

Hapro



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 11B Cát Linh, P. Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Tel: (84-24) 3826 7984 Fax: (84-24) 3826 7983
Mã số doanh nghiệp: 0100101273 Website: www.haprogroup.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h00 ngày 23 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Tầng 16, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
08h30 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
08h45 – 08h55	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
08h55 – 09h15	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
09h15 – 09h30	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Tờ trình về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi cho người lao động theo diện cam kết làm việc lâu dài khi cổ phần hóa - Tờ trình phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
09h30 – 09h45	Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: - Thông qua Thẻ lệ bầu cử. - Giới thiệu các ứng cử viên và thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023. - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
09h45 – 10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h40	Công bố kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT trúng cử
10h40 – 10h55	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Tôi xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo với Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro) năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Sau ĐHĐCĐ lần đầu của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP tổ chức ngày 24/6/2018 thành công, Tổng công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 29/6/2018 theo ĐKKD. Với tình hình thị trường thế giới và trong nước nói chung vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh, chủ yếu tập trung vào xuất khẩu và thương mại nội địa, kết quả kinh doanh năm 2019 cũng đã đạt được một số kết quả tích cực.

II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện Năm 2019	So sánh (%)	
			KH đã báo cáo ĐHĐCĐ	Cùng kỳ 2018
1	Kim ngạch XK (triệu USD)	57,88	50%	60%
2	Doanh thu BH&CCDV (tỷ đồng)	1.766	48%	50%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	135,68	228%	624%
4	Tổng số lao động thời điểm 31/12/2019.	486	91%	88%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	10,58	94,5%	99%

2. Đánh giá về các mảng hoạt động kinh doanh chính:

2.1. Về kinh doanh xuất khẩu:

Từ sau cổ phần hóa, Tổng công ty luôn xác định mảng kinh doanh xuất khẩu là then chốt trong hoạt động SXKD. Tuy nhiên do khó khăn chung của thị trường thế giới nên kim ngạch Xuất khẩu của TCT trong năm 2019 có sự suy giảm so với năm 2018 và không đạt kế hoạch đề ra.

- Kim ngạch XK: Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Công ty mẹ TCT đạt 57,88 triệu USD với 25.550 tấn hàng hóa các loại tương ứng với gần 2.141 cont 20'. Năm mặt

hàng xuất khẩu chính gồm: hạt tiêu, hạt điều, gạo, cà phê, thực phẩm chế biến vẫn đóng vai trò chủ lực.

- **Thị trường xuất khẩu chính:** tập trung tại một số khu vực chính như: Đông Nam Á; Tây Á; khu vực Trung Đông; Châu phi; các nước thuộc khối EU; châu Âu; Mỹ và các nước thuộc Châu Mỹ. Bên cạnh đó, Công ty mẹ - TCT vẫn tiếp tục duy trì được một số thị trường truyền thống; ngoài ra cũng đã nỗ lực tìm kiếm, phát triển và khai thác được một số khách hàng, mặt hàng mới tại thị trường mới.

Đặc biệt, ngày 26/8/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2629/QĐ-BCT v/v phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018, Trong đó TCT được công nhận là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín với 03 mặt hàng nông sản chủ lực, bao gồm:

- Mặt hàng Hạt điều: **đứng thứ 3** trong danh sách DNXX uy tín trên cả nước
- Mặt hàng Hạt tiêu: **đứng thứ 13** trong danh sách DNXX uy tín trên cả nước
- Mặt hàng Gạo: **đứng thứ 15** trong danh sách DNXX uy tín trên cả nước

2.2. Về kinh doanh và phát triển thị trường nội địa:

- Ngay từ những tháng đầu năm 2019, Tổng công ty đã tập trung xây dựng chương trình kinh doanh phục vụ Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 một cách đồng bộ với các hoạt động kinh doanh đã được duy trì thực hiện qua nhiều năm đồng thời triển khai thêm một số hoạt động kinh doanh mới phù hợp với nhu cầu thị trường cũng như định hướng của TCT cổ phần. Chương trình đã tận dụng được cơ hội thúc đẩy kinh doanh, góp phần phục vụ nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, hàng hóa, cơ sở vật chất, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, hình ảnh thương hiệu của TCT, các Công ty thành viên trong TCT cũng như các Công ty thành viên Tập đoàn.

