

Số: 235/CV-FHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023.



CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội**
2. Mã chứng khoán: FHN.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.37150371; Fax: 024.37150328;
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Hữu Hạnh- Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty.
6. Loại thông tin công bố: Đại hội đồng cổ đông.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 234/NQ-LTHN ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

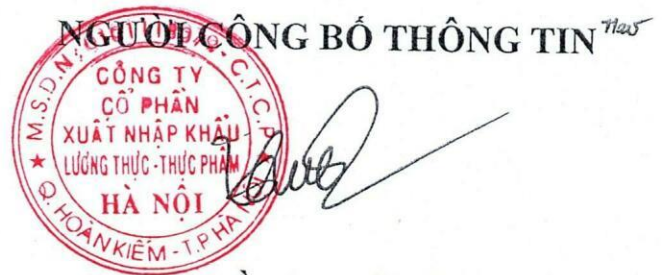
Nghị quyết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/4/2023 tại Website: www.vihafood.com.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tk HĐQT.



Trần Hữu Hạnh

Tài liệu kèm theo: - Biên bản và Nghị quyết số 234/NQ- LTHN ngày 12/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
- Báo cáo HĐQT năm 2022,
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022.

Số: 234/NQ-LTHN

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Tham dự Đại hội có mặt 52 cổ đông triệu tập họp với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.583.320 cổ phần chiếm 99.25% tổng số cổ phần triệu tập và chiếm 86,11% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số nội dung chủ yếu như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 753.623 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.609 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 12.242 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7.4 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ cổ tức năm 2021 + 2022 : 6 %

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 700.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.000 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 4 %
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

Đại hội Đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông là bảo toàn vốn và đảm bảo mức cổ tức dự kiến theo kế hoạch.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.



Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tài sản ngắn hạn	:	85.763.820.882	đồng
- Tài sản dài hạn	:	111.077.577.075	đồng
- Nợ phải trả	:	147.153.900.321	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	49.687.497.636	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	753.622.766.037	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	752.013.931.388	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022	:	1.608.834.649	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	:	1.608.834.649	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	994.073.349	đồng
- Tổng LN sau thuế TNDN năm 2021, 2022 chưa phân phối	:	2.602.907.998	đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	92.790.721	đồng
- Lợi nhuận còn lại được phân phối	:	2.510.117.277	đồng
<i>Trong đó</i>			
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	333.599.685	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	:	251.011.728	đồng
+ Chia cổ tức tỷ lệ 6% vốn điều lệ (năm 2021 + 2022, mỗi năm 3%)	:	1.800.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Cty (5% LNST)	:	125.505.864	đồng

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát:

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 6. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua:

6.1. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

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

6.2. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

6.2.1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- + Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- + Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2.2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2023:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 theo mức đã thực hiện của năm 2022 như sau:

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

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

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

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội thông qua vào hồi 11h 00 ngày 12 tháng 4 năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA- CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phương Linh

Nguyễn Ngọc Tú



Phan Vũ Anh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LT TP HÀ NỘI

-----o0o-----

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội (Giấy đăng ký kinh doanh số 0101118079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần một ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17/4/2019) - địa chỉ tổ chức cuộc họp: Số 2 Ngõ Gạch-Phường Hàng Buồm- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tiến trình và nội dung đại hội diễn ra như sau:

A/ THỦ TỤC VÀ NGHI LỄ KHAI MẠC:

1. Bà Vũ Hà Hải:

- Tuyên bố lý do khai mạc đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự.
- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kết quả như sau:

❖ Cổ đông có mặt: 52 cổ đông/55 cổ đông được triệu tập.

2.583.320 cổ phần dự họp/2.602.920 cổ phần triệu tập đạt 99,25% tổng số cổ phần triệu tập.

