



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 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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 2020 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

1. Thời gian Đại hội: 13h30' ngày 30/6/2020 (Thứ Ba)

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 18/6/2020.

4. Nội dung Đại hội:

4.1. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Điều hành Công ty.

4.2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020.

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; kế hoạch công tác năm 2020.

4.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

4.5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

4.6. Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020.

4.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4.8. Tờ trình thông qua việc góp vốn vào Công ty con là Công ty Cổ phần TMDV Bắc Qua.

4.9. Tờ trình thông qua nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

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 lệ (*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 28/06/2020;

- 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 28/6/2020 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



Vũ Thanh Sơn





CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Thời gian tổ chức: từ 13h30 đến 17h30 ngày 30/6/2020 (Thứ ba)

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

TT	Nội dung	Thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư cách CD
3	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
4	Bầu Đoàn Chủ tịch - Số lượng Đoàn chủ tịch - Danh sách Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
5	- Bầu Ban thư ký Số lượng Ban thư ký Danh sách Ban thư ký - Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu Số lượng thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
6	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020	Ban điều hành
8	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020	HĐQT Công ty
9	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020	Trưởng BKS
10	- Ý kiến thảo luận - Biểu quyết thông qua các báo cáo	Đoàn chủ tịch

11	<p>Các tờ trình bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử</i> - <i>Trình bày Tờ trình bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025</i> - <i>Thông qua Tờ trình HĐQT, BKS và Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty</i> 	Đoàn chủ tịch
12	<p>Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử</i> - <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu</i> 	Ban bầu cử và kiểm phiếu
13	<p>Trình bày các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán</i> - <i>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận</i> - <i>Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020</i> - <i>Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT Công ty</i> - <i>Tờ trình thông qua việc góp vốn vào Công ty con là Công ty CP TMDV Bắc Qua.</i> <p>Thảo luận về nội dung các Tờ trình</p>	Đoàn chủ tịch
14	Biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đoàn chủ tịch
15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025	Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đoàn chủ tịch
16	<p>Tặng hoa chúc mừng HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025</p> <p>Tặng hoa các đ/c đã hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020</p> <p>Phát biểu ý kiến của Đại diện HĐQT, BKS</p>	Đoàn Chủ tịch; Đại diện các thành viên HĐQT mới
17	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
18	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Số: 01/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 2020 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 18/6/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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 ĐHĐCĐ 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 và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức lựa chọn gồm 03 người. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm: 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 18/6/2020; 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.

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.

Điều 8. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 05 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT Công ty

2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
 - c. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
 - d. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử;
 - e. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT trước Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. 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 18/6/2020.

Điều 10. 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**: các cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch 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; Ban kiểm phiếu; 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 11. 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 12. 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 13. Quy chế này gồm có 13 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 2020 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Sơn

Số: 02 /QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này quy định các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến 16h00 ngày 18/6/2020), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT



Điều 3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- 2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành.**

Điều 4. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:

- Từ 30 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, trung thực, có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, am hiểu kỹ thuật nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử ứng cử viên vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên Đơn đề cử ứng cử viên của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử ứng cử viên xin gửi về Công ty CP Thực phẩm Hà Nội trước **16h00 ngày 19/6/2020** (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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: 04 38253825

Liên hệ: 1. Ông Chu Việt Cường: Phó Giám đốc Công ty

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy: Trưởng phòng TCHC công ty

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu vàng bầu HĐQT và phiếu màu xanh bầu BKS);
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu bầu;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

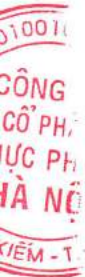
Điều 9. Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT được bầu hoặc số lượng Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 10. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 05 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT, BKS;
- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ



biển Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 điều do Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành. ✓



Vũ Thanh Sơn

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu vàng: Bầu HĐQT
- Phiếu màu xanh: Bầu BKS

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số..... ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 3 = 3.000$ Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên vào Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
.....	0
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên	Số phiếu bầu
--------	--------------



ứng cử viên	
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
.....	0
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho các ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	
2. Ứng viên 2	
3. Ứng viên 3	
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
.....	
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
.....	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Số: F_3 /BC-BĐH

