

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 2025
NGÀY 30/05/2025

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 08h30' ngày 30 tháng 05 năm 2025
Địa điểm : Hội trường Legend Valley Hotel, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
3. Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS");
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2025;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
8. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
9. Tờ trình bầu HDQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030;
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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 21/04/2025.



2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Đào Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm soát

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 ông Nguyễn Trung Dũng – Thay mặt 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: 214 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 có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 25 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 14.246.023 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 98,2484% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: 189 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 253.977 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 1,7516% tổng số cổ phần 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 uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 Chu Huy Tùng - 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: 14.246.023 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.

II. Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội:

1. Thông qua chương trình họp của Đại hội:

Bà Dương Thị Lam – Chủ tọa Đại hội trình bày: Công ty đã nhận được văn bản ý kiến của cổ đông lớn là Công ty CP Chứng khoán Phố Wall về nội dung tăng vốn điều lệ mà Công ty đã công bố thông tin trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. HĐQT tôn trọng ý kiến đóng góp của cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS. Đoàn Chủ tịch sẽ lắng nghe ý kiến các cổ đông tại phần thảo luận.

Bà Dương Thị Lam – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình họp của Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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 họp của Đại hội.

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

Bà Dương Thị Lam – 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: 14.246.023 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.

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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình số 36/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

0011
ÔNG
CỔ P
HỤC
HÀ
KIỂM

- Tờ trình số 42/2025/TTr-HĐQT ngày 12/05/2025 thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- 2. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;
 - Tờ trình số 38/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- 3. Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo của BKS;
 - Tờ trình số 39/2025/TTr-BKS ngày 29/04/2025 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

IV. Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Bà Dương Thị Lam – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 43/2025/TTr-HĐQT ngày 16/05/2025 về việc bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đại hội biểu quyết thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2025 – 2030):
 - *Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.*
 - *Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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.*
- Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 05 thành viên.
 - *Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.*
 - *Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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.*
- Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên.
 - *Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.*
 - *Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 là:

- Bà Dương Thị Lam;
- Ông Nguyễn Hải Đăng;
- Bà Phan Thị Thu Hiền;
- Bà Trần Huệ Linh;
- Bà Lại Hà Phương.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là:

- Ông Đào Mạnh Hùng;
- Ông Nguyễn Việt Hùng;
- Ông Nguyễn Viết Thắng.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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.

- Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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.

- 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.

- Ông Nguyễn Trung Dũng đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS Công ty của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Ứng viên được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Dương Thị Lam	14.731.115	103,4051%	Trúng cử
2	Nguyễn Hải Đăng	14.055.150	98,6602%	Trúng cử
3	Phan Thị Thu Hiền	14.180.150	99,5376%	Trúng cử
4	Trần Huệ Linh	14.255.900	100,0693%	Trúng cử
5	Lại Hà Phương	14.007.800	98,3278%	Trúng cử

- Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Ứng viên được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đào Mạnh Hùng	18.967.250	133,1407%	Trúng cử
2	Nguyễn Việt Hùng	15.365.819	107,8604%	Trúng cử
3	Nguyễn Việt Thắng	8.405.000	58,9989%	Trúng cử

➤ Đại hội biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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 HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

- HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm các thành viên sau: Bà Dương Thị Lam, ông Nguyễn Hải Đăng, bà Phan Thị Thu Hiền, bà Trần Huệ Linh, bà Lại Hà Phương.

- BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm các thành viên sau: Ông Đào Mạnh Hùng, ông Nguyễn Việt Hùng, ông Nguyễn Việt Thắng.

V. **Phản thảo luận tại Đại hội:**

* Cổ đông (mã số: HAF.000223) có ý kiến:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024: Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đi xuống, đề nghị Ban điều hành có phương án để cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh các đối thủ trong cùng lĩnh vực bán lẻ đều có sự tăng trưởng. Ghi nhận sự nỗ lực các CBNV của Công ty trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty có nền tảng cơ sở vật chất, không phải chịu các chi phí thuê mặt bằng nhưng kết quả hoạt động đi xuống là không hợp lý.

