính	500.142.231	2.793.910.564
7. Chi phí tài chính	1.246.444.548	1.669.314.176
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.246.444.548	1.556.773.353
8. Chi phí bán hàng	19.080.840.845	16.931.012.823
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.440.157.295	19.708.304.768
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	(11.423.034.504)	12.573.943.914
11. Thu nhập khác	1.972.824.765	2.598.937.150
12. Chi phí khác	694.966.739	2.038.738.495
13. Lợi nhuận khác	1.277.858.026	560.198.655
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(10.145.176.478)	13.134.142.569
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		715.880.537
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau TNDN	(10.145.176.478)	12.418.262.032

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2017

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc trong năm 2017:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc của Công ty trong năm 2017, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty.

Năm 2017 HĐQT Công ty hoạt động rất tích cực, nhất quán trong chỉ đạo, chủ động cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành mọi hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ từng quý để xem xét đánh giá tình hình SXKD của quý đó và đề ra các giải pháp, phương hướng cho việc thực hiện kế hoạch SXKD cho các kỳ tiếp theo. Nội dung các cuộc họp đều mang tính thiết thực, giải quyết có hiệu quả một số các vấn đề cấp thiết của Công ty.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã phê duyệt và ban hành 12 Quyết định và 35 Nghị quyết. Trong đó có những Nghị quyết quan trọng như:

- Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-TPHN ngày 18/5/2017 về việc tham gia thành lập Công ty Cổ phần SXCBTP Hà Nội.

- Quyết định số 19/QĐ-HĐQT-TPHN ngày 8/12/2017 về việc thành lập Trung tâm phân phối hàng thực phẩm thuộc Công ty Cổ phần TPN trên cơ sở chuyển đổi phòng Kinh doanh

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 9/1/2017 thông qua phương án sáp nhập CHTP Lê Quý Đôn vào Chuỗi CHTI

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 8/2/2017 thông qua việc thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 15/6/2017 thống nhất phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh Dự án "CHTM dịch vụ Đồng Xuân" tại 26 Cao Thắng.

Năm 2017, Công ty đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến tái cơ cấu bộ máy Công ty như: sáp nhập CHTP Lê Quý Đôn vào Chuỗi CHTI Haprofood, chấm dứt hoạt động của Trung tâm kinh doanh Thực phẩm Tổng hợp, thành lập Trung tâm phân phối hàng thực phẩm trên cơ sở chuyển đổi phòng Kinh doanh, chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội – TTKD bất động sản; hoàn thành việc tái cơ cấu XNSXBTPH thành Công ty Cổ phần; kiện toàn lại nhân sự Đại diện vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty Thực phẩm Hà Nội; đăng ký lưu ký chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom; hoàn thiện việc ký Phụ lục Hợp đồng với Công ty Lan Hạ tại địa điểm 112 Phố Huế; điều chỉnh Tổng dự toán công trình dự án "CHTM dịch vụ Đồng Xuân" số 26 Cao Thắng để đưa dự án vào triển khai; Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty...

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Đạt vượt chỉ tiêu về doanh thu theo kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đề ra (đạt 183,9 tỷ đồng bằng 108,17 %). Về chỉ tiêu lợi nhuận mới đạt 12,418 tỷ đồng bằng 95,16% nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ địa điểm 112 Phố Huế chưa ghi nhận đủ còn thiếu 1,8 tỷ đồng so với kế hoạch.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Năm 2017, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, giảm lỗ và có lợi nhuận. Kết quả hoạt động bán buôn, bán lẻ đã có sự tăng trưởng so với năm 2016. Công ty đã hoàn thành tốt theo Kế hoạch ĐHĐCĐ Công ty giao. Sang năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục tích cực đưa ra các giải pháp, quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp để có thể tạo ra hiệu quả cao trong hoạt động SXKD của Công ty.

3. Kết quả giám sát công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán: Bộ phận kế toán Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật trong công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán. Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ và chuẩn mực kế

toán Việt Nam. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác hạch toán kế toán và các nguyên tắc thu chi, ghi nhận, chứng từ kế toán đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo tính pháp lý không chỉ sai, chi lãng phí, làm thất thoát tài chính của Công ty. Quản lý vốn chặt chẽ, sử dụng vốn đúng mục đích. Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán có uy tín.

V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

Trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Doanh thu, Thu nhập BQNLĐ, tuy nhiên chỉ tiêu Lợi nhuận và Cổ tức thì chưa hoàn thành theo kế hoạch SXKD đặt ra.

Để đảm bảo sự phát triển của Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo Công ty cần có các giải pháp chiến lược để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty và chủ động có nhiều giải pháp đa dạng hóa các sản phẩm, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí.

