

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Số : *161*./2023/CBTT-HAF

Hà Nội, ngày *18* tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội
- Mã chứng khoán: HAF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường. Đồng Xuân, quận. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3825 3825 Fax: (024) 3828 2601
- Website: <https://thucphamhanoi.com.vn/>
- Loại CBTT: 24h

II. Nội dung thông tin công bố

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**



Nguyễn Thái Dũng

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 – Thứ Ba, ngày 09/05/2023
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, Số 38 – 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ 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 11/04/2023.
- 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 từ ngày 18/04/2023 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 04/05/2023** 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 Fax: (024) 3828 2601

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, Giấy Chứng minh nhân 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



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI**

Đ. HOÀN KIẾM - T.P. HÀ NỘI

Dương Thị Lam

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua fax 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

Fax: (024) 3828 2601

....., ngày ... tháng ... năm 2023

CÓ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký tên và đóng dấu)



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

THỰC PHẨM HÀ NỘI



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : 08h30 – Thứ Ba, ngày 09/05/2023

Địa điểm : Hội trường tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, Số 38 – 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h15	- 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	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
09h30 – 09h40	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
09h40 – 09h50	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023
09h50 – 10h00	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
10h00 – 10h15	- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)
10h15 – 10h30	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. - Tổ chức bầu thành viên BKS: + Thông qua Thể lệ bầu cử. + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BKS 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



THỤC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỤC PHẨM HÀ NỘI**

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD (nếu là tổ chức):.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

(*Bằng chữ:*

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD (nếu là tổ chức):.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

(*Bằng chữ:*

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

(*Bằng chữ:*

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Thục phẩm Hà Nội và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội; Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ các quy định của Công ty và của pháp luật hiện hành, đồng thời không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với Công ty Cổ phần Thục phẩm Hà Nội về việc ủy quyền này.

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)



THỤC PHẨM HÀ NỘI



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

--

--

Họ tên cổ đông/Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: ... cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thục phẩm Hà Nội

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



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**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/2023/TB-HĐQT ngày về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Stt	Họ và tên	Số CMND	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 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 2023

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



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

ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu trở thành thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên

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

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 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. CMND/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



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

THỰC PHẨM HÀ NỘI



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) 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 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 2: 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 hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: 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 ĐHĐCD thường niên năm 2023.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCD 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 ĐHĐCD. 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 4: 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, Giấy chứng minh nhân 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 5: 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 đề 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 6: 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 7: 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 8: 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 9: 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 kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu 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 10: 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 2023 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 giơ 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 giơ 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 11: 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 12: 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 13: 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 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

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





Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

THẺ LỆ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ 2020 - 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban kiểm soát ("BKS") cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Việc bầu thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 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 BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (dự kiến là 01 thành viên BKS).
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu BKS. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên 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 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 biểu quyết và bầu cử 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 BKS nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử 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 đề số người được bầu nhiều hơn số thành viên 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 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 BKS.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Người trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 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 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 BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 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

Thể 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 2023 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

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022

Kèm theo

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B 01 – DN/HN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		131.245.637.477	81.755.473.451
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	45.842.247.752	4.827.978.841
1. Tiền	111		5.842.247.752	4.827.978.841
2. Các khoản tương đương tiền	112		40.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.10	56.000.000.000	36.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		56.000.000.000	36.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.263.777.013	14.193.709.595
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	5.024.890.483	6.177.346.254
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	1.285.723.710	1.645.886.939
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.4	4.500.000.000	4.500.000.000
4. Các khoản phải thu khác	136	5.6	17.028.971.060	15.651.638.083
5. Dự phòng phải thu khó đòi	137	5.9	(14.575.808.240)	(13.781.161.681)
IV. Hàng tồn kho	140	5.5	13.345.049.906	26.112.832.674
1. Hàng tồn kho	141		13.345.049.906	26.112.832.674
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.794.562.806	620.952.341
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8	251.958.836	113.864.354
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		705.593.955	37.196.164
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.15	1.837.010.015	469.891.823
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		120.840.305.593	121.820.554.575
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		201.854.959	11.854.959
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212	5.3	190.000.000	-
2. Phải thu dài hạn khác	216	5.6	11.854.959	11.854.959
II. Tài sản cố định	220		55.602.177.949	60.082.922.253
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.11	55.602.177.949	60.082.922.253
- Nguyên giá	222		131.916.012.703	131.585.737.769
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(76.313.834.754)	(71.502.815.516)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.12	-	-
- 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		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	5.7	61.489.582.072	53.558.208.592
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		61.489.582.072	53.558.208.592
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.10	2.902.742.178	4.760.265.764
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2.118.114.813	3.975.638.399
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.173.049.254	1.173.049.254
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(388.421.889)	(388.421.889)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		643.948.435	3.407.303.007
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	643.948.435	3.407.303.007
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		252.085.943.070	203.576.028.026

