

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 – Thứ Sáu, ngày 30/05/2025
2. Địa điểm: Hội trường Legend Valley Hotel, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội và/hoặc người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/04/2025.
5. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.
6. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>
7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự vào **Phiếu xác nhận tham dự Đại hội** và lập **Giấy ủy quyền** (trường hợp ủy quyền) theo mẫu đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký về trụ sở Công ty trước 16h30 ngày 27/05/2025 theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Số 24-26 Trần Nhật Duật, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



- Thư mời này thay thế Thư mời cho từng cổ đông trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện.

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI



Quý cổ đông (Mã số:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐

2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CÓ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký tên và đóng dấu)

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông:
Mã số:
Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần: cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 – Thứ Sáu, ngày 30/05/2025
2. Địa điểm: Hội trường Legend Valley Hotel, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội và/hoặc người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/04/2025.
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Trực tiếp hoặc Ủy quyền tham dự vào Phiếu xác nhận tham dự Đại hội và lập Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) theo mẫu đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký về trụ sở Công ty trước 16h30 ngày 27/05/2025 theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội
Số 24-26 Trần Nhật Duật, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3825 3825

Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã số:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐

2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký tên và đóng dấu)



THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

BÊN ỦY QUYỀN:

Cổ đông: Mã cổ đông:

Số CCCD/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

Số CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Số cổ phần ủy quyền bằng chữ:

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025 - 2030)*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty đã hết nhiệm kỳ. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 05 năm (2025 – 2030)

II. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 – 2030: 05 (năm) thành viên.

III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030: 03 (ba) thành viên.

IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;



- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước năm ứng cử, đề cử;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS của nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên HĐQT/BKS:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.”.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT/BKS hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

V. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2025 - 2030 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

(Quý Cổ đông vui lòng tải mẫu biểu trên website Công ty tại địa chỉ: <https://thucphamhanoi.com.vn/>)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐƯƠNG THỊ LAM

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



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

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

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội có tên dưới đây:

| Mã số cổ đông | Tên cổ đông | Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty |
|---------------|-------------|------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Theo Thông báo số/2025/TB-HĐQT ngày/.../2025 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

| Stt | Họ và tên | Số CCCD | Ngày cấp | Nơi cấp | Vị trí đề cử |
|-----|-----------|---------|----------|---------|--------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

CAM KẾT CỦA ỨNG CỬ VIÊN HĐQT, BKS

Tôi/chúng tôi là ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030, tôi/chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn đề cử trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

....., ngày tháng năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

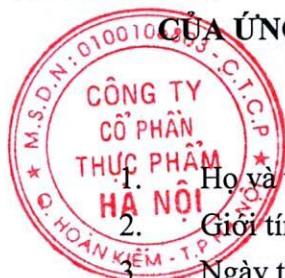
(ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh (4x6)

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI.**



1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CCCD/hộ chiếu số:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
+ Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Thực phẩm Hà Nội:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của CTCP Thực phẩm Hà Nội:
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm
Ứng cử viên



THỰC PHẨM HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

Fax: (024) 3828 2601

Mã số doanh nghiệp: 0100106803 Website: thucphamhanoi.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: 08h30 – Thứ Năm, ngày 30/05/2025
- Địa điểm: Hội trường Legend Valley Hotel, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam.

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|---|
| 08h30 – 09h00 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. |
| 09h00 – 09h15 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. |
| 09h15 – 09h30 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội |
| 09h30 – 09h40 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán |
| 09h40 – 09h50 | Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 |
| 09h50 – 10h00 | Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025. |
| 10h00 – 10h15 | <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;- Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có). |
| 10h15 – 10h30 | <ul style="list-style-type: none">- Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS:+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS.+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử. |
| 10h30 – 10h45 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội. |
| 10h45 – 11h00 | Nghỉ giải lao |
| 11h00 – 11h10 | Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới |
| 11h10 – 11h25 | Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. |
| 11h25 – 11h30 | Tuyên bố bế mạc Đại hội |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần thực phẩm Hà Nội.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
4. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
5. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, 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 lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông 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.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết 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 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.
 - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;

- Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết và bầu cử.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách gior Thẻ biểu quyết.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 5 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (“Công ty”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban điều hành triển khai các hoạt động thực hiện kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 trong đó:

- Về chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác: Năm 2024 đạt 85,88 tỷ đồng bằng 75,1% so với kế hoạch năm 2024.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: (10,8) tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính, các khoản công nợ phải thu khó đòi.

2. Báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ năm 2024 đã giao, HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và quy định phát luật hiện hành.