Giao cho các đơn vị chủ động đề xuất các phương án kinh doanh và các giải pháp để hoàn thành kế hoạch được giao.

Đối với các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn từ trước thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục đôn đốc thu hồi.

Số liệu kiểm tra, Ban kiểm soát căn cứ vào sổ sách chứng từ do phòng kế toán cung cấp tại thời điểm kiểm tra. Sau khi có quyết toán thuế nếu có chênh lệch sẽ được điều chỉnh lại.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của năm 2018. Ban kiểm soát xin đề ra kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

- Giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty, giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị Quyết, Quyết định.
- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty

Kính trình đại hội xem xét thông qua .

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Diệu Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018**

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Số: 04 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 và
Phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ quyền hạn nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội phê duyệt tháng 4/2017;

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty luôn luôn ý thức được chức trách và nhiệm vụ được giao, hoạt động tích cực, nhất quán trong chỉ đạo, chủ động cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành mọi hoạt động của Công ty để thực hiện Kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

Với sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã giúp cho hoạt động bán buôn, bán lẻ có sự tăng trưởng so với năm 2016 (tăng doanh thu, giảm lỗ và có lợi nhuận...). Các hoạt động triển khai dự án, quản lý mạng lưới và một số hoạt động khác thực hiện tương đối tốt. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đã đạt kết quả tương đối tốt theo Kế hoạch được đặt ra.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Doanh thu và thu nhập khác	170 tỷ đồng	183,960 tỷ đồng	108,21%
Lợi nhuận trước thuế	16,42 tỷ đồng	13,134 tỷ đồng	79,99%
Lợi nhuận sau thuế	13,05 tỷ đồng	12,418 tỷ đồng	95,16%
Thu nhập BQ	5,5 tr.đ/ng/th	6,3 tr.đ/ng/th	114,55%
Cổ tức	2%		



Năm 2017 Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, trong đó:

- *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2017 đạt 183,960 tỷ đồng bằng 108,21% so với kế hoạch năm 2017.

- *Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:* Năm 2017 đạt 12,418 tỷ đồng bằng 95,16% so với kế hoạch năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản địa điểm 112 Phố Huế mới chỉ được ghi nhận 16 tỷ đồng, còn thiếu 1,8 tỷ đồng so với kế hoạch.

- Về chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động: Năm 2017 đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 114,55% kế hoạch năm 2017.

3. Về công tác cổ đông:

3.1 Cơ cấu cổ đông:

Hiện nay, số lượng cổ đông của Công ty là 80 cổ đông sở hữu 14.500.000 cổ phần. Trong đó:

TT	Cơ cấu cổ đông	Cổ phần sở hữu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Thương mại Hà Nội	7.477.200	51,57
2	Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji	3.190.000	22,00
3	Công ty cổ phần Văn Phú Holdings	529.923	3,65
4	Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall	2.464.000	17
5	Cổ đông khác	838.877	5,78
Tổng cộng:		14.500.000	100

3.2 Nhân sự của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty:

Trong năm 2017, Công ty đã bầu lại Chủ tịch HĐQT Công ty và bầu thay thế thành viên HĐQT do Bà Trần Thị Diễm Hương nghỉ hưu theo chế độ; thay đổi 01 nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty do Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall thay đổi người đại diện phần vốn góp.

3.3 Quan hệ với cổ đông:

Năm 2017, Công ty đã thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom.

Mọi thông tin Công ty đều thông báo đầy đủ trên website và các phương tiện thông tin theo quy định để các cổ đông có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng.

4. Việc ban hành và chỉ đạo thực hiện các Quyết định, các Nghị quyết:

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp hoặc lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản các nội dung công việc trên cơ sở đề xuất của Công ty để phê duyệt và ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo Công ty

triển khai thực hiện công việc, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành 12 Quyết định và 35 Nghị quyết.

Kết quả: Năm 2017, Công ty đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến tái cơ cấu bộ máy Công ty như: sáp nhập CHTP Lê Quý Đôn vào Chuối CHTI Haprofood, chấm dứt hoạt động của Trung tâm kinh doanh Thực phẩm Tổng hợp, thành lập Trung tâm phân phối hàng thực phẩm trên cơ sở chuyển đổi phòng Kinh doanh, chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội – TTKD bất động sản; hoàn thành việc tái cơ cấu XNSXBTPH thành Công ty Cổ phần; kiện toàn lại nhân sự Đại diện vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty Thực phẩm Hà Nội; đăng ký lưu ký chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom; khai thác các địa điểm mạng lưới còn trống; điều chỉnh Tổng dự toán công trình dự án "CHTM dịch vụ Đồng Xuân" số 26 Cao Thắng để đưa dự án vào triển khai; Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty; đảm bảo công ăn việc và tăng được thu nhập cho người lao động trong Công ty,...

5. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty:

Bám sát kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành Công ty thực hiện công tác SXKD trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong năm 2017, Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt các chủ trương từ Hội đồng quản trị thông qua việc nghiêm túc triển khai công việc theo đúng Nghị quyết/Quyết định được Hội đồng quản trị phê duyệt, đồng thời Ban Điều hành cũng chủ động, linh hoạt trong điều hành để hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và diễn biến chung của thị trường.

*** Đánh giá chung:**

Năm 2017, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, giảm lỗ và có lợi nhuận. Kết quả hoạt động bán buôn, bán lẻ đã có sự tăng trưởng so với năm 2016. Công ty đã hoàn thành tốt theo Kế hoạch ĐHĐCĐ Công ty giao. Sang năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục tích cực đưa ra các giải pháp, quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp để có thể tạo ra hiệu quả cao trong hoạt động SXKD của Công ty.

II. Phương hướng hoạt động năm 2018:

Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu SXKD trình xin ý kiến ĐHĐCĐ Công ty thông qua một cách kịp thời và hiệu quả với một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: **172 tỷ đồng.**

- + Lợi nhuận trước thuế: **6 tỷ đồng**
- + Cổ tức: **3%**
- + TNBQ người lao động: **6,5 triệu đồng/người/tháng**
- Năm 2018 Công ty tiếp tục tích cực tìm kiếm các địa điểm phù hợp, có giá thuê hợp lý tại Hà Nội để phát triển mở rộng quy mô Chuỗi bán lẻ của Công ty.
- Tìm kiếm thêm các đối tác để làm nhà phân phối cho 01 - 02 sản phẩm cùng nhóm các sản phẩm Công ty đang phân phối.
- Nghiên cứu, xúc tiến công tác thị trường cho hoạt động xuất nhập khẩu.
- Quản lý tốt việc triển khai Dự án 26 Cao Thắng, phần đầu đưa dự án 26 Cao Thắng đi vào hoạt động, khai thác đúng tiến độ.
- Tiếp tục cơ cấu các Bộ phận phòng ban, đơn vị cho phù hợp với tình hình mới, nâng cao chất lượng nguồn lực con người để xây dựng bộ máy làm việc chuyên nghiệp từ các cấp.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- Lưu: TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Tiến Vượng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 31/5/2016.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5	
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000
II	Ban kiểm soát	3	
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu: TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Vượng

Số: ...04... / TTr-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 31/5/2016;

Thực hiện tiêu chí nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 và có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu: BKS, TKHDQT

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
FRAN DIỆU THÚY

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: chia cổ tức năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 do Bộ tài chính Ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Thực Phẩm Hà Nội đã được kiểm toán,
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017,

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất về việc chia cổ tức năm 2017 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế đến 31/12/2017: 2.273.085.554 đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 (10.145.176.478) đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 12.418.262.032 đồng

2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2017 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số (20.383.643.898) đồng

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 74 thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định: "*Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty*". Như vậy, sau khi hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con thì lợi nhuận sau thuế của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2017 là (20.383.643.898) đồng không đảm bảo để chia cổ tức theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 đã phê duyệt.

Tuy nhiên căn cứ tình hình thực tế, qua báo cáo hợp nhất thì Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Bắc Qua là Công ty được thành lập để triển khai dự án. Mặc dù hiện nay, Công ty Bắc Qua đang lỗ và tạm dừng triển khai dự án do một số vấn đề liên quan cơ cấu cổ đông, thu xếp nguồn vốn nhưng xét về tiềm năng, định hướng, dự án Bắc Qua khó có thể lỗ, sẽ có hiệu quả và việc ghi nhận lợi nhuận của dự án này sẽ thực hiện được trong tương lai.

Đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, kết quả kinh doanh 2017 là có hiệu quả và có nhiều tiến triển tốt, việc chia cổ tức không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vốn kinh doanh của Công ty.

Vì vậy, đề động viên cũng như ghi nhận sự ủng hộ của các cổ đông đối với hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận việc chia cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế đến 31/12/2017: 2.273.085.554 đồng.

2. Tỷ lệ chia cổ tức: căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, tỷ lệ cổ tức 2017 là 2%. Tuy nhiên với kết quả Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau khi đã bù khoản lỗ năm 2016) còn lại là 2.273.085.554 đồng không đủ điều kiện để chia Cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 2%. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 1,5%.

