

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HÀ NỘI

-----  
MSDN: 0100106803

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

-----\*\*\*-----



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**NGÀY 25/04/2024**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI ("Công Ty")  
Trụ sở chính : Số 24-26 Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp : 0100106803  
Thời gian bắt đầu : Từ 08h00' ngày 25 tháng 04 năm 2024  
Địa điểm : Hội trường Tầng 7, số 38-40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
3. Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024;
5. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
8. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
9. Tờ trình thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức bầu cử;
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội/ĐHĐCĐ);
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

**Diễn biến cuộc họp:**

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

**I. Khai mạc Đại hội:**

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

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Cổ đông:**



Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/03/2024.

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

- Bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT
- Bà Phan Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT

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

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Việt Hùng - Thành viên BKS

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

- Ông Chu Việt Cường - Phó Giám đốc
- Bà Vũ Thị Mai Hồng - Kế toán trưởng

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

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

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 26/03/2024: 184 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 14.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 27 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 13.581.323 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 93,66% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: 157 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 918.677 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 6,34% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

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

**1. Đoàn Chủ tịch**

- Bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Chu Việt Cường - Phó Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch

**2. Ban Thư ký**

- Ông Nguyễn Hải Đăng - Trưởng Ban
- Bà Tôn Thị Chân Lý - Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu**

- Bà Vũ Thị Mai Hồng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

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

### 1. Thông qua chương trình của Đại hội:

Cổ đông Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Tiến (Mã cổ đông HAF182) có ý kiến đề nghị Đại hội không đưa vào chương trình họp nội dung về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 38/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024 do cổ đông cần thêm thời gian để xem xét, đánh giá phương án tăng vốn trước khi biểu quyết.

Bà Dương Thị Lam - Chủ tọa Đại hội trình bày: Ngày 24/04/2024, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bầu thay thế thành viên HĐQT, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tiếp thu ý kiến của cổ đông, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội (không bao gồm nội dung Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ) như sau:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
3. Báo cáo quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024;
5. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
8. Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức bầu cử;
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, nội dung họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

### 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền



*biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

### **III. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

1. Đại hội đã nghe ông Chu Việt Cường – Phó Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 30/2024/TTr-HĐQT.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

2. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;

- HĐQT đề xuất ĐHCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định và điều chỉnh các nội dung liên quan để tiếp tục triển khai và hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chế biến Thực phẩm Tụu Liệt trên khu đất có diện tích 8.678 m<sup>2</sup> tại 162+164 Tụu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hùng, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024;

- Tờ trình số 29/TTr-BKS ngày 02/04/2024 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

4. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

### **IV. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Bà Dương Thị Lam – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024 về việc bầu thay thế thành viên HĐQT.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua việc bà Phạm Diễm Hoa thôi giữ chức danh thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền



biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc bà Phạm Diễm Hoa thôi giữ chức danh thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

- Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 thành viên.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 là bà Lại Hà Phương.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 là bà Lại Hà Phương với tỷ lệ tán thành 100%.

- Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử và bỏ phiếu bầu cử vào Hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu.

- Bà Vũ Thị Mai Hồng – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:



STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lại Hà Phương	Thành viên HĐQT	13.580.923	99,9971%	Trúng cử

Đại hội biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử bà Lại Hà Phương trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

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

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, các cổ đông tham dự đã biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung sau:

**1. NỘI DUNG 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**2. NỘI DUNG 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công Ty theo Tờ trình số 30/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**3. NỘI DUNG 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



quyết tham dự họp.

**4. NỘI DUNG 4:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định và điều chỉnh các nội dung liên quan để tiếp tục triển khai và hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chế biến Thực phẩm Tụu Liệt trên khu đất có diện tích 8.678 m<sup>2</sup> tại 162+164 Tụu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (“Dự Án”) bao gồm nhưng không giới hạn về việc tiến độ thực hiện Dự Án, quy mô Dự Án, tổng mức đầu tư, tiến độ và các nội dung khác của Dự Án (nếu cần thiết); ký kết, sửa đổi, bổ sung các Hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai Dự Án, ...; và tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan trong quá trình thực hiện Dự Án.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**5. NỘI DUNG 5:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**6. NỘI DUNG 6:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024, cụ thể:

6.1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Công Ty năm 2023 là 252.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN):

- Tổng thù lao HĐQT (12 tháng): 204.000.000 đồng/năm.
- Tổng thù lao BKS (12 tháng): 48.000.000 đồng/năm.

6.2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

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

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là 252.000.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao).

Đại hội biểu quyết:



- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**7. NỘI DUNG 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**8. NỘI DUNG 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 29/TTr-BKS ngày 02/04/2024.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**9. NỘI DUNG 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

## **VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:



- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 13.581.323 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, ĐHCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công Ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



DUYANG THI LAM

#### BAN THƯ KÝ

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

#### THÀNH VIÊN

CHU VIỆT CƯỜNG

TÔN THỊ CHÂN LÝ





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC  
PHẨM HÀ NỘI

MSDN: 0100106803

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ngày 25/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- 1. NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 2. NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công Ty theo Tờ trình số 30/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024.
- 3. NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 4. NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định và điều chỉnh các nội dung liên quan để tiếp tục triển khai và hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chế biến Thực phẩm Tụu Liệt trên khu đất có diện tích 8.678 m<sup>2</sup> tại 162+164 Tụu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (“Dự Án”) bao gồm nhưng không giới hạn về việc tiến độ thực hiện Dự Án, quy mô Dự Án, tổng mức đầu tư, tiến độ và các nội dung khác của Dự Án (nếu cần thiết); ký kết, sửa đổi, bổ sung các Hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai Dự Án, ...; và tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan trong quá trình thực hiện Dự Án.
- 5. NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.
- 6. NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024, cụ thể:





6.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 là 252.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN):

- Tổng thù lao HĐQT (12 tháng) : 204.000.000 đồng/năm.
- Tổng thù lao BKS (12 tháng): 48.000.000 đồng/năm.

6.2 Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

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

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là 252.000.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao).

- 7. NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty.
- 8. NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 29/TTr-BKS ngày 02/04/2024.
- 9. NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
  - ĐHĐCĐ thông qua việc bà Phạm Diễm Hoa thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020-2025.
  - ĐHĐCĐ thông qua bà Lại Hà Phương trúng cử thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 10. NGHỊ QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.



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

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





**BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ NĂM 2023, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ NĂM 2024**

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

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (“**Công ty**”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về quản trị và kết quả hoạt động của **HĐQT** năm 2023 và kế hoạch hoạt động của **HĐQT** năm 2024, cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA **HĐQT** NĂM 2023:**

**1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty:**

- Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban điều hành triển khai các hoạt động thực hiện kế hoạch SXKD mà **ĐHĐCĐ** đã phê duyệt. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 trong đó:
- Về chỉ tiêu *Doanh thu và thu nhập khác*: Đạt 82,22 tỷ đồng, tương đương 68,94% so với kế hoạch năm 2023.
- Về chỉ tiêu *lợi nhuận trước thuế*: (19,42) tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty giải tồn bán dưới giá vốn lô sữa Physiolac nhập khẩu từ cuối năm 2020; đồng thời Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư; trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi và trích lập các khoản tạm ứng không thu hồi được.

**2. Báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Thực hiện các nhiệm vụ của **ĐHĐCĐ** năm 2023 đã giao, **HĐQT** Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành.
- **HĐQT** luôn tuân thủ và duy trì các cuộc họp thường kỳ, gồm họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến thành viên **HĐQT** bằng văn bản về việc chỉ đạo, định hướng chiến lược, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty; ban hành Nghị quyết/Quyết định của **HĐQT** đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc lấy ý kiến thành viên **HĐQT** bằng văn bản đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục.
- Chủ tịch **HĐQT** đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của **HĐQT** trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên **HĐQT**; ban hành các quyết định, thông báo theo phê duyệt/chỉ đạo của **HĐQT**; chỉ đạo quản lý, giám sát ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của **HĐQT**; tư vấn cho **HĐQT** đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.





- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT tham gia quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao.