- Về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty: Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn để có lợi cho nhóm cổ đông lớn chi phối. Đề nghị Công ty cân nhắc lại phương án phát hành trên cơ sở đảm

quyết tham dự họp.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 là:

- Bà Dương Thị Lam;
- Ông Nguyễn Hải Đăng;
- Bà Phan Thị Thu Hiền;
- Bà Trần Huệ Linh;
- Bà Lại Hà Phương.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là:

- Ông Đào Mạnh Hùng;
- Ông Nguyễn Việt Hùng;
- Ông Nguyễn Việt Thắng.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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.

- Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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.

- 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.

- Ông Nguyễn Trung Dũng đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS Công ty của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

bảo quyền lợi cho các cổ đông thiểu số. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn là chưa cần thiết trong bối cảnh tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay. Công ty cân nhắc các phương án khác để đảm bảo cho tình hình tài chính của Công ty.

* Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Phở Wall (mã số: HAF.000200) có ý kiến:

- Về hoạt động kinh doanh nhiều năm thua lỗ, dẫn đến thiệt hại cho các cổ đông. Đề nghị HĐQT xem xét năng lực điều hành của Ban điều hành Công ty, xác định nguyên nhân thua lỗ mặc dù Công ty có nhiều lợi thế trong hoạt động kinh doanh.

- Không đồng ý Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Việc tăng vốn chưa thực sự cần thiết, đề nghị BDH tìm kiếm các phương án khác (phát hành trái phiếu, bán tài sản của Công ty) để không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông.

* Cổ đông (mã số: HAF.000120) có ý kiến:

- Đề nghị Ban điều hành báo cáo rõ hơn về tình hình dòng tiền của Công ty. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty xem xét cải thiện tình hình kinh doanh của Công ty trước khi thực hiện phương án tăng vốn điều lệ.

- Phương án phát hành cổ phiếu chủ yếu để thực hiện mục đích chủ yếu là để trả nợ, không đóng góp chủ yếu để nâng cao năng lực kinh doanh của Công ty. Dẫn đến thiệt thòi cho các cổ đông nhỏ lẻ, do không có khả năng góp thêm tiền để mua cổ phiếu.

* Cổ đông (mã số: HAF.000222) có ý kiến:

- Các cổ đông chưa có sự đồng thuận về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và phương án tăng vốn điều lệ. Các cổ đông đều kỳ vọng cổ phiếu tăng giá, các cổ đông nhận được cổ tức, tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh đi xuống, không đạt được kỳ vọng dẫn đến nhiều trở ngại cho các cổ đông.

- Tại Đại hội năm nay, Công ty tiếp tục đưa ra phương án tăng vốn điều lệ tương tự các năm vừa qua. Phương án tăng vốn điều lệ là chưa hợp lý, không đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Do vậy, Tôi phản đối phương án tăng vốn điều lệ.

* Cổ đông (mã số: HAF.000215) có ý kiến: Tôi đã được nghe trình bày các nội dung tại Đại hội. Tuy nhiên, về Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Tôi đề xuất HĐQT cần xem xét kỹ lưỡng các nội dung, mục đích tăng vốn điều lệ, xem xét thời điểm phát hành phù hợp để đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

=> Bà Dương Thị Lam – Chủ tọa Đại hội phúc đáp:

+ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đi xuống chủ yếu là do 02 nguyên nhân chính là do cấu trúc vốn chưa hợp lý dẫn đến chi phí tài chính lớn và những vấn đề tồn đọng từ thời kỳ trước giai đoạn cổ phần hóa, khiến cho HĐQT và Ban điều hành vẫn tiếp tục phải xử lý đến thời điểm hiện tại. Tôi đánh giá Ban điều hành đã rất nỗ lực trong việc duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong thời gian tới, Ban điều hành cần lập thêm các phương án kinh doanh thương mại phù hợp để nâng cao năng lực kinh doanh Công ty.

+ Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Bắc Qua đã rất nỗ lực phối hợp với Ban điều hành Công ty Bắc Qua để triển khai Dự án siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua dần đi vào hoạt động.

+ HĐQT, Ban điều hành Công ty đề xuất tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ

10/10
TỶ
V
A
M
Đ
P

đồng. Cam đoan không có bất kỳ sự khuất tất, thiếu minh bạch trong phương án tăng vốn điều lệ, mục đích tăng vốn điều lệ.

+ Tại HĐQT, BKS Công ty đều có sự tham gia của các thành viên là đại diện của cổ đông, đảm bảo các cổ đông luôn được cập nhật và nắm bắt được tình hình kinh doanh của Công ty.

+ Trường hợp Đại hội cổ đông không thông qua phương án tăng vốn điều lệ, thì HĐQT, Ban điều hành Công ty sẽ nghiên cứu, xem xét phương án khác để đảm bảo tình hình hoạt động cho Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho Công ty và các cổ đông.

VI. 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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 2024 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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.

4. NỘI DUNG 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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 quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 42/2025/TTr-HĐQT ngày 12/05/2025, cụ thể:

5.1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2024 là 252.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN):

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

5.2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát:
 - Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 là 264.000.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao).

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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 việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo nội dung Tờ trình số 36/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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 ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 39/2025/TTr-BKS ngày 29/04/2025.



Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 14.246.023 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 phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo đề xuất tại Tờ trình số 38/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 8.372.250 phiếu biểu quyết, tương ứng 58,7690% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 2.801.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 19,6644% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.072.373 phiếu biểu quyết, tương ứng 21,5665% 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 2025 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: 11.444.623 phiếu biểu quyết, tương ứng 80,3356% 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: 2.801.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 19,6644% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VII. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

Ông Chu Huy Tùng – Thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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: 14.246.023 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, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

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

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

CHỦ VIỆT CƯỜNG

BAN THƯ KÝ

CHU HUY TÙNG

TÔN THỊ CHÂN LÝ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công Ty ngày 30/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công Ty.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”).
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 42/2025/TTr-HĐQT ngày 12/05/2025, cụ thể:
 - Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Công Ty năm 2024 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.
 - Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025:
 - Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - Ban Kiểm soát:
 - Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 là 264.000.000 đồng/năm (*đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao*).

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo nội dung Tờ trình số 36/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị Công Ty.

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 39/2025/TTr-BKS ngày 29/04/2025.

8. **NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu HĐQT, BKS Công nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm các thành viên sau: Bà Dương Thị Lam, ông Nguyễn Hải Đăng, bà Phan Thị Thu Hiền, bà Trần Huệ Linh, bà Lại Hà Phương.
- BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm các thành viên sau: Ông Đào Mạnh Hùng, ông Nguyễn Việt Hùng, ông Nguyễn Viết Thắng.

9. **NGHỊ QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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



DƯƠNG THỊ LAM

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

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 2024 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

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 2024 trong đó:

- Về chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác: Năm 2024 đạt 85,88 tỷ đồng bằng 75,1% so với kế hoạch năm 2024.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: (10,8) tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính, các khoản công nợ phải thu khó đòi.

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

- Thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ năm 2024 đã giao, HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và quy định phát luật hiện hành.