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức): 2.175.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã chia cổ tức 2017 còn lại là: 98.085.554 đồng sẽ trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu TKHDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Vượng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán)**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 31/5/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam là đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2017 (sau đây gọi tắt là BCTC năm 2017) của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty CP Thực phẩm đã được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán CPA Vietnam. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tổng hợp và hợp nhất tại ngày 31/12/2017
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và hợp nhất năm 2017
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp và hợp nhất
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BTCT hợp nhất	BCTC riêng
A	Các chỉ tiêu tài chính		
I	Tổng tài sản	223.425.179.902	189.064.173.590
1	Tài sản ngắn hạn	88.764.601.902	59.684.647.403
2	Tài sản dài hạn	134.660.578.000	129.379.526.187
II	Tổng nguồn vốn	223.425.179.902	189.064.173.590

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



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội
- Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100106803

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

III. Chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Ông Vũ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Kim Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 15/03/2018 là: 80 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu: 14.500.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:.....cổ đông.

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội:.....cổ đông (trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp làcổ đông; số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là cổ đông).

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: cổ đông.

..... cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký:

- Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Vượng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Lương Thị Khánh – Thành viên HĐQT Công ty
3. Ông Ngô Đức Long - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
4. Ông Chu Việt Cường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
5. Bà Phạm Diễm Hoa – Thành viên HĐQT Công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành:%
- + Không tán thành:%
- + Ý kiến khác:%

- Đại hội đã thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Phòng TCHC Công ty
2. Bà Đỗ Thị Minh Hằng - Thư ký HĐQT Công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành:%
- + Không tán thành:%
- + Ý kiến khác:%

4. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Diễm Hoa - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

- + Tán thành:%
- + Không tán thành:%
- + Ý kiến khác:%

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

- + Tán thành:%
- + Không tán thành:%
- + Ý kiến khác:%

5. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, cụ thể:

** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Doanh thu và thu nhập khác	170 tỷ đồng	183,960 tỷ đồng	108,21%
Lợi nhuận trước thuế	16,42 tỷ đồng	13,134 tỷ đồng	79,99%
Lợi nhuận sau thuế	13,05 tỷ đồng	12,418 tỷ đồng	95,16%
Thu nhập BQ	5,5 tr.đ/ng/th	6,3 tr.đ/ng/th	114,55%
Cổ tức	2%		

Năm 2017 Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, trong đó:

- *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2017 đạt 183,960 tỷ đồng bằng 108,21% so với kế hoạch năm 2017.

- *Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:* Năm 2017 đạt 12,418 tỷ đồng bằng 95,16% so với kế hoạch năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản địa điểm 112 Phố Huế mới chỉ được ghi nhận 16 tỷ đồng, còn thiếu 1,8 tỷ đồng so với kế hoạch.

- *Về chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động:* Năm 2017 đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 114,55% kế hoạch năm 2017.

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 172 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 3%

- TNBQ người lao động: 6,5 triệu đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành:%

+ Không tán thành:%

+ Ý kiến khác:%

6. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Vượng - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành:%

+ Không tán thành:%

+ Ý kiến khác:%

7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2017; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018:

Đại hội đã nghe Bà Trần Diệu Thúy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2017; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành:%
- + Không tán thành:%
- + Ý kiến khác:%

8. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đã nghe Ông Chu Việt Cường – thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày 04 Tờ trình:

- Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2018
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Tờ trình chia cổ tức năm 2017
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán

8.1. Thông qua Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2018:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5	
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000
II	Ban kiểm soát	3	
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành:%
- + Không tán thành:%
- + Ý kiến khác:%

8.2. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo

tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 và có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành:%

+ Không tán thành:%

+ Ý kiến khác:%

8.3. Thông qua Tờ trình chia cổ tức năm 2017:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế đến 31/12/2017: 2.273.085.554 đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức: căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, tỷ lệ cổ tức 2017 là 2%. Tuy nhiên với kết quả Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau khi đã bù khoản lỗ năm 2016) còn lại là 2.273.085.554 đồng không đủ điều kiện để chia Cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 2%. Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua **tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 1,5%.**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức): **2.175.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bảy lăm triệu đồng).