* **Công tác dự trữ hàng hóa và tham gia bình ổn giá:** Năm 2019 mặc dù không có chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho chương trình Bình ổn giá, Tổng công ty vẫn chủ động đăng ký tham gia dự trữ hàng hóa bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp để dự trữ hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ, bão lũ và phục vụ công tác bình ổn giá với tổng giá trị trên **850 tỷ đồng**.

* **Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại nội địa:** Trước những khó khăn của tình hình kinh tế nói chung để tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường nội địa, trong năm 2019 Tổng công ty cũng đã đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, đổi mới phương thức quản lý đối với hoạt động của hệ thống mạng lưới kinh doanh thương mại nội địa. Tổng công ty đã tích cực tiến hành cơ cấu, sắp xếp lại và chuẩn hóa chuỗi Siêu thị, cửa hàng tiện ích mang thương hiệu Hapromart của Tổng công ty hoạt động theo mô hình Home & Food.

- Tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa do Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương và Sở Công thương các tỉnh Thành phố triển khai để hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông sản của các tỉnh Thành; tham gia các chương trình XTTM, liên kết giữa các địa phương, vùng miền; chủ động phát triển mối liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm để khai thác nguồn hàng kinh doanh. Thông qua các mối quan hệ của TCT đã kết nối giới thiệu các nhà cung cấp sản phẩm thực phẩm, hàng tiêu dùng của VN cho hệ thống siêu thị và phân phối trong TCT.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ MẶT CÔNG TÁC TRONG NĂM 2019:

1. Công tác đối ngoại, xúc tiến thương mại :

- Công tác phát triển thị trường trong nước:

+ Tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ với các Sở ban ngành, Hiệp hội, các tổ chức XTTM, các cơ quan báo chí, truyền thông, đối tác chiến lược, doanh nghiệp các tỉnh thành trong cả nước...; Các Công ty, đơn vị đã tích cực tham dự các Hội nghị xúc tiến thương mại; Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa, nông sản thực phẩm... tại các quận huyện, tỉnh thành nhằm tìm kiếm nguồn hàng phục vụ hệ thống bán lẻ và xuất khẩu của TCT.

Trong tháng 12/2019, Tổng công ty đã phối hợp với Sở Công thương Tỉnh Yên Bái tổ chức “Tuần lễ giới thiệu hàng nông sản tỉnh Yên Bái năm 2019” tại Siêu thị Hapromart C13 Thành Công và phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức lễ khai trương Điểm giới thiệu các đặc sản - sản phẩm OCOP tỉnh Hà Giang tại địa điểm 68 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội của Tổng công ty;

+ Thông qua các mối quan hệ của TCT đã kết nối giới thiệu các nhà cung cấp sản phẩm thực phẩm, hàng tiêu dùng của VN cho hệ thống siêu thị và phân phối trong TCT. Đồng thời tập trung phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình xúc tiến quảng bá, giới thiệu sản phẩm Gạo Đồng Tháp, sản phẩm mang thương hiệu Hapro tới các mối quan hệ đối ngoại của TCT.

- Công tác phát triển thị trường nước ngoài:

+ Thường xuyên duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt với các cơ quan, tổ chức XTTM trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các cơ quan ĐSQ nước ngoài tại VN, các cơ quan đại diện VN tại nước ngoài.

Trong năm 2019 Tổng công ty đã tham gia một số Hội chợ lớn về hàng nông sản thực phẩm như: *Hội chợ Nông sản thực phẩm Quốc tế tại Dubai Gulfood 2019; Hội chợ thực phẩm HongKong BRIFE; Hội nghị hạt và quản khô quốc tế INC tại Mỹ; Chương trình khảo sát điều tra tại Giune Bissau – Senagal; Hội chợ Moscow tháng 9; Chương trình xúc tiến thương mại tại Thái Lan...*

+ Tổ chức đón tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài là các doanh nghiệp lớn trong ngành: Thực phẩm và đồ uống, hàng tiêu dùng, XNK hàng hóa tổng hợp, kinh doanh chuỗi bán lẻ..., các tổ chức chính trị, ngoại giao, xúc tiến thương mại của nước ngoài nhằm khai thác triệt để các cơ hội quảng bá hình ảnh và sản phẩm Hapro, tạo các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, XNK ...

