

Số: *118* /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *24* tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU
LƯƠNG
THỰC -
THỰC PHẨM
HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
HÀ NỘI
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Ba
Đình, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI,
O=D, S=2345, 1600000, 100, 1-1,
MST.0101118079
Reason: I have reviewed this
document
Location: your signing location
here
Date: 2022.03.21 10:07:50
Font Reader Version: 10.0.0

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021”

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo, với các chỉ tiêu chính:

- Tài sản ngắn hạn	:	120.180.469.644	đồng
- Tài sản dài hạn	:	116.110.902.830	đồng
- Nợ phải trả	:	188.965.175.547	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	47.326.196.927	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	714.346.854.334	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	714.115.624.706	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021	:	231.229.628	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	0	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	231.229.628	đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	10.377.661	đồng
- Lợi nhuận còn lại được phân phối	:	241.607.289	đồng

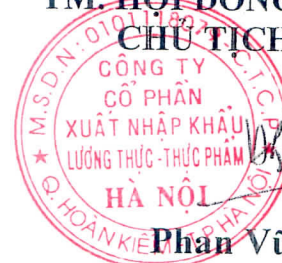
Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng././.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,

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



Phan Vũ Anh

Số: 149/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

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

CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC -
THỰC PHẨM HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Ba Đình,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ
NỘI,
OID.1.3.2542.19200300.100.1.1=MST:
010118079
Reason: I have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2022-03-21 10:08:20
Foxit Reader Version: 10.0.0

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**"V/v Quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022"**

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Quyết toán Quỹ
thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm
2022:

I. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000	34.400	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	144.000	115.200	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	28.800	
4	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	14.400	
5	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	02	19.200	15.360	
	Cộng		265.200	208.160	

II. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022
như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

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

1.2. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2022:

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 2022 theo mức đã thực hiện của năm 2021 như sau:

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT.

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



Phan Vũ Anh

Số: 150 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI, DN: CN=VN, S=HÀ NỘI, L=Ba Đình, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI, C=VN, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI, email=, c=VN, o=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI, ou=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI, Reason: I have reviewed this document Location: your signing location here Date: 2022.03.21 10:08:32
Foxit Reader Version: 10.0.0

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

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022”**

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,

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



Phan Vũ Anh

Số: *118* /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC
- THỰC PHẨM
HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
DN: C=VN, S=Hà Nội, E=Sa Dinh,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI,
OID.1.3.2.2.42=13200300.100.1.1=MST
:0101118079
Reason: I have reviewed this
document.
Location: your signing location here
Date: 2022.04.19 17:08:59
Foxit Reader Version: 10.0.0

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

"V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021"

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo, với các chỉ tiêu chính:

- Tài sản ngắn hạn	:	120.180.469.644	đồng
- Tài sản dài hạn	:	116.110.902.830	đồng
- Nợ phải trả	:	188.965.175.547	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	47.326.196.927	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	714.346.854.334	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	714.115.624.706	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021	:	231.229.628	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	0	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	231.229.628	đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	10.377.661	đồng
- Lợi nhuận còn lại được phân phối	:	241.607.289	đồng

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,

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

Phan Vũ Anh

Số: 149/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC -
THỰC PHẨM HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Ba Đình,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ
NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS17
0101118073
Reason: I have reviewed this document.
Location: your signing location here
Date: 2022-04-19 17:08:32
Foxit Reader Version: 10.0.0

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**“V/v Quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022”**

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Quyết toán Quỹ
thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm
2022:

I. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000	34.400	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	144.000	115.200	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	28.800	
4	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	14.400	
5	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	02	19.200	15.360	
	Cộng		265.200	208.160	

II. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:
 - Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2022:

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 2022 theo mức đã thực hiện của năm 2021 như sau:

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT.



Phan Vũ Anh

Số: 150 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC
- THỰC PHẨM
HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Bà Đình,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC -
THỰC PHẨM HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.1.1=ST.0101119079
Reason: I have reviewed this
document
Location: your signing location here
Date: 2022.04.19 17:08:02
Foxit Reader Version: 10.0.0

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022”

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực
phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho
HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh