

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 29 tháng 05 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời.	07h30 – 8h00
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.	
2	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	8h00 – 08h15
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội. - Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình Đại hội và quy chế Đại hội.	
<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>		
3	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.	08h15-08h25
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	08h25 – 08h40
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	08h40 – 08h50
6	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.	08h50 – 09h00
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.	09h00 – 09h10
8	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.	09h10 – 09h20
9	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.	09h20 – 09h30
10	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018	09h30 – 09h40



STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
11	Tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	09h40 – 09h50
12	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	09h50 – 10h00
13	Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát.	10h00-10h10
14	Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.	10h10 – 10h40
15	Nghỉ giải lao	10h40 – 11h00
16	Phát biểu thảo luận của Đại biểu về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015. Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016. Mục tiêu và chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020 và nội dung các tờ trình khác.	11h00 – 11h15
17	Đại hội biểu quyết các nội dung trên.	11h15 – 11h25
18	Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.	11h25 – 11h30
19	Thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11h30 – 11h35
20	Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội.	11h35 – 11h40
21	Bế mạc Đại hội.	11h45



Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị để chế độ im lặng.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ tên và Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết (đồng ý/không đồng ý) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Căn cứ Quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty:
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - ✓ Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
 - ✓ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - ✓ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018;
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên BKS;
 - ✓ Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Sửa đổi bổ sung điều lệ;
 - ✓ Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

2463
CÔNG TY
PHÂN
CỔ PHẦN
PHẨM
KINH BẮC
M - T.P

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, 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 Đại hội đồng cổ đông.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐIỀU QUANG LƯ



Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong năm 2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2015.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến ngày 31/12/2015:

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2014 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2015 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2015 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu (DT)	456	400	435	108,8%
Lợi nhuận trước thuế	24,7	6,2	6,9	111,3%
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	19,1	5,0	4,9	98%

2. Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015:

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm 2015 *trên cơ sở kế hoạch điều chỉnh bởi ĐHĐCĐ bất thường* ngày 01/12/2015.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Một số chỉ tiêu chính đã được thông qua ĐHĐCĐ bất thường ngày 01/12/2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch điều chỉnh năm 2016 (*)
Tổng doanh thu	Tỷ	400	1.200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	6,2	67,5
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	5,0	52,6
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-

(*): Kế hoạch năm 2016 đã được thông qua bởi ĐHĐCĐ bất thường ngày 01/12/2015

- Năm 2016, mặt hàng chủ đạo trong kế hoạch kinh doanh của Công ty vẫn là hồ tiêu, chiếm tỷ trọng khoảng 45% doanh thu kế hoạch. Ngoài ra, trong năm 2016, Công ty mở rộng kinh doanh sang các mặt hàng khác như: café, quế, hồi, nhang hương, nguyên liệu sản xuất nhang hương. Đây là các mặt hàng có thể kinh doanh quanh năm, có mùa vụ khá lệch so với hai mặt hàng chính là hạt tiêu và sắn lát, và có thể xuất khẩu trực tiếp với số lượng lớn từ vài container cho tới vài chục container.

Cơ sở lập kế hoạch kinh doanh năm 2016:

a. Tham chiếu phương án giá đầu vào để lập kế hoạch:

Biểu giá thu mua nguyên liệu đầu vào trung bình các mặt hàng Nông sản 2010 – 2015 (Giá từ đầu vụ đến cuối vụ)								
TT	Mặt hàng	Khu vực	2010 (đ/kg)	2011 (đ/kg)	2012 (đ/kg)	2013 (đ/kg)	2014 (đ/kg)	2015 (đ/kg)
1	Sắn lát	Quy Nhơn	3.700 – 4.200	3.900 – 5.200	3.700 - 5.000	3.850 – 4.900	3.650 – 4.800	3.700 – 4.800
2	Ngô	Quy Nhơn	6.800 – 7.350	6.550 – 7.000	6.000 – 6.500	5.750 – 6.250	5.000 – 5.700	5.000 – 5.350
3	Hạt tiêu	Gia Lai		85.000 / 130.000	110.000 / 164.000	120.000 / 186.000	118.000 / 194.000	154.000 / 208.000
4	Gạo xuất khẩu	FOB Cảng Sài Gòn	360-400 (USD/MT)	380-410 (USD/MT)	370-420 (USD/MT)	400-430 (USD/MT)	400-435 (USD/MT)	345-385 (USD/MT)
5	Bột bời lời				16.000 – 24.000	15.500 – 25.000	16.500 – 26.000	15.000 – 25.000
6	Nhang hương					17.500 - 20.000	18.000 – 22.000	19.000 – 22.000
7	Quế					35.000 – 50.000	40.000 – 60.000	40.000 – 45.000

- Dựa vào biểu giá các mặt hàng mà Công ty kinh doanh và thu thập từ năm 2010 – 2015 làm cơ sở tính giá giả định cho kế hoạch kinh doanh năm 2016.

b. Căn cứ vào năng lực cơ sở vật chất sẵn có của Công ty:

Các nhà máy chế biến của Công ty gồm có:

TT	Nhà máy	Cơ sở vật chất	Diện tích (m2)	Công suất sản xuất chế biến thu mua/năm
1	Tổ hợp chế biến nông	<ul style="list-style-type: none"> • Kho: 6.500 m2 • Dây chuyền SX gạo 	3,4 ha	<ul style="list-style-type: none"> • Tiêu: 20.000 tấn • Sắn lát: 10.000 -15.000 tấn/năm

	sản lương thực HKB – Gia Lai	<ul style="list-style-type: none"> • Dây chuyền SX Hạt tiêu ASTA • 04 lò sấy bán công nghiệp • 04 máy nghiền bột bời • Hạ tầng: Đầy đủ gồm Nhà điều hành, bàn cân, bảo vệ, nhà công nhân, trạm điện, đường bê tông nội bộ... • Sân phơi và bãi chứa NS 		<ul style="list-style-type: none"> • Gạo: 10.000 tấn • Bột bời lờ: 3.000 – 5.000 tấn/năm • Ngô & NLTĂCN: 10.000 tấn
2	Tổ hợp chế biến nông sản HKB – Quy Nhơn 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kho: 12.000 m² • Hạ tầng: Đầy đủ gồm Nhà điều hành, bàn cân, bảo vệ, nhà công nhân, trạm điện, đường bê tông nội bộ... 	1,9 ha	<ul style="list-style-type: none"> • Sắn lát: 70.000 - 75.000 tấn/năm • Ngô & NLTĂCN: 10.000 – 15.000 tấn/năm
3	Tổ hợp chế biến nông sản HKB – Quy Nhơn 2 Lô D2.5.1	<ul style="list-style-type: none"> • Kho: 10.000 m² • 02 Máy sấy công nghiệp • 100 máy làm nhang • Hạ tầng: Đầy đủ gồm Nhà điều hành, bàn cân, bảo vệ, nhà công nhân, trạm điện, đường bê tông nội bộ... 	1,6 ha	<ul style="list-style-type: none"> • Sắn lát: 55.000 - 60.000 tấn/năm • Nhang: 2.500 tấn/năm • Ngô & NLTĂCN: 10.000 – 15.000 tấn/năm

Căn cứ vào lợi thế về cơ sở vật chất của HKB:

