

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC
Số 8 Lô TT03 KĐT Hải Đăng city, ngõ 2 phố Hàm Nghi, P.Mỹ Đình 2,
Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tháng 6/2023



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 28/06/2023

Địa điểm: Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08:00-08:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
08:30-08:35	Chào cờ.
08:35-08:45	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
08:45-08:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08:50-08:55	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
08:55-09:05	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
09:05-09:35	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023
	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát
09:35-09:45	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023
09:45-10:15	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. - Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết
10:15-10:35	- Đại hội nghị giải lao. - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
10:35-10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:45-11:05	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

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

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc ("Công ty")
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty ngày 18/05/2023.
2. Quyền của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự đại hội được nhận phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng;

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b. Ăn mặc lịch sự;

c. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i. Nghiêm túc chấp hành quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty hoặc Tổng Giám đốc quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công;

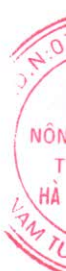
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.



4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.
2. Chủ tọa của Đại hội hoặc thư ký Đại hội có thể tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
3. Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
4. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến của Đại hội.
5. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
7. Chủ tọa đề cử thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phần công.

Chương III THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội Đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội Đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội Đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

Việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo các quy chế của Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Kết quả kiểm phiếu được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện. Phiếu biểu quyết phải ghi rõ thông tin họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung để cổ đông lựa chọn quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác.

2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Thẻ và Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành hay không có ý kiến); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết sau khi Chủ tọa hỏi ý kiến được xem như không tham gia biểu quyết.

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" (hoặc các ký tự dễ nhận biết khác) vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "**Tán thành**", "**Không tán thành**" và "**Không có ý kiến**". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

✓ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc ban hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

✓ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến ;

✓ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

✓ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội hoặc đã được giải đáp tại Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

1. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty trong vòng 24h.
5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời gian mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc hoặc công bố trên website Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy chế này./.



Dương Quang Lư



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO



HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022-2025

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông
Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày hôm nay.

Như chúng ta đã biết, trong giai đoạn năm qua (năm 2022) là thời kỳ có đầy sóng gió, với nhiều biến động bất thường của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các biến động từ các quốc gia lớn trên thế giới... khiến diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp và biến động mạnh, điều này nó đã tác động đến mỗi cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia ở mức nghiêm trọng.

Điều này tác động RẤT LỚN tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và thế giới nói chung, đặc biệt là ảnh hưởng tới doanh nghiệp chúng ta. Có những thời gian, gần như mọi hoạt động dân sinh xã hội bị gián đoạn, tê liệt do phải giãn cách, bị phong tỏa, đóng cửa vùng dịch... dẫn đến chuỗi cung ứng và tiêu dùng toàn cầu bị chững lại, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đối tác gần như tê liệt. Riêng cá nhân tôi cũng thấy, mình đã có trải nghiệm sống thật sự khó khăn mà trước đó chưa bao giờ gặp phải.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, HĐQT, Ban điều hành cùng cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) đã cố gắng duy trì công tác quản lý và phân nào hoạt động sản xuất và kinh doanh. Kể cả trong những lúc nhân sự của công ty hay người thân bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bởi dịch bệnh.

Trong bối cảnh này, cho phép tôi thành thực mà nói, Công ty của chúng ta đang trong giai đoạn tái cơ cấu lại gặp điều kiện khắc nghiệt như trên, nên nó như là thử thách kép đối với ban lãnh đạo công ty.

Mặc dù chúng ta đã có định hướng tái phát triển công ty rõ ràng trong giai đoạn (2020-2025) theo 5 mũi nhọn được nêu ở trong báo cáo này, nhưng dịch bệnh và những biến động

bất thường trong giai đoạn vừa qua đã ngăn cản chúng ta và các đối tác cùng nhau thực thi kế hoạch đề sớm đưa lại quỹ đạo hiệu quả theo dự tính.

Trải nghiệm trong năm 2022 là rất khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh một cách bình thường, nhưng chúng ta vẫn đang ở đây, các cổ đông, cán bộ công nhân viên... là minh chứng cho sự cảm thông, niềm tin và sự chung sức đồng hành vượt khó.

Xin biết ơn tất cả chúng ta đã có mặt tại Đại hội đồng cổ đông lần này!