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
V/v Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và
phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 của Công ty

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

Ban Điều hành Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính báo cáo ĐHĐCĐ Công ty kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

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

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
1	Doanh thu và thu nhập khác	220 tỷ đồng	164,052 tỷ đồng	74,57 %
2	Lợi nhuận trước thuế	8 tỷ đồng	3,272 tỷ đồng	40,9 %
3	Thu nhập BQ	7,5 tr.đ/ng/th	8 tr.đ/ng/th	106,67 %
4	Cổ tức	4%		

a. *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2019 đạt 164,052 tỷ đồng bằng 74,57 % so với kế hoạch năm 2019.

b. *Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:* Năm 2019 đạt 3,272 tỷ đồng bằng 40,9% so với kế hoạch năm 2019.

c. *Về chỉ tiêu cổ tức:* theo kế hoạch được giao cổ tức năm 2019 là 4%, tuy nhiên để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ tại Công ty CP TM Bắc Qua, Ban điều hành đề xuất chưa xem xét việc chia cổ tức năm 2019.

2. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019:

a) *Về hoạt động bán lẻ:*

Trong năm 2019, hoạt động bán lẻ của Công ty tiếp tục có nhiều cải tiến, các địa điểm kinh doanh tương đối đồng đều về hình ảnh, nhận diện thương hiệu; hàng hóa phong phú và có chất lượng hơn; hoạt động kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù mảng bán lẻ Công ty vẫn đảm bảo duy trì lợi nhuận, tuy nhiên doanh thu bán lẻ có giảm so với cùng kỳ năm 2018, chưa đạt kế hoạch đặt ra do những tháng cuối năm các địa điểm bán lẻ của Công ty gặp nhiều khó khăn khi sức mua của người tiêu



dùng giảm, sự cạnh tranh ngày càng cao của các siêu thị và cửa hàng tiện ích như Vinmart, Vinmart+,...

b) Về hoạt động phân phối, bán buôn:

Năm 2019 là năm hoạt động bán buôn của Công ty gặp nhiều khó khăn, có sự sụt giảm mạnh về doanh số và có nhiều biến động trong bộ sản phẩm do sự thay đổi chính sách, cơ chế kinh doanh của các nhà sản xuất 02 mặt hàng chính mà Công ty đang làm nhà phân phối là dầu Tường An và Sữa Physiolac.

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

Hoạt động khai thác và quản lý mạng lưới về cơ bản không có nhiều biến động. Năm 2019 Công ty tập trung chủ yếu trong vấn đề báo cáo, xử lý các vấn đề liên quan đến thanh kiểm tra của cơ quan nhà nước.

Hiện tại, Công ty đã thực hiện thủ tục khởi kiện ra Tòa án để thu hồi địa điểm 55 Mã Mây và địa điểm 319 Tây Sơn. Địa điểm 319 Tây Sơn đã được Tòa án nhân dân quận Đống Đa thụ lý giải quyết cấp sơ thẩm. Còn địa điểm 55 Mã Mây đã được Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý hồ sơ để tiến hành các thủ xét xử cấp phúc thẩm theo quy định.

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

Hoạt động đầu tư và đầu tư tài chính không có tiến triển so với các năm trước. Các công ty con là Công ty CP Thương mại Lãng Yên và Công ty CP Thương mại dịch vụ Bắc Qua không tổ chức được Đại hội đồng cổ đông.

Công ty cổ phần Thực phẩm chức năng Hapro đã hoàn thành thủ tục giải thể từ tháng 7/2019.

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

- Năm 2019, Công ty đã được Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa giai đoạn 2011 – 2017. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục làm việc với Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội về việc thanh tra, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

- Công ty đã thực hiện được việc Thanh tra thuế giai đoạn 2015 -2018.

- Công ty đang nghiên cứu, tổ chức mô hình bán hàng online.

II. Phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2020:

Định hướng chung của Công ty là tiếp tục lấy hoạt động thương mại là hoạt động cốt lõi theo đó cần duy trì hoạt động và tìm các giải pháp để phát triển đối với hoạt động này. Đồng thời thực hiện tốt các giải pháp để quản lý, bảo vệ đối với các địa điểm, mạng lưới của Công ty; Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty trong việc nghiên cứu và triển khai các dự án tốt nhất có thể.

Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

1. Đối với hoạt động bán lẻ:

- Tiếp tục thực hiện việc phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ theo chủ trương của Tập đoàn, của Tổng công ty,....

- Nghiên cứu thay đổi và mở rộng nội dung, phương thức kinh doanh; Đầu tư mạnh mẽ trong vấn đề nhân sự để xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp.

- 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.

2. Đối với hoạt động bán buôn:

- Đầu tư để tổ chức đảm bảo tính khoa học và có hệ thống bền vững trong việc phân phối sản phẩm sữa Physiolac.

- Tiếp tục phân phối thận trọng các sản phẩm dầu Tường An, dầu Tân Bình và tìm kiếm để mở rộng phân phối thêm một số các sản phẩm khác.

3. Đối với định hướng kinh doanh online:

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tuyển dụng nhân sự phù hợp để thực hiện kinh doanh online. Đối tượng kinh doanh không thay đổi so với định hướng ban đầu là đồ uống (Detox, Juice...), rau, hoa quả, đồ sơ chế. Tiến tới Công ty sẽ định hướng tổ chức thành chuỗi sau khi đạt được quy trình tốt của mô hình tại quầy 51 Lê Đại Hành.

4. 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 phù hợp với định hướng, yêu cầu quản lý của Tổng công ty/Tập đoàn.

- Tìm giải pháp kinh doanh đối với dự án 26 Cao Thắng

- Tiếp tục tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đối với địa điểm 61 Lương Ngọc Quyến, 30 Hàng Đào.

- Bám sát quá trình tổ tụng để thu hồi địa điểm 55 Mã Mây và 319 Tây Sơn với mục tiêu thu hồi được các địa điểm này.

5. Một số nội dung khác:

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty trong việc nghiên cứu, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với Thanh tra Sở tài nguyên, Sở Tài chính (nếu có) trong việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước.



- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty trong việc tiến hành các công việc, nội dung liên quan đến dự án của Công ty Bắc Qua và Công ty Lãng Yên.

- Tiếp tục công tác tuyển dụng và đầu tư nhân sự để có sự đào tạo, chọn lọc cho giai đoạn phát triển mới của Công ty.

- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tận thu các nguồn lực nhằm tiết giảm các chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.

6. Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

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 2020 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **229,352 tỷ đồng**

- Lợi nhuận trước thuế: **5,854 tỷ đồng**

- Tỷ lệ cổ tức: **2%**

- TNBQ người lao động: **8 triệu đồng/người/tháng**

(Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận lấy theo số liệu kế hoạch đầu năm trong đó bao gồm hiệu quả của phương án kinh doanh sữa physiolac dự kiến thực hiện từ đầu năm 2020)

Trên đây là nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

. Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH
GIAM ĐỐC *W*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
Long
Ngô Đức Long



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
NĂM 2019 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020;
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020**

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Số: 03 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020

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 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội phê duyệt tháng 6/2019;

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD từ năm 2015 đến năm 2019 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 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

Trên cơ sở các nội dung đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong năm 2019, 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 tạo được sự ổn định vượt qua khó khăn. 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 2019 trong đó:

- Về chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác: Năm 2019 đạt 164,052 tỷ đồng bằng 74,57% so với kế hoạch năm 2019.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Năm 2019 đạt 3,272 tỷ đồng bằng 40,9% so với kế hoạch năm 2019.

Năm 2019 Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua do Công ty gặp khó khăn trong hoạt động phân phối và hoạt động khai thác cho thuê tài sản tại Dự án 26 Cao Thắng.