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

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp hoặc lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đó ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện công việc, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành các Nghị quyết để triển khai một số nội dung công việc chính như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Kiện toàn nhân sự người phụ trách quản trị Công ty, Phó Giám đốc Công ty;
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thực hiện quyền mua số cổ phần được chào bán tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bắc Qua và chủ trương thu xếp nguồn vốn để thực hiện quyền mua cổ phần.
- Thông qua và ban hành các quy định, quy chế nội bộ của Công ty nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty, gồm: Quy chế quản lý và sử dụng con dấu; Quy định an toàn vệ sinh lao động; Quy định ký hợp đồng đối với Người lao động; Quy định đánh giá mức độ hoàn thành công việc; Quy định tiền thưởng hiệu quả công việc;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

### **4. Nhân sự - thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT Công ty:**

- HĐQT Công ty hiện tại gồm 05 thành viên như sau:
  - Bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty;
  - Bà Ngô Lan Hương - Thành viên HĐQT Công ty;
  - Bà Trần Huệ Linh - Thành viên HĐQT Công ty;
  - Bà Phạm Diễm Hoa - Thành viên HĐQT Công ty;
  - Bà Phan Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT Công ty.
- Về thù lao của HĐQT: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua mức thù lao thành viên HĐQT Công ty như sau:
  - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

### **5. Nghĩa vụ công bố thông tin:**

Năm 2023, Công ty đã thực hiện tốt việc công bố các thông tin theo quy định của Công ty đại chúng. Mọi thông tin Công ty đều thông báo đầy đủ trên website và các phương tiện thông tin theo quy định, báo cáo kịp thời với Ủy ban CK Nhà nước, Sở



giao dịch CK Hà Nội,... để các cổ đông có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng.

#### 6. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty:

- HĐQT thường xuyên song hành, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc xử lý các công việc quan trọng của Công ty. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại công ty, nêu ý kiến trực tiếp đối với các vấn đề có liên quan.
- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát trong các hoạt động của Ban điều hành. Nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch kinh doanh, HĐQT đã cử đại diện tham dự nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban điều hành.
- Trong năm 2023, Ban Điều hành Công ty đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương từ Hội đồng quản trị, triển khai công việc theo đúng Nghị quyết/Quyết định được Hội đồng quản trị phê duyệt, đồng thời Ban Điều hành cũng chủ động, linh hoạt trong điều hành để hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và diễn biến chung của thị trường. Tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã giúp cho hoạt động bán buôn tạo được sự ổn định, hoạt động quản lý khai thác tài sản, mạng lưới và một số hoạt động khác thực hiện tương đối tốt tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty.
- HĐQT kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD và các công việc khác thuộc thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Giám đốc trong hoạt động kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả chung cho Công ty.

**Đánh giá chung:** Ban Điều hành, các cán bộ quản lý và các bộ phận, phòng, ban trong Công ty là những người có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ và thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Dự kiến năm 2024, kinh tế thế giới dần phục hồi, trong điều kiện các doanh nghiệp đang nỗ lực để vực dậy sau khó khăn và đón đầu những cơ hội mới, Ban Điều hành Công ty cần phải nỗ lực tối đa để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, tái cơ cấu và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu theo hướng tinh giản, tập trung.

#### 7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị 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:

- Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đã được Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa công ty với các Bên liên quan đã được cập nhật, thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:





HĐQT chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ kịp thời cùng Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty sau khi ĐHCĐ Công ty thông qua với một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 114,29 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 11,05 tỷ đồng.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
  - Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.
  - Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết đã được ĐHCĐ giao.
  - Chỉ đạo Ban Điều hành nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHCĐ.
  - Để duy trì sự ổn định và phát triển các hoạt động của Công ty, HĐQT tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành và đội ngũ quản lý của Công ty trong tất cả các lĩnh vực như hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác đầu tư xây dựng, khai thác địa điểm kinh doanh.
  - Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thêm sản phẩm mới để Công ty làm nhà phân phối.
  - Tiếp tục công tác quy hoạch lại toàn bộ hệ thống mạng lưới địa điểm của Công ty để phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế, hoàn thiện hồ sơ pháp lý một số khu đất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các mạng lưới địa điểm.
  - Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư vào các Công ty con để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả các khoản đầu tư; đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác đầu tư, mua sắm để không gây lãng phí, thất thoát tiền vốn khi triển khai các dự án đầu tư.
  - Tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chế biến Thực phẩm Tụ Liệt trên khu đất có diện tích 8.678 m<sup>2</sup> tại 162+164 Tụ Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (“Dự Án”).
- HĐQT đề xuất ĐHCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định và điều chỉnh các nội dung liên quan để tiếp tục triển khai và hoàn thiện Dự Án, bao gồm nhưng không giới hạn về việc tiến độ thực hiện Dự Án, quy mô Dự Án, tổng mức đầu tư, tiến độ và các nội dung khác của Dự Án (nếu cần thiết); ký kết, sửa đổi, bổ sung các Hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai Dự Án, ...; và tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan trong quá trình thực hiện Dự Án.
- Xây dựng, lập kế hoạch, quyết định và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ và các thủ tục khác có liên quan đến việc tăng vốn theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, góp vốn và có nguồn tiền trả nợ, trả lãi vay, giảm áp lực chi phí tài chính của Công ty.
  - Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo có dòng thu tiền ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động SXKD.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.