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Dương Quang Lư - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT
3. Ông Đỗ Dương Thông – Ủy viên HĐQT
4. Ông Trương Danh Hùng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Uông Huy Đông - Ủy viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022, ĐỊNH HƯỚNG 2020 -2025

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT cố gắng liên kết, phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong giai đoạn bất thường của đại dịch này, chúng tôi đã cố gắng bám sát tình hình thực tế để đưa ra các định hướng thích ứng với tình hình biến động. Chúng tôi cùng sát cánh với Ban Giám đốc chèo lái và duy trì sự tồn tại và giữ lửa cho định hướng phát triển của Công ty.

1. Công tác hoạch định và quản trị chiến lược (Giai đoạn 2020-2025):

Căn cứ vào thực trạng biến động của kinh tế xã hội, nhu cầu cần tái cơ cấu và lợi thế cốt lõi của Công ty, Hội đồng Quản trị đã tái định hình lại tư duy chiến lược phát triển nhằm khắc phục những khó khăn tồn tại và kiến tạo tương lai mới cho Công ty.

Cụ thể về định hướng chiến lược và một số bước đã và đang triển khai theo đó như sau:

* Định hướng tái cơ cấu & chiến lược phát triển 5 năm (2020-2025):

1/ Tái sắp xếp và chuyển đổi một số nhà xưởng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Hợp tác với đối tác trong nước và Quốc tế);



- 2/ Triển khai một số dự án đầu tư quan trọng trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo;
- 3/ Dự án trồng rừng (Tại quỹ đất Cty Tân Hưng);
- 4/ Nâng cao hiệu quả khai thác kho bãi (Tại 3 kho xưởng HKB Bình định và Gia Lai);
- 5/ Khôi phục lại lĩnh vực chế biến kinh doanh nông sản xuất khẩu (Nhà máy Chế biến Nông sản xuất khẩu HKB-Gia Lai).

* Các công việc khác:

Thực hiện sát sao nội dung các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của công ty qua các thời kỳ.

Để tận dụng thời cơ kinh doanh trong năm, HĐQT đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Từng bước kiện toàn và nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.

Là một Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan nhiều đến nghiệp vụ XNK và kinh tế đối ngoại, nên HĐQT đã nỗ lực nâng cao năng lực quản lý và phát triển hệ thống quản trị đạt mục tiêu năng lực quản trị theo tiêu chuẩn “Quản trị toàn cầu” vào năm 2023.

2- Hỗ trợ công tác quản trị điều hành:

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2022 vừa qua, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, nhưng Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Nỗ lực hỗ trợ Ban điều hành khắc phục các khó khăn và duy trì hoạt động của doanh nghiệp;
- Hoạch định và hỗ trợ định hướng phát triển chiến lược kinh doanh và Đầu tư cùng Ban điều hành;

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng phát triển, hỗ trợ sát sao hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh hiệu quả hơn, cụ thể:

1- Mục tiêu tổng quát

Trong năm 2023, nền kinh tế còn gặp phải những thách thức trong và ngoài nước. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2023 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu công ty.

- Về tổ chức: Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị của HĐQT và phát triển

hệ thống quản trị của Công ty:

- Về kinh doanh: Đẩy mạnh tìm kiếm và xuất khẩu sản phẩm ra các thị trường mới.
- Về đầu tư và Chính sách: Tập trung trọng điểm vào việc thực hiện các dự án cốt lõi của Công ty trong giai đoạn 2020-2025 như dự án điện năng lượng mặt trời tại Đắk Lắk 500MWp (giá trị đầu tư khoảng 240 triệu USD – 300 triệu USD).
- Về tài chính: Từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi vốn và kinh doanh có hiệu quả để trả cổ tức cho nhà đầu tư và phát triển tăng trưởng vốn công ty trong trung và dài hạn.

Sau hơn 10 năm lịch sử hình thành và phát triển, mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động và thách thức trong những năm gần đây, nhưng Công ty đã tích lũy được những năng lực cốt lõi như thị trường, đối tác, hệ thống sản xuất, cơ sở vật chất về nhà máy, đất đai và con người.

2- Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ (2020-2025):

Trong giai đoạn này, HĐQT sẽ tập trung vào đẩy mạnh tái cơ cấu, kiến tạo chiến lược và tầm nhìn mới cho HKB phù hợp với sự biến động, tình hình và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước và thế giới:

- Hợp tác Sản xuất điện năng lượng mặt trời áp mái (#3MWp): Đã thực hiện và bắt đầu khai thác từ năm 2021 trên 2 nhà máy tại KCN Nhơn Hoà Bình Định;
- Sản xuất điện mặt trời nông trại (#500MWp): Hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để phát triển Dự án điện mặt trời, quy hoạch 400ha (Một phần trên trên diện tích đất 540 ha) của công ty Tân Hưng tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Dự án có quy mô công suất sản xuất 500MWp và giá trị đầu tư dự kiến khoản 240 triệu USD – 300 triệu USD (Ngày 8/10/2020 UBND tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 9107/UBND-TH về việc *xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ Dự án Nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Súp để bổ xung vào quy hoạch phát triển điện lực* và công văn số 2397/SKHĐT-XTĐT ngày 29/9/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk về việc *xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ dự án nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Súp*). Năm 2021 HKB cùng đối tác đã trình hồ sơ đề xuất bổ sung dự án “*Nhà máy điện Mặt trời EA Bung – BCG*” vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030... Đến nay UBND tỉnh Đắk Lắk đã công văn số 302/BC - UBND ngày 26/11/2021 Báo cáo Bộ công thương về việc: *Báo cáo tình hình quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong đó có đề xuất đưa dự án Nhà máy điện mặt trời EA BUNG – BCG tại tiểu khu 228 xã Ea Bung Huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk vào quy hoạch điện VIII.*

- Dự án đầu tư bảo vệ, làm giàu, phát triển rừng và lâm nông kết hợp của Công ty Tân Hưng trên phần diện tích 137 ha tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Sup Tỉnh Đắk Lắk.
- Nhà máy 01 tại Bình định (Khu CN Nhơn Hoà): Hợp tác với các đối tác để chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất mặt hàng công nghiệp xuất khẩu hoặc dịch vụ, logistics, kho vận phân phối sản phẩm tại Miền Trung;
- Khôi phục lại lĩnh vực chế biến kinh doanh nông sản xuất khẩu (Nhà máy Chế biến Nông sản xuất khẩu HKB-Gia Lai).

3- Về hoạt động tổ chức

- Củng cố hơn nữa bộ máy hoạt động của Hội đồng quản trị, trong đó có việc thành lập các tiểu ban chuyên trách nhằm nâng cao bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị. Tránh những sai sót không đáng có như hạn chế vừa qua trong công tác Quan hệ Cổ đông, chăm, công bố thông tin...
- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Củng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



DƯƠNG QUANG LƯU

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/QĐ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

a- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

1. Các chỉ tiêu tài chính đạt được tính đến 31/12/2022:

1.1. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (Tỷ đồng)	Năm 2022 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2021
Tổng doanh thu	5,437	5,592	2,86%
Lợi nhuận trước thuế	(58,424)	(58,790)	0,63%
Lợi nhuận sau thuế	(58,424)	(58,790)	0,63%

* Giải trình về nguyên nhân được nêu ở Phần 3 của báo cáo này;

1.2 Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ

Chỉ tiêu	Năm 2020 (Tỷ đồng)	Năm 2021 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2020
Tổng doanh thu	5,437	5,592	63,62%
Lợi nhuận trước thuế	(12,381)	(12,037)	(2,78)%
Lợi nhuận sau thuế	(12,381)	(12,037)	(2,78)%

* Giải trình về nguyên nhân được nêu ở phần 3 của báo cáo này;

2. Đánh giá chung

a- Kết quả đạt được năm 2022:

- Năm 2022 so với kế hoạch doanh thu trên BCTC hợp nhất chỉ đạt 69,9%, lợi nhuận trước thuế 94,8%, lợi nhuận sau thuế 94,8%.

b- Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả SX-KD của giai đoạn 2022:

Do ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch Covid đã tác động nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh, chiến lược và kế hoạch hợp tác đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2020-2025 (như nêu ở phần III). Một số ảnh hưởng tiêu biểu như sau:

- Những giai đoạn giãn cách, phong tỏa do dịch bệnh ở trong và ngoài nước đã có lúc làm tắc nghẽn hay tê liệt cục bộ hoạt động xã hội, chuỗi giao thương, cung ứng và tiêu dùng trên bình diện toàn cầu.

- Tình hình nhiễm bệnh của nhân sự hay người thân liên quan đến công ty cũng đã ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề đến quá trình lao động, sản xuất và điều hành hoạt động của Công ty:

- Dịch bệnh xảy ra đúng vào giai đoạn Công ty đang trong thời kỳ tái định hình lại chiến lược phát triển, tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn vốn hợp tác đầu tư, nguồn vốn tín dụng với các ngân hàng và đối để tái cơ cấu cho hoạt động sản xuất và kinh doanh;

- Với đối tác "Tình hình dịch bệnh cũng ảnh hưởng và gián đoạn đến chiến lược, kế hoạch đàm phán, xúc tiến hợp tác kinh doanh và đầu tư của đối tác với công ty".