Báo cáo tài chính hợp nhất này phải được đọc chung với Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Mẫu số B 01 – DN/HN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		97.247.134.873	75.206.326.638
I. Nợ ngắn hạn	310		65.104.471.355	43.547.819.943
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	4.455.922.890	4.376.326.319
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14	48.382.083	66.598.242
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	771.862.225	1.049.916.938
4. Phải trả người lao động	314		956.390.129	1.038.249.604
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.18	39.055.109	38.979.235
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.16	1.381.508.435	272.902.859
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17	4.057.284.738	1.151.617.175
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.19	53.234.028.184	35.393.192.009
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		160.037.562	160.037.562
II. Nợ dài hạn	330		32.142.663.518	31.658.506.695
1. Phải trả dài hạn người bán	331	5.13	19.773.253.570	19.793.053.570
2. Chi phí phải trả dài hạn	333	5.18	8.919.671.660	8.919.671.660
3. Phải trả dài hạn khác	337	5.17	3.449.738.288	1.998.900.000
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.19	-	946.881.465
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		154.838.808.197	128.369.701.388
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.20	154.838.808.197	128.369.701.388
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
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		285.291.856	285.291.856
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(466.433.001)	(466.433.001)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		784.749.635	784.749.635
5. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(53.645.268.835)	(45.440.113.918)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(45.672.805.649)	(39.188.844.993)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		(7.972.463.186)	(6.260.268.925)
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	5.21	62.880.468.541	28.215.206.815
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		252.085.943.070	203.576.028.026

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Người lập

Phùng Thị Thúy

Kế toán trưởng

Vũ Thị Mai Hồng

Giám đốc



Nguyễn Thái Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Mẫu số B 02 – DN/HN

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	6.1	113.188.063.206	140.388.853.642
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	205.981.335	199.015.822
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		112.982.081.871	140.189.837.820
4. Giá vốn hàng bán	11	6.3	83.812.106.073	105.010.502.824
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		29.169.975.798	35.179.334.996
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.4	5.000.287.453	2.858.363.028
7. Chi phí tài chính	22	6.5	6.107.298.867	3.410.873.727
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.944.721.530	3.384.745.138
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(1.857.523.586)	(1.076.888.698)
9. Chi phí bán hàng	25	6.8	8.460.469.471	18.358.528.777
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.8	26.868.664.955	26.162.281.677
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(9.123.693.628)	(10.970.874.855)
12. Thu nhập khác	31	6.6	479.950.951	3.485.042.505
13. Chi phí khác	32	6.7	247.227.026	41.181.896
14. Lợi nhuận khác	40		232.723.925	3.443.860.609
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(8.890.969.703)	(7.527.014.246)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.10	306.143.488	226.675.806
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	6.11	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(9.197.113.191)	(7.753.690.052)
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		(7.972.463.186)	(6.260.268.925)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(1.224.650.005)	(1.493.421.127)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	6.12	(550)	(432)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	6.12	(550)	(432)

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc






Phùng Thị Thủy

Vũ Thị Mai Hồng

Nguyễn Thái Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Mẫu số B 03 – DN/HN