2. Về công tác cổ đông:

2.1 Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông của Công ty đến thời điểm 31/12/2019 như sau:

TT	Cơ cấu cổ đông	Cổ phần sở hữu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Thương mại Hà Nội	2.899.550	20
2	Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji	3.190.000	22,00
3	Công ty cổ phần Abey Holdings	529.923	3,65
4	Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall	2.720.400	18,76
5	Cổ đông khác	5.160.127	35,59
Tổng cộng:		14.500.000	100

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

- Về nhân sự HĐQT Công ty: tháng 6/2019: HĐQT Công ty miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT Công ty cụ thể như sau:

+ Miễn nhiệm:

Ông Nguyễn Tiến Vượng - Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Chu Việt Cường - Thành viên HĐQT Công ty

Bà Lương Thị Khánh - Thành viên HĐQT Công ty

+ Bầu bổ sung:

Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty

Bà Hà Chi - Thành viên HĐQT Công ty

Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên HĐQT Công ty

- Về nhân sự Ban Giám đốc Công ty: BGD Công ty có thay đổi về nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cụ thể: Ông Vũ Tuấn Anh - thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/8/2019.

2.3 Quan hệ với cổ đông:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện tốt việc công bố các thông tin theo quy định của Công ty đại chúng. Mọi thông tin Công ty đều thông báo đầy đủ trên website và các phương tiện thông tin theo quy định, báo cáo kịp thời với Ủy ban CK Nhà nước, Sở giao dịch CK Hà Nội,... 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.

3. 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 2019, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành 02 Quyết định và 15 Nghị quyết.

Kết quả: Năm 2019, Công ty đã ban hành một số Nghị quyết quan trọng liên quan đến tái cơ cấu bộ máy Công ty như: Thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông; bầu Chủ tịch HĐQT Công ty; phê duyệt phương án cho thuê tài sản tại một số địa điểm của Công ty,...

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

Bám sát kế hoạch SXKD năm 2019 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 2019, 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.

II. Tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Trong nhiệm kỳ qua HĐQT công ty đã chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua để Công ty ổn định và ngày một phát triển bền vững.

1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Tiến Vượng - Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 27/4/2015 đến ngày 31/12/2015; Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/03/2017; Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 31/3/2017 đến ngày 21/6/2019

- Bà Trần Thị Diễm Hương - Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 27/4/2015 đến ngày 31/12/2015; Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/3/2017.

- Ông Chu Việt Cường - Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 27/4/2015 đến ngày 21/6/2019

- Bà Lương Thị Khánh - Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 26/4/2017 đến ngày 21/6/2019

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 22/6/2019 đến nay

- Bà Hà Chi - Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 22/6/2019 đến nay

- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 22/6/2019 đến nay

2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

Các thành viên HĐQT Công ty theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty quy định đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành chỉ đạo SXKD.

HĐQT Công ty duy trì hoạt động hợp theo quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, HĐQT đã có một số cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Thành viên HĐQT cơ bản đều tham gia họp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực trong việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty.

100
CÔNG
CỔ PH
HỮC P
HÀ N
KIỂM

HDQT đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, biến động của thị trường và hoạt động SXKD của Công ty để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề do đó đã có tác động tích cực tới hoạt động SXKD tạo đà tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển công ty.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 HDQT công ty đã tổ chức 85 cuộc họp trong đó họp trực tiếp 24 cuộc và 61 lần xin ý kiến HDQT bằng văn bản. Các cuộc họp chủ yếu tập trung:

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD hàng năm, kế hoạch và phương hướng các năm tiếp theo.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, thông qua các báo cáo của BĐH, HDQT cũng như các tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD trình ĐHĐCĐ quyết định như: BCTC, sửa đổi bổ sung điều lệ, thù lao HDQT, BKS, Phân phối các quỹ, lựa chọn đơn vị kiểm toán...

- Phương án khai thác các địa điểm mạng lưới, Hợp đồng cho thuê tài sản của Công ty.

3. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

HDQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các Quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa HDQT và Ban điều hành đã thực hiện tốt theo “Quy chế làm việc giữa HDQT và Ban điều hành Công ty”.

4. Những nhược điểm và tồn tại:

Trong nhiệm kỳ qua HDQT đã có nhiều cố gắng trong quản lý điều hành song vẫn còn một số tồn tại sau:

- Chưa triển khai được quy hoạch cán bộ dài hạn, mới chỉ đề bạt được cán bộ theo từng giai đoạn cụ thể.