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% so với năm 2022
Tổng doanh thu	Tỷ	5,592	6	107,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	(58,790)	(56)	95,25%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	(58,790)	(56)	95,25%

*** Căn cứ lập kế hoạch Kinh doanh 2023:**

Biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đã ảnh hưởng trọng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty như "sức khỏe của nhân sự, việc gặp gỡ xúc tiến hợp tác đầu tư, khai thác kho bãi, triển khai phát triển nguồn vốn và tái

cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng tái cơ cấu và phát triển của Công ty. Những yếu tố trên là căn cứ xác thực để Công ty lập kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Trong thực trạng này, Ban giám đốc Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, tái sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chức năng, các đội sản xuất... để từng bước cải thiện kết quả kinh doanh... theo định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 2020-2025 như nêu ở dưới đây..

3- Định hướng và Kế hoạch Phát triển Giai đoạn 2020-2025:

Thực hiện định hướng phát triển trong giai đoạn 2020 – 2025 của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty sẽ đồng quyết tâm thực hiện kế hoạch tái định hình lại chiến lược phát triển nhằm khắc phục toàn bộ những khó khăn tồn tại và kiến tạo tương lai mới cho Công ty. Cụ thể một số kế hoạch như sau:

Chiến lược Tái cơ cấu phát triển 5 năm (2020-2025):

- (1) Tái sắp xếp và chuyển đổi một số nhà xưởng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Hợp tác với đối tác trong nước và Quốc tế);
- (2) Triển khai một số dự án đầu tư quan trọng trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo;
- (3) Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi (Tại quỹ đất Cty Tấn Hưng);
- (4) Nâng cao hiệu quả khai thác kho bãi (Tại 3 kho xưởng HKB Bình định và Gia Lai);
- (5) Khôi phục lại lĩnh vực chế biến kinh doanh nông sản xuất khẩu (Nhà máy Chế biến Nông sản xuất khẩu HKB-Gia Lai).

Cụ thể một số hoạt động và dự án như sau:

Về hợp tác đầu tư:

1/ Sản xuất điện năng lượng mặt trời áp mái (#3MWp): Đã thực hiện và bắt đầu khai thác từ năm 2021 trên 2 nhà máy tại KCN Nhơn Hoà Bình Định;

2/ Sản xuất điện mặt trời nông trại (#500MWp): Hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để phát triển Dự án điện mặt trời, quy hoạch 400ha (Một phần trên trên diện tích đất 540 ha) của công ty Tấn Hưng tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Dự án có quy mô công suất sản xuất 500MWp và giá trị đầu tư dự kiến khoản 240 triệu USD – 300 triệu USD:

- Ngày 8/10/2020 UBND tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 9107/UBND-TH về việc *xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ Dự án Nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Súp để bổ xung vào quy hoạch phát triển điện lực* và công văn số 2397/SKHDT-XTĐT

ngày 29/9/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk về việc *xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ dự án nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Sup*:

- Năm 2021 HKB cùng đối tác đã trình hồ sơ đề xuất bổ sung dự án “Nhà máy điện Mặt trời EA Bung – BCG” vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030... Đến nay UBND tỉnh Đắk Lắk đã công văn số 302/BC - UBND ngày 26/11/2021 Báo cáo Bộ công thương về việc: *Báo cáo tình hình, quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk* trong đó có đề xuất đưa dự án *Nhà máy điện mặt trời EA BUNG – BCG tại tiểu khu 228 xã Ea Bung Huyện Ea Sup tỉnh Đắk Lắk vào quy hoạch điện VIII*.

3/ Đầu tư Dự án Bảo vệ, làm giàu, phát triển rừng và lâm nông kết hợp của Công ty Tân Hưng trên phần diện tích 137 ha tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Sup Tỉnh Đắk Lắk.

4/ Nhà máy 01 tại Bình định (Khu CN Nhơn Hoà): Hợp tác với các đối tác để chuyên đổi sang lĩnh vực sản xuất mặt hàng công nghiệp xuất khẩu hoặc dịch vụ, logistics, kho vận phân phối sản phẩm tại Miền Trung;

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM
HÀ NỘI - KINH BẮC
TỔNG GIÁM ĐỐC
DUƠNG QUANG LƯU



Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2023)

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

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	% tăng/giảm so với năm 2022
1	Vốn điều lệ	515.999.990.000	-
2	Doanh thu thuần	6.000.000.000	107,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	(56.000.000.000)	95,25%
4	Cổ tức	0	0

Do hậu đại dịch covid 19 và Biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đã, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu tư, nhân lực, kinh doanh của công ty HKB nói riêng và của thị trường nói chung. (Đặc biệt là làm gián đoạn điều kiện để thực hiện 5 bước tái cơ cấu và phát triển cho giai đoạn 2020-2025)

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



DƯƠNG QUANG LƯ



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.
- Tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2022.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty năm 2022, đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành cụ thể:

1. Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc.
2. Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính.
3. Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Điều hành.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC & CÁN BỘ QUẢN LÝ.