- HĐQT luôn tuân thủ duy trì các cuộc họp thường kỳ 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 thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

- 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, 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; báo cáo 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 ĐHĐCĐ 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 2024, 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:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Kiện toàn nhân sự người phụ trách quản trị Công ty, Phó Giám đốc Công ty;
- 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 định an ninh thông tin; Quy định hạn mức tồn quỹ và quản lý tài khoản tập trung; Quy định về đóng sổ và lưu trữ chứng từ kế toán; Quy định về hạn mức nợ và thời hạn nợ.; Quy trình thu hàng- đổi hàng cho khách hàng; Quy trình triển khai chương trình khuyến mại/tổ chức các chương trình quản bá giới thiệu sản phẩm; Quy định về việc khai báo và quản lý các mối quan hệ của Công ty; thông qua Hệ thống cấp bậc chức danh, hệ thống Thang bảng lương của Công ty và một số quy định, quy trình khác của Công ty;
- Thông qua quyết định nhận cấp tín dụng của Công Ty đối với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Hà Nội;
- Thông qua việc đăng ký mua số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán 7.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bắc Qua;
- 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 Phan Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT Công ty;
 - Bà Lại Hà Phương - Thành viên HĐQT Công ty.
- Về thù lao của HĐQT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024, 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 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 2024, 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 2024, 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 chỉ đạo, điều hành 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.

- 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 2025, 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 2024 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 31/12/2024.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Năm 2025, 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 2025 của Công ty sau khi ĐHĐCĐ Công ty thông qua với một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

+ *Tổng doanh thu và thu nhập khác:* 47,61 tỷ đồng.

+ *Lợi nhuận trước thuế:* (3,1) 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 ĐHĐCĐ giao.

- Chỉ đạo Ban Điều hành nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

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

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

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

- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư vào các Công ty con để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả các khoản đầu tư; 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 Tru Liệt trên khu đất có diện tích 8.678 m² tại 162+164 Tru Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội ("Dự Án") theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.

- Xây dựng, lập kế hoạch 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, giám 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 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để Công ty có được kết quả trên.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT.



Dương Thị Lam

BÁO CÁO

**V/v Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và
phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025**

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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % <u>TH 2024</u> KH 2024	Tỷ lệ % <u>TH 2024</u> TH 2023
1	Doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)	114,29	85,88	75,1%	103,4%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	11,05	(10,8)	Không đạt kế hoạch năm	Giảm lỗ

a. *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2024 doanh thu đạt 85,88 tỷ đồng bằng 75,1% kế hoạch năm 2024 và bằng 103,4% so với năm 2023.

b. *Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:* Năm 2024 lỗ 10,8 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính, các khoản công nợ phải thu khó đòi.

2. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024:

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 hiện trạng sử dụng của đối tác tại các địa điểm. Năm 2024 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 2024 tỷ lệ mặt bằng Công ty đã cho thuê/hợp tác kinh doanh đạt 90%. Trong năm một số Đối tác thuê trả mặt bằng do kinh



doanh gặp khó khăn nhưng 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 93,2%.

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

- Đối với 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 TPHN. Các đối tác đã có Đơn kháng cáo tại Tòa phúc thẩm Thành phố Hà Nội. Ngày 29/07/2022 TAND Thành phố đã ban hành bản án phúc phẩm tuyên giữ nguyên phán quyết tại bản án sơ thẩm; Công ty đã làm việc với Chi cục THA quận Đống Đa để thực hiện các thủ tục thu hồi địa điểm.

Tuy nhiên tháng 10/2022 Đối tác chiếm dụng địa điểm có Đơn kiện Công ty tại TAND quận Hoàn Kiếm về việc yêu cầu thanh toán chi phí đầu tư tài sản. 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 TACC 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 TACC 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.

Ngày 26/03/2024 Chi cục THADS quận Đống Đa đã thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi địa điểm 319 Tây Sơn bàn giao tài sản cho Công ty CP Thực phẩm Hà Nội. Công ty đã tích cực tìm kiếm khách thuê và bàn giao địa điểm cho Đối tác tổ chức hoạt động kinh doanh.