- Chưa kiện toàn lại một cách triệt để các đơn vị trong Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD.

III. Kế hoạch công tác năm 2020:

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty được ĐHĐCĐ Công ty thông qua được kịp thời và hiệu quả.

- Công ty lấy hoạt động thương mại là hoạt động cốt lõi, có tính đặc trưng và truyền thống. Hoạt động khai thác mạng lưới là hoạt động quan trọng tạo sự phát triển đột phá và gia tăng lợi nhuận.

- Lấy hoạt động bán lẻ hiện tại làm nền tảng để tạo bước đệm cho việc phát triển thương hiệu và chìa khóa cho việc đưa hàng hóa phân phối ra thị trường.

- Công ty sẽ tập trung nguồn lực để phát triển hoạt động bán buôn/phân phối. Các mục tiêu cần đạt được trong kế hoạch phát triển phân phối: Thiết lập được hệ thống, mạng lưới khách hàng; Xây dựng được bộ phận có khả năng làm thị trường; làm chủ và/hoặc khai thác được nguồn hàng tốt đưa vào hệ thống khách hàng.

- 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. Tuyển dụng mới thêm một số cán bộ các vị trí để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020 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



Vũ Thanh Sơn



Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN KH NĂM 2019
VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020, KẾ HOẠCH NĂM 2020**

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội lập tháng 03/2020 đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả thực hiện năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 như sau:

1. Về Nhân Sự: nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020:

- Bà Trần Diệu Thúy – Trưởng BKS
- Bà Trương Thị Nga – Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Thế Vinh – Thành viên BKS

2. 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, nắm bắt kịp thời để đánh giá về việc thực thi các nghị quyết của HĐQT của Ban điều hành và đề xuất các khuyến nghị thay đổi khi cần thiết để hoàn thiện quy trình quản trị trong 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 tốt các Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty qua các năm nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Cụ thể:



3. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát :

3.1 Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020:

Năm	Doanh thu (tỷ đồng)			Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành
2015	247,000	207,380	84	3,000	7,675	256
2016	203,000	173,640	86	8,045	(10,145)	
2017	170,000	183,960	108	16,420	13,134	80
2018	172,000	193,745	113	6,000	4,384	73
2019	220,000	164,052	74,57	8,000	3,272	40,9

3.2 Tổng tài sản và nguồn vốn:

Tại thời điểm ngày 31/12/2018: **179,913 tỷ đồng**

Tại thời điểm ngày 31/12/2019: **182,491 tỷ đồng**, trong đó:

- + Tài sản ngắn hạn: 51,769 tỷ đồng
- + Tài sản dài hạn: 130,722 tỷ đồng
- + Nợ phải trả: 30,776 tỷ đồng
- + Vốn Chủ sở hữu: 151,715 tỷ đồng

Báo cáo chi trả cổ tức:

- Năm 2015: cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ là 03% tính trên vốn điều lệ là: 145 tỷ đồng
- Năm 2017: cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ là 02% tính trên vốn điều lệ là: 145 tỷ đồng
- Năm 2018: Đề xuất Đại hội đồng cổ đông không chi trả cổ tức
- Năm 2019: Ban Điều hành Công ty đề xuất Đại hội đồng CĐ chưa xem xét việc chia cổ tức.

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết Đại hội ĐCĐ hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành.

3.3 Công tác quản trị và điều hành:

- Về nhân sự HĐQT:

Tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 27/4/2015 gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Tiến Vượng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Chu Việt Cường – Thành viên HĐQT
3. Ông Ngô Đức Long – Thành viên HĐQT
4. Bà Phạm Thị Diễm Hoa – Thành viên HĐQT
5. Bà Trần Thị Diễm Hương – Thành viên HĐQT

Ngày 30/3/2017, bầu ông Nguyễn Tiến Vượng - Thành viên HĐQT giữ Chủ tịch HĐQT Công ty thay bà Trần Thị Diễm Hương.