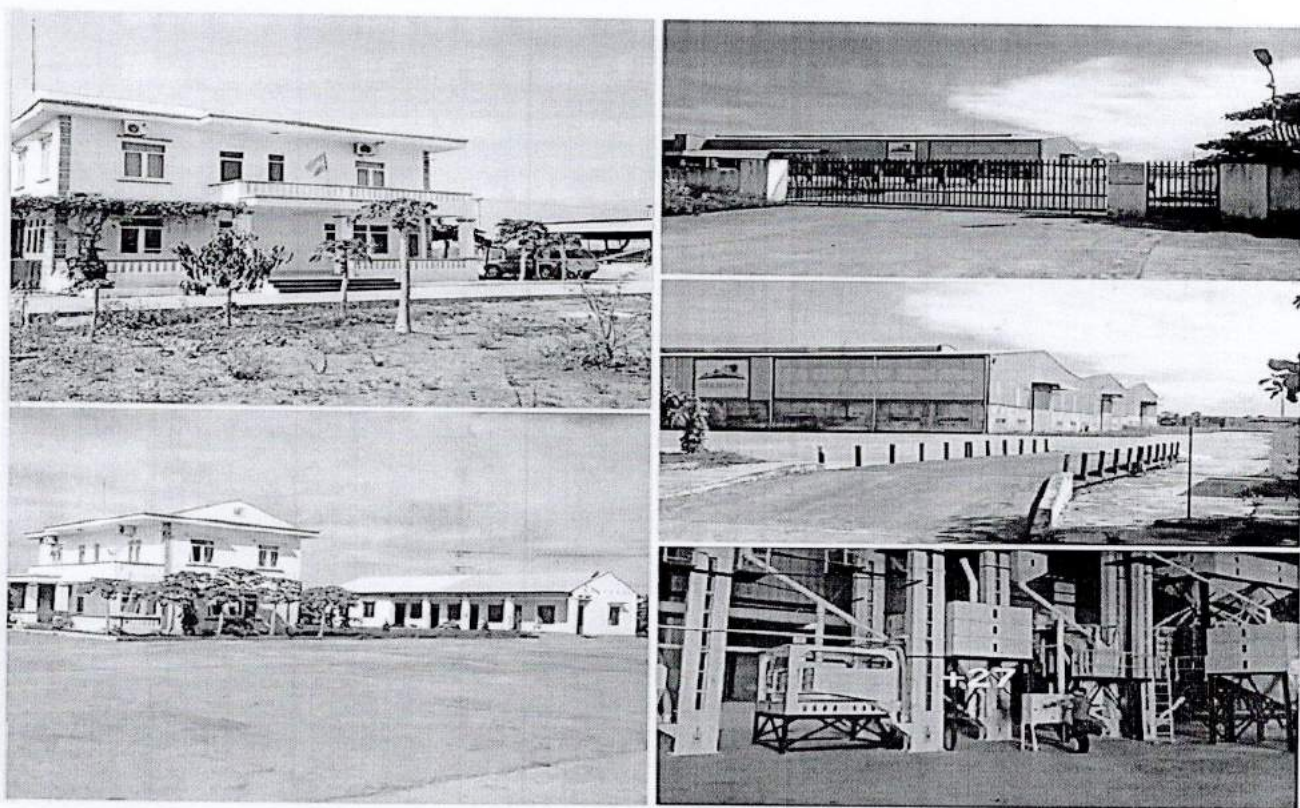
- Hệ thống kho chứa hàng và nhà máy của HKB được đặt tại các vùng trọng điểm về Nông sản:

Tại Gia Lai: Nhà máy của HKB nằm tại huyện Chư Sê, đây là vùng trọng điểm về Hạt tiêu của tỉnh Gia Lai, ngoài ra nơi đây là nguồn nguyên liệu của nhiều mặt hàng nông sản khác như cà phê, sắn lát, ngô, đậu xanh, đậu đen, mía đường.... Nhà máy của HKB đặt tại nguồn hàng có những lợi thế to lớn như sau:

 - o Nhà máy Công ty gần vùng nguyên liệu → Công ty sẽ nắm bắt được nhiều hơn thông tin mùa vụ, thời điểm thu hoạch, sản lượng, năng suất cây trồng từ đó đưa ra thông tin kinh doanh hợp lý và ứng biến thị trường tốt hơn;
 - o Công ty có thể tổ chức thu mua Nông sản nguyên liệu trực tiếp từ nông dân → Có giá thành hợp lý và chất lượng đảm bảo;
 - o Công ty có thể thu mua nguyên liệu tươi về phơi tại sân bê tông của nhà máy → Đem lại giá trị gia tăng từ khâu sơ chế và đảm bảo chất lượng nguyên liệu;
 - o Do khoảng cách gần nên rất thuận lợi cho nông dân hoặc các đại lý có thể dễ dàng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy của Công ty với số lượng từ vài tấn đến vài trăm tấn → Khuyến khích Nhà cung ứng bán hàng cho Công ty → đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho nhà máy sản xuất;

- Thanh toán trực tiếp tiền mặt cho Nhà cung ứng → Công ty sẽ mua được giá cạnh tranh hơn do chính sách thanh toán và sẽ khuyến khích nhà cung ứng bán hàng do họ có vốn quay vòng nhanh hơn và đảm bảo an toàn vốn hơn;
- Đa dạng ngành hàng kinh doanh Nông sản → hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra thường xuyên hơn (do Nông sản có tính mùa vụ); Các mặt hàng sản lát và hồ tiêu có mùa vụ thu hoạch từ tháng 12 đến tháng 4, mặt hàng bột nhang từ tháng 6 đến tháng 12, mặt hàng nguyên liệu SX TACN từ tháng 8 đến tháng 12, mặt hàng gia vị và sản xuất nhang hương có mùa vụ quanh năm.

Tổ hợp chế biến Nông sản HKB-Gia Lai



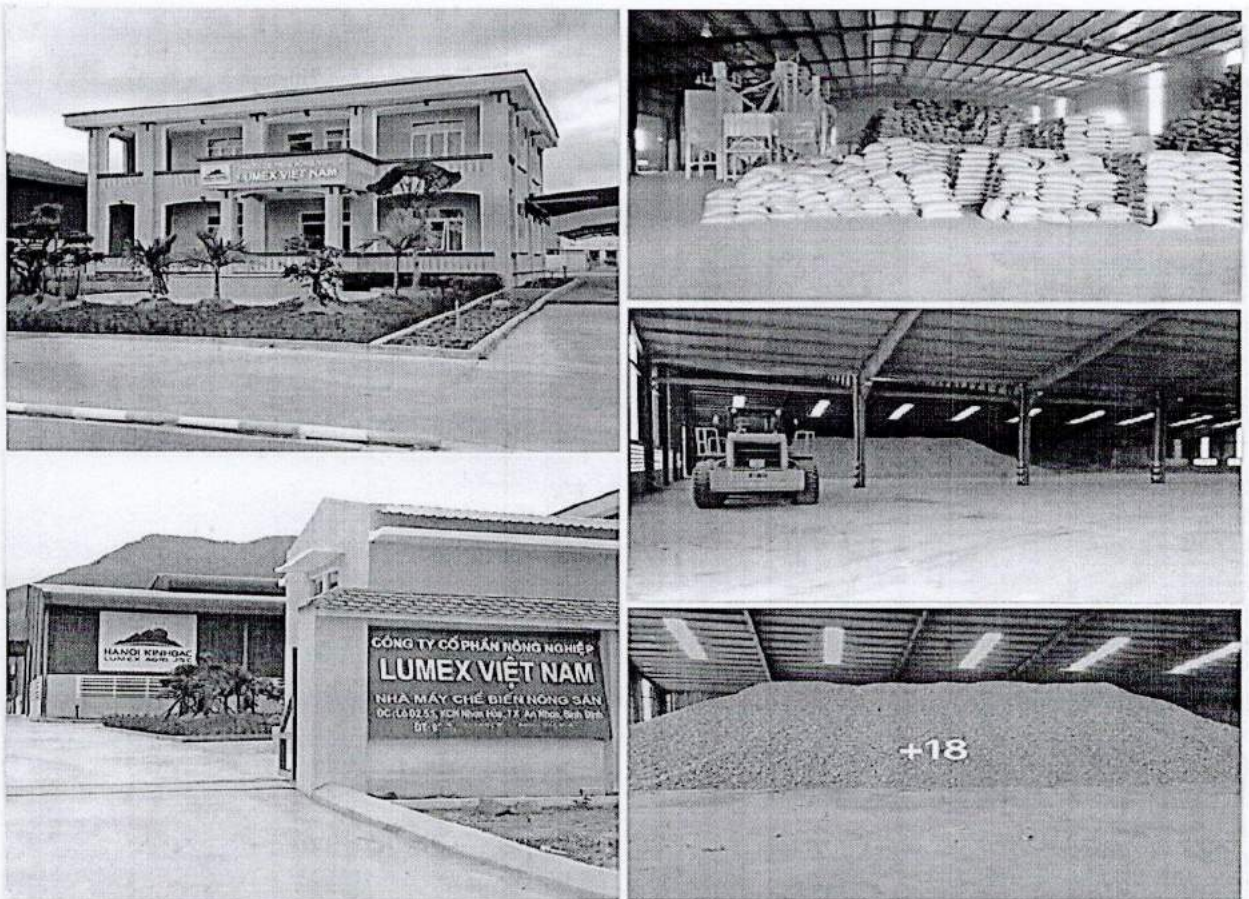
Tại Quy Nhơn-Bình Định: Hai nhà máy của HKB đặt tại KCN Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định, đây là rốn Nông sản của khu vực Miền Trung với nguồn hàng hóa dồi dào, đa dạng, gần cảng biển, đường giao thông thuận lợi;