2.2- Về hoạt động bán buôn:

Hoạt động bán buôn của Công ty năm 2024 tập trung thúc đẩy phân phối các mặt hàng dầu ăn, bánh kẹo Bibica và giấy Thuận Phát. Hoạt động kinh doanh phân phối của Công ty tương đối ổn định. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3 – Tình hình đầu tư tài chính:

Tại ngày 31/12/2024

TT	Tên Công ty		Số tiền góp vốn	Tỷ lệ vốn góp
1	Công ty CP TMDV Bắc qua	:	105.584.570.000	55,57%
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 %
	Tổng cộng		145.424.052.255	

a – Đối với Công ty Bắc Qua:

Tình hình thực hiện Dự án: Dự án đầu tư xây dựng “Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua” đã triển khai thi công xong phần thô, phần hoàn thiện sàn, tường, lắp xong thang

máy... và đang tiến hành lắp đặt thiết bị điều hoà, thiết bị PCCC, trạm biến áp, máy phát,.. Dự kiến tiến độ hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 6/2025.

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

- Hoạt động của Công ty 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 2024 là 1,12 tỷ đồng. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Lãng Yên đã biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2023 cho các cổ đông với tỷ lệ 3,5% vốn điều lệ.

- 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.

- Đất đai: Hợp đồng thuê đất đang do công ty Thực phẩm Hà Nội đứng tên chủ (tiền thuê đất hàng năm do Công ty Thực phẩm Hà Nội nộp và Công ty Lãng Yên trả công ty Thực phẩm Hà Nội). Hợp đồng thuê đất bản gốc không có và đã hết hạn năm 2008 và hiện chưa có giải pháp để làm 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 2024 Công ty 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. Lũy kế đến 31/12/2024 của Công ty Gia súc Gia cầm là 43,33 tỷ đồng.

d - Đối với Công ty CP Ẩm thực Hà Nội:

Công ty có quy mô nhỏ, hoạt động hiệu quả kinh doanh thấp. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Công ty là 32 triệu đồng.

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

Công ty có quy mô nhỏ, hoạt động không có hiệu quả. Lũy kế đến 31/12/2024 của Công ty là 5,624 tỷ đồng.

II- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

1- Chỉ tiêu kinh tế:

- Doanh thu năm 2025: **47,61 tỷ đồng**, trong đó:

+ Doanh thu khai thác bất động sản: 35,28 tỷ đồng

+ Doanh thu bán buôn: 7,45 tỷ đồng

+ Doanh thu dịch vụ: 4,88 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: **(3,1) tỷ đồng**

2- Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

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 quản lý, khai thác 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 công tác quy hoạch lại toàn bộ hệ thống địa điểm mạng lưới của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục thực hiện các bước công việc để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ 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.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Tụu Liệt tại địa điểm số 162+164 Tụu Liệt, xã tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

2.2- Đối với hoạt động bán buôn:

- Công ty đang thực hiện việc phân phối Dầu ăn, bánh kẹo Bibica, giấy Thuận phát. Đây là sản phẩm kinh doanh truyền thống, tính rủi ro cao, không hiệu quả nên Công ty sẽ dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng trên vào tháng 4/2025.

- Tiếp tục Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm mặt hàng kinh doanh mới mang lại hiệu quả kinh doanh tốt 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.

- Thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

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

Số: 39 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

**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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

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 2025 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, Đại hội đồng cổ đông 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 2025 sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty;
- 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./. N

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS..

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


ĐÀO MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: 36 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đvt: đồng

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	:	(84.224.618.856)
Trong đó:		
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	:	(10.824.778.425)
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát	:	(86.551.461.090)

Do kết quả kinh doanh năm 2024 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 2024.

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 44/2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2024;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 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 25 tháng 04 năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

I. Tổ chức - Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

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 2024, 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 2024;
- 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.

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.