3. Công tác quản trị thương hiệu và Marketing:

- Tiếp tục giữ vai trò chủ trì trong việc xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng năm 2019 và tổ chức các chương trình, sự kiện truyền thông lớn của TCT.

- Triển khai các công tác căn chỉnh các ấn phẩm của Tổng công ty, phối hợp và hỗ trợ các Công ty, đơn vị thiết kế lại E-Poster giới thiệu sản phẩm và xây dựng Eposter bộ sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán 2020. Chú trọng công tác quản lý hình ảnh, thương hiệu và giám sát việc sử dụng nhãn hiệu của TCT tại hệ thống thương mại nội địa và các đơn vị trực thuộc TCT.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng, duy trì và mở rộng quan hệ với khoảng 90 các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình có mối quan hệ với TCT nhằm phát triển thương hiệu trên các kênh truyền thông đa khác nhau. Những năm gần đây, công tác marketing online (thông qua website, chạy quảng cáo fanpage...) nhằm quảng bá thương hiệu và giới thiệu



sản phẩm của các đơn vị trong TCT tới cộng đồng được chú trọng triển khai theo định hướng mới của Lãnh đạo TCT.

4. Công tác đầu tư và quản lý mạng lưới:

- Rà soát, phân loại, xây dựng phương án SXKD, hoàn thiện các thủ tục pháp lý gắn với từng địa điểm; đồng thời nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý, khai thác mới đối với các địa điểm khai thác chưa có hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư một số dự án của TCT đồng thời rà soát lại một số các dự án dở dang để xây dựng phương án tiếp tục đầu tư sau cổ phần hóa Tổng công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020:

1. Đánh giá và nhận định tình hình của Tổng công ty cổ phần năm 2020:

Năm 2020, Công ty mẹ - Tổng công ty sẽ cần tập trung toàn lực vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, lấy mục tiêu lợi nhuận làm trọng tâm. Do đó, các đơn vị phải xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, khai thác tối đa tiềm năng để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

2. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

2.1. Giao kế hoạch Ngân sách, kế hoạch SXKD năm 2020 theo phương thức xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, cho từng bộ phận, từng đơn vị, từng địa điểm kinh doanh, từng ngành hàng hoặc lĩnh vực kinh doanh cụ thể và năm 2020 kết quả KD chung của toàn Tổng công ty có sự bứt phá với trọng tâm là chỉ tiêu lợi nhuận.

2.2. Thực hiện triệt để, kiên quyết các chỉ thị, định hướng và chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn

2.3. Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa:

- Tập trung thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa, nâng cao hiệu quả kinh doanh, rà soát xây dựng mô hình kinh doanh phát triển theo chuỗi trên cơ sở hệ thống địa điểm kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh chính Tổng công ty đang thực hiện. Tiếp tục triển khai căn chỉnh, xây dựng và triển khai phương án đổi mới hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ, thực hiện tái cơ cấu hệ thống. Căn chỉnh hệ thống hình ảnh và nhận diện các địa điểm bán lẻ của Tổng công ty, quan tâm đến việc phát triển mảng kinh doanh online.

- Tập trung triển khai kinh doanh dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: đối với các đơn vị kinh doanh thương mại nội địa xây dựng kế hoạch chi tiết về bộ sản phẩm phục vụ, kế hoạch doanh thu và phương án triển khai các chương trình Marketing, khuyến mại quảng bá thương hiệu... nhằm tận dụng tối đa cơ hội kinh doanh.

2.4. Tăng cường và thúc đẩy xuất khẩu:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tạo sự bứt phá mạnh mẽ cho mảng kinh doanh xuất khẩu: nâng cao kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị trường, phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới, nâng hiệu quả lợi nhuận xuất khẩu và đảm bảo tuyệt đối an toàn nguồn vốn.

- Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình XTTM với đối tác trong nước và ngoài nước để thúc đẩy kinh doanh đặc biệt là kinh doanh xuất khẩu.

2.5. Tiếp tục tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính của Tổng công ty, rà soát nghiên cứu xây dựng phương án đề xuất HĐQT phê duyệt để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

2.6. Làm tốt công tác quản lý mạng lưới, công tác rà soát các dự án đầu tư để từ đó xây dựng phương án đầu tư có hiệu quả gắn với phát triển các ngành nghề kinh doanh chính của TCT

2.7. Tận thu các nguồn lực tài chính nhằm nâng hiệu quả cho Tổng công ty;

3. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

- Doanh thu BH&CCDV : 2.030 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2019
- Kim ngạch XK : 67,87 triệu USD, tăng 17% so với thực hiện năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế : 55,65 tỷ đồng.

Chỉ tiêu kế hoạch trên Tổng Công ty xây dựng trong điều kiện bình thường trước khi có đại dịch Covid xảy ra. Đến nay, do ảnh hưởng của tình hình đại dịch covid -19 với diễn biến phức tạp, Ban Điều hành chưa định lượng được hết những yếu tố ảnh hưởng, vì vậy kế hoạch SXKD có thể được tính toán lại để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến SXKD của Tổng Công ty.

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP kính báo cáo và xin ý kiến tham gia đóng góp của Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Thanh Sơn



BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (“Hapro/Tổng Công ty”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 cụ thể như sau:

I. CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể HĐQT của Tổng Công ty gồm 05 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Nga : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Vũ Thanh Sơn : Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Anh Tuấn : Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Trần Thị Tuyết Nhung : Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Nguyễn Thái Dũng : Thành viên Hội đồng quản trị

Đến ngày 11/02/2020, HĐQT đã thông qua việc bà Nguyễn Thị Nga thôi là Chủ tịch và thôi là thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Ngày 18/02/2020, Ông Nguyễn Thái Dũng được HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT-người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty. Bà Nguyễn Thị Nga được tín nhiệm bầu là Chủ tịch danh dự của Tổng Công ty.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2019

- Thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp, việc thảo luận, biểu quyết của Hội đồng quản trị đều được tiến hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật với một số nội dung chính như sau:

- Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng, ban, bộ phận, Chi nhánh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

- Sắp xếp lại nhân sự đại diện vốn tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết trên cơ sở lựa chọn nhân sự có năng lực; phù hợp với đặc điểm, tình hình, ngành nghề kinh doanh của mỗi Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp... để phát huy vai trò của các đại diện vốn, phù hợp với chiến lược, mục tiêu của Tổng Công ty.
- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC, HĐQT đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- Cơ cấu lại các khoản đầu tư, góp vốn của Tổng Công ty tại một số Công ty con, liên doanh, liên kết;
- Điều chỉnh quyết định đầu tư, chủ trương đầu tư tại một số dự án như: Dự án bãi đỗ xe Hải Bối, Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Phân phối và mua sắm Hà Nội tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội để điều chỉnh tiến độ dự án;
- HĐQT đã thông qua và ban hành các văn bản là những nội quy, quy chế, quy định phục vụ cho việc quản lý điều hành các hoạt động của Tổng công ty như: Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy định về an ninh thông tin; Quy chế quản lý tài sản; Bộ Quy chế dân chủ; Quy định về chế độ công tác phí; Quy định về quản lý, sử dụng thư điện tử; Quy định an toàn vệ sinh lao động; Quy chế người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các Công ty liên doanh/liên kết/có phần vốn góp.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên HĐQT, các bộ phận liên quan chuẩn bị, rà soát nội dung trình HĐQT. Đồng thời các thành viên HĐQT luôn chủ động đề xuất các nội dung họp HĐQT cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm theo các mảng công tác phân công, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó HĐQT quyết định các quyết sách, định hướng, hoạch định các chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty.