Hội đồng quản trị đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng, đóng góp của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để Công Ty vượt qua khó khăn năm 2023. Năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục cùng Ban Điều hành định hướng, phát triển mở rộng chiến lược, mục tiêu và có các biện pháp giảm thiểu rủi ro, thực hiện kế hoạch kinh doanh trình ĐHCĐ thông qua.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hà Nội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





**BÁO CÁO****V/v Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và  
phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024**

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

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công ty”) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty như sau:

**I. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:****1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % <u>TH 2023</u> KH 2023	Tỷ lệ % <u>TH 2023</u> TH 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)	119,24	82,22	68,94%	75,13%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	4,98	(19,42)	Không đạt kế hoạch năm	Tăng lỗ

a. *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2023 doanh thu đạt 82,22 tỷ đồng bằng 68,94% kế hoạch năm 2023 và bằng 75,13% so với năm 2022. Doanh thu năm 2023 thấp hơn so với năm 2022 là do Công ty đã dừng kinh doanh mặt hàng sữa Physiolac sau khi giải tồn hết lô sữa nhập từ năm 2020.

b. *Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:* Năm 2023 lỗ 19,42 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty giải tồn bán dưới giá vốn lô sữa Physiolac nhập khẩu từ cuối năm 2020; đồng thời Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư; trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi và trích lập các khoản tạm ứng không thu hồi được.

**2. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023:****2.1 - Về hoạt động quản lý và khai thác các địa điểm mạng lưới****a - Hoạt động quản lý, khai thác mạng lưới:**

- Công ty hiện đang quản lý khai thác 35 địa điểm. Công ty thường xuyên thực hiện việc kiểm tra thực tế các địa điểm. Năm 2023 các địa điểm của Công ty không phát sinh vi phạm về ranh giới đất và hoạt động theo đúng mục đích kinh doanh.





- Về công tác khai thác mạng lưới: Đầu năm 2023 tỷ lệ lấp đầy mặt bằng Công ty đã cho thuê/hợp tác kinh doanh đạt 81%. Công ty đã nỗ lực, tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng bằng nhiều biện pháp nên đến cuối năm doanh thu tăng lên và đạt tỷ lệ lấp đầy 90%.

*b - Về công tác thu hồi địa điểm đang bị chiếm dụng:*

- Địa điểm 319 Tây Sơn:

+ Toà án nhân dân quận Đống Đa xét xử cấp sơ thẩm tuyên các đối tác chiếm dụng phải hoàn trả phần diện tích chiếm dụng tầng 1, tầng 2 và tầng lửng cho Công ty. Các đối tác đã có Đơn kháng cáo tại Tòa phúc thẩm Thành phố Hà Nội.

+ Ngày 29/07/2022, TAND Thành phố Hà Nội đã ban hành bản án phúc thẩm tuyên giữ nguyên phán quyết tại bản án sơ thẩm, Công ty đã làm việc với Chi cục THADS quận Đống Đa để thực hiện các thủ tục thu hồi địa điểm.

+ Tuy nhiên tháng 10/2022, Đối tác chiếm dụng địa điểm có Đơn kiện Công ty tại TAND quận Hoàn Kiếm về việc yêu cầu thanh toán chi phí đầu tư tài sản. Đến tháng 06/2023 Đối tác có đơn xin rút đơn khởi kiện tại TAND quận Hoàn Kiếm.

+ Tháng 7/2023 Đối tác tiếp tục có Đơn kháng nghị gửi Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội đề nghị thủ tục Giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm của TAND Thành phố Hà Nội. Việc thi hành án tạm hoãn do Tòa án cấp cao có văn bản hoãn thi hành án trong 03 tháng đến ngày 01/12/2023.

Ngày 07/12/2023, Chi cục THADS quận Đống Đa đã ban hành quyết định về việc tiếp tục thi hành án. Hiện nay Công ty bám sát làm việc với Chi cục THADS quận Đống Đa để giải quyết các thủ tục đầy nhanh tiến độ thu hồi địa điểm.