- Nhà máy cách Cảng biển Quy Nhơn 28km → Thuận lợi cho Công ty khi xuất khẩu sản lát, bột bời lời, nhang hương;
- Nhà máy đặt tại KCN Nhơn Hòa, điểm đầu tiên thu mua các mặt hàng Nông sản từ khu vực Tây Nguyên đổ về Bình Định, nơi đây thuận lợi hơn do gần nguồn nguyên liệu hơn

các khu vực Phú Tài, Nhơn Bình, Long Mỹ. Ngoài ra không bị ảnh hưởng nhiều của quy định xe chở Quá khổ quá tải do chưa vào tới thành phố Quy Nhơn;

- Nhà máy đặt trong KCN Nhơn Hòa, là KCN được quy hoạch cho ngành hàng kinh doanh Nông sản của tỉnh Bình Định, nơi tập trung các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, các Công ty kinh doanh nông sản → Thuận lợi cho Công ty thu mua hàng hóa, bán hàng nguyên liệu cho nhà máy TĂCN;
 - KCN Nhơn Hòa có lực lượng lao động đông đảo, giá nhân công vẫn còn rẻ hơn khu vực khác như KCN Nhơn Bình, Phú Tài, Long Mỹ → Công ty chủ động được nhân công và giá nhân công hợp lý hơn;
- Như vậy, hệ thống kho và nhà máy của HKB đã sẵn sàng cho kế hoạch kinh doanh năm 2016. Đảm bảo cho hoạt động thu mua, lưu trữ bảo quản, sản xuất chế biến hàng hóa với sản lượng 300.000 tấn/năm.

Tổ hợp chế biến Nông sản XK HKB- Bình Định



c. Căn cứ vào năng lực thị trường đầu ra của Công ty:

- **Xuất khẩu:** Công ty có rất nhiều khách hàng ngoại tại các thị trường như Trung Quốc (sản, tiêu, gạo), Ấn Độ (Tiêu, quế, hồi, nhang hương, nguyên liệu nhang hương), Hàn Quốc (Sản, tiêu, quế, hồi), Châu Phi (Gạo), EU (tiêu), Mỹ (tiêu), Singapore (Sản, tiêu, quế, hồi), Indonesia (nhang hương), Nam Mỹ (gạo)... Các khách hàng tiêu biểu mà Ban lãnh đạo HKB và ban lãnh đạo của các đối tác xây dựng mối quan hệ bền vững và lâu dài như sau:

Khách hàng nhập khẩu hồ tiêu và sản lát:

STT	Tên khách hàng	Quốc gia	Mặt hàng
1	Amber-westholdings	UK	Tiêu
2	Jarrel Yew Jes Global	Singapore	Tiêu
3	Well Vintage Enterprise Pte Ltd	Singapore	Tiêu
4	Megatrades Co., Ltd	Malaysia	Tiêu
5	World of spice	UK	Tiêu
6	Sheng Kimn Hong Sdn Bhd	Malaysia	Tiêu
7	Cihan Trade	Turkey	Tiêu
8	Eusoof & Mohamed Bros SDN BHD	Malaysia	Tiêu
9	Gyllmare Ingredients	Philippines	Tiêu
10	Spicyworldusa	USA	Tiêu
11	Leling Longsheng Foodstuff Co., Ltd.	China	Tiêu
12	SA Rawther Spices (P) Ltd	India	Tiêu
13	Pepperdesk	Newzland	Tiêu
14	World spice	USA	Tiêu
15	HerbsLand	Ba Lan	Tiêu
16	Anant Products	India	Tiêu
17	FGS Ingredients Limited	UK	Tiêu
18	Wm. E. Martin & Sons Co., Inc	USA	Tiêu
19	All World Spice	USA	Tiêu
20	Fuchs Groupe	Germany	Tiêu
21	Santa Maria AB	Sweden	Tiêu
22	Oriental Spices Trading Pte Ltd	Singapore	Tiêu
23	Selvi Singapore Trading Pte Ltd	Singapore	Tiêu
24	Nice Blends	USA	Tiêu
25	Elite Spice	USA	Tiêu
26	S.R.Perfumery Works	India	Tiêu
27	Movasagh	Iran	Tiêu
28	AVS Spice BV	Netherland	Tiêu
29	MINEMET S.A.	Switzerland	Sản
30	L&Z Shanghai Co Ltd	China	Sản
31	Trung Nam Hai Co Ltd	Hongkong	Sản
32	Jiangshu Lianhai Bio Tech Co Ltd	China	Sản
33	Guangxi Hongda Bio tech Co Ltd	China	Sản
34	SINOCHEM Qingdao Co. Ltd	China	Sản
35	Madarin Hongkong Group.	Hongkong	Sản
36	Artwell Group	Hongkong	Sản

37	Shenzen Four Guardener Grain Co Ltd	China	Sản
38	A&D Co Ltd	China	Sản
39	COFCO Bio Tech Quangxi Co Ltd	China	Sản
40	Jangmen Hansome Chemical Development Co LTD	China	Sản
41	Rizhao Kaihang Trading Co LTD	China	Sản
42	Shandong Zhenlong Bio Tech Group Co. LTD	China	Sản
43	C&D Xiamen Co Ltd	China	Sản
44	Guangdong Fortune Grain Co Ltd	China	Sản
45	Rizhao Kunda Im & Ex Co Ltd	China	Sản
46	Guangxi Jinyuan Bio Tech Co Ltd	China	Sản
47	Shandong Kumda Bio Tech Co Ltd	China	Sản
48	Taxing Zhenjiang Chemical Co Ltd	China	Sản
49	Hongda Shandong Bio Tech Co. Ltd	China	Sản
50	Eagle Point Ltd	Hongkong	Sản
51	Beihai New China Land Trading Co.,Ltd	China	Sản

Các khách hàng nhập khẩu nhang hương và bột nhang.

STT	Tên đối tác mua NK	Địa chỉ	Nước NK
1	N Râng rao&son	1553 Vanivilasa Road Mysore 570004, India	India
2	Global Im&ex	#116, 3rd Floor, 2 Cross, 3rd Mainn, NHC Lay Out, Near Manasa Hospotal, 560079, India	India
3	Oswal Industries	A-29 Osaval Deep, 4th Main Road Industrial Town, Raiajinagar bangalore, India	India
4	Roshan Songgamhd Bhandar	Teka, ChanKhamba Chowk, Nagpur-440017, India	India
5	Patker Impex	No 31, Laggere Ring Road, Near Petrol Station Opp, Tiromala Chooltry, Premnagar, Laggere, Bangalore-560058, India	India
6	Jaya Perfumex Works	9c, Gangulay Lane, Kolkata-700007, India	India
7	Mc Mitra Sdn. Bhd	Svite 26410, 6th Floor Menera KLH, No. 2 Jalan Kasipillay 51200 Kuala Lumpur, Malaysia	Malaysia
8	Quality Coils Industries (p.b) Co. Ltd	333 Mod 9 padang Bessar Sadao Songkhla 90240, Thailand	Thailand
9	Ecowood Company Limited	Jl Tebet Barat Dalam Raya No.89, Jakata, Indo	Indonesia
10	Eb Creasy and Co. Plc	98, SRI Samgaraja Mawatha Colombo 10, Srilanca	Srilanca
11	Presschen Lanka (Pvt) Ltd	F 19/3, Sapumal Garden, Nanlaurugama, Mawanella, Srilanka	Srilanca
12	Asia Oceania Corp. Pte Ptd	80, Getinglane, #03-04 Ruby Industrial Complex, Singapore	Singapore
13	Endura Naturals Singapore Pte. Ltd	50, Genting Lane, #07-02, Cideco Industrial Complex, Singapore	Sigapore

Các khách hàng nhập khẩu quế và hồi

STT	Tên khách hàng	Quốc gia	Mặt hàng
	VS Health Care	India	Quế/Hồi
	Rajasthan agro product	India	Quế/Hồi
	Sewa ram Overseas India PVT LTD	India	Quế/Hồi
	A & A Associates	India	Quế/Hồi
	Shree Ram Agro Ind	India	Quế/Hồi
	Dfs Agrifoods Pvt . Ltd	India	Quế/Hồi
	Alward Hoopoe	Yemen	Quế/Hồi
	Adnan Impex	Pakistan	Quế/Hồi
	Prime Corporation	Pakistan	Quế/Hồi