- Các cuộc họp quan trọng có mời tham gia của Ban Điều hành, Ban kiểm soát để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Tổng Công ty, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành, cũng hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Tổng Công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty trên cơ sở định hướng của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Tổng Công ty và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ so với KH năm 2019	Tỷ lệ so cùng kỳ 2018
1	Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)	115,2	57,88	50%	60%
2	Doanh thu BH & CCDV	3.675	1.766	48%	50%
3	Lợi nhuận trước thuế	59,34	135,68	228%	624%
4	Tổng số lao động (người)	535	486	91%	88%
5	Thu nhập bình quân (tr đồng/người/tháng)	11,2	10,58	94,5%	99%

3. Báo cáo một số hoạt động công tác chính của HĐQT

3.1. Về chỉ đạo hoạt động kinh doanh xuất khẩu:

- Từ sau cổ phần hóa, Tổng công ty luôn xác định mảng kinh doanh xuất khẩu là then chốt trong hoạt động SXKD. Tuy nhiên do khó khăn chung của thị trường thế giới nên kim ngạch Xuất khẩu của TCT trong năm 2019 có sự suy giảm so với năm 2018 và không đạt kế hoạch đề ra. Năm 2019, Tổng Công ty vẫn duy trì các mặt hàng xuất khẩu chủ lực chính gồm: hạt tiêu, hạt điều, gạo, cà phê, thực phẩm chế biến tại các thị trường truyền thống như: Đông Nam Á; Tây Á; khu vực Trung Đông; Châu phi; các nước thuộc khối EU; châu Âu; Mỹ và các nước thuộc Châu Mỹ. Bên cạnh đó, HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm và khai thác các mặt hàng cũng như tìm kiếm, mở rộng thêm các khách hàng, thị trường mới.

- Trong năm 2019 Tổng công ty đã tham gia một số Hội chợ lớn về hàng nông sản thực phẩm như: *Hội chợ Nông sản thực phẩm Quốc tế tại Dubai Gulfood 2019; Hội chợ thực phẩm HongKong BRIFE; Hội nghị hạt và quản khô quốc tế INC tại Mỹ; Chương trình khảo sát điều tại Giune Bissau – Senagal; Hội chợ Moscow tháng 9; Chương trình xúc tiến thương mại tại Thái Lan...* Tổng công ty cũng đã tổ chức đón tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài là các doanh nghiệp lớn trong ngành: Thực phẩm và đồ uống, hàng tiêu dùng, XNK hàng hóa tổng hợp, kinh doanh chuỗi bán lẻ..., các tổ chức chính trị, ngoại giao, xúc tiến thương mại của nước ngoài nhằm khai thác triệt để các cơ hội quảng bá hình ảnh và sản phẩm Hapro, tạo các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, XNK ...

3.2. Về hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường nội địa:

- Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thúc đẩy phát triển kinh doanh nội địa và tiếp tục các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, tham gia Chương trình bình ổn giá trên địa bàn thành phố

Hà Nội, tham gia các hoạt động kết nối cung cầu với cơ quan ban ngành, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, triển khai các chương trình khuyến mại...để thu hút người tiêu dùng.

- Chỉ đạo việc rà soát, đánh giá hoạt động của mạng lưới kinh doanh bán lẻ trên toàn Tổng Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các địa điểm bán lẻ do Tổng công ty quản lý.

- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện việc tái cơ cấu, đổi mới phương thức quản lý đối với hoạt động của hệ thống mạng lưới kinh doanh thương mại nội địa, tiến hành cơ cấu, sắp xếp lại, mở rộng và chuẩn hóa chuỗi Siêu thị, cửa hàng tiện ích, đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu Hapromart, HaproFood.

3.3 Về công tác tái cơ cấu:

Năm 2019 ngoài việc tập trung hoạt động kinh doanh, HĐQT chú trọng công tác tái cơ cấu về tổ chức và các khoản đầu tư góp vốn của Tổng Công ty. HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành trong việc kiện toàn cơ cấu các phòng, ban, bộ phận và các Chi nhánh; kiện toàn công tác nhân sự đại diện vốn tại các Công liên doanh/liên kết/có vốn góp, đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống các văn bản quy định quản lý nội bộ của Tổng Công ty, kịp thời sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý điều hành của Tổng Công ty.