## **2.2- Về hoạt động bán buôn:**

Hoạt động bán buôn của Công ty năm 2023 tập trung thúc đẩy phân phối các mặt dầu ăn, bánh kẹo Bibica và Giấy Thuận phát; Đối với mặt hàng sữa Physiolac Công ty làm Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam tuy nhiên đây là dòng sản phẩm mới sản xuất bổ sung, tăng cường DHA dẫn đến mùi vị tanh nên tốc độ bán hàng chậm, doanh thu đạt kết quả thấp. Tại thời điểm ngày 31/12/2022 giá trị hàng tồn kho là 9,662 tỷ đồng với thời hạn sử dụng đến quý 4/2023. Năm 2023 Công ty đã tập trung thực hiện xong việc giải tồn lô sữa này; Đối với mặt hàng dầu ăn hoạt động kinh doanh tương đối ổn định; Công ty làm Nhà phân phối Giấy Thuận phát tại thị trường khu vực quận Hoàn Kiếm và Ba Đình từ tháng 08/2023; Nhà phân phối bánh kẹo Bibica tại thị trường khu vực quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm từ tháng 10/2023 hoạt động kinh doanh bước đầu đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

## **3 – Tình hình đầu tư tài chính:**

Tại ngày 31/12/2023:



TT	Tên Công ty		Số tiền góp vốn (VNĐ)	Tỷ lệ vốn góp
1	Công ty CP TMDV Bắc qua	:	64.848.040.000	54,04%
2	Công ty CP Thương mại Lãng yên	:	20.866.433.001	51 %
3	Công ty CPSXKD Gia súc gia cầm	:	17.500.000.000	37,04 %
4	Công ty CP Ẩm thực Hà Nội	:	400.000.000	27,59 %
5	Công ty CP SXCB Thực phẩm HN	:	1.073.049.254	16,77 %
	<b>Tổng cộng</b>		<b>104.687.522.255</b>	

**a – Đối với Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bắc Qua:**

Năm 2023, ĐHCĐ Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bắc Qua đã thống nhất thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 190 tỷ đồng để triển khai thực hiện dự án STTM Dịch vụ Bắc Qua. Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt chủ trương Công ty thực hiện quyền mua số cổ phần được chào bán và vay đối tác để nộp tiền mua cổ phần được chào bán để tăng vốn điều lệ tại công ty Bắc Qua. Thời gian dự kiến hoàn thành việc chào bán cổ phần trong tháng 04/2024.

Tình hình thực hiện Dự án: Dự án đầu tư xây dựng “Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua” đã thi công xong toàn bộ phần thô, hiện đang triển khai thi công các gói thầu hoàn thiện kiến trúc trong và ngoài nhà. Dự kiến tiến độ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 8/2024.

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

- Hoạt động của Công ty CP Thương mại Lãng Yên tập trung vào việc quản lý tài sản và tận dụng cho thuê, đảm bảo chi phí hoạt động, trả tiền thuê đất và chi trả cổ tức. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 1,414 tỷ đồng; năm 2023 là 1,947 tỷ đồng. ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Thương mại Lãng Yên đã biểu quyết thông qua việc chia cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 5%.

- Tình hình thực hiện dự án: Với những khó khăn về tổ chức của Công ty cũng như những yếu tố khách quan về thị trường bất động sản, chính sách của Nhà nước dẫn đến các thủ tục đầu tư dự án không có bước tiến triển.

- Nghĩa vụ nộp tiền thuê đất: Công ty CP Thực phẩm Hà Nội – bên đứng tên trên hợp đồng thuê đất ký với Sở địa chính Hà Nội, nộp tiền thuê đất hàng năm cho CQNN và Công ty Lãng yên trả công ty Thực phẩm Hà Nội. Hợp đồng thuê đất bản gốc đã hết hạn năm 2008 và Công ty đang phối hợp làm việc với các bên liên quan để ký lại hợp đồng thuê đất cho Công ty Lãng Yên.

**c- Đối với Công ty CP SXKD Gia súc Gia cầm:**

Công ty cử người tham gia HĐQT nhưng không tham gia Ban Điều hành. Năm 2023 Công ty CP SXKD Gia súc Gia cầm vẫn gặp nhiều khó khăn, mất cân đối tài chính, công nợ phải trả lớn, doanh thu chủ yếu cho thuê kho lạnh và gia công một số sản phẩm. Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 của Công ty Gia súc Gia cầm là 42,54 tỷ đồng.