Ngày 30/03/2017, Tổng công ty Thương mại Hà Nội đề cử Bà Lương Thị Khánh thay bà Trần Thị Diễm Hương làm đại diện vốn của Tổng công ty tham gia HĐQT Công ty.

Ngày 22/6/2019, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần đề cử bà Hà Chi và Ông Phạm Tuấn Linh thay Ông Chu Việt Cường và Bà Lương Thị Khánh.

Ngày 22/6/2019, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần đề cử Ông Vũ Thanh Sơn chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Tiến Vượng

Như vậy HĐQT của Công ty tại thời điểm hiện nay gồm:

1. Ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Đức Long – Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Tuấn Linh – Thành viên HĐQT
4. Bà Phạm Thị Diễm Hoa – Thành viên HĐQT
5. Bà Hà Chi – Thành viên HĐQT

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý và có tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cần trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật hiện hành là Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- HĐQT họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên của HĐQT có sự thống nhất cao, các Nghị quyết HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Đảm bảo thu nhập của người lao động ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế cho nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020 tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

4. Kết quả thực hiện kế hoạch 2019:

- Về chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác: Năm 2019 đạt 164,052 tỷ đồng bằng 74,57% so với kế hoạch năm 2019.



- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Năm 2019 đạt 3,272 tỷ đồng bằng 40,9% so với kế hoạch năm 2019.

Năm 2019 Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua do Công ty gặp khó khăn trong hoạt động phân phối bán buôn hàng hóa và hoạt động khai thác cho thuê tài sản tại Dự án 26 Cao Thắng.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Để hoàn thành tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
- Giám sát chấp hành điều lệ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, chế độ hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát cho hoạt động năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thực phẩm Hà Nội.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Diệu Thúy

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Thông qua BCTC năm 2019 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 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 thông qua 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 2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 (sau đây gọi tắt là BCTC năm 2019) của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty cổ phần Thực phẩm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và hợp nhất năm 2019
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 2019 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	218.798.732.216	182.491.888.201
1	Tài sản ngắn hạn	79.465.882.824	51.769.073.017
2	Tài sản dài hạn	139.332.849.392	130.722.815.184
II	Tổng nguồn vốn	218.798.732.216	182.491.888.201
1	Nợ phải trả	69.746.127.810	30.776.191.035

2	Vốn chủ sở hữu	149.052.604.406	151.715.697.166
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	145.000.000.000	145.000.000.000
	- 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	784.749.635	540.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	(17.817.835.581)	5.890.405.310
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	21.266.831.497	
B	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		
I	Doanh thu bán hàng và CCDV	166.976.101.230	163.358.385.840
II	Lợi nhuận trước thuế	4.160.794.486	3.272.132.383
III	Lợi nhuận sau thuế	3.125.612.501	2.589.839.127
	<i>Trong đó:</i>		
	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.595.849.041	
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	529.763.460	

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 CÔNG TY



Vũ Thanh Sơn

Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019)

- 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 2019 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 ngày 22/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2019 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế 5.890.405.310 đồng đến 31/12/2019:

Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 2.589.839.127 đồng

2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số: (17.817.835.581) 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 31/12/2019 là (17.817.835.581) đồng không đảm bảo để chia cổ tức theo Nghị quyết ngày 22/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 đã phê duyệt. Đồng thời, để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thương mại Bắc Qua trong năm 2020, HĐQT Công ty đề xuất ĐHCĐ Công ty chưa xem xét việc chia cổ tức năm 2019.

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

CHỦ TỊCH



Nữ Thành Sơn

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020)

**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 2020 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



Vũ Thanh Sơn

Số: 07/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc góp vốn vào Công ty con là Công ty CP TMDV Bắc Qua

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

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

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Bắc Qua được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102615796 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/01/2008, thay đổi lần thứ 05 ngày 13/09/2017, với mục tiêu là triển khai đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác Dự án “Siêu thị Thương mại dịch vụ Bắc Qua”. Tổng vốn Điều lệ của Công ty là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) trong đó Công ty CP Thực phẩm Hà Nội góp 53% Vốn điều lệ. Đến cuối năm 2014 Dự án “Siêu thị Thương mại dịch vụ Bắc Qua” đã triển khai xong các hạng mục: tường vây, cọc khoan nhồi, quan trắc lún. Xong từ thời điểm đó đến nay, Dự án đã tạm dừng thi công và chưa thể tiếp tục triển khai các hạng mục khác do không còn vốn.

