

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

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

Số: 105/VP-TPHN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

- Mã chứng khoán: HNF

- Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02432151908 Fax:

- E-mail: thanhnh@huunghi.com.vn

2. Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc?id=14>.

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

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số ...103.../ĐHĐCĐ-TPHN ngày 27 tháng 06 năm 2023.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số ...104.../NQ-TPHN ngày 27 tháng 06 năm 2023.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

Số: 103/ĐHĐCĐ - TPHN

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0102109239 cấp ngày 01/12/2006, đăng kí thay đổi lần thứ 13 ngày 06/5/2020.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 27 tháng 06 năm 2023.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc. Địa chỉ: Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Thảo luận và biểu quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ & ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 12/6/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Cụ thể: Tại thời điểm khai mạc, cơ cấu cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty là: **30.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương **30.000.000** phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là **11** cổ đông, đại diện cho **28.952.465** cổ phần, chiếm **96,51%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là **03** cổ đông, đại diện cho **872.673** cổ phần, chiếm **2,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là **08** cổ đông, đại diện cho **28.079.792** cổ phần, chiếm **93,60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết, theo đó Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Các cập nhật về danh sách cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự (nếu có) sẽ nêu chi tiết tại phần diễn biến cuộc họp tại Mục F.1 Biên bản này.

E. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH & CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban hỗ trợ tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết của cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

Chủ tọa Đại hội:

Theo quy định, chủ tịch HĐQT là người chủ tọa các kì họp của Đại hội Cổ đông, Ông Trịnh Trung Hiếu, nay do có việc đột xuất không thể tham dự đại hội.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị quy định: "Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một

người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp”.

Sau khi các thành viên HĐQT còn lại của Công ty hội ý, bầu và sau khi không bầu được một người trong số thành viên HĐQT làm chủ tọa thì đã thống nhất đề Trường Ban kiểm soát điều hành phân bầu chủ tọa cuộc họp theo đúng trình tự Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã quy định.

Đại hội đã lấy ý kiến đề cử của các cổ đông, nhất trí giới thiệu đề cử Ông Tạ Nguyễn Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị là người đại diện ủy quyền Cổ đông - Công ty cổ phần DNA Holding làm chủ tọa cuộc họp và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bầu ông Tạ Nguyễn Hải làm Chủ tọa cuộc họp như sau;

- *Tán thành* : **28.952.465** cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: **0** cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: **0** cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Ông Tạ Nguyễn Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đối với Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban hỗ trợ tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, cụ thể

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Ông Tạ Nguyễn Hải | - Phó Tổng giám đốc | - Chủ tọa |
| Ông: Thái Anh Tuấn | - Trưởng ban kiểm soát | |
| Ông: Nguyễn Hữu Thành | - Người quản trị công ty đại chúng | |
| Ông: Bùi Tuấn Anh | - Thành viên độc lập HĐQT | |

2. Ban Thư ký

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| Ông: Nguyễn Hữu Thành | - Trưởng ban thư ký |
| Bà: Trần Anh Quân | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử

- | | |
|---------------------|--------------|
| Bà Trần Anh Quân | - Trưởng ban |
| Ông Chu Thành Trung | - Thành viên |
| Bà Lê Mai Dịu | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và các ban:

- *Tán thành* : **28.952.465** cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: **0** cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: **0** cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo kế hoạch được Hội đồng quản trị phê duyệt số 70 và 71 ngày 15/5/2023):

- | | |
|---------------------|--------------|
| Bà Trần Anh Quân | - Trưởng ban |
| Ông Chu Thành Trung | - Thành viên |
| Bà Lê Mai Dịu | - Thành viên |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

I. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thì không có thêm cổ đông nào đến muộn, như vậy thành phần tham dự và số cổ phần tương ứng không thay đổi, **cụ thể là 11 cổ đông, đại diện cho 28.952.465 cổ phần, chiếm 96,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**
2. Về Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội: Ông Tạ Nguyên Hải - Chủ tọa cuộc họp đã thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Về các báo cáo trình bày tại Đại hội và các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đã được Đại hội xem xét, lắng nghe và thảo luận.
4. Ý kiến phát biểu của các cổ đông
Các cổ đông đã thảo luận, bàn bạc về nội dung chương trình đại hội. Đoàn chủ tịch đã ghi nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp các ý kiến.

II. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Sau khi xem xét các Báo cáo và thảo luận vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.**

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **28.952.465 cổ phần**
- Tán thành : **28.952.465 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- Không tán thành: **0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- Không có ý kiến: **0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

- 2. Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023 của Công ty (Báo cáo số 75/BC-TPHN ngày 15/05/2023).**

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **28.952.465 cổ phần**
- Tán thành : **28.952.465 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- Không tán thành: **0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- Không có ý kiến: **0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

- 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2022, kế hoạch 2023 (Báo cáo số 74/BC-TPHN ngày 15/05/2023).**

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **28.952.465 cổ phần**
- Tán thành : **28.952.465 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- Không tán thành: **0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- Không có ý kiến: **0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

- 4. Thông qua toàn văn Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định**

của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022, kế hoạch 2023 (Báo cáo số 76/BC-BKS ngày 15/05/2023).

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 28.952.465 cổ phần
- Tán thành : 28.952.465 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

5. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2022 (Tờ trình số 78/TTr- TPHN ngày 15/05/2023).

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 28.952.465 cổ phần
- Tán thành : 28.952.465 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

6. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 79/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về việc thông qua việc chia cổ tức 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 28.952.465 cổ phần
- Tán thành : 28.952.465 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

7. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình liên quan tới dự kiến chia cổ tức trong năm 2023 (Tờ trình số 80/TTr- TPHN ngày 15/05/2023).

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 28.952.465 cổ phần
- Tán thành : 28.952.465 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

8. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2023 (Tờ trình số 82/TTr- TPHN ngày 15/05/2023).

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 28.952.465 cổ phần
- Tán thành : 28.952.465 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

9. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2023 (Tờ trình số 83/TTr- TPHN ngày 15/05/2023).

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 28.952.465 cổ phần
- Tán thành : 28.952.465 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

10. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán (Tờ trình số 77/TTr- TPHN ngày 15/05/2023).

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 28.952.465 cổ phần
- Tán thành : 28.952.465 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

11. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT: Ông Lê Việt Anh nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2023- 2028 (Tờ trình số 81/TTr- TPHN ngày 15/05/2023).

12. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 28.952.465 cổ phần

13. Tán thành : 28.952.465 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

16. Thông qua kết quả tái bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2023-2028:

Số tờ phiếu bầu phát ra: 13

Số tờ phiếu bầu thu về: 13

Số phiếu hợp lệ: 13, số phiếu không hợp lệ: 0

Danh sách trúng cử.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Lê Việt Anh	28.952.465	100%

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

G. TỔNG KẾT CUỘC HỌP

- Ông Nguyễn Hữu Thành – thay mặt Ban Thư ký phiên họp đọc lại toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Các Báo cáo và các Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ hồ sơ liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi 10h15 cùng ngày.**
- Biên bản này gồm 06 trang được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật.

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

Phó Tổng giám đốc



Tạ Nguyên Hải

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trần Anh Quân

Trưởng Ban Thư ký

Nguyễn Hữu Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Đc: 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Tel: 0243 864 2579

0243 664 9451

Fax: 0243 864 2579

Web: huunghi.com.vn

DANH SÁCH THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	Mã CĐ dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số ĐT	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham dự họp	Hình Thức
1	ĐHĐCĐ.HNF.1	2301054242	Công ty Cổ phần DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	15,410,125	51.37	15,410,125	UQ
2	ĐHĐCĐ.HNF.2	012214652	Trịnh Trung Hiếu	31/7/2008	0913551328	3,089,409	10.30	3,089,409	UQ
3	ĐHĐCĐ.HNF.3	001092009696	Trịnh Trung Sơn	06/05/2016	0945599765	3,849,802	12.83	3,849,802	UQ
4	ĐHĐCĐ.HNF.4	118096000002	Trịnh Anh Đức	12/06/2018	0907579696	1,331,857	4.44	1,331,857	UQ
5	ĐHĐCĐ.HNF.5	012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	0912690468	1,771,200	5.90	1,771,200	UQ
6	ĐHĐCĐ.HNF.6	036178001641	Lê Thị Lan Anh	31/5/2016	0904446919	137,399	0.46	137,399	UQ
7	ĐHĐCĐ.HNF.7	036084000222	Lê Việt Anh	3/2/2021	0985860359	1,350,000	4.50	1,350,000	UQ
8	ĐHĐCĐ.HNF.8	001300023214	Vũ Lâm Nhi	17/8/2022	0375688998	1,140,000	3.80	1,140,000	UQ
9	ĐHĐCĐ.HNF.9	013529863	Lê Mai Dịu	28/04/2012	0932140150	864,601	2.88	864,601	TT
10	ĐHĐCĐ.HNF.10	013276525	Tạ Nguyên Hải	27/3/2010	0989880066	4,350	0.01	4,350	TT
11	ĐHĐCĐ.HNF.11	034158008695	Trần Thị Mến	14/04/2021	0962549946	3,722	0.01	3,722	TT

Tổng cộng số cổ phần tham dự họp**28,952,465****Tổng số cổ đông tham dự họp****11****Tỷ lệ cổ phần tham dự/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết****96.51 %**

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**Trần Anh Quân**

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Căn cứ Kế hoạch được Hội đồng quản trị phê duyệt số 70 và 71 ngày 15/5/2023, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị gồm:

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Bà Trần Anh Quân | Trưởng ban |
| 2. | Ông Chu Thành Trung | Thành viên |
| 3. | Bà Lê Mai Dịu | Thành viên |

Theo quy định của luật doanh nghiệp, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. **Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

1. **Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng là 12/06/2023): là 192 cổ đông**

Trong đó:

- Cổ đông là tổ chức: 03 cổ đông
 - Cổ đông là cá nhân: 189 cổ đông
 - Tổng số cổ phần sở hữu là: **30.000.000** cổ phần phổ thông
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty là: **30.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương **30.000.000** phiếu biểu quyết.
2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): là 11 cổ đông**, đại diện cho **28.952.465** cổ phần, chiếm **96,51%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 03 cổ đông, đại diện cho 872.673 cổ phần, chiếm 2,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông uỷ quyền là 08 cổ đông, đại diện cho 28.079.792 cổ phần, chiếm 93,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 28.952.465 cổ phần, chiếm 96,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương

✓

28.952.465 phiếu biểu quyết, chiếm 96,51% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, Toàn bộ cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

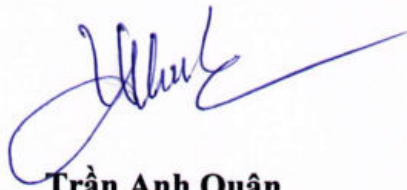
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết, theo đó Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm là danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập hồi 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2023. ✓

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



Trần Anh Quân

THÀNH VIÊN



Lê Mai Dịu

THÀNH VIÊN



Chu Thành Trung

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Đc: 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Tel: 0243 864 2579

0243 664 9451

Fax: 0243 864 2579

Web: huunghi.com.vn

DANH SÁCH THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	Mã CĐ dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số ĐT	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham dự họp	Hình Thức
1	ĐHĐCĐ.HNF.1	2301054242	Công ty Cổ phần DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	15,410,125	51.37	15,410,125	UQ
2	ĐHĐCĐ.HNF.2	012214652	Trịnh Trung Hiếu	31/7/2008	0913551328	3,089,409	10.30	3,089,409	UQ
3	ĐHĐCĐ.HNF.3	001092009696	Trịnh Trung Sơn	06/05/2016	0945599765	3,849,802	12.83	3,849,802	UQ
4	ĐHĐCĐ.HNF.4	118096000002	Trịnh Anh Đức	12/06/2018	0907579696	1,331,857	4.44	1,331,857	UQ
5	ĐHĐCĐ.HNF.5	012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	0912690468	1,771,200	5.90	1,771,200	UQ
6	ĐHĐCĐ.HNF.6	036178001641	Lê Thị Lan Anh	31/5/2016	0904446919	137,399	0.46	137,399	UQ
7	ĐHĐCĐ.HNF.7	036084000222	Lê Việt Anh	3/2/2021	0985860359	1,350,000	4.50	1,350,000	UQ
8	ĐHĐCĐ.HNF.8	001300023214	Vũ Lâm Nhi	17/8/2022	0375688998	1,140,000	3.80	1,140,000	UQ
9	ĐHĐCĐ.HNF.9	013529863	Lê Mai Dịu	28/04/2012	0932140150	864,601	2.88	864,601	TT
10	ĐHĐCĐ.HNF.10	013276525	Tạ Nguyễn Hải	27/3/2010	0989880066	4,350	0.01	4,350	TT
11	ĐHĐCĐ.HNF.11	034158008695	Trần Thị Mến	14/04/2021	0962549946	3,722	0.01	3,722	TT

Tổng cộng số cổ phần tham dự họp**28,952,465****Tổng số cổ đông tham dự họp****11****Tỷ lệ cổ phần tham dự/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết****96.51 %**

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**Trần Anh Quân**

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2023
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
Trụ sở chính: 122- Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 36642431 **Số fax:** (84-4) 38642579
Giấy ĐKKD số: 0102109239 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 06/05/2020
Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 11h00 ngày 27 tháng 06 năm 2023
Địa điểm tổ chức: Nhà máy Hữu Nghị tại Bắc Ninh – Lô CN15-2, KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Bà Trần Anh Quân Trưởng ban
2. Ông Chu Thành Trung Thành viên
3. Bà Lê Mai Dịu Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

1. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **30.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương **30.000.000** phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông mời tham dự theo quy định là toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng 12/06/2023, đại diện cho **30.000.000** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9h00 cùng ngày là **28.952.465** cổ đông, đại diện cho **28.952.465** phiếu biểu quyết, tương đương với **96,51%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Kết quả biểu quyết và tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội		
1	Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023	Tán thành:	28.952.465 Cổ phần	Tỷ lệ: 100%
		Không tán thành:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
		Không có ý kiến:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
2	Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023 của Công ty (Báo cáo số 75/BC-TPHN ngày 15/05/2023).	Tán thành:	28.952.465 Cổ phần	Tỷ lệ: 100%
		Không tán thành:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
		Không có ý kiến:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
3	Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2022, kế hoạch 2023 (Báo cáo số 74/BC-TPHN ngày 15/05/2023)	Tán thành:	28.952.465 Cổ phần	Tỷ lệ: 100%
		Không tán thành:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
		Không có ý kiến:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
4	Thông qua toàn văn Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022, kế hoạch 2023 (Báo cáo số 76/BC-BKS ngày 15/05/2023)	Tán thành:	28.952.465 Cổ phần	Tỷ lệ: 100%
		Không tán thành:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
		Không có ý kiến:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
5	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2022 (Tờ trình số 78/TTr- TPHN ngày 15/05/2023)	Tán thành:	28.952.465 Cổ phần	Tỷ lệ: 100%
		Không tán thành:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
		Không có ý kiến:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
6	Thông qua toàn văn nội dung - Tờ trình thông qua việc chia cổ tức 2022 và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện (Tờ trình số 79/TTr- TPHN ngày 15/05/2023)	Tán thành:	28.952.465 Cổ phần	Tỷ lệ: 100%
		Không tán thành:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
		Không có ý kiến:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
7	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình liên quan tới dự kiến chia cổ tức trong năm 2023 (Tờ trình số 80/TTr- TPHN ngày 15/05/2023)	Tán thành:	28.952.465 Cổ phần	Tỷ lệ: 100%
		Không tán thành:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
		Không có ý kiến:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
8	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2023 (Tờ trình số 82/TTr-TPHN ngày 15/05/2023)	Tán thành:	28.952.465 Cổ phần	Tỷ lệ: 100%
		Không tán thành:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%
		Không có ý kiến:	0 Cổ phần	Tỷ lệ: 0%

9	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2023 (Tờ trình số 83/TTr-TPHN ngày 15/05/2023)	Tán thành: 28.952.465 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
10	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán (Tờ trình số 77/TTr-TPHN ngày 15/05/2023)	Tán thành: 28.952.465 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
11	Thông qua Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT (Ông Lê Việt Anh) nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2023- 2028 (Tờ trình số 81/TTr-TPHN ngày 15/05/2023)	Tán thành: 28.952.465 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
12	Thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Tán thành: 28.952.465 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%


Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h10 ngày 27 tháng 06 năm 2023.

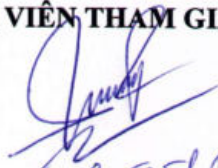
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Lê Mai Diu


Chu Thanh Trung


Trần Anh Quỳ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
Trụ sở chính: 122- Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 36642431 **Số fax:** (84-4) 38642579
Giấy ĐKKD số: 0102109239 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 06/05/2020
Thời gian tổ chức: Từ 09h00 đến 11h00 ngày 27 tháng 06 năm 2023.
Địa điểm tổ chức: Nhà máy thực phẩm Hữu Nghị tại Bắc Ninh, Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ban bầu cử do Ban tổ chức ĐHCĐ giới thiệu và đã được ĐHCĐ thông qua bao gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Trần Anh Quân | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Chu Thành Trung | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Mai Dịu | - Thành viên |

Ban bầu cử chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo thể thức bầu dồn phiếu và vào thời gian tổ chức đại hội đã nêu phía trên, với nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **30.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương **30.000.000** phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền tham dự tại Đại hội) là: 28.952.465 phiếu, chiếm 96,51 % số phiếu có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC QUY CHẾ

- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và uỷ quyền tại đại hội tán thành.
- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và uỷ quyền tại đại hội tán thành.

III. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA GỒM:

Danh sách tái bầu cử 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo:

Ông Lê Việt Anh

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

TT	Nội dung	THÀNH VIÊN HĐQT
1	Số tờ phiếu bầu phát ra	13
2	Số tờ phiếu bầu thu về	13
	Trong đó: - Số tờ phiếu thu về hợp lệ	13
	- Số tờ phiếu thu về không hợp lệ	0

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CÓ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
1	Lê Việt Anh	28.952.465	100%

- ✓ Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử đã được công bố
- ✓ Căn cứ kết quả bầu cử

Ban bầu cử công bố Danh sách trúng cử như sau:

Danh sách tái đắc cử thành viên HĐQT:

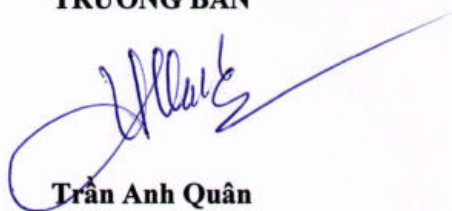
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
1	Lê Việt Anh	28.952.465	100%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h00 ngày 27 tháng 06 năm 2023.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

**CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Anh Quân

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Mai Dị



Chu Thành Trung

Số: 104 /NQ-TPHN

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6 /2022.
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2023 số : 103/ĐHĐCĐ- TPHN ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023 của Công ty (Báo cáo số 75/BC-TPHN ngày 15/05/2023).