Al-Yousuf Traders	Pakistan	Quế/Hồi
Diamond food Industries Co.	Egypt	Quế/Hồi
Shiekh Alarab For Food Stuff Trading	Jordan	Quế/Hồi
General Corporation	Pakistan	Quế/Hồi
Sarl Sand El Rimel	Algeria	Quế/Hồi
A Govt of india Recognised Export House	India	Quế/Hồi
Kalams General Trading -FZC	UAE	Quế/Hồi
Asad & Brothers	Pakistan	Quế/Hồi
QIK EXPORTS	India	Quế/Hồi
DOLLARSENSE	India	Quế/Hồi
Natore Agro Ltd	Bangladesh	Quế/Hồi
Spices Land For Spices and Herbs	Egypt	Quế/Hồi
Unitea	Russia	Quế/Hồi
ARIF TRADERS	Pakistan	Quế/Hồi
Al Soor for Food Stuff L.L.C	Jordan	Quế/Hồi
TRIVENI IMPEX PVT.LTD	India	Quế/Hồi
FLAGMAN LTD	Ukraine	Quế/Hồi
NASEEM AL-SABAH MILL	Kuwait	Quế/Hồi
Milan Flour Mills Corp	USD	Quế/Hồi
Tru Association	India	Quế/Hồi
GANESH KIRANA CO	India	Quế/Hồi
Mist Foreign Trad Co	India	Quế/Hồi
Maansoor Raj	Kuwait	Quế/Hồi
Global Trade Logistics Ltd	Mauritius	Quế/Hồi
Arora Enterprises	India	Quế/Hồi
Hassan Abdul Kareem Al-Kaabi Trading Co	Saudi Arabia	Quế/Hồi
Exponesia	Indonesia	Quế/Hồi
Biansa	India	Quế/Hồi
Hani Al Ajjawi Co	India	Quế/Hồi
Valbros Enterprises	India	Quế/Hồi
Plantamex	India	Quế/Hồi
Biansa	India	Quế/Hồi
Ahmed A.R,Bin Afif Trading Co	Saudi Arabia	Quế/Hồi
Sanabel Trading Company	India	Quế/Hồi
Green Spices	India	Quế/Hồi
Kuwaitina Co	Kuwait	Quế/Hồi
Remirates Delight Group	UAE	Quế/Hồi
Waleed Al Qatami General Trading	UAE	Quế/Hồi
Plante Doukala	Morocco	Quế/Hồi
S.G Company	Jordan	Quế/Hồi

Dolphin sea	Iraq	Quế/Hồi
Arunamasalas	India	Quế/Hồi
Rmavjico	India	Quế/Hồi
Basma Al Houti Trading Est	India	Quế/Hồi
Narmada Food Products (NFP)	India	Quế/Hồi
KAB Spices & Herbs	India	Quế/Hồi
Nilkanth Sales Corporation	India	Quế/Hồi
Mediterraneo	India	Quế/Hồi
Salaita trading co.	Jordan	Quế/Hồi
Alward Hoopoe	Yemen	Quế/Hồi
H K Foods	India	Quế/Hồi
Brooks General Trading	UAE	Quế/Hồi
Viba international	India	Quế/Hồi
Tony Demian	Lebanon	Quế/Hồi
MAWARED	Jordan	Quế/Hồi
MSE	India	Quế/Hồi
BHANBORE TRADING COMPANY PVT LTD.	Egypt	Quế/Hồi
Elhawag	India	Quế/Hồi
Kalams General Trading -FZC	UAE	Quế/Hồi
Ahmed Overseas	India	Quế/Hồi
Luxhmi Traders LLC	India	Quế/Hồi
H K Foods	India	Quế/Hồi

d. Căn cứ vào lợi thế nguồn nguyên liệu đầu vào và hệ thống thu mua của Công ty:

Sắn lát và Ngô

- HKB đã có mặt trên thị trường Sắn lát Quy Nhơn, Tây Nguyên trong 7 năm nay, tuy nhiên trước đó nhiều năm, Ban lãnh đạo của Công ty đã tham gia thị trường sắn, nông sản tại khu vực này, thiết lập được mối quan hệ với rất nhiều đại lý thu mua Nông sản, các hộ nông dân, đầu mối thu gom nông sản của dân phủ khắp các tỉnh Tây Nguyên, Campuchia... hàng năm cung cấp hàng trăm ngàn tấn Nông sản cho thị trường Quy Nhơn;
- HKB có đội ngũ thu mua tại nguồn hùng hậu. Khi vào chính vụ, Công ty có cán bộ trực tiếp lên nguồn hàng để tìm hiểu, đặt mối quan hệ, mua trực tiếp của Nông dân, đại lý tại nguồn nhằm chủ động hơn số lượng, chất lượng hàng trước khi giao xuống nhà máy của Công ty đặt tại Quy Nhơn, Gia Lai;
- Các nhà máy của HKB đặt tại các vị trí thuận lợi (KCN Nhơn Hòa, Chư Sê Gia Lai) chính vì vậy các đại lý, nông dân có thể vận chuyển dễ dàng về kho, tập trung hơn, nhanh hơn.

- Đối với số lượng nhà cung cấp như hiện nay vào thời điểm chính vụ, lượng hàng hóa mà các nhà cung cấp có thể đưa về nhà máy đáp ứng được gấp 2-3 lần so với năng lực thu mua hiện tại của Công ty (3-5 ngàn tấn/ngày so với 1-2 ngàn tấn/ngày) chính vì vậy Công ty luôn chủ động được nguồn hàng và tiếp tục mở rộng năng lực thu mua nhằm đáp ứng khả năng của khách hàng cũng như thu mua được lượng hàng nhiều nhất với giá cả tốt nhất.

Hạt tiêu

- Nhà máy HKB – Gia Lai mới đi vào hoạt động được 3 năm, tuy nhiên Công ty cũng đã kinh doanh hạt tiêu từ năm 2009 tại khu vực Chư Sê, Chư pứh. Tại đây, Công ty có nhiều đầu mối thu mua, đại lý, nhà cung cấp đa dạng từ Nông dân đến tư thương, doanh nghiệp tư nhân lớn nhỏ. Mối quan hệ của Công ty với nhà cung ứng tại địa bàn huyện Chư sê rất tốt do Công ty thu mua đa dạng ngành hàng từ Sắn lát, Ngô, hạt tiêu, lúa gạo.... Vì vậy nguồn cung cấp đầu vào cho ngành hàng Hạt tiêu của Công ty ổn định. Công ty cũng mở rộng khu vực thu mua sang đại bàn tỉnh lân cận là Đắc Lắc, Phú Yên nhằm gia tăng nguồn hàng cho Công ty.
- Các mặt hàng khác như Cafe, Gạo, Quế, Hồi, Nhang hương: Công ty đã và đang thiết lập những bạn hàng truyền thống. Họ là những nhà máy, xưởng, cơ sở sản xuất trung bình muốn liên kết lâu dài với HKB với mục tiêu HKB là đầu mối xuất khẩu chính các mặt hàng này. Đây là những bạn hàng sẽ đi cùng với HKB nhằm phát triển những mặt hàng tiềm năng khác của Việt Nam.

e. Căn cứ vào nguồn tín dụng được cấp từ ngân hàng:

- Hiện tại các ngân hàng (BIDV, AGRIBANK, và VCB) đang cấp hạn mức tín dụng cho Công ty là 300 tỷ. Bên cạnh đó, ngân hàng Vietinbank đang xét duyệt hạn mức 120 tỷ cho Công ty. Như vậy, Công ty có đủ nguồn vốn để thực hiện cho kế hoạch doanh thu 1.200 tỷ đồng trong năm 2016 như sau:
- Tổng nhu cầu vốn:

TT	Khoản mục	Đơn vị (VNĐ)
1	Tổng chi phí giá vốn đầu vào	1.057.320.000.000
2	Chi phí khác	(+)75.154.191.521
3	<i>Khấu hao</i>	(-)8.894.391.521
4	<i>Lãi vay</i>	(-)17.100.000.000
5	Tổng nhu cầu vốn	1.106.479.800.000
6	Dự kiến vòng quay vốn	2 vòng
7	Nhu cầu 01 vòng quay vốn	553.239.900.000

- **Vốn tự có:**

TT	Khoản mục	Đơn vị (VNĐ)
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	221.367.632.786
2	Vay dài hạn	(+) 57.555.829.000
3	Tài sản dài hạn	(-) 151.919.275.476
4	Vốn tự có tham gia vào Phương án	127.004.186.310