Theo phương pháp gián tiếp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(8.890.969.703)	(7.527.014.246)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		5.116.294.304	5.425.799.309
- Các khoản dự phòng	03		794.646.559	570.312.500
- 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		(3.192.763.867)	(925.881.687)
- Chi phí lãi vay	06		5.944.721.530	3.369.718.853
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(228.071.177)	912.934.729
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(413.711.981)	(2.623.575.392)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		12.767.782.768	14.970.467.873
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		34.825.058.307	(32.732.928.008)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.625.260.090	5.234.106.963
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.076.233.875)	(3.369.718.853)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(359.214.806)	(138.814.590)
- 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		47.140.869.326	(17.747.527.278)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6.390.497.761)	(755.192.412)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		50.000.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(77.000.000.000)	(61.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		57.000.000.000	61.700.000.000
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		3.323.769.474	1.553.211.419
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(23.016.728.287)	998.019.007

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)

Mẫu số B 03 – DN/HN

Theo phương pháp trực tiếp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

Chi 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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		70.535.263.924	90.712.158.778
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(53.641.309.214)	(75.410.415.248)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.826.838)	(575.712.215)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		16.890.127.872	14.726.029.315
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		41.014.268.911	(2.023.478.956)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		4.827.978.841	6.851.457.797
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		45.842.247.752	4.827.978.841

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Người lập

Phùng Thị Thúy

Kế toán trưởng

Vũ Thị Mai Hồng



Giám đốc

Nguyễn Thái Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022

Kèm theo

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B 01 – DN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		25.911.157.864	45.416.226.362
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	2.461.358.856	4.190.087.335
1. Tiền	111		2.461.358.856	4.190.087.335
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.780.571.884	14.540.032.886
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	4.717.153.924	5.869.609.895
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	1.226.352.710	1.025.665.939
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.8	4.500.000.000	8.500.000.000
4. Các khoản phải thu khác	136	5.4	16.429.361.664	15.576.741.166
5. Dự phòng phải thu khó đòi	137	5.17	(17.092.296.414)	(16.431.983.914)
IV. Hàng tồn kho	140	5.7	13.335.688.291	26.103.471.059
1. Hàng tồn kho	141		13.335.688.291	26.103.471.059
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		333.538.833	582.635.082
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.10	250.322.472	113.864.354
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.14	83.216.361	468.770.728
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		132.625.709.707	101.617.032.755
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		11.594.959	11.594.959
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.4	11.594.959	11.594.959
II. Tài sản cố định	220		55.602.177.949	60.082.922.253
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.5	55.602.177.949	60.082.922.253
- Nguyên giá	222		126.926.793.099	126.596.518.165
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(71.324.615.150)	(66.513.595.912)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.6	-	-
- 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		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3.307.864.029	3.307.864.029
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	3.307.864.029	3.307.864.029
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.11	73.101.024.558	34.810.928.052
1. Đầu tư vào công ty con	251		85.714.473.001	43.380.693.001
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17.900.000.000	17.900.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.173.049.254	1.173.049.254
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(31.686.497.697)	(27.642.814.203)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		603.048.212	3.403.723.462
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	603.048.212	3.403.723.462
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		158.536.867.571	147.033.259.117

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

(tiếp theo)

Mẫu số B 01 – DN

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		66.568.707.360	46.419.688.154
I. Nợ ngắn hạn	310		63.118.969.072	43.473.906.689
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	2.892.410.176	4.959.936.319
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	48.382.083	66.598.242
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	574.791.262	812.353.457
4. Phải trả người lao động	314		956.390.129	1.038.249.604
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		39.055.109	38.979.235
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.15	1.381.508.435	272.902.859
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	3.878.327.355	777.618.625
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18	53.234.026.184	35.393.192.009
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		114.076.339	114.076.339
II. Nợ dài hạn	330		3.449.738.288	2.945.781.465
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.16	3.449.738.288	1.998.900.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.18	-	946.881.465
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		91.968.160.211	100.613.570.963
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.19	91.968.160.211	100.613.570.963
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
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		285.291.856	285.291.856
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		540.000.000	540.000.000
4. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(53.857.131.645)	(45.211.720.893)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(45.211.720.893)	(39.209.646.500)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		(8.645.410.752)	(6.002.074.393)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		158.536.867.571	147.033.259.117