❖ Cổ đông vắng mặt:

Ông Lê Huy Hợp	Số đăng ký dự họp 18	Đại diện: 13.500 cổ phần
Ông Phạm Văn Thắng	Số đăng ký dự họp 37	Đại diện: 4.300 cổ phần
Bà Nguyễn Thị Ngọc	Số đăng ký dự họp 52	Đại diện: 1.800 cổ phần

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội và các quy định của pháp luật hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành.

- Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

- Bà Vũ Hà Hải thay mặt Ban tổ chức đại hội đã giới thiệu ông Phan Vũ Anh-Chủ tịch Hội đồng quản trị lên làm chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Ông Phan Vũ Anh giới thiệu thêm thành viên chủ tọa gồm các ông bà có tên sau:



- Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên HĐQT.
- Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT.

Đề ghi chép nội dung tiến trình Đại hội, Ông Phan Vũ Anh đã cử Đoàn thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Phương Linh - Trưởng phòng KDĐT
- Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó phòng TCKT

3. Bà Bùi Thị Tú Giang

- Trình bày nội dung, chương trình đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua. Toàn thể đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung và chương trình đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- + Bà Nguyễn Phương Linh - Trưởng phòng KDĐT
- + Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó phòng TCKT
- + Bà Hoàng Thị Kim Chi - Chuyên viên phòng KDĐT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Ban Kiểm phiếu biểu quyết trên.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I- PHÂN BÁO CÁO.

1. Ông Trần Hữu Hạnh—Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội) với một số nội dung chủ yếu như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 753.623 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.609 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 12.242 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7.4 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ cổ tức năm 2021 + 2022 : 6 %

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 700.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.000 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 4 %
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

2. Ông Phan Vũ Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

3. Ông Dương Tuấn Linh - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo như sau:

- Tài sản ngắn hạn	:	85.763.820.882	đồng
- Tài sản dài hạn	:	111.077.577.075	đồng
- Nợ phải trả	:	147.153.900.321	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	49.687.497.636	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	753.622.766.037	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	752.013.931.388	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022	:	1.608.834.649	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	:	1.608.834.649	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	994.073.349	đồng
- Tổng LN sau thuế TNDN năm 2021, 2022 chưa phân phối	:	2.602.907.998	đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	92.790.721	đồng
- Lợi nhuận còn lại được phân phối	:	2.510.117.277	đồng
<i>Trong đó</i>			
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	333.599.685	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	:	251.011.728	đồng
+ Chia cổ tức tỷ lệ 6% vốn điều lệ (năm 2021 + 2022, mỗi năm 3%)	:	1.800.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Cty (5% LNST)	:	125.505.864	đồng

4. Bà Phạm Thị Thanh Thủy- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

II- PHÂN THẢO LUẬN.

1. Tóm tắt các ý kiến thảo luận của Đại hội.

***Cổ đông Trịnh Ngọc Anh:** Số đăng ký dự họp 27, đại diện 9.400 cổ phần tham gia ý kiến về những chính sách quản lý đất đai của Nhà nước đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất của Công ty theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ được xây dựng, sửa đổi, bổ sung từ năm 2019 đến nay vẫn được phê duyệt, điều này đã tác động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị:

+ Không thể chấp được tài sản để vay vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Không xin được giấy phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa lớn để khai thác khu đất có hiệu quả.

+ Trong các năm 2020, 2021, năm 2022, công ty không đủ điều kiện để được hưởng các chế độ chính sách giảm, gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất

theo quy định do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nguyên nhân là các hồ sơ pháp lý các cơ sở nhà đất của Công ty chưa hoàn thiện.

- Các hợp đồng thuê nhà đất tại các điểm nhà đi thuê của nhà nước đã hết hạn từ năm 2019 và chưa được ký tiếp hợp đồng do chủ trương của Thành phố. Vì vậy, thủ tục xin ký các hợp đồng cung cấp điện, nước tại các điểm kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn.

- Trước thực trạng trên, rất mong Tổng công ty Lương thực miền Bắc quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ Công ty hơn nữa để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn trên con đường phát triển bền vững của công ty.

