

Số: 302 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**“V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán;  
phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023”**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Đvt
1	Tài sản ngắn hạn	: 105.781.055.778	đồng
2	Tài sản dài hạn	: 103.807.453.507	đồng
3	Nợ phải trả	: 106.311.710.663	đồng
4	Vốn chủ sở hữu	: 103.276.798.622	đồng
5	Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	: 1.001.162.421.273	đồng
6	Tổng chi phí đã trừ nội bộ	: 997.820.478.764	đồng
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023= (5)-(6)	: 3.341.942.509	đồng
8	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	: 1.308.240.285	đồng
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023= (7)-(8)	: 2.033.702.224	đồng
10	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm trước chuyển sang năm nay	: 92.790.721	đồng
11	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm nay chuyển sang năm sau	: 6.191.500	đồng
12	Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối năm 2023 = (9)+(10)-(11)	: 2.120.301.445	đồng
	<i>Trong đó dự kiến trích lập:</i>		
	+ Quỹ đầu tư phát triển	: 602.256.228	đồng
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	: 212.030.145	đồng
	+ Chia cổ tức tỷ lệ 4% x VDL	: 1.200.000.000	đồng

	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty (5%LNST)	:	106.015.072	đồng
13	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	:	53.732.116.354	đồng
14	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này (năm 2023)= (11)+(13)	:	53.738.307.854	đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.  
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,



Phan Vũ Anh



**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU  
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Số: 303/TTr- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024”**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Vũ Anh**

Số: 304/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**“V/v Quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023.  
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024”**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2024:

**I. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023**

*Đơn vị tính: nghìn đồng*

Stt	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000	48.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	144.000	144.000	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	36.000	
4	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	18.000	
5	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	02	19.200	19.200	
	<b>Cộng</b>		<b>265.200</b>	<b>265.200</b>	

**II. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:**

1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

1.1 Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

1.2. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



## 2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2024:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo mức đã thực hiện của năm 2023 như sau:

Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đ/ ng/tháng
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên BKS không chuyên trách : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên giúp việc HĐQT : 800.000 đ/ng/tháng

❖ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh

Số: 305/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**“Về phương án phân phối khoản lợi nhuận sau thuế**  
**được hình thành từ bất động sản đầu tư”**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 1034/TCTLTMB- HĐTV ngày 28/12/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc về Phương án xử lý đối với lợi nhuận sau thuế của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ- HĐQT ngày 31/01/2024 của HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối khoản lợi nhuận sau thuế được hình thành từ việc ghi nhận giá trị còn lại các bất động sản nhận bàn giao từ hợp đồng hợp tác kinh doanh và giá trị vốn góp bằng lợi thế khai thác bất động sản vào Công ty CP PPBL VNF1 như sau:

Chia cổ tức hàng năm (6%/vốn điều lệ/năm) tương đương 1,8 tỷ đồng bắt đầu từ năm 2024, không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau 05 năm, mức chia cổ tức này sẽ được xem xét điều chỉnh trên cơ sở nguồn thu thực tế phát sinh từ việc khai thác tài sản của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**XUẤT NHẬP KHẨU**  
**LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM**  
**HÀ NỘI**  
**Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI**

Phan Vũ Anh



Số: 306 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**“V/v Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại  
Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2021-2025.”**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 632/TCTLTMB- HĐTV ngày 31/7/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, về Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ- HĐQT ngày 31/01/2024 của HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

- Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Vũ Anh**