Về phương diện pháp lý: UBND Thành phố Hà Nội đã có quyết định số 5638/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 về việc gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật đất đai đối với Dự án “Siêu thị Thương mại dịch vụ Bắc Qua”. Trong trường hợp hết thời hạn gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản trên đất. Bên cạnh đó ngày 18/10/2019 thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Cục thuế Hà Nội đã tổ chức cuộc họp và đề nghị nếu doanh nghiệp không chấp hành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, Cục thuế Hà Nội hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố Hà Nội thu hồi đất.

Căn cứ thực trạng tài chính và tính pháp lý của Dự án việc tăng Vốn điều lệ của Công ty CP TMDV Bắc Qua là yêu cầu cấp thiết cho việc triển khai thực hiện Dự án.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc góp vốn vào Công ty con là Công ty CP TMDV Bắc Qua cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Bắc Qua: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

- Vốn điều lệ của Công ty Bắc Qua dự kiến tăng thêm 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng). Tổng vốn điều lệ sau khi tăng: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng)

Như vậy công ty CP Thực phẩm Hà Nội góp thêm 11.660.000.000 đồng tương đương 53% vốn điều lệ tăng thêm của Công ty Bắc Qua.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Công ty CP TPHN góp 11.660.000 đồng đồng tương đương 53% vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty Bắc Qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu TKHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thanh Sơn

Số: 04 / TTr-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

**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 2020 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 2020 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 2020 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, TKHĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN

Trần Diệu Thúy

Số: 08 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025)

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 31/05/2016;
- Căn cứ Đơn đề cử của Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP và Nhóm cổ đông có liên quan về việc cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

- Căn cứ Đơn đề cử của Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji về việc cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

- Căn cứ Đơn đề cử của Công ty CP Chứng khoán phố Wall về việc cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025: 05 thành viên (trong đó Đại diện Hapro 03 người; Đại diện Công ty CP vàng bạc đá quý Doji 01 người, Đại diện Công ty CP Chứng khoán phố Wall 01 người)

2- Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

2.1- Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP

2.2- Ông Phạm Tuấn Linh- Cán bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP

2.3- Bà Trần Huệ Linh - Cán bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP

2.4- Ông Ngô Đức Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

2.5- 01 người Đại diện Công ty CP Chứng khoán phố Wall

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 được đính kèm theo Tờ trình này)

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



Vũ Thanh Sơn

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025)

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 31/05/2016;
- Căn cứ Đơn đề cử của Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP và Nhóm cổ đông có liên quan về việc cử nhân sự tham gia BKS Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
- Căn cứ Đơn đề cử của Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji về việc cử nhân sự tham gia BKS Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
- Căn cứ Đơn đề cử của Công ty CP Chứng khoán phổ Wall về việc cử nhân sự tham gia BKS Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách để bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025: 03 thành viên (trong đó Đại diện Hapro 01 người; Đại diện Công ty CP vàng bạc đá quý Doji 01 người, Đại diện Công ty CP Chứng khoán phổ Wall 01 người)

2- Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

2.1- Bà Trần Diệu Thúy- Cán bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP

2.2- Ông Đỗ Quang Huy- Cán bộ Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji

2.3- 01 người Đại diện Công ty CP Chứng khoán phổ Wall

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 được đính kèm theo Tờ trình này)

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



Vũ Thanh Sơn

Số: 08 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025)

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 31/05/2016;
- Căn cứ Đơn đề cử của Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP và Nhóm cổ đông có liên quan về việc cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

- Căn cứ Đơn đề cử của Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji về việc cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