3.4 Công tác đầu tư và quản lý mạng lưới:

- Chỉ đạo Ban Điều hành rà soát việc khai thác, quản lý mạng lưới các địa điểm của Tổng Công ty, tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý gắn với từng địa điểm...để việc khai thác đảm bảo đúng quy định của pháp luật, mang lại hiệu quả cao của Tổng Công ty.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ, thủ tục pháp lý và có phương án để triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công ty.

3.4 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Tổng Công ty đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Tổng thù lao của HĐQT đã bao gồm thuế TNCN năm 2019 là 819.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng năm 2019 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2020), trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 20.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng..

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Tổng Công ty.

- Trong năm 2019, Ban Điều hành đã nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐQT, ĐHĐCĐ giao phó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Điều hành, định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và giao kế hoạch cho tháng tiếp theo, đảm bảo các hoạt động SXKD của Tổng Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo sát sao và song hành cùng Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT thường xuyên làm việc, tham gia các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành liên quan đến việc hoạch định chính sách, kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Ban Điều hành nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về tình hình kinh doanh của Tổng Công ty cũng như đề xuất giải pháp hoạt động SXKD.

- Trong năm 2020, Ban điều hành cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch đề ra, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong lĩnh vực xuất khẩu, thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại nội địa theo hướng đa dạng các sản phẩm, giá thành hợp lý, đẩy mạnh cả kênh bán hàng online... để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay, thực hiện đầy đủ và trách nhiệm các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; báo cáo kịp thời tình hình kinh doanh của Tổng Công ty, tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và các quy định nội bộ.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1. Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát đánh giá hiệu quả kinh doanh tới, xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu BH&CCDV : 2.030 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2019.
- Kim ngạch XK : 67,87 triệu USD, tăng 17% so với thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế : 55,65 tỷ đồng.

Bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới nói chung năm 2020 sẽ rất khó khăn do ảnh hưởng của tình hình đại dịch Covid-19, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (nếu cần thiết) phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty.

2. Các nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2020:

2.1 HĐQT tăng cường giám sát, phối hợp thật chặt chẽ với Ban giám đốc nhằm tổ chức triển khai thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.

2.2 Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa:

- Năm 2019, thị trường bán lẻ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, là năm diễn ra các thương vụ sáp nhập của các doanh nghiệp bán lẻ đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến các thương hiệu bán lẻ lâu năm, trong đó có Hapro, người tiêu dùng sẽ có nhiều sự lựa chọn trong việc mua sắm và tiêu dùng. Do đó năm 2020 Tổng Công ty cần tập trung thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa, rà soát xây dựng mô hình kinh

doanh phát triển theo chuỗi trên cơ sở hệ thống địa điểm kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh chính Công ty mẹ - Tổng công ty, thực hiện phương án đổi mới hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ, thực hiện tái cơ cấu hệ thống, phát triển mảng kinh doanh online... để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh thương mại nội địa của Tổng Công ty.

2.4. Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu:

Chỉ đạo Ban Điều hành có các giải pháp cho sự phát triển cho mảng kinh doanh xuất khẩu, ngoài việc duy trì các mặt hàng cũng như khách hàng, thị trường truyền thống, Tổng Công ty cần thiết phải mở rộng thêm các mặt hàng xuất khẩu để đa dạng sản phẩm và tìm kiếm khách hàng, thị trường mới, thực hiện các chương trình XTTM với đối tác trong nước và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu.

2.5. Tiếp tục tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính của Tổng Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của Tổng Công ty.

2.6. Nâng cao hơn nữa công tác quản lý mạng lưới, tiến hành rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để công tác khai thác mang lại hiệu quả cao cho Tổng Công ty.

2.7. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công ty.

2.8. Tận thu các nguồn lực tài chính nhằm nâng hiệu quả cho Tổng Công ty.

2.9. Giao Ban Điều hành rà soát để xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ trong Tổng Công ty để đảm bảo yêu cầu về quản lý và quá trình vận hành hoạt động SXKD của Công ty được ổn định và phát triển.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của HĐQT Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo trên.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên có được những kết quả trên.

Thay mặt Hội đồng quản trị Tổng Công ty, xin kính chúc các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Xin trân trọng cảm ơn.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DŨNG



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Ban Kiểm Soát Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (“Tổng Công ty”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) những nội dung chính sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, bao gồm các nội dung chính sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Tổng Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Tổng Công ty, đưa ra ý kiến đóng góp để Tổng Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Tổng Công ty để giúp đơn vị phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019:



Ban Kiểm Soát hoạt động gồm có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Mức thù lao năm 2019 của các Ban Kiểm soát đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm Soát : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty mẹ - Tổng Công ty như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/19	01/01/19	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A	Tổng tài sản	3.315,1	3.646,9	(331,8)	-9,1%
1	Tài sản ngắn hạn	1.472,3	1.623,3	(151,0)	-9,3%
2	Tài sản dài hạn	1.842,8	2.023,6	(180,8)	-8,9%
B	Tổng nguồn vốn	3.365,1	3.646,9	(281,8)	-7,7%
1	Nợ phải trả	1.045,7	1.437,2	(391,5)	-27,2%
1.1	Nợ phải trả ngắn hạn	883,7	1.276,2	(392,5)	-30,8%
1.2	Nợ phải trả dài hạn	162,0	161,0	1,0	0,6%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	2.319,4	2.209,7	109,7	5,0%

Về biến động tài sản, nguồn vốn trong năm: Tổng tài sản, nguồn vốn vào thời điểm cuối năm giảm 9,1% so với đầu năm, tương ứng giá trị giảm 331,8 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm 49,1 tỷ và tiền giảm 81,1 tỷ đồng, các khoản đầu tư giảm 214,4 tỷ đồng. Số tiền thu được Tổng Công ty đã giảm nợ vay 276,2 tỷ đồng và giảm nợ phải trả nhà cung cấp.

Về khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả: Thanh khoản của Tổng Công ty có sự cải thiện so với thời điểm đầu năm, khả năng thanh toán nợ được đảm bảo. Nhìn chung, theo Báo cáo tài chính năm 2019, Tổng Công ty có khả năng chủ động tài chính.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Chênh lệch	% Thực hiện/Kế hoạch
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (1)/(2)
1	Kim ngạch xuất khẩu (Triệu USD)	57,88	115,2	(57,32)	50%
2	Tổng doanh thu	1.766	3.675	(1.909)	48%
3	Lợi nhuận trước thuế	135,68	59,34	76,34	228%

Kết quả kinh doanh năm 2019, Tổng Công ty không đạt chỉ tiêu Kim ngạch xuất khẩu và Doanh thu nhưng đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Cụ thể:

- Kim ngạch xuất khẩu năm 2019 là 57,88 triệu USD, bằng 50% Kế hoạch
- Tổng doanh thu 1.766 tỷ đồng, bằng 48% Kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế 135,68 tỷ đồng, bằng 228% Kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông.

Nguyên nhân Tổng Công ty không đạt chỉ tiêu Kim ngạch xuất khẩu và Doanh thu:

- Từ sau cổ phần hóa, Tổng công ty luôn xác định mảng kinh doanh xuất khẩu là then chốt trong hoạt động SXKD. Tuy nhiên do khó khăn chung của thị trường thế giới nên kim ngạch Xuất khẩu của TCT trong năm 2019 có sự suy giảm so với năm 2018 và không đạt kế hoạch đề ra.
- Thị trường nội địa và bán lẻ năm 2019 vẫn tiếp tục có sự cạnh tranh khốc liệt, nhất là mảng bán lẻ của các đơn vị trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài tham gia tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, nguồn vốn của Tổng Công ty chưa đủ mạnh, thiếu hạ tầng thương mại tập trung theo quy mô, hệ thống mạng lưới kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún, đã cũ.
- Hoạt động khai thác mạng lưới bất động sản của đơn vị trong năm 2019 không mang lại hiệu quả. Nguyên nhân là do lợi nhuận gộp khai thác BĐS không bù đắp được các khoản chi phí phân bổ lợi thế thương mại, chi phí quản lý phân bổ và các chi phí hợp thức hóa địa điểm gắn liền với đất.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2019

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Ban Kiểm Soát đánh giá các hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2019 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm Soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan đã không để xảy ra vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng Công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban Kiểm Soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội



Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

- Ban Kiểm Soát ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Cổ đông, HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý. Ban Kiểm Soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

VI. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2019.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Tổng Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Tổng Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm Soát Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban nghiệp vụ trong Tổng Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!



Số: 11/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Tổng Công ty năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020)

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Hà Nội-CTCP;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 81/2020/NQ-HĐQT ngày 18/5/2020 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Tổng Công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Tổng Công ty năm 2019 (Từ 1/1/2019 đến 31/12/2019 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020) là: 1.075.666.667 đồng (đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019: 815.666.667 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2019: 260.000.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao năm 2020 (có 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2021):

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/ người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DŨNG

TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP
---000---

Số: 89/2020/TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---000---

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 81/2020/NQ-HDQT ngày 18/5/2020 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	111.273.136.428
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019	79.607.403.657
1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	2.225.462.729
2	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế)	33.381.940.928
3	Chi trả cổ tức (2% Vốn điều lệ)	44.000.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	31.665.732.771

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DŨNG

Số: ..90/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14. tháng 6... năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quy định tình hình thực tế của Tổng Công ty.

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Cơ sở đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);

Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP;

Có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành.

Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Với các đề xuất lựa chọn nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật và giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT..



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DŨNG

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi cho người lao động theo diện cam kết làm việc lâu dài khi cổ phần hóa

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“**Tổng Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 81/2020/NQ-HĐQT ngày 18/5/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Xét đề xuất của người lao động;

Xét đề nghị của người lao động, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua lại cổ phần đã bán giá ưu đãi cho người lao động theo diện cam kết làm việc lâu dài tại Tổng Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU ĐÃ BÁN ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO DIỆN CAM KẾT LÀM VIỆC LÂU DÀI TẠI TỔNG CÔNG TY KHI CỔ PHẦN HÓA

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần.
2. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 0 cổ phiếu.

(Hiện tại Tổng Công ty đang trong quá trình thực hiện đợt mua lại từ các cổ đông là người lao động đã nghỉ việc số cổ phiếu đã bán ưu đãi cho các cổ đông này theo diện cam kết làm việc lâu dài tại Tổng Công ty sau khi cổ phần hóa. Dự kiến số lượng cổ phiếu mua lại: 45.000 cổ phiếu).

3. Đối tượng mua lại cổ phiếu: Cổ đông là người lao động đang làm việc tại Tổng Công ty, đã mua cổ phiếu bán ưu đãi theo diện cam kết làm việc lâu dài tại Tổng Công ty tại thời điểm cổ phần hóa, ngoại trừ người quản lý Tổng Công ty và người có liên quan theo luật Chứng khoán.
4. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi cho người lao động theo diện cam kết làm việc lâu dài tại Tổng Công ty tại thời điểm cổ phần hóa.
5. Tổng số lượng cổ phiếu mua lại tối đa dự kiến: 148.800 cổ phiếu.

6. **Nguồn vốn:** Dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Hapro theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét gần nhất trước khi thực hiện hoặc các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
 - Theo BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019 là: **89.364.049.226 đồng**
 - Theo BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019 là: **119.314.571.728 đồng.**
7. **Thời gian dự kiến giao dịch:** dự kiến trong năm 2020, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
8. **Giá mua lại:** Mua lại cổ phiếu của người lao động với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá **12.800 đồng**, là giá người lao động đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa theo đúng quy định pháp luật.

II. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định số lượng, giá chuyển nhượng, thời điểm thực hiện mua lại cổ phiếu trên cơ sở phù hợp với thực tế và phê duyệt, chấp thuận của các cơ quan chức năng; (ii) quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án mua lại cổ phiếu; (iii) tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị, ban hành các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu; (iv) thực hiện mọi thủ tục có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thái Dũng

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Nga - thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐQT ngày 11/2/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty v/v bà Nguyễn Thị Nga thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 81/2020/NQ-HĐQT ngày 18/5/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ tình hình thực tế của Tổng Công ty,

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, HĐQT Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Nguyễn Thị Nga.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 01 thành viên
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DŨNG