- **Vốn vay các tổ chức tín dụng và huy động khác:**

TT	Ngân hàng	Đã xây dựng (VNĐ)
1	Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành	120.000.000.000
2	Ngân hàng Vietcombank CN Hoàn Kiếm	60.000.000.000
4	Ngân hàng NN và PTNT CN Thủ đô	120.000.000.000
5	Ngân hàng Viettinbank Bắc Hà Nội	120.000.000.000
6	Vốn huy động khác (vốn chiếm dụng khách hàng....)	6.235.713.690
Tổng cộng		426.235.713.690

f. Căn cứ vào nguồn nhân lực chuyên nghiệp của Công ty:

HKB là nơi quy tụ những con người tâm huyết đối với lĩnh vực Nông nghiệp

- Ban lãnh đạo của HKB là những người tâm huyết đối với lĩnh vực Nông nghiệp, từ những thành viên trong HĐQT đến ban lãnh đạo và nhân viên của Công ty như sau:
- Ông Dương Quang Lư, Chủ tịch HĐQT công ty với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nông sản. Ông đã kinh qua các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các Công ty, TCTy nhà nước như; nguyên Trưởng ban kinh tế đối ngoại (ban XNK) TCTy lương thực Miền Bắc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Hà Bắc, nguyên Chủ tịch Công ty Nông sản Đại Nam....;
- Ông Dương Đức Ngọc, Tổng Giám Đốc: Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông đã kinh qua các vị trí quan trọng trong các Công ty tài chính - kiểm toán - ngân hàng như: CFO Tập đoàn Đại Dương, Giám Đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Việt Á, Trưởng phòng M&A của E&Y, Giám đốc thẩm định của ngân hàng ANZ...;
- Ông Trần Minh Tuấn – Phó chủ tịch: Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông đã và đang kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong các Công ty tài chính như: Chủ tịch HĐQT Công ty Smart Invest, Chủ tịch Công ty CP chứng khoán Hamico,...;

- Ông Bùi Đức Thắng: Giám đốc CN Gia Lai có 13 năm kinh nghiệm trong ngành phân bón, nông sản, lương thực;
- Ông Nguyễn Thành Vinh: Phụ trách CN Quy Nhơn có hơn 30 năm trong nghề lương thực, nông sản;
- Ngoài ra các vị trí chủ chốt trong Công ty như Quản đốc, KCS trưởng, cán bộ thu mua, cán bộ xuất nhập khẩu là những người có kinh nghiệm 3-4 năm trong lĩnh vực Nông sản. Có những cán bộ đã đi cùng với Công ty 7 năm từ những ngày đầu tiên mới thành lập.

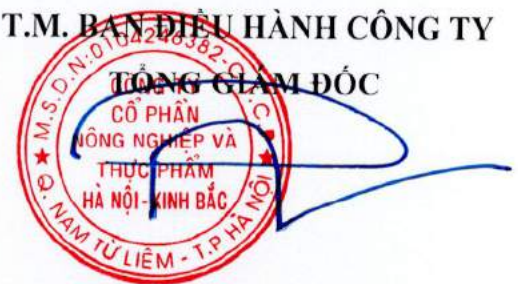
g. Căn cứ vào hệ thống quản trị của Công ty:

- HKB xây dựng hệ thống quản trị theo mô hình quản trị hiện đại, Công ty đã đạt chỉ tiêu minh bạch để lên sàn chứng khoán và đã niêm yết tại sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 4 năm 2015.
- Về thu mua hàng hóa và sản xuất: Công ty đã xây dựng toàn bộ quy trình quản lý thu mua nguyên liệu và sản xuất trong nhiều năm qua. Các nhà máy và hệ thống kho tàng của HKB đều được trang bị hệ thống camera theo dõi giám sát và nối mạng trực tuyến với văn phòng Tổng Cty ở Hà Nội.
- Về quản lý tài chính, HKB sử dụng phần mềm kế toán quản lý tài chính tập trung từ nhà máy đến hội sở. Hàng quý và hàng năm có kiểm toán độc lập theo tiêu chuẩn của một Cty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY



ĐƯƠNG ĐỨC NGỌC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

**Kính thưa: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm
Hà Nội – Kinh Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015.

I. Thành phần Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

1. Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Trần Thị Sương – Kiểm soát viên
3. Bà Nguyễn Thị Huyền – Kiểm soát viên

II. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2015

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty.
- Điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2015 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn Công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

- Hoạt động đầu tư vốn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đều tuân thủ đúng các quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

- Ban Kiểm soát đồng ý với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2015 và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	397.171
2. Vốn chủ sở hữu	221.368
Trong đó: Vốn điều lệ	200.000
3. Nợ phải trả	175.803
Trong đó: Nợ ngắn hạn	118.248
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	434.624
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.037
- Lợi nhuận khác	834
- Tổng lợi nhuận trước thuế	6.871
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.933
- Lợi nhuận sau thuế	4.938

(Nguồn: BCTC Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc)

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho Công ty niêm yết)

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. **Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc**

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. **Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc trong năm 2015 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động bán hàng, kế toán, đầu tư và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần hoạt động của Công ty an toàn hiệu quả.

IV. **Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Hiện nay Công ty đã mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, do đó cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ công nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HKB

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ DUNG

Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
HANOI - KINHBAC AGRIFOOD JSC (HKB)



Báo cáo Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016



Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm

Hà Nội - Kinh Bắc

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty trong ngày hôm nay.

Như chúng ta đã biết năm 2015 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các biến động từ các quốc gia lớn, giá dầu giảm sâu... đã khiến diễn biến tài chính và hàng hóa cơ bản diễn biến phức tạp và biến động mạnh. Điều này tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam năm qua cũng có một năm tương đối thuận lợi khi kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng, mặt bằng lãi suất trong nước tương đối ổn định, lạm phát thấp ở mức 0,63%, GDP tăng trưởng 6,68% - là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đây cũng là những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau đây, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 09 thành viên:

1. Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đường Tăng – Ủy viên HĐQT
3. Bà Trương Thị Hoàng Lan – Ủy viên HĐQT
4. Ông Dương Đức Ngọc – Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Ngọc Quỳnh – Ủy viên HĐQT

6. Bà Nguyễn Phương Thảo – Ủy viên HĐQT
7. Ông Trần Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT
8. Ông Ngô Quang Hòa – Ủy viên HĐQT
9. Bà Phạm Thị Tý – Ủy viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

Tiếp nối đà tăng trưởng từ năm 2014, trong năm 2015, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2015, Hội đồng quản trị đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1.1. Quản trị chiến lược trong năm 2015:

- Hội đồng quản trị đã rất quan tâm đến công tác hoạch định chiến lược phát triển Công ty, rất sớm ngay sau khi thành lập, năm 2010 Cty đã xây dựng bản “ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC” trong đó phân kỳ kế hoạch phát triển cho từng giai đoạn là 2010-2015; 2015-2020 và tầm nhìn 2020-2030, xây dựng Quy chế và các Quy trình hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh của Công ty... Tóm lược bản “Định hướng phát triển chiến lược” của HKB đã được nêu trong bản Cáo bạch Công ty và sẽ được tôi trình bày trong thời gian thảo luận của Đại hội này.
- Để tận dụng thời cơ kinh doanh trong năm, Hội đồng quản trị đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
- Từng bước nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.
- Là một Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan nhiều đến nghiệp vụ Xuất nhập khẩu và kinh tế đối ngoại, nên Hội đồng quản trị đã nỗ lực nâng cao năng lực quản lý và phát triển hệ thống quản trị đạt mục tiêu năng lực quản trị theo tiêu chuẩn “quản trị toàn cầu” vào năm 2020.