**d - Đối với Công ty CP Âm thực Hà Nội:**

Công ty CP Âm thực Hà Nội có quy mô nhỏ, hoạt động có hiệu quả. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 141 triệu đồng.

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

Đơn vị có quy mô nhỏ, hoạt động chưa có hiệu quả. Lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là 2,387 tỷ đồng.

**II- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

**1- Chỉ tiêu kinh tế:**

- Doanh thu năm 2024: **114,29 tỷ đồng**, trong đó:
  - + Doanh thu khai thác bất động sản: 32,22 tỷ đồng
  - + Doanh thu bán buôn: 77,02 tỷ đồng
  - + Doanh thu dịch vụ: 5,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **11,05 tỷ đồng**

**2- Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Hiện nay Công ty hoạt động chủ yếu là Quản lý khai thác tài sản và Kinh doanh bán buôn.

**2.1 - Đối với hoạt động khai thác và quản lý các địa điểm mạng lưới:**

- Tập trung nguồn lực để quản lý, khai thác tốt tài sản, địa điểm mạng lưới. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng để cho thuê và hợp tác kinh doanh đối với các địa điểm còn trống phù hợp với định hướng, yêu cầu quản lý của Tập đoàn/Tổng công ty.

- Tiếp tục thực hiện các bước công việc để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đối với địa điểm của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn/Tổng công ty trong việc theo dõi chủ trương của nhà nước trong việc gia hạn các hợp đồng thuê nhà với Nhà nước để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu.

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

**2.2- Đối với hoạt động bán buôn:**

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

- Tiếp tục thực hiện phân phối mặt hàng bánh kẹo Bibica; Giấy Thuận phát.

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thêm mặt hàng kinh doanh để Công ty làm nhà phân phối.

**2.3- Một số nội dung khác:**

- Công ty tăng cường giám sát chặt chẽ mọi hoạt động tránh phát sinh công nợ phải thu khó đòi.

- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tận thu các nguồn lực nhằm tiết giảm các chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.



- Bám sát tình hình triển khai các công việc, nội dung liên quan đến dự án của Công ty Bắc Qua và Công ty Lãng Yên.

Trên đây là nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Trân trọng báo cáo.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ Cty;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban ĐH Công ty;
- Lưu: VT.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH  
GIÁM ĐỐC



  
Nguyễn Thái Dũng

C.P. Hà Nội



Số: 26/2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2024



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 09 tháng 05 năm 2023.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

### I. Tổ chức - Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

Ban kiểm soát Công ty gồm ba (03) thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp tại Công ty. Công việc của Ban kiểm soát được thống nhất phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên thực hiện nhiệm vụ phân công.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Ban điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định đã ban hành; giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật, tuân thủ chế độ chính sách hiện hành về tài chính kế toán, thuế, ...;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với cổ đông để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.
- Họp, gửi lấy ý kiến của các thành viên về các nội dung:
  - Thẩm định báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - Bầu trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Đánh giá kết quả hoạt động và mức độ hoàn thành công việc được giao của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023;





Hoạt động của Ban kiểm soát bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; quy định tại Điều lệ, quy định, quy trình, nghị quyết, quyết định của Công ty và pháp luật; tham gia đóng góp ý kiến và đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

## II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023

### 1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (Công ty mẹ):

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>A. Tổng tài sản</b>	<b>133,07</b>	<b>158,54</b>	<b>(25,47)</b>	<b>-16,07%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	8,48	25,91	(17,44)	-67,29%
2. Tài sản dài hạn	124,59	132,63	(8,03)	-6,06%
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	<b>133,07</b>	<b>158,54</b>	<b>(25,47)</b>	<b>-16,07%</b>
3. Nợ phải trả	60,64	66,57	(5,93)	-8,90%
4. Vốn chủ sở hữu	72,43	91,97	(19,54)	-21,25%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2023 là 133,07 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 25,47 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 16,07%. Trong đó số dư của Tài sản ngắn hạn là 8,48 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 124,59 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2023 là 133,07 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 25,47 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 16,07%. Trong đó số dư của Nợ phải trả là 60,64 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 72,43 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, số dư công nợ phải thu quá hạn là 18,5 tỷ đồng trong đó công nợ khó thu hồi là 25,8 tỷ đồng, toàn bộ công nợ khó thu hồi đã được trích lập dự phòng.