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu

Phùng Thị Thúy

Kế toán trưởng

Vũ Thị Mai Hồng

Giám đốc

Nguyễn Thái Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022

Mẫu số B 02 – DN

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	6.1	109.440.323.237	136.894.320.188
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	205.981.335	191.515.821
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		109.234.341.902	136.702.804.367
4. Giá vốn hàng bán	11	6.3	83.812.106.073	105.010.502.824
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		25.422.235.829	31.692.301.543
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.4	669.966.782	2.129.452.872
7. Chi phí tài chính	22	6.5	10.150.982.361	6.608.869.079
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.944.721.530	3.369.718.853
8. Chi phí bán hàng	25	6.8	8.584.318.711	18.504.879.977
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.8	16.471.763.242	16.364.285.816
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(9.114.861.703)	(7.656.280.457)
11. Thu nhập khác	31	6.6	477.950.951	1.655.387.960
12. Chi phí khác	32	6.7	8.600.000	1.181.896
13. Lợi nhuận khác	40		469.450.951	1.654.206.064
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(8.645.410.752)	(6.002.074.393)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.10	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(8.645.410.752)	(6.002.074.393)

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phùng Thị Thúy

Vũ Thị Mai Hồng

Nguyễn Thái Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022

Mẫu số B 03 – DN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		119.712.459.897	140.606.646.924
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(75.505.788.901)	(128.883.335.281)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.468.398.244)	(11.263.241.593)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.076.233.875)	(3.369.718.853)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.677.072.069	12.263.372.824
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(24.031.381.530)	(21.778.860.245)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.307.729.416	(12.423.136.224)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(656.286.887)	(755.192.412)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		50.000.000	-
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.000.000.000	-
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(42.333.780.000)	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.654.282	614.686.469
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(38.930.412.605)	(140.505.943)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		70.535.263.924	90.712.156.778
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(53.641.309.214)	(75.410.415.247)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		16.893.954.710	15.301.741.531
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(1.728.728.479)	2.738.099.364
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		4.190.087.335	1.451.987.971
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		2.461.358.856	4.190.087.335

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu

Phùng Thị Thúy

Kế toán trưởng

Vũ Thị Mai Hồng



Giám đốc

Nguyễn Thái Dũng

BÁO CÁO

Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ quyền hạn nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022:

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

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban điều hành để triển khai mọi hoạt động để thực hiện kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt. Với sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã giúp cho hoạt động bán buôn 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. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 trong đó:

- Về chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Năm 2022 đạt 109,44 tỷ đồng bằng 106% so với kế hoạch năm 2022.

- Về chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: Năm 2022 (8,64) tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty trích lập dự phòng các khoản đầu tư và trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi.

2. Nhân sự của HĐQT Công ty:

- Tháng 05/2022: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:

+ ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đinh Tiến Thành.

+ ĐHĐCĐ đã thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là Bà Phan Thị Thu Hiền

- HĐQT Công ty hiện tại gồm 05 thành viên cụ thể 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 Phạm Diễm Hoa - Thành viên HĐQT Công ty



Bà Phan Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT Công ty

- Về thù lao của HĐQT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua mức thù lao thành viên HĐQT Công ty. Mức thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2022 được chi trả như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

3. Nghĩa vụ công bố thông tin:

Năm 2022, Công ty đã thực hiện tốt việc công bố các thông tin theo quy định của Công ty đại chúng. Mọi thông tin Công ty đều thông báo đầy đủ trên website và các phương tiện thông tin theo quy định, báo cáo kịp thời với Ủy ban CK Nhà nước, Sở giao dịch CK Hà Nội,....để các cổ đông có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng.

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

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp hoặc lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản 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 2022, Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành các Nghị quyết với một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- HĐQT kiện toàn và ban hành sơ đồ tổ chức Công ty đồng thời thay đổi nhân sự Ban Giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

+ HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kể từ ngày 25/01/2022 đối với bà Nguyễn Ngọc Dung.

+ HĐQT đã phân công ông Chu Việt Cường - Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kể từ ngày 25/01/2022.

+ HĐQT đã ban hành quyết định để ông Chu Việt Cường thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Công ty và bổ nhiệm ông Chu Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/03/2022.

+ HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kể từ ngày 01/03/2022.

- HĐQT đã thông qua và ban hành các quy định, quy chế nội bộ của Công ty nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty:

+ Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Hội và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

+ Thông qua và ban hành Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể;

+ Thông qua và ban hành Quy chế quản lý đi công tác;

+ Thông qua và ban hành Quy chế dân chủ;

+ Thông qua và ban hành Hệ thống thang lương, bản lương; Quy chế tiền lương, tiền thưởng hiệu quả công việc; Quy định quản trị thực hiện công việc của Công ty;

+ Thông qua và ban hành Quy định nghỉ việc và công tác bàn giao nghỉ việc;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

5. 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 2022 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 2022, 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.