1.2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành:

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2015 vừa qua Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;

- Kịp thời hỗ trợ Ban điều hành khắc phục các khó khăn trong kinh doanh;
- Hỗ trợ chiến lược quản lý và kinh doanh cho Ban điều hành;

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch đến 2020:

Năm 2016, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

2.1. Mục tiêu tổng quát:

Trong năm 2016, nền kinh tế vẫn còn gặp phải những thách thức trong và ngoài nước. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2016 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, nâng cao vị thế và thương hiệu Công ty, tăng doanh thu và hiệu quả cho Công ty. Các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Nâng cao năng lực quản trị của Hội đồng quản trị và phát triển hệ thống quản trị Công ty đạt mục tiêu năng lực quản trị theo tiêu chuẩn “quản trị toàn cầu” vào năm 2020.
- Đẩy mạnh tìm kiếm và xuất khẩu sản phẩm ra các thị trường mới.
- Đẩy mạnh hợp tác đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm nhằm tăng doanh số và lợi nhuận cho Công ty.
- Tập trung nghiên cứu và phát triển các dự án chiến lược như nêu ở dưới đây nhằm khai thác giá trị chuỗi trong lĩnh vực Nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh, hướng tới phát triển lâu dài và nâng tầm quy mô doanh nghiệp như định hướng phát triển chiến lược của HKB là phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành một doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực Nông nghiệp và tầm nhìn 2030 là trở thành một Tập đoàn Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm tầm cỡ của khu vực Đông Nam Á.
- Đầu tư về công nghệ sản xuất: HKB có chủ trương đầu tư công nghệ và chế biến nông sản tiên tiến, tiêu hao ít điện năng, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giảm giá thành. Ví dụ các công nghệ mà Công ty đang và sẽ đầu tư như sau:
 - + Nhà máy chế biến tiêu sạch (tiêu đen và tiêu trắng) xuất khẩu tại “Tổ hợp chế biến nông sản HKB-Gia Lai” có chất lượng hàng đầu của Việt Nam. Về chế biến tiêu đen, Công ty đã đầu tư công nghệ tiên tiến sản xuất chất lượng tiêu đạt tiêu chuẩn tiêu sạch ASTA. Đối với tiêu trắng (tiêu sọ), Công ty đang đầu tư dây chuyền chế biến ứng dụng công nghệ Engym (của Nhật Bản) bóc vỏ tiêu tiên tiến, không độc hại để làm ra sản phẩm tiêu trắng sạch, có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. Công nghệ này khác với công nghệ cũ mà các doanh nghiệp khác đang dùng, không dùng hóa chất độc hại.
- Đầu tư dây chuyền chế biến cà phê hạt chất lượng cao xuất khẩu tại “Tổ hợp chế biến nông sản HKB-Gia Lai”. Dây chuyền này sản xuất cà phê hạt có chất lượng cao để hướng tới các khách hàng mua cuối cùng là các nhà rang xay.

- Đầu tư dây chuyền sản xuất bột và nhang hương xuất khẩu ở Nhà máy chế biến nông sản (HKB - Bình Định 1), tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa - An Nhơn - Bình Định.
- Phát triển vùng nguyên liệu: Nghiên cứu, phát triển và hợp tác đầu tư các dự án trồng trọt như hồ tiêu, sắn, cam, quýt, bưởi, rau củ quả sạch... để phục vụ nguyên liệu cho hệ thống chế biến hiện tại của Công ty và hệ thống bán lẻ trong tương lai của HKB.
- Tham gia vào Đề án tái cơ cấu Nông nghiệp của Chính phủ như các dự án phối hợp 4 bên (Doanh nghiệp - Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học), tái cơ cấu ruộng đất, xây dựng hành lang pháp lý và các chương trình bao tiêu nông sản đầu ra cho bà con nông dân.
- Phối hợp cùng hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và Việt Nam tham gia các ý kiến tháo gỡ khó khăn, cơ chế chính sách phát triển cho ngành nông nghiệp, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp...
- Tham gia vào các Hiệp hội chuyên ngành như: Hiệp hội xuất khẩu Hồ tiêu và Cà phê Việt Nam; Hiệp hội xuất khẩu gạo; Hiệp hội xuất khẩu sắn lát; Hiệp hội bán lẻ...
- Kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị phù hợp với yêu cầu mới như:
 - Bổ nhiệm phát ngôn viên của Hội đồng quản trị nói riêng và Công ty nói chung;
 - Thành lập Ban thư ký Hội đồng quản trị;
 - Thành lập các tiểu ban chuyên trách của Hội đồng quản trị như: tiểu ban Chiến lược và Pháp chế; tiểu ban Tài chính và Đầu tư; tiểu ban Phát triển Nông vụ và Phân phối bán lẻ sản phẩm...

2.2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ:

- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm và dịch vụ chủ đạo sẽ được ưu tiên đẩy mạnh trong thời gian tới là:
 - Cây công nghiệp: Hồ tiêu, cà phê và sắn lát xuất khẩu;
 - Gia vị: Quế, hồi xuất khẩu;
 - Ngành nhang: Tăm tre, bột và cây nhang xuất khẩu;
 - Lương thực: Gạo, đậu, đỗ... xuất khẩu và phân phối nội địa;
 - Dịch vụ: Logistics nông nghiệp và xuất nhập khẩu, phân phối và bán lẻ nông sản và thực phẩm.
 - Sản xuất: Phát triển các dự án trồng vùng nguyên liệu như: cây hồ tiêu, sắn, rau, củ, quả.
- Nâng tầm chất lượng sản phẩm nội địa và xuất khẩu của Công ty.
- Củng cố mạng lưới kênh phân phối không ngừng mở rộng khách hàng, thị phần.
- Ưu tiên đầu tư cho công nghệ, máy móc và dây chuyền chế biến nông sản tiên tiến. Phát triển các dự án trồng và phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường khai thác giá trị chuỗi trong nông nghiệp từ khâu Thương mại → Logistic → Chế biến → Trồng trọt → Dịch vụ

phân phối và bán lẻ.

- Đẩy mạnh chiến lược phát triển HKB đạt mục tiêu trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2020 cũng như định hướng phát triển chiến lược và tầm nhìn 2030 của HKB.

2.3. Về hoạt động tổ chức:

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả, quan tâm hàng đầu đến công tác phát triển “hệ thống quản trị”, phát triển đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn giỏi.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với Công ty.
- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn Công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp - HKB, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin gửi tới toàn thể quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Báo cáo tài chính được tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp;

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DƯƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

Căn cứ tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc Hội đồng quản trị và các thành viên thuộc Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2015 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	0	0
2	Ủy viên HĐQT	9	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	0	0
4	Thành viên BKS	2	12	0	0

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

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



DƯƠNG QUANG LƯ'

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015		6.870.992.599
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	1.933.278.138
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		4.937.714.461
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		937.714.461
2	Quỹ dự phòng tài chính		0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0
4	Cổ tức bằng tiền mặt		4.000.000.000

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

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG QUANG LƯ'

Số: 05/2016/TTr – HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2014 - 2018*

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Nghị quyết số 09/2016/NQ-HDQT ngày 25/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Sau khi xem xét và thống nhất các ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc đối với các thành viên sau:

- Bà Trương Thị Hoàng Lan – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Quang Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Tý – Thành viên Hội đồng quản trị

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

2. Bổ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Ông Lê Đức Hoàng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục để bổ sung nhân sự được bầu vào Hội đồng quản trị

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG QUANG LƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên : **Lê Đức Hoàng**
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 26/04/1979
- Số CMND/ Hộ chiếu : 001079004609 cấp ngày 27/01/2015 Tại: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hương Khê, Hà Tĩnh.
- Địa chỉ thường trú : PA4b, Kinh tế quốc dân- Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền : 0
(Bằng chữ: Không cổ phần)
- Số điện thoại liên lạc : 0988 522 372
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : (ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì, năm bao nhiêu)

Thời gian

Chuyên môn

1997-2001

Cử nhân Trường Đại học kinh tế quốc dân



2004 -2007 Thạc sỹ kinh tế trường tổng hợp Humbold – Berlin- CHLB Đức

2015-nay Tiến sỹ ngành Ngân hàng- Tài chính tại Trường Đại học kinh tế quốc dân

13. Trình độ ngoại ngữ : - Giao tiếp tiếng Đức thuần thục.
- Tiếng Anh tốt

14. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác, Nhiệm vụ

Từ 2008 - 2011 Giảng viên BM Tài chính DN Viện Ngân hàng – Tài chính Trường Đại học kinh tế quốc dân

Từ 2011 - 2015 Chánh Văn phòng Viện NHTC

Từ 2015 đến nay Giảng viên bộ môn Tài chính DN

15. Chức vụ công tác : Không hiện tại

16. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đức Ngọc

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

ỨNG VIÊN

Lê Đức Hoàng

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Giao Hội đồng quản trị quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thay đổi phương án sử dụng vốn)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT ngày 13/5/2016 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB).