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã chia cổ tức 2017 còn lại là: 98.085.554 đồng sẽ trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành:%

+ Không tán thành:%

+ Ý kiến khác:%

8.4. Thông qua Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty CP Thực phẩm đã được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán CPA Vietnam. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BTCT hợp nhất	BCTC riêng
A	Các chỉ tiêu tài chính		
I	Tổng tài sản	223.425.179.902	189.064.173.590

I	Tài sản ngắn hạn	88.764.601.902	59.684.647.403
2	Tài sản dài hạn	134.660.578.000	129.379.526.187
II	Tổng nguồn vốn	223.425.179.902	189.064.173.590
1	Nợ phải trả	76.983.440.654	40.965.796.180
	Vốn chủ sở hữu	146.441.739.248	148.098.377.410
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	145.000.000.000	145.000.000.000
2	- Thặng dư vốn cổ phần	285.291.856	285.291.856
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	(466.433.001)	
	- Quỹ đầu tư phát triển	727.683.808	540.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	(20.383.643.898)	2.273.085.554
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	21.278.840.483	
B	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		
I	Tổng doanh thu (và thu nhập khác)	188.748.867.200	183.959.780.707
II	Lợi nhuận trước thuế	12.334.109.093	13.134.142.569
	Lợi nhuận sau thuế	11.414.477.581	12.418.262.032
	<i>Trong đó:</i>		
III	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	11.172.335.530	
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	242.142.050	

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành:%
- + Không tán thành:%
- + Ý kiến khác:%

9. Đại hội thảo luận:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thực phẩm Hà Nội năm 2018 đã nhận được ý kiến của các Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

.....
 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

Biên bản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Nguyễn Tiến Vượng



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội được tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; với sự tham dự của cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Doanh thu và thu nhập khác	170 tỷ đồng	183,960 tỷ đồng	108,21%
Lợi nhuận trước thuế	16,42 tỷ đồng	13,134 tỷ đồng	79,99%
Lợi nhuận sau thuế	13,05 tỷ đồng	12,418 tỷ đồng	95,16%
Thu nhập BQ	5,5 tr.đ/ng/th	6,3 tr.đ/ng/th	114,55%
Cổ tức	2%		

Năm 2017 Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, trong đó:

- *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2017 đạt 183,960 tỷ đồng bằng 108,21% so với kế hoạch năm 2017.

- *Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:* Năm 2017 đạt 12,418 tỷ đồng bằng 95,16% so với kế hoạch năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản địa điểm 112 Phố Huế mới chỉ được ghi nhận 16 tỷ đồng, còn thiếu

1,8 tỷ đồng so với kế hoạch.

- Về chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động: Năm 2017 đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 114,55% kế hoạch năm 2017.

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 172 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 3%
- TNBQ người lao động: 6,5 triệu đồng/người/tháng

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

-% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.
-% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành
-% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

-% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.
-% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành
-% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2017; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

-% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.
-% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành
-% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

4.1 Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5	
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000
II	Ban kiểm soát	3	

1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

.....% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

.....% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

.....% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

4.2 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 và có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

.....% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

.....% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

.....% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

4.3. Thông qua Tờ trình chia cổ tức năm 2017:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế đến 31/12/2017: 2.273.085.554 đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức: căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, tỷ lệ cổ tức 2017 là 2%. Tuy nhiên với kết quả Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau khi đã bù khoản lỗ năm 2016) còn lại là 2.273.085.554 đồng không đủ điều kiện để chia Cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 2%. Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua **tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 1,5%**.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức): **2.175.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã chia cổ tức 2017 còn lại là: 98.085.554 đồng sẽ trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng Công ty.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

.....% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

.....% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

.....% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

4.4. Thông qua Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán:

DHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty CP Thực phẩm đã được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán CPA Vietnam. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BTCT hợp nhất	BCTC riêng
A	Các chỉ tiêu tài chính		
I	Tổng tài sản	223.425.179.902	189.064.173.590
1	Tài sản ngắn hạn	88.764.601.902	59.684.647.403
2	Tài sản dài hạn	134.660.578.000	129.379.526.187
II	Tổng nguồn vốn	223.425.179.902	189.064.173.590
1	Nợ phải trả	76.983.440.654	40.965.796.180
	Vốn chủ sở hữu	146.441.739.248	148.098.377.410
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	145.000.000.000	145.000.000.000
2	- Thặng dư vốn cổ phần	285.291.856	285.291.856
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	(466.433.001)	
	- Quỹ đầu tư phát triển	727.683.808	540.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	(20.383.643.898)	2.273.085.554
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	21.278.840.483	
B	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		
I	Tổng doanh thu (và thu nhập khác)	188.748.867.200	183.959.780.707
II	Lợi nhuận trước thuế	12.334.109.093	13.134.142.569
	Lợi nhuận sau thuế	11.414.477.581	12.418.262.032
	<i>Trong đó:</i>		
III	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	11.172.335.530	
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	242.142.050	

* Tỷ lệ biểu quyết:

.....% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

.....% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

.....% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu: TKHDQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Tiến Vượng