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2022, kế hoạch 2023 (Báo cáo số 74/BC-TPHN ngày 15/05/2023).

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 4: Thông qua toàn văn Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022, kế hoạch 2023 (Báo cáo số 76/BC-BKS ngày 15/05/2023).

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành. ✓

Điều 5: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 78/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2022, ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	138.457.978.153
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2022	18.453.989.287
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để trích lập các quỹ (LNST) ((3)=(1)-(2))	120.003.988.866
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST năm 2022)	18.000.598.330
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST năm 2022)	6.000.199.443
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	145.472.208.593
8	Lợi nhuận chưa thực hiện do lãi đánh giá chênh lệch đánh giá cuối năm	0
9	Lợi nhuận còn lại có thể phân phối (9)=(3)-(4)-(5)-(6) +(7)-(8))	241.475.399.686
10	Tỷ lệ chia cổ tức: 50%/vốn điều lệ	150.000.000.000
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022((11)=(9)-(10))	91.475.399.686

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 6: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 79/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về việc thông qua kế hoạch chia cổ tức 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023:

- Hình thức trả cổ tức	Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	50%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 5.000 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức	Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Thời gian thực hiện chi trả	Dự kiến trong năm 2023, có thể chi trả/ tạm ứng cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt trong năm
- Nguồn vốn để thực hiện chi trả	Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định

	<p>tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;</p> <p>b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.</p>
--	---

2. Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lập hồ sơ chốt Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty theo kế hoạch nêu trên;
- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2023 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 7: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 80/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về việc dự kiến phương án chia cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

- + Dự kiến mức cổ tức 2023 là: 10% trên vốn điều lệ
- + Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 8: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 82/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về việc chọn Công ty kiểm toán 2023, cụ thể như sau:

Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
5. Công ty TNHH PKF Việt Nam

Việc lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên cho năm 2023 sẽ thực hiện như sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho kỳ Báo cáo tài

chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023, kiểm toán trái phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 9: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình 83/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về quỹ thù lao HĐQT, BKS 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc chi thù lao năm 2022 cho HĐQT và Ban Kiểm soát, thư kí HĐQT như sau:

Tổng thù lao và thu nhập khác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: **5.518.636.300** đồng, chi tiết như sau:

- Thù lao và thu nhập khác của HĐQT là : 4.140.975.500 đồng

- Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát là: 1.377.660.800 đồng

2. Thông qua Kế hoạch chi thù lao năm 2023, và thưởng kế hoạch lợi nhuận năm 2023 như sau:

+ Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 là: **5.845.800.000 đồng (Năm tỷ tám trăm bốn mươi năm triệu tám trăm nghìn đồng)**. Đã bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân 10%, trong đó:

Quỹ thù lao cho HĐQT: 4.477.800.000 đồng

Quỹ thù lao Ban Kiểm soát: 1.368.000.000 đồng

+ Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2023 của Công ty.

+ Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát đạt kế hoạch về lợi nhuận năm 2023 là: **500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)**.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 10: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 77/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, cụ thể như sau:

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.

Ý kiến kiểm toán: “Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Chi tiết Báo cáo tài chính được kiểm toán đã Công bố thông tin chi tiết trên hệ thống Công bố thông tin và website công ty tại địa chỉ: www.huunghi.com.vn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 11: Thông qua Toàn văn nội dung Tờ trình số 81/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về việc tái bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo, cụ thể như sau:

Thành viên HĐQT thuộc diện tái bầu cử: Ông Lê Việt Anh - Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Nhiệm kỳ tiếp theo: 2023-2028.

Điều 12: Thông qua kết quả tái bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2023-2028.

Danh sách tái trúng cử: ✓

239
C
Y
IN
I
AM
GHI
- TP. H

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Lê Việt Anh	28.952.465	100%

với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông bầu.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, tất cả các vấn đề nêu trên đều đạt tỷ lệ tán thành trên 75% nên Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các quyết định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể các cổ đông trong Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2023 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.

Đại diện theo pháp luật

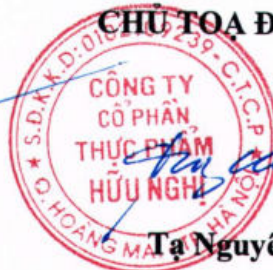
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Tạ Nguyên Hải



Số: 74/BC-TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên (31/12/2022)

- Ông Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Dương - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên độc lập HĐQT

Trong đó: Thành viên không tham gia điều hành theo quy định của pháp luật gồm có: Ông Trịnh Trung Hiếu và Bà Lê Thị Lan Anh, đảm bảo ít nhất 1/3 thành viên HĐQT không tham gia điều hành theo quy định của pháp luật.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% so sánh TH năm 2022 với 2021	
						Thực hiện 2022/Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022/Thực hiện 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.734	2.082,96	2.114	101%	122%
2	Sản lượng	Tấn	21.969	24.911,15	22.708	91%	103%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	49,7	35,5	55,5	156%	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52	45,00	138,4	308%	266%
5	Số lao động bình quân trong năm	Người	1.718	2071	2012	97%	117%
6	Thu nhập bình quân 1 người	Tr.đ/tháng	11,5	12,1	12,98	107%	113%

II. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Công tác điều hành:

- Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 25 phiên họp và ban hành 25 nghị quyết và nhiều quyết định quan trọng khác trong công tác điều hành Công ty (chi tiết các quyết nghị đã nêu tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và đã công bố thông tin).

- Chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo xây dựng lại các quy chế của công ty nhằm hoàn thiện trong điều kiện thực tế

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty;

- Thù lao và thu nhập khác của HĐQT là : 4.140.975.500 đồng
 - Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát là : 1.377.660.800 đồng
 - Lương của Ban Điều hành (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc): 1.385.403.000đ
- Chi tiết đã thể hiện một mục riêng tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty.*

3. Kết quả giám sát Ban điều hành Công ty

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty:

- Đã tuân thủ quy định hiện hành và thực hiện các quy định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị
- Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng giám đốc về cơ bản đã tổ chức triển khai thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Năm 2021 Ban Tổng giám đốc đã điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh sát sao, đảm bảo đúng định hướng của HĐQT đã đề ra.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Công ty tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan. Các trách nhiệm về môi trường xã hội được tuân thủ nghiêm túc và không bị xử phạt.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự họp đầy đủ và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ.
- Thành viên HĐQT đảm bảo đủ thành viên độc lập theo đúng quy định.

III. TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức chức 25 phiên họp và ban hành 25 nghị quyết và nhiều quyết định quan trọng khác trong công tác điều hành Công ty (chi tiết các quyết nghị đã nêu tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và đã công bố thông tin. Kính trình Đại hội thông qua toàn văn Báo cáo quản trị công ty năm 2022.

IV. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Mục tiêu:

- Chỉ đạo ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023. Với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng	Tấn	23.616,32
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.168,18
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,36
4	Lao động bình quân	Người	2.025,00

5	Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản thưởng cuối năm, thưởng Trung thu và Tết)	Triệu đồng/người/tháng	13,00
---	---	------------------------	-------

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2023.

- Định kỳ hàng tháng HĐQT họp với Ban điều hành thông qua báo cáo và kế hoạch tháng/quý/năm, qua đó điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời.
- Đôn đốc và yêu cầu BKS tổ chức các hoạt động kiểm tra, rà soát việc tuân thủ nội quy, quy chế, chính sách của Công ty.
- HĐQT thực hiện việc giám sát thông qua việc phê duyệt các quy chế quy định về vận hành trong Công ty.

Trên đây là một số nội dung chính cho mục tiêu kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, BKS Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023

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

Trong năm 2022, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban điều hành Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Ban điều hành về các hoạt động của Công ty trong năm 2022;
- Kế hoạch định hướng của Ban điều hành trong năm 2023;
- Đề xuất, kiến nghị.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của Ban điều hành về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022

1.1 Kết quả đạt được:

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đạt được

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% so sánh TH năm 2022 với 2021	
						Thực hiện 2022/Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022/Thực hiện 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.734	2.082,96	2.114	101%	122%
2	Sản lượng	Tấn	21.969	24.911,15	22.708	91%	103%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	49,7	35,5	55,5	156%	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52	45,00	138,4	308%	266%
5	Số lao động bình quân trong năm	Người	1718	2071	2012	97%	117%
6	Thu nhập bình quân 1 người	Tr.đ/tháng	11,5	12,1	12,98	107%	113%

Các chỉ tiêu tài chính đạt được:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm/ % change
Tổng giá trị tài sản	1.976.715.558.889	2.041.750.989.045	+3%
Doanh thu thuần	1.602.617.895.650	1.962.895.850.921	+22%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	50.795.773.302	136.688.877.702	+169%
Lợi nhuận khác		1.769.100.451	+3%

	1.710.351.620		
Lợi nhuận trước thuế	52.506.124.922	138.457.975.153	164%
Lợi nhuận sau thuế	52.227.218.413	118.404.403.964	127%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	1.741	3.947	127%

Nhận xét:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	31/ 12/2021	31/12/2022
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn (<i>Short term Asset/Short term debt</i>)	Lần	1.047	1.058
	Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn (<i>Short term Asset - Inventories</i> <i>Short term Debt</i>)	Lần	0.863	0.874
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (<i>Debt/Total assets ratio</i>)	Lần	0.728	0.675
	+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu (<i>Debt/Owner's Equity ratio</i>)	Lần	2.68	2.08
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho/ <i>Inventory turnover</i> : Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân (<i>Cost of goods sold/Average inventory</i>)	Lần	7.347	8.584
	+ Vòng quay tổng tài sản/ <i>Total asset turnover</i> : Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân (<i>Net revenue/ Average Total Assets</i>)	Lần	0.81	0.977
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (<i>profit after tax/ Net revenue Ratio</i>)	Lần	0.03	0.06
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (<i>profit after tax/ total capital Ratio</i>)	Lần	0.09	0.179
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (<i>profit after tax/ Total assets Ratio</i>)	Lần	0.026	0.058
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (<i>Profit from business activities/ Net revenue Ratio</i>)	Lần	0.032	0.0696

1.2 Công tác tổ chức sản xuất: Năm 2022 Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều phương án nhằm tối ưu hoạt động sản xuất như sau:

- Cải tiến và đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, giá trị gia tăng phục vụ cho xuất khẩu và nâng định vị thương hiệu.

- Có các phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến công thức sản xuất, nâng cao định mức thu hồi tiết kiệm được công lao động, giảm sự cố và rủi ro trong sản xuất.

1.3 Công tác tổ chức kinh doanh

- Duy trì hình ảnh trưng bày đẹp tại các siêu thị và các cửa hàng keyshop Hữu Nghị đang triển khai.
- Ban hành lại chính sách chiết khấu cho NPP đảm bảo tính đồng bộ về chính sách.
- Áp dụng quy chế tồn kho tối thiểu cho các nhà phân phối, phân kỳ nhập hàng: Đảm bảo sản phẩm cung cấp ra ngoài thị trường đầy đủ, nhanh nhất.
- Thiết kế lại nhận diện sản phẩm và thương hiệu.
- Tiếp tục thực triển khai thực hiện phần mềm quản lý bán hàng thông minh DMS trên toàn quốc, kiểm soát nhân sự trên tuyến, kiểm soát đơn hàng và doanh số bán lẻ hàng ngày.
- Tổ chức đào tạo: Nâng cao chất lượng nhân sự, nâng cao gắn kết và teamwork.

1.4 Công tác tổ chức nhân sự

Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Hữu Nghị được thực hiện thông qua 2 hoạt động chủ đạo: Hoạt động đào tạo nội bộ và thu hút nhân tài.