Là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB) thường xuyên có các cơ hội ký kết hợp đồng có giá trị lớn (sắn lát, gạo, hồ tiêu, café...). Do vậy rất cần sự linh hoạt và chủ động trong công tác quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh kịp thời, an toàn, bảo mật như: ký kết các hợp đồng mua – bán, xuất khẩu hàng có giá trị lớn hơn 35% trị giá tài sản của HKB tại thời điểm ký kết/ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Để phục vụ thiết thực kế hoạch kinh doanh năm 2016 và giai đoạn 05 năm (2016-2020) và định hướng phát triển chiến lược/tầm nhìn 2030 là *phát triển HKB thành một Tập đoàn chuyên doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm hàng đầu của Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á* trên cơ sở nhận thức rõ lợi thế, tiềm năng và cơ hội của ngành Nông nghiệp và Thực phẩm Việt Nam, định hướng rõ ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chuyên sâu khai thác giá trị chuỗi trong lĩnh vực Nông nghiệp & Thực phẩm từ khâu: Thương mại→Trồng trọt - Chăn nuôi→Chế biến→Xuất khẩu và phát triển hệ thống phân phối/bán lẻ sản phẩm ở nội địa.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động kinh doanh và kế hoạch đầu tư/hợp tác, đầu tư phát triển quỹ đất trồng trọt vùng nguyên liệu (trồng trọt nông nghiệp và cây công nghiệp), chăn nuôi gia súc, gia cầm..., tham gia phát triển/hợp tác đầu tư phát triển dự án trồng trọt, chăn nuôi, hệ thống chế biến và phân phối - bán lẻ sản phẩm đáp ứng các nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển chiến lược nêu trên của HKB.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung bao gồm như sau:

I. Giao Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

1. Quyết định và giao cho người đại diện trước pháp luật (hoặc người được người đại diện trước pháp luật ủy quyền) ký các hợp đồng mua - bán, hợp tác đầu tư/kinh doanh, hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng, góp vốn mua cổ phần có giá trị từ 35% trở lên so với tài sản tại thời điểm ghi trong báo cáo tài chính/sổ sách kế toán của Công ty để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty.

2. Thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Xem xét tính cần thiết, quyết định và thực hiện việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài, thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở trong nước.

4. Xem xét và quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

5. Khuyến khích các cổ đông đã và sẽ dùng tài sản đảm bảo của cá nhân và tổ chức làm tài sản đảm bảo cho HKB vay vốn và xây dựng định mức tín dụng với các tổ chức tín dụng nhằm tăng năng lực huy động vốn lưu động và vốn cho đầu tư của HKB. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị có các biện pháp tài chính và hoặc/trách nhiệm dùng từ nguồn lực Công ty để đảm bảo cho các khoản thế chấp nêu trên của cá nhân hay các tổ chức.

6. Thành lập hoặc mua lại các Công ty để thực hiện mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuyên ngành Nông nghiệp và Thực phẩm nhằm phấn đấu đưa HKB trở thành một Tập đoàn Nông nghiệp Thực phẩm hàng đầu của Việt Nam và/hoặc trong khu vực ASEAN, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của HKB trong 5 năm tới (2016-2020) và tầm nhìn 2030. Các Công ty tiềm năng mà HKB có thể mua phải đang hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực Nông nghiệp & Thực phẩm như sau:

- Trồng trọt và chăn nuôi, phát triển quỹ đất cho trồng trọt và chăn nuôi;
- Logistic nông nghiệp và thực phẩm;
- Sản xuất, kinh doanh và chế biến nông sản, thực phẩm;
- Phân phối, bán lẻ nông sản và thực phẩm.

7. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên so với giá trị tài sản tại thời điểm ghi trong báo cáo tài chính/sổ sách kế toán của Công ty để đáp ứng hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Quyết định việc đầu tư, mua - bán tài sản của HKB có giá trị từ 35% trở lên so với giá trị tài sản tại thời điểm ghi trong báo cáo tài chính/sổ sách kế toán của Công ty để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

9. Điều chỉnh cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của HKB trong từng thời kỳ.

10. Quyết định giải pháp ứng biến và khắc phục biến động lớn về tài chính, kinh doanh và đầu tư của HKB.

11. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật.

12. Giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án kinh doanh năm 2016 (nếu cần thiết).

II. Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các việc sau:

1. Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn:

Căn cứ Nghị quyết số 07/2016/NQ - HĐQT ngày 13/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc. Theo đó, phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 thay đổi như sau:

Phương án cũ		Phương án điều chỉnh	
Bổ sung vốn lưu động đối ứng cho HĐ kinh doanh với các đối tác dưới đây:	Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu.	Ký kết các Hợp đồng Hợp tác đầu tư để phát triển quỹ đất trồng trọt nông nghiệp và cơ sở chế biến nông sản với các đối tác dưới đây:	Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu
MENERMET S.A	75.937.500.000 đ	1- Hợp đồng Hợp tác Đầu tư với Công ty TNHH MTV Hưng Lộc Phát Gia Lai. 2- Hợp đồng Hợp tác Đầu tư với Công ty Cổ phần Nông nghiệp LUMEX Việt Nam.	80.000.000.000 đ 220.000.000.000đ
L AND Z LTD	75.937.500.000 đ		
TADABEER FOR MULTI ACTIVITES CO.LTD	55.350.000.000 đ		
SHENG KIMN HONG SND.BHD	55.350.000.000 đ		
MOHD.REDHA AL REDHA GENERAL TRADING CO	37.425.000.000 đ		
TỔNG	300.000.000.000 đ		300.000.000.000 đ

2. Thông qua việc lựa chọn 02 đối tác Hợp tác đầu tư từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các Hợp đồng Hợp tác Đầu tư như sau:

- Đối tác 1: Công ty TNHH MTV Hưng Lộc Phát Gia Lai: Hợp tác đầu tư 80.000.000.000đ (tám mươi tỷ đồng) hợp tác đầu tư phát triển hệ thống logistic nông sản (kho chứa,

phương tiện vận tải), cơ sở sản xuất và chế biến nông sản (dây chuyền, máy móc, thiết bị chế biến hồ tiêu, café...) và phát triển quỹ đất trồng cây hồ tiêu, sản lát của đối tác.

- Đối tác 2: Công ty Cổ phần Nông nghiệp LUMEX Việt Nam: Hợp tác đầu tư phát triển quỹ đất trồng cây rau, củ, quả và chăn nuôi nhằm mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu cho đề án xây dựng hệ thống phân phối và bán lẻ nông sản và thực phẩm của đối tác.
 - Thông qua nội dung bản thảo Hợp đồng Hợp tác Đầu tư với 02 đối tác là Công ty TNHH MTV Hưng Lộc Phát Gia Lai và Công ty Cổ phần Nông nghiệp LUMEX Việt Nam.
 - Giao cho Hội đồng quản trị ủy quyền cho người đại diện trước pháp luật ký kết 02 Hợp đồng Hợp tác đầu tư với 02 đối tác trên là Công ty TNHH MTV Hưng Lộc Phát Gia Lai và Công ty Cổ phần Nông nghiệp LUMEX Việt Nam.
 - Giao cho Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện các Hợp đồng Hợp tác đầu tư với 02 đối tác nêu trên là Công ty TNHH MTV Hưng Lộc Phát Gia Lai và Công ty Cổ phần Nông nghiệp LUMEX Việt Nam.
3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chuyển đổi vốn góp đầu tư thành vốn góp cổ phần vào hai đối tác nêu trên theo nội dung/tiến độ của Hợp đồng Hợp tác Đầu tư với 02 đối tác là Công ty TNHH MTV Hưng Lộc Phát Gia Lai và Công ty Cổ phần Nông nghiệp LUMEX Việt Nam.

* Lý do thay đổi:

- Mục tiêu ban đầu là dùng giá trị phát hành cổ phiếu để dùng vào phương án kinh doanh cho các đơn hàng của các đối tác nêu trên, nhưng do thời hạn tăng vốn (đến cuối tháng 5/2016) mới kịp tăng vốn nên không thể kịp mùa vụ thu mua nông sản (sản lát, hồ tiêu...) thu hoạch từ tháng 12/2015 đến tháng 4/2016. Vì vậy, số tiền huy động vốn từ phát hành cổ phiếu vào tháng 5 không kịp phục vụ phương án thu mua nông sản để xuất khẩu cho các đối tác nêu trên. Công ty đã phải thu xếp nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng và nguồn vốn đối ứng từ (các tài sản đảm bảo: của Công ty, cá nhân và sổ tiết kiệm và cổ phiếu của các cổ đông) để huy động vốn cho thu mua nông sản sản, hồ tiêu... phục vụ các đơn hàng của Công ty trong thời gian vừa qua và kế hoạch trong thời gian tới mà chưa cần đến nguồn vốn nêu trên.
- Việc chuyển đổi giá trị phát hành cổ phiếu sang hình thức Hợp tác đầu tư là nhằm mục đích như sau:
 - + Nhanh chóng đưa vốn vào sử dụng thông qua việc hợp tác đầu tư nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả đồng vốn.
 - + Nội dung hợp tác của 02 Hợp đồng Hợp tác đầu tư nêu trên đúng với kế hoạch và chiến lược phát triển của HKB là từng bước đi sâu vào khai thác giá trị chuỗi trong lĩnh vực

Nông nghiệp và Thực phẩm từ khâu Thương mại→Trồng trọt - Chăn nuôi→Chế biến→Xuất khẩu và phát triển hệ thống phân phối/bán lẻ sản phẩm ở nội địa.

+ Các lĩnh vực trồng trọt nông sản và cây công nghiệp như: hồ tiêu, cam, quýt, bưởi... hiện đang có tỷ suất lợi nhuận rất cao (khoảng 30%/ doanh thu/ khoảng 600triệu - 1 tỷ đồng/ha)

+ Thông qua 02 Hợp đồng Hợp tác đầu tư nêu trên, HKB sẽ đẩy nhanh hơn việc phát triển quỹ đất trồng trọt và chăn nuôi phục vụ chiến lược phát triển vùng nguyên liệu cho sản xuất, chế biến, xuất khẩu và định hướng phát triển hệ thống phân phối nội địa Nông sản và Thực phẩm.

- Việc lựa chọn 02 đối tác nêu trên là Công ty TNHH MTV Hưng Lộc Phát Gia Lai và Công ty Cổ phần Nông nghiệp LUMEX Việt Nam là dựa trên lợi thế tiềm năng của hai bên như nêu trong bản thảo Hợp đồng Hợp tác đầu tư và phù hợp với kế hoạch, định hướng phát triển chiến lược của HKB.

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc nêu trên. Hội đồng quản trị xin cam kết với Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện các công việc nêu trên với tinh thần thượng tôn pháp luật và vì lợi ích cao nhất của các cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



Số: 07/2016/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc)

Đề đảm bảo Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc tiếp cận các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được xây dựng tuân thủ theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, tham khảo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Nội dung sửa đổi được trình bày cụ thể trong dự thảo Điều lệ sửa đổi và bản so sánh Điều lệ cũ và bản dự thảo điều lệ sửa đổi được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DƯƠNG QUANG LƯ



BẢNG SO SÁNH ĐIỀU LỆ NĂM 2015 VÀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC



STT	Điều lệ hiện tại	Nội dung điều lệ	Tư vấn sửa đổi	Văn bản pháp lý
1	Khoản 4 Điều 2 Điều lệ 2015	Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị	Điều 13 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: "...Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp..."
2	Điểm a, Khoản 2, Điều 17	Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ dựa trên số đăng ký cổ đông của công ty, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 07 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ	Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ dựa trên số đăng ký cổ đông của công ty, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ	Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13: "Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên số đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn"

3	Điểm c, Khoản 5, Điều 24	Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 3 công ty khác	Được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác theo quy định của pháp luật.	Điểm c, Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: "Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác"
---	--------------------------	---	--	---



Số: 08/2016/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- 1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc, cụ thể như sau:**

Miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Sương – Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền – Kiểm soát viên

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

- 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục để miễn nhiệm và bầu mới nhân sự Ban kiểm soát.**

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc được tiến hành theo những quy định sau:

I. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến : 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát : 05 năm, từ năm 2014
3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu



Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/05/2016)

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Ban Kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát

phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cách ghi phiếu bầu:

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ: Số thành viên BKS là 3 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên BKS, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu BKS là $1.000 \text{ cp} \times 3 \text{ người} = 3.000 \text{ phiếu bầu}$. Nếu Cổ đông A chọn cách "bầu đều" thì kết quả như sau:

- Nếu chọn 1 người => số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 3) / 1 = 3.000$
- Nếu chọn 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 2 = 1.500$
- Nếu chọn 3 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 3 = 1.000$

- Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

- Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;
- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Ban Kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật, nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

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

VI. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Sau đây, tôi xin phép được thông qua tại Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát như đã trình bày.

- *Cổ đông nào đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.*
- *Cổ đông nào không đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.*
- *Cổ đông nào có ý kiến khác, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.*



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **DƯƠNG DANH QUÂN** Giới tính: **Nam**
2. Ngày tháng năm sinh: **22/1/1962** Nơi sinh: **Bắc Ninh**
3. Quốc tịch: **Việt Nam**
4. Giấy CMND số: **011818411** cấp ngày: **09/6/2010** tại **Hà Nội**
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **125C Tổ 11B, phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội**
6. Chỗ ở hiện tại: **133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội**
7. Trình độ văn hoá: **10/10**
8. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế**
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1984-1988	Đại học Tài chính – kế toán Hà Nội	Kế toán		Không
1994	Hội Khoa học kinh tế Việt Nam	Kế toán tài chính và kế toán quản trị quốc tế		Không
2003	Học viện Tài chính	Kế toán trưởng		Không

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ tháng 12 năm 1988 đến nay	Công ty CP Vận tải và Thuê tàu	Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ	Bằng khen của Bộ GTVT, chiến sỹ thi đua...	Không

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Vận tải và Thuê tàu	Phó trưởng phòng	Từ tháng 02 năm 2006 đến nay

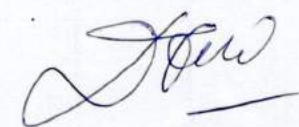
12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ	Dương Danh Hàm	1930	Thôn chi Đổng, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	Cán bộ nghỉ hưu	
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Phụ	1937	Thôn chi Đổng, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	Nghỉ hưu	
Vợ	Nguyễn Thị Hương	1963	Nhà 133-B4 Đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà nội	Nội trợ	
Con	Dương Danh Đoàn	1987	Nhà 133-B4 Đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà nội	Công nghệ thông tin	
Con	Dương Thị Hải	1989	Nhà 133-B4 Đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà nội	Cán bộ CNV	Công ty CP Vận tải và Thuê tàu
Con	Dương Danh Hà	1992	Nhà 133-B4 Đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà nội	Cán bộ CNV	Công ty CP Xi Măng Hoàng Long

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

NGƯỜI KHAI



Dương Danh Quân



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đức Ngọc

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Giới tính: *Nữ*
2. Ngày tháng năm sinh: 23/11/1980 Nơi sinh: Hà Nội
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: 011952850 cấp ngày: 13/6/2011 tại CA Hà Nội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 107 Phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
6. Chỗ ở hiện tại: Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1999-2003	Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội	Quản trị kinh doanh		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 2004 - 2006	Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC – Chi nhánh Hồ Chí Minh	Chuyên viên HCNS		
Từ 2007 - 2010	Công ty Cổ phần Truyền thông VMG	Chuyên viên HCNS		
Từ 2010 - 2011	Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC – Trung tâm VDC Online	Chuyên viên HCNS		
Từ 2011 - 2014	Tập đoàn Truyền thông Lê Group	Chuyên viên HCNS		
Từ 2015 đến nay	Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc	Chuyên viên HCNS		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc	Phó Trưởng phòng HCNS	Từ tháng 02/2016

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Quốc Khánh	1955	Số 107 Phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	Nghỉ hưu	
Mẹ	Đặng Thị Huyền	1958	Số 107 Phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	Nghỉ hưu	
Em trai	Nguyễn Nam Long	1983	Số 107 Phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	Cán bộ	PA72 Công an Hà Nội
Chồng	Trịnh Minh Hoàn	1980	Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Chuyên viên	Bộ Khoa học và Công nghệ
Con	Trịnh Quang Tùng	2009	Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Học sinh	Trường Tiểu học Nghĩa Tân

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2016

Hà Nội, ngày 25... tháng... năm 2016

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi công tác

NGƯỜI KHAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đức Ngọc

Nguyễn Phương Thảo

T1/2016 – T3/2016	Công ty CP Maison	Giám sát bán hàng		
T3/2016- nay	Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc	Chuyên viên XNK		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc	Chuyên viên XNK	

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Trịnh Quốc Khải	1948	Đình Dù – Văn Lâm – Hưng Yên	Tự do	Nghỉ hưu
Mẹ	Nguyễn Thị Hồng	1952	Đình Dù – Văn Lâm – Hưng Yên	Giáo Viên	Nghỉ hưu
Chị gái	Trịnh Thị Thắm	1976	Đình Dù – Văn Lâm – Hưng Yên	Kế toán	Công ty CP Dược Phẩm Traphaco

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2016

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
nơi công tác



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đức Ngọc

....., ngày tháng..... năm 2016

NGƯỜI KHAI

Trịnh Quốc Đạt