2. Thù lao của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm có 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Mức thù lao năm 2024 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024

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

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A. Tổng tài sản	169,96	133,07	36,89	27,72%
1. Tài sản ngắn hạn	17,26	8,48	8,79	104%
2. Tài sản dài hạn	152,69	124,59	28,10	22,55%
B. Tổng nguồn vốn	169,96	133,07	36,89	27,72%
3. Nợ phải trả	108,36	60,64	47,72	79%
4. Vốn chủ sở hữu	61,60	72,43	(10,82)	-14,95%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2024 là 169,96 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 36,89 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 27,72%. Trong đó số dư của Tài sản ngắn hạn là 17,26 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 152,69 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2024 là 169,96 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 36,89 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 27,72%. Trong đó số dư của Nợ phải trả là 108,36 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 61,60 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, số dư công nợ phải thu quá hạn là 31,25 tỷ đồng trong đó công nợ khó thu hồi là 25,95 tỷ đồng, toàn bộ công nợ khó thu hồi đã được trích lập dự phòng.

Tại ngày 31/12/2024, công ty có khoản đầu tư vào công ty con 126,45 tỷ đồng, tăng 40,73 tỷ so với đầu năm, 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 43,45 tỷ đồng.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 – Công ty mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	83,03	82,12	0,90	1%
2	Lợi nhuận trước thuế	(10,82)	(19,42)	8,59	Giảm lỗ

Doanh thu năm 2024 tăng 0,9 tỷ đồng tương ứng với 1% so với năm 2023 chủ yếu do doanh thu khai thác mạng lưới, địa điểm tăng 1,96 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động bán buôn, bán lẻ nội địa giảm 0,9 tỷ đồng và Doanh thu dịch vụ khác giảm 0,16 tỷ. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty năm nay lỗ 10,82 tỷ đồng, giảm lỗ 8,59 tỷ đồng so với năm 2023 do năm 2024 Công ty đã kinh doanh các mặt hàng có biên lợi nhuận tốt hơn, kết quả lợi nhuận gộp tăng 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2023 Công ty đã trích lập thêm dự phòng phải thu khó đòi 8,73 tỷ nên chi phí năm 2023 tăng cao hơn năm 2024.

3. Tóm tắt tình hình tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A. Tổng tài sản	278,88	222,80	56,08	25,17%

1. Tài sản ngắn hạn	98,41	64,24	34,17	53%
2. Tài sản dài hạn	180,48	158,56	21,91	13,82%
B. Tổng nguồn vốn	278,88	222,80	56,08	25,17%
3. Nợ phải trả	135,75	88,66	47,10	53%
4. Vốn chủ sở hữu	143,13	134,14	8,98	6,7%

Tổng tài sản tại 31/12/2024 là 278,88 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 56,08 tỷ đồng, tương đương tăng 25,17%; tại 31/12/2024 số dư của Tài sản ngắn hạn là 98,41 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 180,48 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn tại 31/12/2024 là 278,88 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 56,08 tỷ đồng, tương đương tăng 25,17%; ; tại 31/12/2024 số dư của Nợ phải trả là: 135,75 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là: 143,13 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	87,30	85,89	1,41	2%
2	Lợi nhuận trước thuế	(19,04)	(20,15)	1,11	Giảm lỗ
3	Lợi nhuận sau thuế	(19,30)	(20,57)	1,27	Giảm lỗ

So với kết quả kinh doanh năm 2023, tổng doanh thu năm 2024 tăng 1,41 tỷ đồng tương ứng 2%. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ 19,30 tỷ, giảm lỗ 1,27 tỷ so với năm 2023.

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

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
- 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. Báo cáo đánh giá 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, giám đốc, ban điều hành 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, giám đốc, ban điều hành là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Các giao dịch phát sinh trong năm 2024 giữa công ty với các Bên liên quan đã được tuân thủ đúng theo quy định pháp luật và được cập nhật, thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

V. 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 2024, 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 2024. Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024

- Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT, tại mỗi cuộc họp các thành viên của HĐQT tham dự đầy đủ, cuộc họp được tổ chức theo đúng các qui định của Điều lệ. Trong quá trình thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông, Ban lãnh đạo đã điều hành Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và các Quyết nghị của Hội đồng Quản trị.

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

- Trong năm 2024, 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.

VII. 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.

VIII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2025.
- 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 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

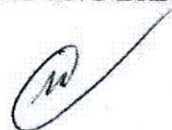
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

