

MSDN: 0100106803



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**NGÀY 09/05/2023**

**Tên doanh nghiệp** : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI ("Công Ty")  
**Trụ sở chính** : Số 24-26 Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  
**Mã số doanh nghiệp** : 0100106803  
**Thời gian bắt đầu** : Từ 08h00' ngày 09 tháng 05 năm 2023  
**Địa điểm** : Hội trường tầng 7, số 38-40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
3. Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội/ĐHĐCĐ).
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Sơn Hải thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Cổ đông:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/04/2023.

**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

- Bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên HĐQT

**3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Ông Nguyễn Việt Hùng - Thành viên BKS

**4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Giám đốc
- Bà Lê Thị Ngọc Diệp - Phó Giám đốc
- Ông Chu Việt Cường - Phó Giám đốc
- Bà Vũ Thị Mai Hồng - Kế toán trưởng

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

\* Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Mai Hồng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 178 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 14.500.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 28 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 14.180.524 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 97,80% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 150 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 319.476 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 2,20% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

*(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công Ty được tiến hành một cách hợp lệ.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

**1. Đoàn Chủ tịch**

- Bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Thái Dũng - Giám đốc - Thành viên

**2. Ban Thư ký**

- Bà Tôn Thị Chân Lý - Trưởng Ban
- Ông Chu Huy Tùng - Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

- Bà Vũ Thị Mai Hồng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Sơn Hải - Thành viên
- Bà Trần Thu Thủy - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

## II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam – Chủ tịch HĐQT – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam – Chủ tịch HĐQT – trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

## III. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng - Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hùng - Thay mặt Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Đại hội đã nghe bà Trần Huệ Linh - thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình HĐQT số 55/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình HĐQT số 56/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

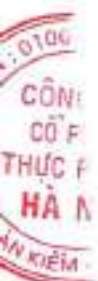
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình HĐQT số 57/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%



5. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam – Chủ tịch HĐQT – trình bày Tờ trình HĐQT số 58/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.**

1. ĐHĐCĐ thông qua việc bà Nguyễn Thu Hương thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên từ nhiệm.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

✓ Ông Đào Mạnh Hùng

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức ghi thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau: Ông Đào Mạnh Hùng – đạt 14.180.524 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Ông Đào Mạnh Hùng trúng cử là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.**

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**V. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:**

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **NỘI DUNG 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NỘI DUNG 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**3. NỘI DUNG 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**4. NỘI DUNG 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**5. NỘI DUNG 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thu ký HĐQT 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.

5.2 Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

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

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là 252.000.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**6. NỘI DUNG 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo nội dung Tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**7. NỘI DUNG 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NỘI DUNG 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

a. ĐHĐCĐ thông qua việc bà Nguyễn Thu Hương thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

b. ĐHĐCĐ thông qua việc ông Đào Mạnh Hùng trúng cử là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NỘI DUNG 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

VI. Ông Chu Huy Tùng – Thành viên Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Dương Thị Lam - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

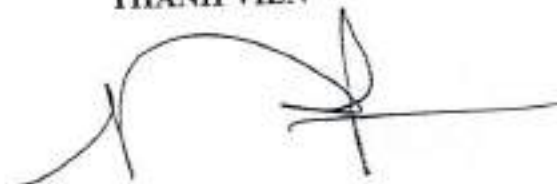
### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



DƯƠNG THỊ LAM

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THÁI DŨNG

BAN THƯ KÝ



CHU HUY TÙNG



TÔN THỊ CHÂN LÝ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội – CTCP (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 09/05/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công Ty.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của Hội đồng quản trị, cụ thể:
  - 5.1** Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thụ ký HĐQT 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.
  - 5.2** Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	
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 năm 2023 là 252.000.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao).

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo nội dung Tờ trình HĐQT số 56/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình HĐQT số 57/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
  - ĐHĐCĐ thông qua việc bà Nguyễn Thu Hương thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
  - ĐHĐCĐ thông qua việc ông Đào Mạnh Hùng trúng cử là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





**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 physiolic, dầu ăn và bánh kẹo Hải Hà; Đối với mặt hàng sữa Physiolic 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: Tòa 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 Ẩm thực Hà Nội	400.000.000	27,59 %
5	Công ty CP SXCB Thực phẩm HN	1.073.049.254	16,77 %
	<b>Tổng cộng</b>	<b>104.687.522.255</b>	

**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 trồng 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 mật 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 mật 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.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH  
GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM  
HÀ NỘI  
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 ĐHCĐ 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:

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

+ ĐHCĐ 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 đề 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ.

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

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

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

- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư vào các Công ty con để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả các khoản đầu tư.

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.

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



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)
<b>A. Tổng tài sản</b>	<b>158,54</b>	<b>147,04</b>	<b>11,5</b>	<b>7,82%</b>
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>B. Tổng nguồn vốn</b>	<b>158,54</b>	<b>147,04</b>	<b>11,5</b>	<b>7,82%</b>
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)
<b>A. Tổng tài sản</b>	✓ 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>B. Tổng nguồn vốn</b>	✓ 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

*Zou*

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 19.773.253570 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 (HĐQT) và Ban Giám đốc**

##### **1. Tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Pháp luật của Nhà nước**

Trong năm 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 HĐQT và Ban giám đốc**

- HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

##### **3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

#### **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 HĐQT và Ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 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

Số: 55 /Tr-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)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	
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  
Đương Thị Lam

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

**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  
  
Đương Thị Lam

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

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

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

Số: ..58./2023/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày ..18. tháng ..4. năm 2023

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính trình: **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 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS") của bà Nguyễn Thu Hương;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bà Nguyễn Thu Hương thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2020 - 2025
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công Ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.

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