2. Đại biểu đại diện Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (cổ đông chiếm 51%) phát biểu ý kiến.

Ông Phan Xuân Quế - Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc có ý kiến tại Đại hội:

Với tư cách là lãnh đạo Tổng Công ty, tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung các báo cáo của Công ty tại đại hội.

Nhận định chung là năm 2022 rất khó khăn mặc dù đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên từ cuối năm 2022 đến nay, tình hình kinh tế vẫn rất khó khăn, diễn biến thị trường thay đổi rất nhanh nằm ngoài dự báo. Cuối năm 2022, nhà nước có chính sách tăng lãi suất tiền gửi để kiềm chế lạm phát, tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chính sách này đã không còn phù hợp vì giá vốn tăng cao, tiền trong ngân hàng thì ứ đọng, doanh nghiệp khó được tiếp xúc với nguồn vốn vay nên để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà nước đã từng bước giảm lãi suất cho vay. Từ đầu năm, các hoạt động kinh doanh thương mại, bất động sản đều sụt giảm nên việc kinh doanh để duy trì cổ tức, đảm bảo đời sống cho người lao động là một thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp. Vì vậy, trước diễn biến phức tạp, khó lường và đột ngột như vậy nên cán bộ lãnh đạo Công ty cũng cần phải rất linh hoạt, nỗ lực và quyết tâm hơn nữa mới đáp ứng được sự thay đổi của thị trường.

Đối với công tác cán bộ thì đề nghị Công ty cũng đạo tạo nguồn nhân lực tại chỗ, kế cận để đáp ứng như cầu cán bộ lãnh đạo của Công ty trong thời gian tới, đảm bảo duy trì hoạt động quản lý của Công ty. Mong ban lãnh đạo Công ty, ngoài các kế hoạch đã nêu trong Nghị quyết thì cũng nỗ lực hơn nữa đáp ứng các vấn đề phát sinh khác như trong công tác Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên,... để hoàn thành mọi mục tiêu và đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông

Ông Phan Vũ Anh thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cảm ơn những ý kiến phát biểu của Ông Phan Xuân Quế và hứa với các cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

III- ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, Bà Bùi Thị Tú Giang thay mặt đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết cho các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

6. Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số nội dung chủ yếu như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu, thu nhập	:	753.623	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.609	triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước	:	12.242	triệu đồng
- Thu nhập bình quân	:	7.4	triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ cổ tức năm 2021 + 2022	:	6	%

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu, thu nhập	:	700.000	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	2.000	triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	:	4	%
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.			

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

- Tài sản ngắn hạn	:	85.763.820.882	đồng
- Tài sản dài hạn	:	111.077.577.075	đồng
- Nợ phải trả	:	147.153.900.321	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	49.687.497.636	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	753.622.766.037	đồng

- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	752.013.931.388	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022	:	1.608.834.649	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	:	1.608.834.649	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	994.073.349	đồng
- Tổng LN sau thuế TNDN năm 2021, 2022 chưa phân phối	:	2.602.907.998	đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	92.790.721	đồng
- Lợi nhuận còn lại được phân phối	:	2.510.117.277	đồng
<i>Trong đó</i>			
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	333.599.685	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	:	251.011.728	đồng
+ Chia cổ tức tỷ lệ 6% vốn điều lệ (năm 2021 + 2022, mỗi năm 3%)	:	1.800.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Cty (5% LNST)	:	125.505.864	đồng

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023:

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

6. Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Quỹ thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2023:

6.1. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

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

6.2. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

6.2.1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

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

+ Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2.2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2023:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 theo mức đã thực hiện của năm 2022 như sau:

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

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

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

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

V- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Tú - thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Ông Phan Vũ Anh thay mặt đoàn chủ tọa đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đoàn thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã đọc trước Đại hội. Biên bản được lập xong vào hồi 11^h00 cùng ngày.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA- CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Phương Linh

Nguyễn Ngọc Tú



Phan Vũ Anh