- HĐQT luôn tuân thủ duy trì các cuộc họp thường kỳ và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về việc chỉ đạo định hướng chiến lược, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty; ban hành Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đều thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, ban hành các quyết định, thông báo theo phê duyệt/chỉ đạo của HĐQT; chỉ đạo quản lý, giám sát ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; báo cáo HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT tham gia quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.



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 tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đó 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 2024, Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành các Nghị quyết để triển khai một số nội dung công việc chính như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Kiện toàn nhân sự người phụ trách quản trị Công ty, Phó Giám đốc Công ty;
- Thông qua và ban hành các quy định, quy chế nội bộ của Công ty nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty, gồm: Quy định an ninh thông tin; Quy định hạn mức tồn quỹ và quản lý tài khoản tập trung; Quy định về đóng sổ và lưu trữ chứng từ kế toán; Quy định về hạn mức nợ và thời hạn nợ.; Quy trình thu hàng- đổi hàng cho khách hàng; Quy trình triển khai chương trình khuyến mại/tổ chức các chương trình quản bá giới thiệu sản phẩm; Quy định về việc khai báo và quản lý các mối quan hệ của Công ty; thông qua Hệ thống cấp bậc chức danh, hệ thống Thang bảng lương của Công ty và một số quy định, quy trình khác của Công ty;
- Thông qua quyết định nhận cấp tín dụng của Công Ty đối với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Hà Nội;
- Thông qua việc đăng ký mua số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán 7.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bắc Qua;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

4. Nhân sự - thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT Công ty:

- HĐQT Công ty hiện tại gồm 05 thành viên như sau:
 - Bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty;
 - Bà Ngô Lan Hương - Thành viên HĐQT Công ty;
 - Bà Trần Huệ Linh - Thành viên HĐQT Công ty;
 - Bà Phan Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT Công ty;
 - Bà Lại Hà Phương - Thành viên HĐQT Công ty.
- Về thù lao của HĐQT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua mức thù lao thành viên HĐQT Công ty như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

5. Nghĩa vụ công bố thông tin:

Năm 2024, 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 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.

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

- HĐQT thường xuyên song hành, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc xử lý các công việc quan trọng của Công ty. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát

thực hiện tốt công tác kiểm soát tại công ty, nêu ý kiến trực tiếp đối với các vấn đề có liên quan.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát trong các hoạt động của Ban điều hành. Nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch kinh doanh, HĐQT đã cử đại diện tham dự nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban điều hành.

- Trong năm 2024, Ban Điều hành Công ty đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương từ Hội đồng quản trị, 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. Tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo, điều hành hoạt động bán buôn tạo được sự ổn định, hoạt động quản lý khai thác tài sản, mạng lưới và một số hoạt động khác thực hiện tương đối tốt.

- HĐQT kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD và các công việc khác thuộc thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Giám đốc trong hoạt động kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả chung cho Công ty.

Đánh giá chung: Ban Điều hành, các cán bộ quản lý và các bộ phận, phòng, ban trong Công ty là những người có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ và thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT... Dự kiến năm 2025, kinh tế thế giới dần phục hồi, trong điều kiện các doanh nghiệp đang nỗ lực để vực dậy sau khó khăn và đón đầu những cơ hội mới, Ban Điều hành Công ty cần phải nỗ lực tối đa để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, tái cơ cấu và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu theo hướng tinh giản, tập trung.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đã được Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ theo quy định của Công ty và pháp luật.

- Các giao dịch phát sinh trong năm 2024 giữa công ty với các Bên liên quan đã được cập nhật, thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

HĐQT chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ kịp thời cùng Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty sau khi ĐHĐCĐ Công ty thông qua với một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

+ *Tổng doanh thu và thu nhập khác: 47,61 tỷ đồng.*

+ *Lợi nhuận trước thuế: (3,1) tỷ đồng*

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.



- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ giao.

- Chỉ đạo Ban Điều hành nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Để duy trì sự ổn định và phát triển các hoạt động của Công ty, HĐQT tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành và đội ngũ quản lý của Công ty trong tất cả các lĩnh vực như hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác đầu tư xây dựng, khai thác địa điểm kinh doanh.

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thêm sản phẩm mới để Công ty làm nhà phân phối.

- Tiếp tục công tác quy hoạch lại toàn bộ hệ thống mạng lưới địa điểm của Công ty để phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế, hoàn thiện hồ sơ pháp lý một số khu đất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các mạng lưới địa điểm.

- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư vào các Công ty con để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả các khoản đầu tư; đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác đầu tư, mua sắm để không gây lãng phí, thất thoát tiền vốn khi triển khai các dự án đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chế biến Thực phẩm Tru Liệt trên khu đất có diện tích 8.678 m² tại 162+164 Tru Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội ("Dự Án") theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.

- Xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ và các thủ tục khác có liên quan đến việc tăng vốn theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, góp vốn và có nguồn tiền trả nợ, trả lãi vay, giám áp lực chi phí tài chính của Công ty.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo có dòng thu tiền ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động SXKD.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Hội đồng quản trị 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, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để Công ty có được kết quả trên.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT.



Dương Thị Lam

BÁO CÁO

**V/v Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và
phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025**

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

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“**Công ty**”) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện 2024 | Tỷ lệ % <u>TH 2024</u> KH 2024 | Tỷ lệ % <u>TH 2024</u> TH 2023 |
|----|--------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng) | 114,29 | 85,88 | 75,1% | 103,4% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 11,05 | (10,8) | Không đạt kế hoạch năm | Giảm lỗ |

a. *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2024 doanh thu đạt 85,88 tỷ đồng bằng 75,1% kế hoạch năm 2024 và bằng 103,4% so với năm 2023.

b. *Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:* Năm 2024 lỗ 10,8 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính, các khoản công nợ phải thu khó đòi.

2. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024:

2.1 - Về hoạt động quản lý và khai thác các địa điểm mạng lưới

a - Hoạt động quản lý, khai thác mạng lưới:

- Công ty hiện đang quản lý khai thác 35 địa điểm. Công ty thường xuyên thực hiện việc kiểm tra hiện trạng sử dụng của đối tác tại các địa điểm. Năm 2024 các địa điểm của Công ty không phát sinh vi phạm về ranh giới đất và hoạt động theo đúng mục đích kinh doanh.

- Về công tác khai thác mạng lưới: Đầu năm 2024 tỷ lệ mặt bằng Công ty đã cho thuê/hợp tác kinh doanh đạt 90%. Trong năm một số Đối tác thuê trả mặt bằng do kinh



doanh gặp khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực, tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng bằng nhiều biện pháp nên đến cuối năm doanh thu tăng lên và đạt tỷ lệ lấp đầy 93,2%.

b - Về công tác thu hồi địa điểm đang bị chiếm dụng:

- Đối với địa điểm 319 Tây Sơn: Toà án nhân dân quận Đống Đa xét xử cấp sơ thẩm tuyên các đối tác chiếm dụng phải hoàn trả phần diện tích chiếm dụng tầng 1, tầng 2 và tầng lửng cho Công ty TPHN. Các đối tác đã có Đơn kháng cáo tại Tòa phúc thẩm Thành phố Hà Nội. Ngày 29/07/2022 TAND Thành phố đã ban hành bản án phúc phẩm tuyên giữ nguyên phán quyết tại bản án sơ thẩm; Công ty đã làm việc với Chi cục THA quận Đống Đa để thực hiện các thủ tục thu hồi địa điểm.

Tuy nhiên tháng 10/2022 Đối tác chiếm dụng địa điểm có Đơn kiện Công ty tại TAND quận Hoàn Kiếm về việc yêu cầu thanh toán chi phí đầu tư tài sản. Đến tháng 06/2023 Đối tác có đơn xin rút đơn khởi kiện tại TAND quận Hoàn Kiếm.

Tháng 7/2023 Đối tác tiếp tục có Đơn kháng nghị gửi TACC Hà Nội đề nghị thủ tục Giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm của TAND Thành phố Hà Nội. Việc thi hành án tạm hoãn do TACC có văn bản hoãn thi hành án trong 03 tháng đến ngày 01/12/2023.

Ngày 07/12/2023 Chi cục THADS quận Đống Đa đã ban hành quyết định về việc tiếp tục thi hành án.

Ngày 26/03/2024 Chi cục THADS quận Đống Đa đã thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi địa điểm 319 Tây Sơn bàn giao tài sản cho Công ty CP Thực phẩm Hà Nội. Công ty đã tích cực tìm kiếm khách thuê và bàn giao địa điểm cho Đối tác tổ chức hoạt động kinh doanh.

2.2- Về hoạt động bán buôn:

Hoạt động bán buôn của Công ty năm 2024 tập trung thúc đẩy phân phối các mặt hàng dầu ăn, bánh kẹo Bibica và giấy Thuận Phát. Hoạt động kinh doanh phân phối của Công ty tương đối ổn định. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3 – Tình hình đầu tư tài chính:

Tại ngày 31/12/2024

| TT | Tên Công ty | | Số tiền góp vốn | Tỷ lệ vốn góp |
|----|--------------------------------|---|------------------------|---------------|
| 1 | Công ty CP TMDV Bắc qua | : | 105.584.570.000 | 55,57% |
| 2 | Công ty CP Thương mại Lãng yên | : | 20.866.433.001 | 51 % |
| 3 | Công ty CPSXKD Gia súc gia cầm | : | 17.500.000.000 | 37,04 % |
| 4 | Công ty CP Ẩm thực Hà Nội | : | 400.000.000 | 27,59 % |
| 5 | Công ty CP SXCB Thực phẩm HN | : | 1.073.049.254 | 16,77 % |
| | Tổng cộng | | 145.424.052.255 | |

a – Đối với Công ty Bắc Qua:

Tình hình thực hiện Dự án: Dự án đầu tư xây dựng “Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua” đã triển khai thi công xong phần thô, phần hoàn thiện sàn, tường, lắp xong thang

máy... và đang tiến hành lắp đặt thiết bị điều hoà, thiết bị PCCC, trạm biến áp, máy phát,.. Dự kiến tiến độ hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 6/2025.

b - Đối với Công ty CP Thương mại Lãng Yên:

- Hoạt động của Công ty Lãng Yên tập trung vào việc quản lý tài sản và tận dụng cho thuê, đảm bảo chi phí hoạt động, trả tiền thuê đất và chi trả cổ tức. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 1,12 tỷ đồng. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Lãng Yên đã biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2023 cho các cổ đông với tỷ lệ 3,5% vốn điều lệ.

- Tình hình thực hiện dự án: Với những khó khăn về tổ chức của Công ty cũng như những yếu tố khách quan về thị trường bất động sản, chính sách của Nhà nước dẫn đến các thủ tục đầu tư dự án không có bước tiến triển.

- Đất đai: Hợp đồng thuê đất đang do công ty Thực phẩm Hà Nội đứng tên chủ (tiền thuê đất hàng năm do Công ty Thực phẩm Hà Nội nộp và Công ty Lãng Yên trả công ty Thực phẩm Hà Nội). Hợp đồng thuê đất bản gốc không có và đã hết hạn năm 2008 và hiện chưa có giải pháp để làm hợp đồng thuê đất cho Công ty Lãng Yên.

c - Đối với Công ty CP SXKD Gia súc Gia cầm:

Công ty cử người tham gia HĐQT nhưng không tham gia Ban Điều hành. Năm 2024 Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, mất cân đối tài chính, công nợ phải trả lớn, doanh thu chủ yếu cho thuê kho lạnh và gia công một số sản phẩm. Lũy kế đến 31/12/2024 của Công ty Gia súc Gia cầm là 43,33 tỷ đồng.

d - Đối với Công ty CP Ẩm thực Hà Nội:

Công ty có quy mô nhỏ, hoạt động hiệu quả kinh doanh thấp. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Công ty là 32 triệu đồng.

e - Đối với Công ty CP SXCB Thực phẩm Hà Nội:

Công ty có quy mô nhỏ, hoạt động không có hiệu quả. Lũy kế đến 31/12/2024 của Công ty là 5,624 tỷ đồng.

II- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

1- Chỉ tiêu kinh tế:

- Doanh thu năm 2025: **47,61 tỷ đồng**, trong đó:

+ Doanh thu khai thác bất động sản: 35,28 tỷ đồng

+ Doanh thu bán buôn: 7,45 tỷ đồng

+ Doanh thu dịch vụ: 4,88 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: **(3,1) tỷ đồng**

2- Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Hiện nay Công ty hoạt động chủ yếu là Quản lý khai thác tài sản và Kinh doanh bán buôn.

2.1 - Đối với hoạt động quản lý, khai thác các địa điểm mạng lưới:

- Tập trung nguồn lực để quản lý, khai thác tốt tài sản, địa điểm mạng lưới. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng để cho thuê và hợp tác kinh doanh đối với các địa điểm còn trống phù hợp với định hướng, yêu cầu quản lý của Tập đoàn/Tổng công ty.



- Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch lại toàn bộ hệ thống địa điểm mạng lưới của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục thực hiện các bước công việc để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý về đất đối với địa điểm của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn/Tổng công ty trong việc theo dõi chủ trương của nhà nước trong việc gia hạn các hợp đồng thuê nhà với Nhà nước để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Tụu Liệt tại địa điểm số 162+164 Tụu Liệt, xã tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

2.2- Đối với hoạt động bán buôn:

- Công ty đang thực hiện việc phân phối Dầu ăn, bánh kẹo Bibica, giấy Thuận phát. Đây là sản phẩm kinh doanh truyền thống, tính rủi ro cao, không hiệu quả nên Công ty sẽ dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng trên vào tháng 4/2025.

- Tiếp tục Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm mặt hàng kinh doanh mới mang lại hiệu quả kinh doanh tốt để Công ty làm nhà phân phối.

2.3- Một số nội dung khác:

- Công ty tăng cường giám sát chặt chẽ mọi hoạt động tránh phát sinh công nợ phải thu khó đòi.

- 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.

- Thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Bám sát tình hình triển khai các công việc, nội dung liên quan đến dự án của Công ty Bắc Qua và Công ty Lãng Yên.

Trên đây là nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Cty;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban ĐH Công ty;
- Lưu: VT.



Số: 35/2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
 - Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

I. Tổ chức - Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Ban kiểm soát Công ty gồm ba (03) thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp tại Công ty. Công việc của Ban kiểm soát được thống nhất phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên thực hiện nhiệm vụ phân công.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Ban điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định đã ban hành; giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật, tuân thủ chế độ chính sách hiện hành về tài chính kế toán, thuế, ...;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với cổ đông để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

Hoạt động của Ban kiểm soát bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; quy định tại Điều lệ, quy định, quy trình, nghị quyết, quyết định của Công ty và pháp luật; tham gia đóng góp ý kiến và đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 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 Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.



II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (Công ty mẹ):

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Chênh lệch | Tỷ lệ tăng/giảm |
|---------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| A. Tổng tài sản | 169,96 | 133,07 | 36,89 | 27,72% |
| 1. Tài sản ngắn hạn | 17,26 | 8,48 | 8,79 | 104% |
| 2. Tài sản dài hạn | 152,69 | 124,59 | 28,10 | 22,55% |
| B. Tổng nguồn vốn | 169,96 | 133,07 | 36,89 | 27,72% |
| 3. Nợ phải trả | 108,36 | 60,64 | 47,72 | 79% |
| 4. Vốn chủ sở hữu | 61,60 | 72,43 | (10,82) | -14,95% |

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2024 là 169,96 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 36,89 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 27,72%. Trong đó số dư của Tài sản ngắn hạn là 17,26 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 152,69 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2024 là 169,96 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 36,89 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 27,72%. Trong đó số dư của Nợ phải trả là 108,36 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 61,60 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, số dư công nợ phải thu quá hạn là 31,25 tỷ đồng trong đó công nợ khó thu hồi là 25,95 tỷ đồng, toàn bộ công nợ khó thu hồi đã được trích lập dự phòng.

Tại ngày 31/12/2024, công ty có khoản đầu tư vào công ty con 85,7 tỷ đồng, đầu tư vào công ty liên kết 17,9 tỷ đồng và đầu tư và đơn vị khác 1,2 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 43,45 tỷ đồng.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 – Công ty mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2024 | Thực hiện năm 2023 | Chênh lệch | Tăng trưởng |
|----|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | (1) | (2) | (3) = (1)-(2) | (4) = (3)/(2) |
| 1 | Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính | 83,03 | 82,12 | 0,90 | 1% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | (10,82) | (19,42) | 8,59 | Giảm lỗ |

Doanh thu năm 2024 tăng 0,9 tỷ đồng tương ứng với 1% so với năm 2023 chủ yếu do doanh thu khai thác mạng lưới, địa điểm tăng 1,96 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động bán buôn, bán lẻ nội địa giảm 0,9 tỷ đồng và Doanh thu dịch vụ khác giảm 0,16 tỷ. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty năm nay lỗ 10,82 tỷ đồng, giảm lỗ 8,59 tỷ đồng so với năm 2023 do năm 2024 Công ty đã kinh doanh các mặt hàng có biên lợi nhuận tốt hơn, kết quả lợi nhuận gộp tăng 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2023 Công ty đã trích lập thêm dự phòng phải thu khó đòi 8,73 tỷ nên chi phí năm 2023 tăng cao hơn năm 2024.

3. Tóm tắt tình hình tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Chênh lệch | Tỷ lệ tăng/giảm |
|---------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| A. Tổng tài sản | 278,88 | 222,80 | 56,08 | 25,17% |
| 1. Tài sản ngắn hạn | 98,41 | 64,24 | 34,17 | 53% |
| 2. Tài sản dài hạn | 180,48 | 158,56 | 21,91 | 13,82% |
| B. Tổng nguồn vốn | 278,88 | 222,80 | 56,08 | 25,17% |
| 3. Nợ phải trả | 135,75 | 88,66 | 47,10 | 53% |
| 4. Vốn chủ sở hữu | 143,13 | 134,14 | 8,98 | 6,7% |

Tổng tài sản tại 31/12/2024 là 278,88 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 56,08 tỷ đồng, tương đương tăng 25,17%; tại 31/12/2024 số dư của Tài sản ngắn hạn là 98,41 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 180,48 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn tại 31/12/2024 là 278,88 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 56,08 tỷ đồng, tương đương tăng 25,17%; ; tại 31/12/2024 số dư của Nợ phải trả là: 135,75 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là: 143,13 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2024 | Thực hiện năm 2023 | Chênh lệch | Tăng trưởng |
|----|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | (1) | (2) | (3) = (1)-(2) | (4) = (3)/(2) |
| 1 | Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính | 87,30 | 85,89 | 1,41 | 2% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | (19,04) | (20,15) | 1,11 | Giảm lỗ |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | (19,30) | (20,57) | 1,27 | Giảm lỗ |

So với kết quả kinh doanh năm 2023, tổng doanh thu năm 2024 tăng 1,41 tỷ đồng tương ứng 2%. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ 19,30 tỷ, giảm lỗ 1,27 tỷ so với năm 2023.

III. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
- 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.

IV. Đánh giá công tác quản lý, điều hành đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc

1. 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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

2. Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc

- HĐQT, Ban 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.
- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

V. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc cung cấp 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.

Thông qua hoạt động kiểm soát, Ban kiểm soát đã đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT, Ban điều hành nhằm tăng cường công tác kiểm soát, sửa đổi, hoàn thiện quy chế nội bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

VI. Kết luận và Kiến nghị

1. Kết luận

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh phức tạp và luôn biến đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do ngoài tầm kiểm soát, do đó Ban kiểm soát cũng không thể kiểm soát được hết các vấn đề. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong nhiệm vụ và quyền hạn của Ban.

2. Kiến nghị

- Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác hoạt động kinh doanh để đem lại hiệu quả cao hơn, xứng tầm với quy mô và thương hiệu Thực phẩm Hà Nội.
- Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết HĐQT; kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty có vốn góp của Công ty CP Thực Phẩm Hà Nội;
- Ban điều hành tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản chi phí đầu vào đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ, đặc biệt là nhóm các công nợ quá hạn để tránh rủi ro thất thoát vốn. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- Công ty xem xét lại các khoản đầu tư nhỏ lẻ không có hiệu quả để hoạt động đầu tư được tốt hơn.
- Tiếp tục xem xét, rà soát, hoàn thiện các quy chế - quy định đã ban hành, các quy chế - quy định còn thiếu cho phù hợp với quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế - quy định này.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 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 Giám đốc theo quy định của Điều lệ 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 2025.
- Thẩm định đầy đủ, hợp pháp và trung thực Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty; Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của 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 Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban 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.
- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN 



ĐÀO MẠNH HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

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

Số: 39 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty;
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS..

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


ĐÀO MẠNH HÙNG

Số: 35 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024,
kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

I. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 là 252.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN):

- Tổng thù lao HĐQT (12 tháng): 204.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS (12 tháng): 48.000.000 đồng/năm

II. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 là 252.000.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Thị Lam

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: 36 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đvt: đồng

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 | : | (84.224.618.856) |
| Trong đó: | | |
| + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 | : | (10.824.778.425) |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát | : | (86.551.461.090) |

Do kết quả kinh doanh năm 2024 âm nên HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
Đương Thị Lam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

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

Số: 37 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 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 2023 - 2030, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030: 05 thành viên.
2. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 thành viên.
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT,



TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh của Công Ty trong các năm tiếp theo;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty,

Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 145.000.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng. Căn cứ tình hình thực tế về việc cân huy động vốn để bổ sung cho hoạt động đầu tư góp vốn vào công ty con và bổ sung vốn kinh doanh, thực hiện theo phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Hội đồng quản trị ("HĐQT") đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, tuy nhiên ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung này.

Đến thời điểm 31/12/2024, tổng nợ phải trả của Công ty là 108,36 tỷ đồng, trong đó nợ vay đến hạn thanh toán là 96,71 tỷ đồng, hiện tại Công ty không có khả năng thanh toán các khoản nợ này.

Trước tình hình thực tế nêu trên, Công Ty đang rất cần huy động số tiền dự kiến là 100 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay, giảm áp lực tài chính trong thời gian tới và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh và dự kiến nhu cầu vốn của Công ty trong các năm tiếp theo, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 145 tỷ đồng lên 245 tỷ đồng, thay thế chủ trương tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ theo Nghị quyết 8 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 145 tỷ đồng lên 245 tỷ đồng

- Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội
- Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 145.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 14.500.000 cổ phiếu
- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội



- Mã chứng khoán: **HAF**
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **10.000.000** cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty: 68,9655%
- Loại cổ phiếu chào bán: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **100.000.000.000 đồng**
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: **245.000.000.000 đồng** (*Hai trăm bốn mươi lăm tỷ đồng*), tương ứng 24.500.000 cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: **Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp**
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán: Là nhà đầu tư đáp ứng toàn bộ các tiêu chí sau:
 - + Là nhà đầu tư trong nước đáp ứng quy định là nhà đầu tư chuyên nghiệp.
 - + Là cổ đông của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.
 - + Ưu tiên nhà đầu tư có khả năng tài chính, mong muốn đầu tư lâu dài, đồng hành cùng công ty và gia tăng lợi ích cho tất cả các cổ đông.
 - + Các nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo điều kiện không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, đồng thời Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội và các nhà đầu tư này cũng không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán: dưới 15 nhà đầu tư.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Giá chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định và quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua với mức giá chào bán như các nhà đầu tư ban đầu hoặc hủy bỏ cổ phiếu chưa chào bán hết và kết thúc đợt chào bán.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn:
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích: thanh toán các khoản nợ vay, giảm áp lực tài chính trong thời gian tới và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp như vay vốn CBCNV hoặc nguồn khác để đảm bảo yêu cầu vốn theo thực tế hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty hoặc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) để

phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư thực tế của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ tăng vốn. Thời gian cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Thời hạn phân phối: Bắt đầu từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau chào bán: Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công Ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Các vấn đề liên quan khác: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 145 tỷ đồng lên 245 tỷ đồng:

- Xây dựng, quyết định phương án chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai chi tiết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty, HĐQT được quyền cân đối để phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp quy định pháp luật.
- Quyết định thời điểm tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để lựa chọn nhà đầu tư chuyên nghiệp phù hợp tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phiếu, phê duyệt danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Quyết định lựa chọn thời điểm triển khai chào bán, thời điểm thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phê duyệt, quyết định việc thay đổi đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán theo kết quả của đợt chào bán.
- Rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới phù hợp quy định pháp luật và nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
- Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm.
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán riêng lẻ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án



chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

THẺ LỆ BẦU CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (dự kiến là 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS).
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu HĐQT, BKS. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HĐQT, BKS hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
 - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu;
 - + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quy định;
 - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS lớn hơn giá trị phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
 - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 100 | | 98.407.699.129 | 64.239.399.268 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | | 110 | V.1 | 34.894.594.293 | 10.485.496.693 |
| 1. | Tiền | 111 | | 6.894.594.293 | 5.485.496.693 |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | | 28.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | | 120 | | 38.300.000.000 | 38.200.000.000 |
| 1. | Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | - |
| 2. | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | - | - |
| 3. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | V.2a | 38.300.000.000 | 38.200.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 130 | | 14.136.253.457 | 7.436.910.078 |
| 1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.3 | 3.062.570.215 | 3.764.661.698 |
| 2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.4 | 4.776.375.548 | 3.826.503.020 |
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. | Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | V.5 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |
| 6. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.6a | 27.968.133.439 | 18.650.280.863 |
| 7. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | V.7 | (26.170.825.745) | (23.304.535.503) |
| 8. | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | | 140 | | 3.100.505.649 | 1.916.283.006 |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | V.8 | 3.100.505.649 | 1.916.283.006 |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | | 150 | | 7.976.345.730 | 6.200.709.491 |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.9a | 146.608.680 | 66.295.969 |
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 7.828.615.955 | 5.210.998.384 |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.15 | 1.121.095 | 923.415.138 |
| 4. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. | Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |

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, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 180.475.497.237 | 158.561.076.200 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 290.030.959 | 290.030.959 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | - | - |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.6b | 290.030.959 | 290.030.959 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 46.895.991.390 | 50.942.446.464 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.10 | 46.895.991.390 | 50.942.446.464 |
| Nguyên giá | 222 | | 130.717.969.553 | 131.643.797.318 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (83.821.978.163) | (80.701.350.854) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| Nguyên giá | 225 | | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.11 | - | - |
| Nguyên giá | 228 | | 227.000.000 | 227.000.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (227.000.000) | (227.000.000) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| Nguyên giá | 231 | | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 126.923.946.363 | 94.728.105.600 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.12 | 126.923.946.363 | 94.728.105.600 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.2b | 2.461.442.949 | 2.836.574.679 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 1.780.163.165 | 2.063.965.795 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 1.173.049.254 | 1.173.049.254 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | (491.769.470) | (400.440.370) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 3.904.085.576 | 9.763.918.498 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.9b | 3.904.085.576 | 9.763.918.498 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 278.883.196.366 | 222.800.475.468 |

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, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 135.753.292.300 | 88.655.547.704 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 110.775.041.195 | 65.093.373.986 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.13a | 9.674.024.526 | 2.238.166.738 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.14 | 15.334.117 | 15.334.117 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.15 | 1.378.416.635 | 9.462.485.084 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 966.259.043 | 1.177.851.763 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.16a | 217.535.238 | 164.532.040 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.17 | 1.469.517.201 | 1.380.139.939 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18a | 17.253.716.873 | 8.682.626.743 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.19 | 79.640.200.000 | 41.812.200.000 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 160.037.562 | 160.037.562 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 24.978.251.105 | 23.562.173.718 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | V.13b | 9.773.253.570 | 9.773.253.570 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.16b | 8.919.671.660 | 8.919.671.660 |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | - | - |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | - | - |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.18b | 6.285.325.875 | 4.869.248.488 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | - | - |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |

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, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | | |
| D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 143.129.904.066 | 134.144.927.764 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.20 | 143.129.904.066 | 134.144.927.764 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 145.000.000.000 | 145.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 145.000.000.000 | 145.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 285.291.856 | 285.291.856 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | - | - |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | (466.433.001) | (466.433.001) |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 784.749.635 | 784.749.635 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | (86.551.461.090) | (72.407.466.168) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | (72.407.466.168) | (53.768.389.449) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | (14.143.994.922) | (18.639.076.719) |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | | - | - |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 84.077.756.666 | 60.948.785.442 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 278.883.196.366 | 222.800.475.468 |

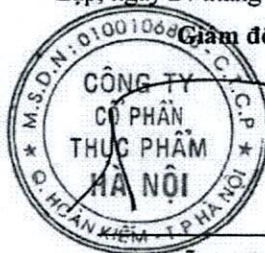
Người lập biểu

Phùng Thị Thúy

Kế toán trưởng

Vũ Thị Mai Hồng

Lập, ngày 24 tháng 03 năm 2025



Giám đốc

Nguyễn Thái Dũng

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, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-------|-------------|------------------|------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 87.306.977.445 | 85.993.678.028 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.2 | - | 99.674.871 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 87.306.977.445 | 85.894.003.157 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.3 | 55.143.519.907 | 61.810.401.934 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 32.163.457.538 | 24.083.601.223 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.4 | 3.437.741.145 | 4.733.905.346 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.5 | 8.664.728.263 | 4.970.640.233 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | | 8.573.399.163 | 4.958.621.752 |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | (283.802.630) | (54.149.018) |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VI.6 | 7.701.524.033 | 7.039.950.783 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.7 | 38.212.574.388 | 36.820.488.590 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | (19.261.430.631) | (20.067.722.055) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.8 | 957.727.690 | 213.230.480 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.9 | 739.017.080 | 300.069.352 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 218.710.610 | (86.838.872) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | (19.042.720.021) | (20.154.560.927) |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | VI.10 | 255.773.677 | 416.198.892 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | (19.298.493.698) | (20.570.759.819) |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | | (14.143.994.922) | (18.639.076.719) |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | | (5.154.498.776) | (1.931.683.100) |
| 21. Lãi cơ bản/ suy giảm trên cổ phiếu | 70 | VI.11 | (975) | (1.285) |

Người lập biểu

Phùng Thị Thúy

Kế toán trưởng

Vũ Thị Mai Hồng

Lập ngày 24 tháng 03 năm 2025

Giám đốc



Nguyễn Thái Dũng

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, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã Thuyết số minh | Năm nay | Năm trước |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | (19.042.720.021) | (20.154.560.927) |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | 4.561.650.037 | 4.659.731.485 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | 2.957.619.342 | 8.740.745.744 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | - | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (2.776.093.839) | (4.736.929.739) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 8.573.399.163 | 4.958.621.752 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | - | - |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | (5.726.145.318) | (6.532.391.685) |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (8.613.148.507) | 10.217.942.746 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (1.184.222.643) | 11.428.766.900 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | 21.871.172.162 | (2.029.948.388) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 5.779.520.211 | (8.934.307.196) |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | - | - |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | - | (359.279.747) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (366.198.892) | (278.472.108) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | - | - |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 11.760.977.013 | 3.512.310.522 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 21 | (27.077.754.605) | (50.675.663.078) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | 296.800.000 | 65.010.000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (71.300.000.000) | (61.200.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 71.200.000.000 | 79.000.000.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | - | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 2.677.055.142 | 5.363.419.681 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (24.203.899.463) | (27.447.233.397) |

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, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-------|-------------|----------------|------------------|
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | - | - |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | - |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 37.828.000.000 | 3.933.163.095 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | - | (15.354.991/279) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (975.979.950) | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 36.852.020.050 | (11.421.828.184) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | | 24.409.097.600 | (35.356.751.059) |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | V.1 | 10.485.496.693 | 45.842.247.752 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | V.1 | 34.894.594.293 | 10.485.496.693 |

Người lập biểu

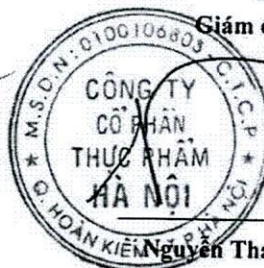
Phùng Thị Thúy

Kế toán trưởng

Vũ Thị Mai Hồng

Lập, ngày 24 tháng 03 năm 2025

Giám đốc



Nguyễn Thái Dũng