Tại ngày 31/12/2023, công ty có khoản đầu tư vào công ty con 85,7 tỷ đồng, đầu tư vào công ty liên kết 17,9 tỷ đồng và đầu tư và đơn vị khác 1,2 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 34,9 tỷ đồng.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 – Công ty mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	82,12	109,23	(27,11)	-24,82%
2	Lợi nhuận trước thuế	(19,42)	(8,65)	(10,77)	Tăng lỗ

Doanh thu năm 2023 giảm 27,11 tỷ đồng tương ứng với 24,82% so với năm 2022 chủ yếu là doanh thu từ hoạt động bán buôn, bán lẻ nội địa giảm 32,5 tỷ đồng, Doanh thu cho thuê địa điểm, mạng lưới, văn phòng tăng 4,5 tỷ đồng và Doanh thu dịch vụ khác giảm 0,89 tỷ. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty năm nay lỗ 19,42 tỷ đồng, tăng lỗ 10,77 tỷ đồng so với năm 2022 do năm 2023 Công ty trích lập thêm dự phòng tổn thất đầu tư 3,22 tỷ đồng và dự phòng phải thu khó đòi 8,73 tỷ.



### 3. Tóm tắt tình hình tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>A. Tổng tài sản</b>	<b>222,80</b>	<b>252,09</b>	<b>(29,29)</b>	<b>-11,62%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	64,24	131,25	(67,01)	-51,05%
2. Tài sản dài hạn	158,56	120,84	37,72	31,22%
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	<b>222,80</b>	<b>252,09</b>	<b>(29,29)</b>	<b>-11,62%</b>
3. Nợ phải trả	88,66	97,25	(8,59)	-8,83%
4. Vốn chủ sở hữu	134,14	154,84	(20,69)	-13,36%

Tổng tài sản tại 31/12/2023 là 222,8 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 29,29 tỷ đồng, tương đương giảm 11,62%; tại 31/12/2023 số dư của Tài sản ngắn hạn là 64,24 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 158,56 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn tại 31/12/2023 là 222,8 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 29,29 tỷ đồng, tương đương giảm 11,62%; ; tại 31/12/2023 số dư của Nợ phải trả là: 88,66 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là: 134,14 tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	85,89	112,98	(27,09)	-23,98%
2	Lợi nhuận trước thuế	(20,15)	(8,89)	(11,26)	Tăng lỗ
3	Lợi nhuận sau thuế	(20,57)	(9,20)	(11,37)	Tăng lỗ

So với kết quả kinh doanh năm 2022, tổng doanh thu năm 2023 giảm 27,09 tỷ đồng tương ứng 23,98%. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 lỗ 20,57 tỷ, tăng lỗ 11,37 tỷ so với năm 2022.

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

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

### IV. Đánh giá công tác quản lý, điều hành đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

#### 2. Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc

- HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội cổ đông.



- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

## V. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Thông qua hoạt động kiểm soát, Ban kiểm soát đã đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT, Ban điều hành nhằm tăng cường công tác kiểm soát, sửa đổi, hoàn thiện quy chế nội bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

## VI. Kết luận và Kiến nghị

### 1. Kết luận

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh phức tạp và luôn biến đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do ngoài tầm kiểm soát, do đó Ban kiểm soát cũng không thể kiểm soát được hết các vấn đề. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong nhiệm vụ và quyền hạn của Ban.

### 2. Kiến nghị

- Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác hoạt động kinh doanh để đem lại hiệu quả cao hơn, xứng tầm với quy mô và thương hiệu Thực phẩm Hà Nội.
- Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết HĐQT; kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty có vốn góp của Công ty CP Thực Phẩm Hà Nội;
- Ban điều hành tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản chi phí đầu vào đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ, đặc biệt là nhóm các công nợ quá hạn để tránh rủi ro thất thoát vốn. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- Công ty xem xét lại các khoản đầu tư nhỏ lẻ không có hiệu quả để hoạt động đầu tư được tốt hơn.
- Tiếp tục xem xét, rà soát, hoàn thiện các quy chế - quy định đã ban hành, các quy chế - quy định còn thiếu cho phù hợp với quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế - quy định này.

## VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2024.
- Thẩm định đầy đủ, hợp pháp và trung thực Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty; Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.



- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.
- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội,

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**ĐÀO MẠNH HÙNG**





Số: 27/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

**I- Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 là 252.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN):**

- Tổng thù lao HĐQT (12 tháng): 204.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS (12 tháng): 48.000.000 đồng/năm

**II- Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024**

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

Tổng thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 là 252.000.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao).

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

**Nơi nhận:**

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





Số: 28 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023)**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 do Bộ tài chính Ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

		Đvt: đồng
<b>1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2023</b>	:	<b>(73.399.840.431)</b>
<b>Trong đó:</b>		
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	:	(19.419.588.172)
<b>2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kể đến thời điểm 31/12/2023 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát:</b>	:	<b>(72.407.466.168)</b>

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 74 thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định: “Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty”. Như vậy, sau khi hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con thì lợi nhuận sau thuế của Công ty lũy kể đến thời điểm 31/12/2023 là (72.407.466.168) đồng không đảm bảo để trích lập các quỹ và chia cổ tức.

Do kết quả kinh doanh năm 2023 âm nên HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023.

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

**Nơi nhận:**

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

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

**Đương Thị Lam**



Số: 29/TT-~~BKS~~

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính trình:

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");*
- *Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 do Bộ tài chính Ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,*

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện nêu trên. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

ĐÀO MẠNH HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HÀ NỘI

---o0o---  
Số: 30/2024/TTr-HĐQT

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

---o0o---  
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính trình:

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hà Nội ("**Công Ty**");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) theo BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán	Giá trị (đồng) theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán
<b>I.</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN (tại 31/12/2023)</b>	<b>133.066.383.356</b>	<b>222.800.475.468</b>
1.	Tài sản ngắn hạn	8.475.336.380	64.239.399.268
2.	Tài sản dài hạn	124.591.046.976	158.561.076.200
<b>II.</b>	<b>NGUỒN VỐN (tại 31/12/2023)</b>	<b>133.066.383.356</b>	<b>222.800.475.468</b>
1.	Nợ phải trả	60.640.931.931	88.655.547.704
2.	Vốn chủ sở hữu	72.425.451.425	134.144.927.764
<b>III.</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023</b>		
1.	Doanh thu thuần	82.124.730.472	85.894.003.157
2.	Lợi nhuận trước thuế	(19.419.588.172)	(20.154.560.927)
3.	Lợi nhuận sau thuế	(19.419.588.172)	(20.570.759.819)

Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán đã được đăng tải trên website Công ty và công bố thông tin theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, CIMS);
- Lưu VP HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC  
PHẨM HÀ NỘI

---o0o---

Số: 36/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 24. tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hà Nội (“**Công ty**”)
- Căn cứ văn bản số 30/2024/WSS-CV của cổ đông Công ty CP Chứng Khoán Phố Wall và tài liệu kèm theo về việc đề nghị thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 35./2024/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024 v/v cập nhật nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Căn cứ quy định của khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bà Phạm Diễm Hoa thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Thông qua số lượng bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG THỊ LAM**





*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024*

## **THẺ LỆ BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

#### **1. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

#### **2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- Việc bầu thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên HDQT được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (dự kiến là 01 thành viên HDQT).
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu HDQT. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HDQT hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên HDQT được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.



- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
  - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
  - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu;
  - + Phiếu đề số người được bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT được bầu theo quy định;
  - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT lớn hơn giá trị phiếu bầu.
  - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
  - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

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

Người trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **4. Công bố kết quả trúng cử**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

### **5. Hiệu lực thi hành**

Thế lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

Fax: (024) 3828 2601

Mã số doanh nghiệp: 0100106803 Website: thucphamhanoi.com.vn



# QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

## TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

### Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần thực phẩm Hà Nội.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

### Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

### Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty,



Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

4. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
5. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền họp lệ tham dự ĐHĐCĐ**

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 6: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.



4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - Lập Biên bản Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.
  - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;





- Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết và bầu cử.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

1. Hình thức biểu quyết:
  - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.  
Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.  
Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
  - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
    - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
    - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
    - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

### **Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 5 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### **Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

**Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: **08h30 – Thứ Năm, ngày 25/04/2024**

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.
09h15 – 09h30	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
09h30 – 09h40	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
09h40 – 09h50	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
09h50 – 10h00	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
10h00 – 10h15	- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; - Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
10h15 – 10h30	- Tổ chức bầu thành viên HĐQT: + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT mới
11h10 – 11h25	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**