6. Báo cáo về các giao dịch với các Bên liên quan

- 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 2022 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 31/12/2022.

II. Kế hoạch công tác năm 2023:

Năm 2023, 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 2023 của Công ty sau khi ĐHCĐ Công ty thông qua với một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

+ Doanh thu năm 2023: **119,24 tỷ đồng.**

+ Lợi nhuận trước thuế: **4,98 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.

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

- 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.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT.



BÁO CÁO**V/v Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và
phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của Công ty****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 (“Công ty”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế**

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % <u>TH 2022</u> <u>KH 2022</u>	Tỷ lệ % <u>TH 2022</u> <u>TH 2021</u>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	103,14	109,44	106%	80%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,14	(8,64)	Không đạt kế hoạch năm	Tăng lỗ so với năm 2021 (số tiền 2,65 tỷ đồng)

a. *Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* Năm 2022 doanh thu đạt 109,44 tỷ đồng bằng 106% kế hoạch năm 2022 và bằng 80% so với năm 2021. Doanh thu năm 2022 thấp hơn so với năm 2021 là do Công ty chuyển mảng kinh doanh bán lẻ về chuỗi siêu thị BRG.

b. *Về chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:* Năm 2022 lỗ 8,64 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty trích lập dự phòng các khoản đầu tư và trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi.

2. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022:**2.1- Về hoạt động bán buôn:**

Hoạt động bán buôn của Công ty năm 2022 tập trung thúc đẩy phân phối các mặt hàng sữa physiolac, dầu ăn và bánh kẹo Hải Hà; Đối với mặt hàng sữa Physiolac Công ty làm Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam tuy nhiên đây là dòng sản phẩm mới sản xuất bổ sung, tăng cường DHA dẫn đến mùi vị tanh nên tốc độ bán hàng chậm, doanh

thu đạt kết quả thấp. Tại thời điểm ngày 31/12/2022, giá trị hàng tồn kho là 9,662 tỷ đồng với thời hạn sử dụng đến quý 4/2023 do vậy Công ty phải giải tồn kho lô sữa này và không tiếp tục làm Nhà phân phối trong thời gian tới. Mặt hàng dầu ăn hoạt động kinh doanh tương đối ổn định; Công ty làm Nhà phân phối bánh kẹo Hải Hà tại thị trường khu vực quận Hoàng Mai, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì từ tháng 7/2022 hoạt động kinh doanh bước đầu đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

2.3 - Về việc quản lý và khai thác 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 thực tế các địa điểm. Năm 2022 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 2022 hoạt động khai thác mạng lưới của Công ty vẫn còn ảnh hưởng của thời kỳ hậu covid-19 các đối tác trả lại địa điểm, công tác tìm kiếm khách thuê/hợp tác kinh doanh gặp nhiều khó khăn do kinh tế chưa phục hồi. 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 80%.

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. Các đối tác đã có Đơn kháng cáo tại Tòa phúc thẩm Thành phố Hà Nội. Ngày 29/07/2022, TAND Thành phố Hà Nội đã ban hành bản án phúc thẩm 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. Hiện nay Công ty đang tích cực làm việc với Chi cục THA quận Đống Đa và TAND quận Hoàn Kiếm để giải quyết các thủ tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi địa điểm.

3 - Tình hình đầu tư tài chính:

Tại ngày 31/12/2022

TT	Tên Công ty		Số tiền góp vốn (đồng)	Tỷ lệ vốn góp
1	Công ty CP TMDV Bắc qua	:	64.848.040.000	54,04%
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 Âm thực Hà Nội	:	400.000.000	27,59 %
5	Công ty CP SXCB Thực phẩm HN	:	1.073.049.254	16,77 %
	Tổng cộng		104.687.522.255	

a – Đối với Công ty Bắc Qua:

Năm 2022 Công ty Bắc Qua hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ với mục đích sử dụng để thực hiện Dự án và làm vốn đối ứng để vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các ngân hàng đang siết chặt tín dụng nên dự án không vay được vốn. Do vậy trong thời gian tới Công ty Bắc Qua dự kiến sẽ phải tiến hành sử dụng vốn góp của các cổ đông để thực hiện Dự án.

Tình hình thực hiện Dự án: Dự án đầu tư xây dựng “Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua” đã thi công xong hệ văng trống tầng hầm 1 và đang thi công tầng hầm 2.

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

- Hoạt động của Công ty CP Thương mại 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 2022 là 1,414 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện dự án: Với những khó khăn về tổ chức của đơn vị 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 CP Thực phẩm Hà Nội đứng tên chủ (tiền thuê đất hàng năm do Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nộp và Công ty CP Thương mại Lãng Yên trả Công ty CP Thực phẩm Hà Nội). Hợp đồng thuê đất bản gốc đã hết hạn năm 2008 và hiện đang lên phương án, giải pháp để làm mới 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. Hoạt động kinh doanh của đơn vị vẫn đang gặp nhiều khó khăn; sản phẩm đầu ra hạn chế, tiêu thụ chậm, hiện tại chủ yếu vẫn đang ở trạng thái duy trì. Năm 2022, Công ty lỗ 120 triệu đồng.

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

Công ty có quy mô nhỏ, hoạt động có hiệu quả. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của công ty là 142 triệu đồng.

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

Công ty có quy mô nhỏ, hoạt động có hiệu quả.

II- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1- Chỉ tiêu kinh tế:

- Doanh thu năm 2023: 119,24 tỷ đồng, trong đó:
 - + Doanh thu khai thác bất động sản: 28,94 tỷ đồng
 - + Doanh thu bán buôn, bán lẻ nội địa: 85,08 tỷ đồng
 - + Doanh thu dịch vụ: 5,22 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,98 tỷ đồng

2- Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023



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 khai thác và quản lý 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 các bước công việc để hoàn thiện các thủ tục 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.

- Bám sát quá trình thực hiện thi hành án để thu hồi địa điểm 319 Tây Sơn.

2.2- Đối với hoạt động bán buôn:

- Công ty sẽ bám sát thị trường để thực hiện tốt việc phân phối dầu ăn. Đây là sản phẩm truyền thống của Công ty đã kinh doanh nhiều năm mặc dù tính rủi ro còn cao.

- Tiếp tục thực hiện phân phối mặt hàng bánh kẹo Hải Hà.

- Tập trung xử lý lô sữa Physiolac cận date để thu hồi vốn về cho Công ty.

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thêm mặt hàng kinh doanh 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.

- 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 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban ĐH Công ty;
- Lưu: VT.



Số: 44/2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT****Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội**

- 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;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- 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 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại 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.

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 2022**1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (Công ty mẹ) như sau**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Chênh lệch	Tỷ lệ
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A. Tổng tài sản	158,54	147,04	11,5	7,82%
1. Tài sản ngắn hạn	25,91	45,42	(19,51)	(042,95%)
2. Tài sản dài hạn	132,63	101,62	31,01	30,52%
B. Tổng nguồn vốn	158,54	147,04	11,5	7,82%
3. Nợ phải trả	66,57	46,42	20,15	43,41%
4. Vốn chủ sở hữu	91,97	100,62	(8,65)	-8,60%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2022 là 158,54 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 11,5 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 7,82%. Trong đó số dư của Tài sản ngắn hạn là 25,91% tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 132,63 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2022 là 158,54 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 11,5 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 7,82%. Trong đó số dư của Nợ phải trả là 66,57 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 91,97 tỷ đồng.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 – Công ty mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Chênh lệch	Tỷ lệ
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
Tổng doanh thu	109,44	136,89	(27,45)	(20,01)%
Tổng lợi nhuận trước thuế	(8,65)	(6,00)	(2,65)	Tăng lỗ

Doanh thu năm 2022 giảm 27,45 tỷ đồng tương ứng với 20,01% so với năm 2021 chủ yếu là doanh thu từ hoạt động bán buôn, bán lẻ nội địa giảm 37,73 tỷ đồng, Doanh thu cho thuê địa điểm, mạng lưới, văn phòng tăng 5,84 tỷ đồng và Doanh thu dịch vụ khác tăng 3,25 tỷ. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty năm nay lỗ 8,65 tỷ đồng.

3. Tóm tắt tình hình tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Chênh lệch	Tỷ lệ
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A. Tổng tài sản	252,09	203,58	48,51	23,83%
1. Tài sản ngắn hạn	131,25	81,76	49,49	60,54%
2. Tài sản dài hạn	120,84	121,82	(0,98)	-0,80%
B. Tổng nguồn vốn	252,09	203,58	48,51	23,83%
3. Nợ phải trả	97,25	75,21	22,04	29,30%
4. Vốn chủ sở hữu	154,84	128,37	26,47	20,62%

Tổng tài sản tại 31/12/2022 là 252,09 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 48,51 tỷ đồng; tại 31/12/2022 số dư của Tài sản ngắn hạn là 131,25 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 120,84 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn tại 31/12/2022 là 252,09 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 48,51 tỷ đồng; tại 31/12/2022 số dư của Nợ phải trả là: 97,25 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là: 154,84 tỷ đồng.

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Chênh lệch	Tỷ lệ
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
Tổng doanh thu	113,19	140,39	(27,20)	-19,37%
Tổng lợi nhuận trước thuế	(8,89)	(7,53)	(1,36)	Tăng lỗ
Lợi nhuận sau thuế	(9,20)	(7,75)	(1,45)	Tăng lỗ

So với kết quả kinh doanh năm 2021, tổng doanh thu năm 2022 giảm 27,20 tỷ đồng tương ứng 19,37%. Lợi nhuận sau thuế trong năm nay lỗ 9,20 tỷ đồng.

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

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, trong đó Báo cáo tài chính Công ty mẹ với ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 của Công ty CP thực phẩm Hà Nội

với ý kiến kiểm toán ngoại trừ, cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính Hợp nhất:

- "Qua rà soát báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bắc Qua (Công ty con của Công ty) chúng tôi không xác định được tính hiện hữu và đầy đủ của các khoản phải trả cho Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Delta bao gồm công nợ phải trả người bán với giá trị là 19.773.253.570 đồng và khoản chi phí phải trả dài hạn là lãi chậm trả với số tiền 8.919.671.660 đồng do không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp. Do đó, chúng tôi không thể xác định các ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu trên tới các chỉ tiêu có liên quan được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty".

- 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 (HDQT) 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 2022, 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 HDQT và Ban giám đốc

- HDQT, 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.
- HDQT đã chỉ đạo thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị quyết của HDQT, Đại hội cổ đông.
- Các nghị quyết của HDQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HDQT, 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.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HDQT, Ban điều hành

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HDQT, 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.

V. 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.
- 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.

VI. Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023

- 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 HDQT 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 2023.



- Thẩm định 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.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội năm 2022 cũng như toàn bộ công tác hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin gửi tới Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thịnh vượng.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT 

Nguyễn Việt Hưng

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025)*

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

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“**Công ty**”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Để đảm bảo cơ cấu BKS, Công ty 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 BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025: 01 (một) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- 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.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Các cổ đông phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên 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 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 BKS hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 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 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 Fax: (024) 3828 2601

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DUYNG THỊ LAM

Số: 55 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 25/2023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023,

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 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

I- Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 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 2023

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

Tổng thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 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./.

ơi 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
Đ. NGÂN KIỂM - T. P. HÀ NỘI

Đương Thị Lam

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022)

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 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 do Bộ tài chính Ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HDQT") số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: | (53.857.131.645) đồng |
| <u>Trong đó:</u> | |
| + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 | (8.645.410.752) đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát: | (53.645.268.835) đồng |

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 74 thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định: "Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty". Như vậy, sau khi hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con thì lợi nhuận sau thuế của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 là (53.645.268.835) đồng không đảm bảo để trích lập các quỹ và chia cổ tức.

Do kết quả kinh doanh năm 2022 âm nên HDQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2022.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
Đ. HOÀN KIẾM - T. P. HÀ NỘI

Dương Thị Lam

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

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 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 do Bộ tài chính Ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HDQT") số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,

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. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- 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 2023 sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện nêu trên.

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

Nơi nhận:

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

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