- Hoạt động đào tạo nội bộ nhằm trang bị cho đội ngũ nhân sự hiện có các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao năng suất lao động và khai mở các tiềm năng của mỗi nhân viên, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của Công ty. Một số biện pháp đào tạo cơ bản để phát triển nguồn nhân lực của Hữu Nghị như sau:
 - Công tác đào tạo và phát triển năng lực nhân viên được tổ chức và tiến hành một cách có hệ thống, liên tục ở tất cả các cấp, các bộ phận và đội/ nhóm sản xuất-kinh doanh.
 - Tất cả nhân viên được tạo điều kiện nghiên cứu, học tập thông qua các chương trình đào tạo nội bộ hoặc được cử đi đào tạo ở bên ngoài phù hợp với yêu cầu vị trí công việc để nâng cao năng suất lao động/ hiệu suất làm việc ở vị trí đang đảm nhiệm.
 - 100% nhân viên mới được đào tạo hội nhập và thích nghi với văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc, tuân thủ các nội quy, quy định của Hữu Nghị.
 - Các nhân sự tiềm năng được đào tạo phát triển để đón trước các cơ hội thăng tiến theo thang bậc chức danh nghề nghiệp tại Hữu Nghị và dựa trên kế hoạch phát triển nghề nghiệp của cá nhân người lao động.
 - Thực hiện việc luân chuyển trong nội bộ để nhân sự có trải nghiệm đa nhiệm nhằm phát triển toàn diện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng quản lý; sẵn sàng cho việc bổ nhiệm lên hoặc chuyển ngang với vị trí tương đương.
 - Áp dụng chính sách trả lương, thưởng theo 3P (Person, Position, Performance) với từng nhóm đối tượng trên cơ sở năng lực, trình độ, vị trí đảm nhiệm và hiệu quả lao động, công tác chuyên môn một cách công bằng để tạo động lực cho người lao động, khuyến khích người lao động gắn bó với nghề, tận hiến cho công việc tại Hữu Nghị.
- Thu hút nhân tài
 - + Thu hút nhân tài bằng nền tảng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, phát huy được tài năng, tôn trọng sự khác biệt; đánh giá, ghi nhận thành tích khách quan, công bằng.
 - + Thu hút nhân tài bằng chính sách đãi ngộ: lương/ thưởng thỏa thuận & dựa trên năng suất lao động, hiệu quả làm việc; được cung cấp công cụ làm việc phù hợp, có phương tiện đưa/ đón đến nơi làm việc v.v...
 - + Thu hút nhân tài thông qua các chính sách bảo hiểm đặc biệt cho đội ngũ nhân sự kinh doanh, chính sách đào tạo đồng bộ trên toàn quốc cho toàn bộ CBCNV.

1.5 Công tác tài chính

Năm 2022 công tác tài chính của Công ty luôn được duy trì đảm bảo nguồn vốn trung dài hạn và ngắn hạn phục vụ cho hoạt động đầu tư và sản xuất.

Theo dõi và quản lý công nợ sát sao, kiểm soát tốt công nợ nhà phân phối, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các bộ phận phối hợp trong công tác quản lý công nợ, không để xảy ra tình trạng nợ khó đòi. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 của công ty rất lành mạnh, không phát sinh nợ xấu, các chỉ tiêu khả năng thanh toán đều trong ngưỡng an toàn.

- Huy động được nguồn vốn vay với chi phí lãi suất thấp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Quản trị hiệu quả ngân sách hoạt động theo mục tiêu phê duyệt
- Quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư hàng hóa không bị thất thoát, khai thác và sử dụng tài sản một cách hiệu quả, tránh lãng phí; thường xuyên kiểm soát chi phí, kiểm soát nghiệp vụ kế toán tại các chi nhánh.
- Vốn được bảo toàn và phát triển, quản lý tài sản và sử dụng vốn đúng mục đích và đúng quy định hiện hành của nhà nước.
- Thường xuyên nghiên cứu và triển khai các biện pháp huy động vốn phù hợp với nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển của từng giai đoạn nhằm cơ cấu tối ưu nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm túc chế độ kế toán và quy chế quản lý tài chính.

1.6 Những tồn tại và hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số tồn tại, hạn chế điển hình như sau:

- Sức ép cạnh tranh trong ngành bánh kẹo ngày càng khốc liệt, nhất là đối với phân khúc trung-cao cấp.
- Giá nguyên liệu, bao bì, chi phí logistics, chi phí khấu hao tài sản, lãi vay tăng cao... làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Hữu Nghị.

2. Kế hoạch và định hướng năm 2023

- Ban điều hành nhận định năm 2023 chịu tác động sâu sắc bởi dịch bệnh và giá cả leo thang do tình hình kinh tế chính trị thế giới tác động. Đây là năm sẽ nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trước bối cảnh hội nhập sâu.
- Đứng trước muôn vàn khó khăn và thách thức của nền kinh tế, với mục tiêu ổn định sản xuất, Ban điều hành đề xuất với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng	Tấn	23.616,32
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.168,18
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,36
4	Lao động bình quân	Người	2.025,00
5	Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản thưởng cuối năm, thưởng Trung thu và Tết)	Triệu đồng/người/tháng	13,00

- Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Ban điều hành tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp.
- Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tiếp tục cơ cấu lại rõ sản phẩm theo hướng tinh gọn để nâng cao độ nhận diện.
- Triển khai chiến dịch thi đua bán hàng
- Đầu tư thêm dây chuyền máy móc thiết bị để nâng cao sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, không để tình trạng thiếu hàng cục bộ như hiện nay.
- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tuyển mới nhân sự cao cấp ở những vị trí chủ chốt (kinh doanh, nhân sự, tài chính...)
- Tiếp tục tạo động lực làm việc thông qua chính sách khen thưởng, thúc đẩy tăng doanh số,

- đảm bảo thu nhập, ổn định hệ thống, lựa chọn nhân sự có chất lượng.
- Tiếp tục phát động phong trào hăng hái thi đua sáng tạo trong sản xuất, bán hàng trong toàn công ty.
 - Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Nhằm hoàn thành kế hoạch được HĐQT giao năm 2023, Ban điều hành Công ty có một số đề xuất như sau:

- Đầu tư tài chính cho các hoạt động marketing, trade nhằm nâng cao hình ảnh sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trong thị trường.
- Đầu tư và tập trung phát triển nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo và tái đào tạo nhân sự phù hợp với chiến lược và định hướng của công ty trong những năm tới.
- Tuyển mới nhân sự cấp trung và cấp cao phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tập trung nguồn lực phát triển thị trường, mở rộng ngành hàng đồng thời đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm để cơ cấu lại rõ sản phẩm cho phù hợp với phân khúc, phù hợp với đặc thù kinh doanh mỗi kênh.

Trên đây là báo cáo đánh giá công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và chỉ đạo để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Tổng giám đốc Cty;
- Lưu: VT, P.KHĐT.