- Căn cứ Đơn đề cử của Công ty CP Chứng khoán phổ Wall về việc cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách đề bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025: 05 thành viên (trong đó Đại diện Hapro 03 người; Đại diện Công ty CP vàng bạc đá quý Doji 01 người, Đại diện Công ty CP Chứng khoán phổ Wall 01 người)

2- Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

2.1- Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP

2.2- Ông Phạm Tuấn Linh- Cán bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP

2.3- Bà Trần Huệ Linh - Cán bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP

2.4- Ông Ngô Đức Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

2.5- Bà Phạm Diễm Hoa - Đại diện Công ty CP Chứng khoán phổ Wall

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 được đính kèm theo Tờ trình này)

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 CÔNG TY^h



Vũ Thanh Sơn

Số: 09 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025)

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 31/05/2016;
- Căn cứ Đơn đề cử của Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP và Nhóm cổ đông có liên quan về việc cử nhân sự tham gia BKS Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
- Căn cứ Đơn đề cử của Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji về việc cử nhân sự tham gia BKS Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
- Căn cứ Đơn đề cử của Công ty CP Chứng khoán phố Wall về việc cử nhân sự tham gia BKS Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách đề bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025: 03 thành viên (trong đó Đại diện Hapro 01 người; Đại diện Công ty CP vàng bạc đá quý Doji 01 người, Đại diện Công ty CP Chứng khoán phố Wall 01 người)

2- Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- 2.1- Bà Trần Diệu Thúy- Cán bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP
- 2.2- Ông Đỗ Quang Huy- Cán bộ Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji
- 2.3- Ông Nguyễn Viết Thắng - Đại diện Công ty CP Chứng khoán phố Wall

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 được đính kèm theo Tờ trình này)

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



Vũ Thanh Sơn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**



MS:

THẺ BIỂU QUYẾT

..... CỔ PHẦN

*(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
ngày 30/6/2020)*



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

MSĐN: 0100106803

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 2020 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội được tổ chức vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP, số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; với sự tham dự của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông: người, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần, chiếm% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số 73/BC-BĐH của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 164,052 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,272 tỷ đồng

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 229,352 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,854 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 2%

(Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận lấy theo số liệu kế hoạch đầu năm trong đó bao gồm hiệu quả của phương án kinh doanh sữa physiolac dự kiến thực hiện từ đầu năm 2020)

2. Nội dung 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020.

3. Nội dung 3: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020.

4. Nội dung 4: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình BCTC năm 2019 đã được kiểm toán theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BTCT hợp nhất	BCTC riêng
A	Các chỉ tiêu tài chính		
I	Tổng tài sản	218.798.732.216	182.491.888.201
II	Tổng nguồn vốn	218.798.732.216	182.491.888.201
B	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		
I	Doanh thu bán hàng và CCDV	166.976.101.230	163.358.385.840
II	Lợi nhuận trước thuế	4.160.794.486	3.272.132.383
	Lợi nhuận sau thuế	3.125.612.501	2.589.839.127
	<i>Trong đó:</i>		
III	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.595.849.041	
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	529.763.460	

5. Nội dung 5: ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2020 theo nội dung tờ trình số 06/TTr-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

6. Nội dung 6: ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 tại tờ trình số 05/TTr-HĐQT, theo đó chưa xem xét phân chia cổ tức năm 2019 nhằm bổ sung nguồn vốn để góp vốn vào Công ty CP TMDV Bắc Qua.

7. Nội dung 7: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-BKS, ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán.

8. Nội dung 8: ĐHĐCĐ thông qua việc góp vốn vào công ty con là Công ty CP TMDV Bắc Qua theo nội dung tờ trình số 07/TTr-HĐQT. Cụ thể:

- Vốn điều lệ Công ty CP TMDV Bắc qua tăng thêm 22 tỷ
- Công ty CPTP Hà Nội sẽ góp 11.660 triệu đồng để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu là 53% vốn điều lệ Công ty CPTMDV Bắc Qua.

9. Nội dung 9: ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

9.1. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				
3				
4				
5				

9.2. Kết quả bầu cử Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				
3				

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên website của Công ty.

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 2020 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;
- Lưu: Website Công ty; TKHĐQT.

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

Vũ Thanh Sơn