1. Hội đồng quản trị đã tổ chức các kỳ họp (thường kỳ quý/ năm, bất thường) và biểu quyết theo hình thức văn bản, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị; phối hợp với Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Công ty chưa thực hiện công bố đầy đủ và kịp thời thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, đã bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2022 theo quyết định số 51/QĐ-XPVPHC ngày 24/3/2022 của UBCK nhà nước.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

Qua việc thăm tra các Báo cáo tài chính năm 2022, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

1. Giá trị hàng tồn kho theo kiểm kê thực tế tại ngày 31/12/2022 là 23.000.000 đ, giá trị hàng tồn kho không có trong kiểm kê thực tế tại ngày 31/12/2022 và ngày 31/12/2021 là 1.776.806.381 đồng. Công ty chưa có báo cáo xác định nguyên nhân và trách nhiệm đối chênh lệch này.
2. Số dư khoản tạm ứng trên báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2022 và 31/12/2021 của ông Nguyễn Chí Đặng là 4.034.549.917 đồng, ông Phạm Thanh Bình là 47.584.000.000 đồng từ năm 2016 đến nay chưa được hoàn ứng, chưa xử lý thu hồi được
3. Ban kiểm soát nhất trí về các số liệu và ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam được thể hiện trong các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Đề nghị Tổng giám đốc báo cáo nguyên nhân và trách nhiệm xử lý việc thiếu hàng tồn kho theo kiểm kê thực tế và giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2022 số tiền là **1.776.806.381 đ**.
2. Ông Nguyễn Chí Đặng có Đơn V/v: Giải quyết công nợ tạm ứng gửi Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban lãnh đạo công ty, cam đoan không nhận số tiền tạm ứng **4.034.549.917** và món tạm ứng của ông Phạm Thanh Bình là **47.584.000.000 đồng** từ năm 2016 đến nay chưa hoàn ứng. Đề nghị Tổng giám đốc có ý kiến giải trình và xử lý thu hồi số tiền tạm ứng nêu trên.

V. Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát.

1. Giám sát việc tuân thủ các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc quản trị và điều hành Công ty.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Huy Hoàng

Số: 12/TTtr-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Báo cáo tài chính được gửi kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông). Tóm tắt một số chỉ tiêu chính như sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2022:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	2022
I	TỔNG TÀI SẢN	578.867.199.135
1	Tài sản ngắn hạn	10.265.518.205
2	Tài sản dài hạn	568.601.680.930
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	578.867.199.135
1	Nợ phải trả	161.073.999.404
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	417.793.199.731

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.591.663.806
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(12.501.259.767)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(12.501.259.767)



II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	2022
I	TỔNG TÀI SẢN	369.676.590.562
1	Tài sản ngắn hạn	56.850.244.406
2	Tài sản dài hạn	312.826.346.156
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	369.676.590.562
1	Nợ phải trả	164.881.740.901
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	204.794.849.661

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.591.663.806
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(58.789.547.620)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(58.789.547.620)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCKT, HĐQT.



Dương Quang Lư



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (gồm Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023) của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Là đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.

2. Đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

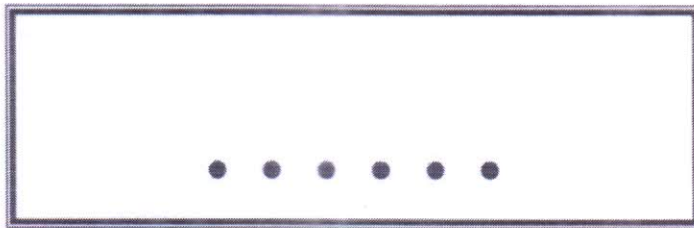

Đương Quang Lư

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC



THẺ BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG



TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:.....

.....CP

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu : cổ phần.

Số cổ phần nhận ủy quyền :cổ phần.

*The biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023
ngày 28/06/2023*



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC.

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐỒNG:

TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: cổ phần

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất)

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Cổ đông/Người nhận uỷ quyền ký, ghi rõ họ tên