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu báo cáo năm 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- I. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về các báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.**

1. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Công ty đã đạt được các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% so sánh TH năm 2022 với 2021	
						Thực hiện 2022/Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022/Thực hiện 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.734	2.082,96	2.114	101%	122%
2	Sản lượng	Tấn	21.969	24.911,15	22.708	91%	103%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	49,7	35,5	55,5	156%	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52	45,00	138,4	308%	266%
5	Số lao động bình quân trong năm	Người	1718	2071	2012	97%	117%
6	Thu nhập bình quân 1 người	Tr.đ/tháng	11,5	12,1	12,98	107%	113%

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành thực phẩm bánh kẹo và tình hình dịch Covid 19 căng thẳng, nhưng Công ty đã đạt được kết quả như trên là nhờ công tác chỉ đạo điều hành sát sao, đúng đắn của HĐQT và Ban Giám đốc điển hình ở một số mặt công tác:

Công tác tổ chức, lao động, tiền lương: Công ty tiếp tục hoàn thiện chính sách lương cho hệ thống bán hàng với bộ chỉ tiêu KPI hợp lý và có các chính sách khuyến khích phù hợp, qua đó nâng cao tinh thần và năng suất lao động của lực lượng bán hàng.

Công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm của công ty ngày càng được đảm bảo và nâng cao nhờ việc áp dụng một số khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Năm 2021 công ty đã cơ cấu lại rõ sản phẩm tiết giảm rất nhiều các sản phẩm có tỷ lệ

đóng góp doanh thu thấp và mang rất ít lợi nhuận cho công ty. Bên cạnh đó công ty cũng đã đưa ra các mẫu mã mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Công tác bán hàng: Là một năm khó khăn trong công tác bán hàng do tình trạng giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid 19 trong thời gian dài. Để đạt được mức doanh thu ở trên, Công ty đã đẩy mạnh công tác thị trường thông qua các hoạt động Marketing và tiếp tục đầu tư cho các kênh bán hàng hiện đại như MT, KA, thương mại điện tử. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện lại bộ nhận diện thương hiệu cho Hữu nghị.

Công tác đầu tư: Hoàn thành xây dựng nhà máy mới trên diện tích 6,5ha tại Khu CN mở rộng Yên Phong - Bắc Ninh với các dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất thực phẩm. Với mục tiêu quy hoạch sản xuất tại phía Bắc tập trung một mối, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý sản xuất tiết kiệm các chi phí quản lý và điều hành cũng như giám sát về chất lượng. Thay thế đầu tư một số máy móc thiết bị mới đưa tự động hóa vào nhiều dây chuyền sản xuất, giảm bớt lao động thủ công và kiểm soát tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Thẩm tra Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán An Việt. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022. Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, Ban Kiểm Soát đánh giá báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2022; phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định khác về quản lý tài chính của nhà nước và của Công ty.

a) Tình hình tài sản, Bảng cân đối tài sản

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		964,803,527,519	906,266,587,213
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		32,895,432,779	52,122,110,519
1. Tiền	111	5	32,895,432,779	52,122,110,519
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		275,500,000,000	190,000,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	275,500,000,000	190,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		472,874,563,782	494,047,978,633
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	437,929,072,375	437,085,360,671
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	18,624,647,456	22,326,144,094
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	16,337,892,521	34,653,522,438
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(26,568,570)	(26,568,570)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		9,520,000	9,520,000
IV. Hàng tồn kho	140	10	168,590,340,780	159,128,300,527
1. Hàng tồn kho	141		168,590,340,780	159,128,300,527

V. Tài sản ngắn hạn khác	150			14,943,190,178	10,968,197,534
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11		13,759,082,248	7,082,342,334
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1,135,165,480	623,831,368
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16		48,942,450	3,262,023,832
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200			1,076,947,461,526	1,070,448,971,676
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			121,091,767,525	121,115,767,525
1. Phải thu dài hạn khác	216	9		121,091,767,525	121,115,767,525
II. Tài sản cố định	220			777,518,400,555	769,385,974,811
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12		717,112,848,031	706,717,265,437
- Nguyên giá	222			1,031,778,792,651	965,730,294,404
- Giá trị hao mòn lũy kế	223			(314,665,944,620)	(259,013,028,967)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	13		56,136,033,301	61,740,045,709
- Nguyên giá	225			66,564,045,990	66,564,045,990
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			(10,428,012,689)	(4,824,000,281)
3. Tài sản cố định vô hình	227	14		4,269,519,223	928,663,665
- Nguyên giá	228			4,852,927,273	1,142,677,273
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			(583,408,050)	(214,013,608)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240			-	1,093,000,000
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			-	1,093,000,000
IV. Tài sản dài hạn khác	260			178,337,293,446	178,854,229,340
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11		178,337,293,446	178,854,229,340
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270			2,041,750,989,045	1,976,715,558,889
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		31/12/2022	01/01/2022
C- NỢ PHẢI TRẢ	300			1,379,254,214,836	1,440,196,824,384
I. Nợ ngắn hạn	310			911,422,423,198	865,364,608,346

1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	184,675,837,022	195,746,456,635
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17,487,720,160	19,384,026,110
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	17,915,409,723	3,301,528,914
4.	Phải trả người lao động	314		35,814,327,619	34,271,649,463
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	68,763,150,049	85,489,476,555
6.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		6,139,394,401	4,902,734,866
7.	Phải trả ngắn hạn khác	319	18	5,932,825,027	4,026,676,673
8.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	563,790,205,422	509,947,866,276
9.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10,903,553,775	8,294,192,854
II.	Nợ dài hạn	330		467,831,791,638	574,832,216,038
1.	Phải trả dài hạn khác	337	18	87,691,158,080	85,618,890,159
2.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19	380,140,633,558	489,213,325,879
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		662,496,774,209	536,518,734,505
I.	Vốn chủ sở hữu	410	20	662,496,774,209	536,518,734,505
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		300,000,000,000	300,000,000,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300,000,000,000	300,000,000,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		16,689,002,236	16,689,002,236
3.	Quỹ đầu tư phát triển	418		81,931,159,416	74,097,076,654
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		263,876,612,557	145,732,655,615
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		145,472,208,593	93,505,437,202
	- LNST chưa phân phối năm nay	421b		118,404,403,964	52,227,218,413
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,041,750,989,045	1,976,715,558,889

Năm 2022 tổng tài sản tăng 3% so năm 2021 nguyên nhân chính tăng do các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn năm 2022 tăng so với năm 2021

b) Tình hình nợ phải trả

Năm 2022 nợ phải trả giảm 4% so năm 2021 nguyên nhân chính là do công ty bắt đầu trả giảm các khoản nợ dài hạn.

3. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

Nhìn chung, HĐQT và Ban Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- HĐQT nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường của HĐQT theo quy định để xem xét phê duyệt những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT do Ban Giám đốc đề xuất, đồng thời đề ra những chủ trương đúng đắn để định hướng cho Công ty hoạt động có hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

- Năm 2022, Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cũng như việc chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ.

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Thái Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu 29/8/2020 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 ngày 29/8/2020	Kế toán
2	Lê Mai Dịu	Thành viên	Ngày bắt đầu 30/6/2021 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 30/6/2021	Kế toán
3	Lại Thị Lỡi	Thành viên	Ngày bắt đầu 30/6/2021 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 30/6/2021	Kế toán

Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm, Ban kiểm soát thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Ngày 22/6/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện việc họp thường niên. Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm soát và các nội dung liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện 02 kỳ họp và thực hiện chức năng kiểm tra kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ.

- Tham gia đánh giá, sửa đổi, hoàn thiện các quy trình, quy định và quy chế nội bộ của Công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đưa ra những giải pháp kiến nghị phù hợp;

- Kiểm soát tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý. Kiểm soát việc ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Kiểm soát tính chính xác, phù hợp của các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2022. Xem xét việc chấp hành luật về các chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

- Thù lao và thu nhập khác của HĐQT là : 4.140.975.500 đồng
 - Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát là : 1.377.660.800 đồng
 - Lương của Ban Điều hành (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc): 1.385.403.000đ
- Chi tiết đã thể hiện một mục riêng tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty.

IV. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

- Tham gia đánh giá, sửa đổi, hoàn thiện các quy trình, quy định và quy chế nội bộ của Công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đưa ra những giải pháp kiến nghị phù hợp;

- Kiểm soát tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý. Kiểm soát việc ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Kiểm soát tính chính xác, phù hợp của các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2021. Xem xét việc chấp hành luật về các chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên.

- Công ty đã thực hiện quản lý sử dụng vốn và tài sản, tổ chức bộ máy kế toán, lập và quản lý sổ sách chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

- Về kiểm kê tài sản định kỳ cuối niên độ kế toán: Các đơn vị đã thực hiện kiểm kê tài sản, hàng tồn kho theo quy định, có đánh giá phẩm chất, hiện trạng của tài sản.

V. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin đối với các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan đã được kiểm toán và đưa vào báo cáo tài chính kiểm toán năm; báo cáo thường niên.

VI. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

- Năm 2022, HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cũng như việc chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước.

VII. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ.

VIII. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023 trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

5. Công ty TNHH PKF Việt Nam.

IX. Kế hoạch hoạt động 2023

Căn cứ bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban và thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2023 gồm các nội dung chính như sau:

- Thực hiện ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2022.

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh quý, năm của Công ty.

- Tăng cường kiểm soát các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty theo từng chuyên đề.

- Tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ trình độ cho các thành viên trong Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, BKS Cty.



Thái Anh Tuấn

C.P.H.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ

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

Số: 77/TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua toàn văn Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.

Ý kiến kiểm toán: “Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Chi tiết Báo cáo tài chính được kiểm toán đã Công bố thông tin chi tiết trên hệ thống Công bố thông tin và website công ty tại địa chỉ: www.huunghi.com.vn.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu

Số: 78 /TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	138.457.978.153
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2022	18.453.989.287
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để trích lập các quỹ (LNST) ((3)=(1)-(2))	120.003.988.866
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST năm 2022)	18.000.598.330
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST năm 2022)	6.000.199.443
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	145.472.208.593
8	Lợi nhuận chưa thực hiện do lãi đánh giá chênh lệch đánh giá cuối năm	0
9	Lợi nhuận còn lại có thể phân phối (9)=(3)-(4)-(5)-(6) +(7)-(8))	241.475.399.686
10	Tỷ lệ chia cổ tức: 50%/vốn điều lệ	150.000.000.000
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022((11)=(9)-(10))	91.475.399.686

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua phương án như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ
Q. HOÀNG MẠI TP. HÀ NỘI
Trịnh Trung Hiếu

TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

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 hướng dẫn thi hành

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trên cơ sở cân đối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 và các quỹ, để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông cũng như gắn kết cổ đông đồng hành với Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua phương án, kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023

- Hình thức trả cổ tức	Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	50%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 5.000 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức	Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Thời gian thực hiện chi trả	Dự kiến trong năm 2023, có thể chi trả/ tạm ứng cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt trong năm
- Nguồn vốn để thực hiện chi trả	Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành. a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

2. Ủy quyền:

Để thực hiện Phương án chi trả cổ tức như đã trình bày tại mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:



- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ủy quyền lập hồ sơ chốt Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty theo kế hoạch nêu trên;
- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2023 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Trình Trung Hiếu



CÔNG TY CP THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ

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

Số: 80 /TTr- TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình trước Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua phương án dự kiến chia cổ tức năm 2023 như sau:

- + Dự kiến mức cổ tức 2023 là: 10% trên vốn điều lệ
- + Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án chia cổ tức dự kiến như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông tham dự họp
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu

TỜ TRÌNH

Về việc **Quy thù lao HĐQT và BKS năm 2023**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2022

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2022 cho HĐQT và Ban Kiểm soát, thư kí HĐQT như sau:

Tổng thù lao và thu nhập khác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: **5,518,636,300** đồng, chi tiết như sau:

- Thù lao và thu nhập khác của HĐQT là : 4,140,975,500 đồng
- Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát là : 1,377,660,800 đồng

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2023, và thưởng kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị
- Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

+ Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 Là: **5.845.800.000 đồng (Năm tỷ tám trăm bốn mươi năm triệu tám trăm nghìn đồng)**. Đã bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân 10%.

Quỹ thù lao cho HĐQT: 4.477.800.000 đồng

Quỹ thù lao Ban Kiểm soát: 1.368.000.000 đồng

+ Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2023 của Công ty.

+ Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát đạt kế hoạch về lợi nhuận năm 2023 là: **500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)**

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thành phần tham dự họp;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu