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

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

Số: 241 /CV- FHN

*Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025.*

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=Quận Hoàn Kiếm, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101118079
Reason: I have reviewed this document
Location:
Date: 2025.04.26 09:43:48+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

# CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

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 CP 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: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông.

7. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 236/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2025 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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

M.S.D.N: 0101118079 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI - Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

**Trần Hữu Hạnh**

***Tài liệu kèm theo:***

+ Biên bản và Nghị quyết số 236/NQ- ĐHĐCĐ, ngày 25/4/2025 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.
+ Các báo cáo và Tờ trình kèm theo.
+ Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

| | |
|---|---|
| TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC<br>**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| Số: 236/NQ-ĐHĐCĐ | *Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025* |

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Tham dự Đại hội có mặt 54 cổ đông tham dự họp với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.555.620 cổ phần chiếm 99,35% tổng số cổ phần đăng ký dự họp và chiếm 85,18% vốn điều lệ.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số nội dung chủ yếu như sau:**

***1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.***

| | | |
|---|---|---|
| - Tổng doanh thu, thu nhập | : 1.111.866/750.000 | triệu đồng, đạt 148,25% |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 3.218/2.700 | triệu đồng, đạt 119,18% |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 2.220/2.200 | triệu đồng, đạt 100,9% |
| - Nộp ngân sách nhà nước | : 16.006 | triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân | : 10.551.000 đồng/người/tháng | |
| - Cổ tức năm 2024 | : 4% + 6% (*4% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng*). | |

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

***1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.***

| | | |
|---|---|---|
| - Tổng doanh thu, thu nhập | : | 1.200.000 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 3.475 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 2.780 triệu đồng |
| - Nộp NS, TNBQ | : | Theo quy định. |
| - Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) | : | 5% + 6% (*5% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng*). |

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 98,03%; không tán thành là 1,97% và không có ý kiến khác là 0%.

*1.3.* Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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%.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025**

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 hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.**

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 tài chính đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.**

| Stt | Chỉ tiêu | | Số tiền | Đvt |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024** | | | |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | : | 82.851.859.286 | đồng |
| 2 | Tài sản dài hạn | : | 98.644.088.614 | đồng |
| 3 | Nợ phải trả | : | 77.517.118.277 | đồng |
| 4 | Vốn chủ sở hữu | : | 103.978.829.623 | đồng |
| 5 | Tổng doanh thu đã trừ nội bộ | : | 1.111.866.030.026 | đồng |
| 6 | Tổng chi phí đã trừ nội bộ | : | 1.108.648.022.662 | đồng |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024 | : | 3.218.007.364 | đồng |
| 8 | Thuế TNDN phải nộp năm 2024 | : | 997.931.146 | đồng |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 | : | 2.220.076.218 | đồng |
| 10 | LNST CPP lũy kế đến cuối năm 2023 | : | 53.738.307.854 | đồng |
| 11 | Tổng LNST chưa phân phối theo BCTC tại ngày 31/12/2024 | : | **55.958.384.072** | đồng |
| **II** | **Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.** | | | |
| *1* | ***LNST được phân phối.*** | : | ***4.021.827.513*** | đồng |
| | ***Trong đó:*** | | | |
| | *- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST 2024)* | : | 688.553.386 | đồng |
| | *- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2024)* | : | 222.182.751 | đồng |
| | *- Chia cổ tức tỷ lệ 10% x VĐL* | : | 3.000.000.000 | đồng |
| | *Trong đó: + Chia cổ tức tỷ lệ 4%/VĐL năm 2024* | : | *1.200.000.000* | đồng |
| | *+ Chia cổ tức tỷ lệ 6%/VĐL/năm từ* | : | *1.800.000.000* | đồng |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Cty CP PPBL VNF1.* | | | |
| | *- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (5%LNST 2024)* | : | 111.091.376 | đồng |
| *2* | ***LNST chưa phân phối còn lại.*** | : | ***51.936.556.559*** | đồng |
| | ***Trong đó:*** | : | | |
| | - Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm 2024 chuyển sang năm sau | : | 4.440.205 | đồng |
| | - LNST hình thành từ Giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Cty CP PPBL VNF1. | : | 51.932.116.354 | đồng |

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

**Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.**

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 báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.**

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

**Điều 7. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 8. Thông qua quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2025.**

**6.1. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.**

*ĐVT: nghìn đồng*

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

**6.2. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:**

**6.2.1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025:**

+ Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025- 2030.

+ Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025:**

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 2025 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 : 5.000.000 đ/ng/tháng

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách : 4.000.000 đ/ng/tháng

+ Thành viên BKS không chuyên trách : 2.000.000 đ/ng/tháng

+ Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 2.000.000 đ/ng/tháng

+ Thành viên giúp việc HĐQT : 1.000.000 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 9. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030.**

Số cổ đông có mặt tại thời điểm bỏ phiếu là 53 cổ đông/54 cổ đông dự họp tương đương 2.543.520 cổ phần/2.555.620 cổ phần dự họp, đạt 99,52% và chiếm 84,78% vốn điều lệ (vắng cổ đông có mã số đăng ký 19, đại diện 12.100 cổ phần).

***1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.***

Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030.

| Stt | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ % so với tổng số CP tham dự | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Phan Vũ Anh | 2.537.100 | 99,75% | Trúng cử |
| 2 | Bà Bùi Thị Tú Giang | 2.513.750 | 98,83% | Trúng cử |
| 3 | Bà Vũ Hà Hải | 2.547.500 | 100,16% | Trúng cử |
| 4 | Ông Trần Hữu Hạnh | 2.828.500 | 111,20% | Trúng cử |
| 5 | Ông Cao Bá Trung | 2.257.850 | 88,77% | Trúng cử |

***2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.***

Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

| Stt | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ % so với tổng số CP tham dự | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bà Trịnh Ngọc Anh | 2.707.220 | 106,44% | Trúng cử |
| 2 | Bà Trần Thị Bảo | 2.470.070 | 97,11% | Trúng cử |
| 3 | Bà Lê Thị Huệ | 2.447.870 | 96,24% | Trúng cử |

**Điều 10.** 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 của công ty.

**Điều 11.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội thông qua vào hồi 11h15' ngày 25 tháng 4 năm 2025 với 2.543.520 cổ phần/2.543.520 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100%.

| THƯ KÝ ĐẠI HỘI | | TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG<br>CHỦ TỌA |
|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Tú | Nguyễn Phương Linh | Phan Vũ Anh |

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

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

# BIÊN BẢN HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
# CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LT TP HÀ NỘI

----------o0o----------

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội (Giấy Chứng nhận doanh nghiệp số 0101118079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần một ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/02/2024) - 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 2025.

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.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, kết quả như sau:

  * Cổ đông có mặt: 54 cổ đông/57cổ đông đăng ký dự hop.

  * 2.555.620 cổ phần/2.572.420 cổ phần đăng ký dự họp đạt 99,35%.

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 2025 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, Giám đốc Công ty.
- Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

Để 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 KDTT
- 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 KDTT
+ Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó phòng TCKT
+ Bà Hoàng Thị Kim Chi - Chuyên viên phòng KDTT

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

**B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I- PHẦN BÁO CÁO.**

**1. Ông Trần Hữu Hạnh** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số nội dung chủ yếu như sau:

*1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.*

- Tổng doanh thu, thu nhập : 1.111.866/750.000 triệu đồng, đạt 148,25%.
- Lợi nhuận trước thuế : 3.218/2.700 triệu đồng, đạt 119,18%.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.220/2.200 triệu đồng, đạt 100,9%.
- Nộp ngân sách nhà nước : 16.006 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân : 10.551.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức năm 2024 (dự kiến) : 4% + 6% (*4% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng*).

*1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.*

- Tổng doanh thu, thu nhập : 1.200.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3.475 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.780 triệu đồng.
- Nộp NS, TNBQ : Theo quy định.
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) : 5% + 6% (*5% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng*).

**2. Bà Bùi Thị Tú Giang** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

**3. Ông Phan Vũ Anh** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

**4. Ông Dương Tuấn Linh** - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | | Số tiền | Đvt |
|---|---|---|---|---|
| I | **Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024** | | | |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | : | 82.851.859.286 | đồng |
| 2 | Tài sản dài hạn | : | 98.644.088.614 | đồng |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nợ phải trả | : | 77.517.118.277 | đồng |
| 4 | Vốn chủ sở hữu | : | 103.978.829.623 | đồng |
| 5 | Tổng doanh thu đã trừ nội bộ | : | 1.111.866.030.026 | đồng |
| 6 | Tổng chi phí đã trừ nội bộ | : | 1.108.648.022.662 | đồng |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024 | : | 3.218.007.364 | đồng |
| 8 | Thuế TNDN phải nộp năm 2024 | : | 997.931.146 | đồng |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 | : | 2.220.076.218 | đồng |
| 10 | LNST CPP lũy kế đến cuối năm 2023 | : | 53.738.307.854 | đồng |
| 11 | Tổng LNST chưa phân phối theo BCTC tại ngày 31/12/2024 | : | **55.958.384.072** | **đồng** |
| **II** | **Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024** | | | |
| *1* | ***LNST được phân phối.*** | : | ***4.021.827.513*** | đồng |
| | ***Trong đó*** | | | |
| | *- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST 2024)* | : | 688.553.386 | đồng |
| | *- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2024)* | : | 222.182.751 | đồng |
| | *- Chia cổ tức tỷ lệ 10% x VĐL* | : | 3.000.000.000 | đồng |
| | *Trong đó:+ Chia cổ tức tỷ lệ 4%/VĐL năm 2024* | : | *1.200.000.000* | đồng |
| | *+ Chia cổ tức tỷ lệ 6%/VĐL/năm từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Cty CP PPBL VNF1.* | : | *1.800.000.000* | đồng |
| | *- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (5%LNST 2024)* | : | 111.091.376 | đồng |
| *2* | ***LNST chưa phân phối còn lại.*** | : | ***51.936.556.559*** | đồng |
| | ***Trong đó:*** | : | | |
| | - Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm 2024 chuyển sang năm sau | : | 4.440.205 | đồng |
| | - LNST hình thành từ Giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Cty CP PPBL VNF1. | : | 51.932.116.354 | đồng |

**5. Bà Trịnh Ngọc Anh** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.

## II- PHẦN THẢO LUẬN.

*Tóm tắt ý kiến thảo luận của Đại hội.*

***Cổ đông Huỳnh Thị Lợi**: Số đăng ký dự họp 29 đại diện 7.200 cổ phần tham gia ý kiến về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Việc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để đảm bảo tăng trưởng 8%/năm theo chỉ đạo Trung ương, Chính phủ và của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc với chỉ tiêu tổng doanh thu của năm 2025 là 1.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 3,475 tỷ đồng. Đây quả thực là một nhiệm vụ đầy khó khăn, thách thức cho Ban lãnh đạo công ty cũng như những người lao động tại quầy như chúng tôi.

Như các Qúy vị cổ đông đã biết: Qua các kênh thông tin truyền thông hàng ngày, chúng ta thấy giá gạo xuất khẩu những tháng đầu năm 2025 giảm xuống thấp kỷ lục trong vòng 4 năm qua, trong nước giá các mặt hàng gạo, lương thực cũng giảm sút. Chính sách thu tiền thuê nhà, thuê đất của Nhà nước năm 2025 sẽ tăng cao hơn nhiều so với năm trước. Bên cạnh đó, việc kinh doanh trực tiếp tại các quầy như chúng tôi ngày càng gặp nhiều khó khăn khi người dân thắt chặt chi tiêu đồng thời việc cạnh tranh với các hình thức bán hàng qua các kênh thương mại điện tử ngày càng rõ nét.

Với chiều hướng thị trường, giá gạo giảm trong khi lương thực là ngành nghề kinh doanh chính của công ty nên việc thực hiện kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của năm 2025 theo số liệu ban đầu (doanh số 900 tỷ; lợi nhuận 3 tỷ) để hoàn thành được cũng cần sự nỗ lực cố gắng của toàn thể Công ty từ người lao động đến quầy hàng và Chi nhánh. Nay kế hoạch năm 2025 được điều chỉnh tăng trưởng 8% so với thực hiện năm 2024 (doanh thu 1.200tỷ; lợi nhuận 3,475 tỷ) theo tôi nghĩ là rất khó thực hiện.

Qua đại hội này, tôi rất mong cổ đông lớn là Tổng công ty Lương thực Miền Bắc quan tâm, xem xét lại việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho công ty sao cho sát với tình hình thực tế để Ban lãnh đạo Công ty có cơ sở giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 cho các đơn vị và người lao động để chúng tôi có mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.

## III- ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Bà Bùi Thị Tú Giang thay mặt 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

6. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.

7. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

8. Thông qua quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

**1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số nội dung chủ yếu như sau:**

***1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.***

| | | |
|---|---|---|
| - Tổng doanh thu, thu nhập | : 1.111.866/750.000 | triệu đồng, đạt 148,25% |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 3.218/2.700 | triệu đồng, đạt 119,18% |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 2.220/2.200 | triệu đồng, đạt 100,9% |
| - Nộp ngân sách nhà nước | : 16.006 | triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân | : 10.551.000 đồng/người/tháng | |
| - Cổ tức năm 2024 | : 4% + 6% (*4% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng*). | |

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

***1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.***

| | | |
|---|---|---|
| - Tổng doanh thu, thu nhập | : | 1.200.000 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 3.475 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 2.780 triệu đồng. |
| - Nộp NS, TNBQ | : | Theo quy định. |
| - Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) | : | 5% + 6% (*5% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng*). |

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 98,03%; không tán thành là 1,97% và không có ý kiến khác là 0%.

***1.3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.**

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 báo cáo tài chính đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 như sau:**

| Stt | Chỉ tiêu | | Số tiền | Đvt |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024** | | | |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | : | 82.851.859.286 | đồng |
| 2 | Tài sản dài hạn | : | 98.644.088.614 | đồng |
| 3 | Nợ phải trả | : | 77.517.118.277 | đồng |
| 4 | Vốn chủ sở hữu | : | 103.978.829.623 | đồng |
| 5 | Tổng doanh thu đã trừ nội bộ | : | 1.111.866.030.026 | đồng |
| 6 | Tổng chi phí đã trừ nội bộ | : | 1.108.648.022.662 | đồng |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024 | : | 3.218.007.364 | đồng |
| 8 | Thuế TNDN phải nộp năm 2024 | : | 997.931.146 | đồng |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 | : | 2.220.076.218 | đồng |
| 10 | LNST CPP lũy kế đến cuối năm 2023 | : | 53.738.307.854 | đồng |
| 11 | Tổng LNST chưa phân phối theo BCTC tại ngày 31/12/2024 | : | **55.958.384.072** | **đồng** |
| **II** | **Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024** | | | |
| *1* | ***LNST được phân phối.*** | : | ***4.021.827.513*** | đồng |
| | ***Trong đó*** | | | |
| | *- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST 2024)* | : | 688.553.386 | đồng |
| | *- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2024)* | : | 222.182.751 | đồng |
| | *- Chia cổ tức tỷ lệ 10% x VĐL* | : | 3.000.000.000 | đồng |
| | *Trong đó: + Chia cổ tức tỷ lệ 4%/VĐL năm 2024* | : | *1.200.000.000* | đồng |
| | *+ Chia cổ tức tỷ lệ 6%/VĐL/năm từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Cty CP PPBL VNF1.* | : | *1.800.000.000* | đồng |
| | *- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (5%LNST 2024)* | : | 111.091.376 | đồng |
| *2* | ***LNST chưa phân phối còn lại.*** | : | ***51.936.556.559*** | đồng |
| | ***Trong đó:*** | : | | |
| | - Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm 2024 chuyển sang năm sau | : | 4.440.205 | đồng |
| | - LNST hình thành từ Giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Cty CP PPBL VNF1. | : | 51.932.116.354 | 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 2024.**

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

**5. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.**

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

**6. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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%.

**7. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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%.

**8. Thông qua quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2025.**

*8.1. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024*

*Đvt: nghìn đồng.*

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

*8.2. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:*

8.2.1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

+ Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.2.2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2025:

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 2025 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 : 5.000.000 đ/ng/tháng

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách : 4.000.000 đ/ng/tháng

+ Thành viên BKS không chuyên trách : 2.000.000 đ/ng/tháng

+ Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 2.000.000 đ/ng/tháng

+ Thành viên giúp việc HĐQT : 1.000.000 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%.

**IV. PHẦN CÔNG TÁC NHÂN SỰ, BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2030.**

1. Ông Trần Hữu Hạnh- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội công tác nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Năm 2025, là năm kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Ông Trần Hữu Hạnh trình bày Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Hữu Hạnh thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Theo Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 cần bầu:

+ Thành viên HĐQT: 05 thành viên.

+ Thành viên BKS: 03 thành viên.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

- Căn cứ Công văn số 67/TCTLTMB-HĐTV ngày 10/02/2025 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công tác quản trị doanh nghiệp,

- Ngày 12/02/2025, Hội đồng quản trị đã phát hành Thông báo số 67/TB-HĐQT gửi các cổ đông V/v ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. (Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS đã được đăng trên website vihafood.com của Công ty).

- Đến hết ngày 19/02/2025 (thời hạn kết thúc nhận hồ sơ), công ty nhận được:

+ 02 bộ hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

| STT | Cổ đông/Nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử/đề cử | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ nắm giữ | Ứng cử viên được đề cử/ứng cử | Vị trí tham gia bầu cử |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhóm cổ đông sở hữu 12,62% | 378.700 cổ phần | 12,62% | Bùi Thị Tú Giang | TV HĐQT |
| 2 | Nhóm cổ đông sở hữu 11,39% | 341.820 cổ phần | 11,39% | Cao Bá Trung | TV HĐQT |

+ Không có hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bầu Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Căn cứ công văn số 260/TCTLTMB-HĐTV ngày 09/4/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về công tác cán bộ Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

+ Hội đồng quản trị, tập thể Người đại diện phần vốn giới thiệu các ông (bà) có tên sau tái cử bầu vào chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Phan Vũ Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty
- Bà Vũ Hà Hải - Thành viên HĐQT.

+ Ban Kiểm soát, tập thể Người đại diện phần vốn giới thiệu các ông (bà) có tên sau bầu vào chức danh Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà Trịnh Ngoc Anh - Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Trần Thị Bảo - Thành viên BKS.
- Bà Lê Thị Huệ - Phụ trách Kế toán CNKD LT-TP

Như vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo danh sách nhân sự do nhóm cổ đông 10% đề cử và nhân sự do HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu đề cử và đã được HĐTV Tổng công ty Lương thực Miền Bắc nhất trí thông qua.

Đại hội thông qua danh sách đề cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị.

| Stt | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ | Chức vụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Phan Vũ Anh | 1974 | Thạc sỹ Luật | Trưởng Ban pháp chế và Thanh tra TCT LTMB; Chủ tich HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 |
| 2 | Bà Bùi Thị Tú Giang | 1970 | Cử nhân Khoa học<br>Cử nhân Kinh tế | Phó Bí thư Đảng ủy; Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; PGĐ Công ty. |
| 3 | Bà Vũ Hà Hải | 1977 | Cử nhân Luật,<br>Cử nhân Kinh tế | Ủy viên BCH Đảng bộ; Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Trưởng phòng TCHC; Ủy viên BCHCĐ Công ty |
| 4 | Ông Trần Hữu Hạnh | 1967 | Cử nhân Kinh tế | Bí thư Đảng ủy; Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Giám đốc Cty. |
| 5 | Ông Cao Bá Trung | 1973 | Cử nhân Kinh tế | Ủy viên BCH Đảng bộ; Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Giám đốc CNTM Đống Đa. |

Thành viên Ban Kiểm soát.

| Stt | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ hiện nay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trịnh Ngọc Anh | 1977 | Thạc sỹ kinh tế | Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Chủ tịch CĐ Công ty |
| 2 | Trần Thị Bảo | 1979 | Cử nhân kinh tế | Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; PGĐ CNTM Đống Đa |
| 3 | Lê Thị Huệ | 1987 | Cử nhân kinh tế | Phụ trách kế toán CNKD LT-TP |

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành danh sách đề cử ứng viên tham gia bầu Thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Để tiến hành các thủ tục bầu cử, ông Trần Hữu Hạnh giới thiệu danh sách Ban bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông (bà):

- Ông Dương Tuấn Linh - Kế toán trưởng- Trưởng ban.
- Bà Bùi Thị Thu Thủy - Trưởng phòng QLĐTXD - Ủy viên
- Bà Phan Thu Hiền - Phó phòng TCHC- Ủy viên.
- Ông Phạm Minh Chiến - Phó phòng KDTT- Ủy viên.
- Bà Hoàng Thị Kim Chi - Chuyên viên phòng KDTT - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành danh sách Ban bầu cử gồm các ông (bà) có tên trên.

Ông Dương Tuấn Linh thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn cách bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

**V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ.**

Ông Dương Tuấn Linh- Trưởng ban bầu cử đã công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

Số cổ đông có mặt tại thời điểm bỏ phiếu là 53 cổ đông/54 cổ đông dự họp tương đương 2.543.520 cổ phần/2.555.620 cổ phần dự họp, đạt 99,52% và chiếm 84,78% vốn điều lệ (vắng cổ đông có mã số đăng ký 19, đại diện 12.100 cổ phần).

*Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:*

| Stt | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ % so với tổng số CP tham dự | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Phan Vũ Anh | 2.537.100 | 99,75% | Trúng cử |
| 2 | Bà Bùi Thị Tú Giang | 2.513.750 | 98,83% | Trúng cử |
| 3 | Bà Vũ Hà Hải | 2.547.500 | 100,16% | Trúng cử |
| 4 | Ông Trần Hữu Hạnh | 2.828.500 | 111,20% | Trúng cử |
| 5 | Ông Cao Bá Trung | 2.257.850 | 88,77% | Trúng cử |

*Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:*

| Stt | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ % so với tổng số CP tham dự | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bà Trịnh Ngọc Anh | 2.707.220 | 106,44% | Trúng cử |
| 2 | Bà Trần Thị Bảo | 2.470.070 | 97,11% | Trúng cử |
| 3 | Bà Lê Thị Huệ | 2.447.870 | 96,24% | Trúng cử |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên trên đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030. (có Biên bản kiểm phiếu Bầu cử kèm theo).

**VI- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Tú - thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết 2.543.520 cổ phần/2.543.520 cổ phần, nhất trí thông qua 100% toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Ông Phan Vũ Anh – Thành viên HĐQT đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11$^{h}$15 cùng ngày

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực nội dung, tiến trình Đại hội.

*Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025*

| THƯ KÝ ĐẠI HỘI | | TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG<br>CHỦ TỌA |
|---|---|---|
| **Nguyễn Phương Linh** | **Nguyễn Ngọc Tú** | **Phan Vũ Anh** |

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

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
**CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI**

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

*Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025*

# BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
## BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 25/4/2025 tại Trụ sở Công ty CP XNK Lương thực-Thực phẩm Hà Nội, số 2 Ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, chúng tôi là thành viên trong Ban Bầu cử gồm:

- Ông: Dương Tuấn Linh - Trưởng ban
- Bà: Phan Thu Hiền - Ủy viên
- Ông: Phạm Minh Chiến - Ủy viên
- Bà: Bùi Thị Thu Thuỷ - Ủy viên
- Bà: Hoàng Thị Kim Chi - Ủy viên

Đã tiến hành phát phiếu bầu Thành viên HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

**1. Cổ phần, quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại thời điểm bầu HĐQT: 2.543.520 cổ phần, đại diện cho 84,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**2. Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:**

| Stt | Họ và tên |
|---|---|
| 1 | Phan Vũ Anh |
| 2 | Bùi Thị Tú Giang |
| 3 | Vũ Hà Hải |
| 4 | Trần Hữu Hạnh |
| 5 | Cao Bá Trung |

**3. Kết quả kiểm phiếu thành viên HĐQT:**

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 53 phiếu, đại diện cho 2.543.520 cổ phần ( tương ứng 12.717.600 phiếu bầu), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 53 phiếu, đại diện cho 2.543.520 cổ phần ( tương ứng 12.717.600 phiếu bầu), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.543.520 cổ phần ( tương ứng 12.717.600 phiếu bầu), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

**4. Kết quả bầu Thành viên HĐQT:**

| Stt | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự tại thời điểm bầu HĐQT |
|---|---|---|---|
| 1 | Phan Vũ Anh | 2.537.100 | 99,75 |
| 2 | Bùi Thị Tú Giang | 2.513.750 | 98,83 |
| 3 | Vũ Hà Hải | 2.547.500 | 100,16 |
| 4 | Trần Hữu Hạnh | 2.828.500 | 111,20 |
| 5 | Cao Bá Trung | 2.257.850 | 88,77 |

Căn cứ quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu; Ban Bầu cử xin công bố 05 Ông, Bà có tên trên đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản được lập xong vào hồi 10 giờ 55 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ**

| **CÁC THÀNH VIÊN** | **TRƯỞNG BAN** |
|---|---|
| Phan Thu Hiền | |
| Phạm Minh Chiến | |
| Hoàng Thị Kim Chi | Dương Tuấn Linh |
| Bùi Thị Thu Thuỷ | |

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
**CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI**

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

*Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025*

# BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
# BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 25/4/2025 tại Trụ sở Công ty CP XNK Lương thực-Thực phẩm Hà Nội, số 2 Ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, chúng tôi là thành viên trong Ban Bầu cử gồm:

- Ông: Dương Tuấn Linh - Trưởng ban
- Bà: Phan Thu Hiền - Ủy viên
- Ông: Phạm Minh Chiến - Ủy viên
- Bà: Hoàng Thị Kim Chi - Ủy viên
- Bà: Bùi Thị Thu Thuỷ - Ủy viên

Đã tiến hành phát phiếu bầu Thành viên BKS Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

**1. Cổ phần, quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại thời điểm bầu BKS: 2.543.520 cổ phần, đại diện cho 84,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**2. Danh sách đề cử/ứng cử thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:**

| Stt | Họ và tên |
|---|---|
| 1 | Trịnh Ngọc Anh |
| 2 | Trần Thị Bảo |
| 3 | Lê Thị Huệ |

**3. Kết quả kiểm phiếu thành viên BKS:**

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 53 phiếu, đại diện cho 2.543.520 cổ phần ( tương ứng 7.630.560 phiếu bầu), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 53 phiếu, đại diện cho 2.543.520 cổ phần ( tương ứng 7.630.560 phiếu bầu), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 52 phiếu, đại diện cho 2.541.720 cổ phần ( tương ứng 7.625.160 phiếu bầu), bằng 99,93% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 1.800 cổ phần ( tương ứng 5.400 phiếu bầu), bằng 0,07% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

**4. Kết quả bầu Thành viên BKS:**

| Stt | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự tại thời điểm bầu BKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Trịnh Ngọc Anh | 2.707.220 | 106,44 |
| 2 | Trần Thị Bảo | 2.470.070 | 97,11 |
| 3 | Lê Thị Huệ | 2.447.870 | 96,24 |

Căn cứ quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu; Ban Bầu cử xin công bố 03 Bà có tên trên đã trúng cử Thành viên BKS Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 01 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ**

| **CÁC THÀNH VIÊN** | **TRƯỞNG BAN** |
|---|---|
| Phan Thu Hiền | |
| Phạm Minh Chiến | |
| Hoàng Thị Kim Chi | Dương Tuấn Linh |
| Bùi Thị Thu Thuỷ | |

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

Số: 223/BC-HĐQT

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

*Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025*

# BÁO CÁO
# KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
# KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

## PHẦN 1
## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

### 1. Tình hình thị trường.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, thương mại phục hồi chậm, thiếu vững chắc. Cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường làm cho nền kinh tế toàn cầu mất ổn định. Trong nước, tình hình kinh tế – xã hội còn nhiều thách thức; thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, điển hình là siêu bão số 3 (bão Yagi) xảy ra vào hồi tháng 9/2024 …

Trước những khó khăn, thách thức nêu trên, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả, năm 2024 nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 7,09%.

Đối với mặt hàng gạo xuất khẩu: Năm 2024, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo sau Ấn Độ và Thái Lan. Xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt kỷ lục 9 triệu tấn, tương đương 5,7 tỷ USD, tăng 11% về lượng và tăng 24% về giá trị so với năm 2023. Bình quân giá gạo xuất khẩu trong năm 2024 đạt 600 USD/tấn. Nguyên nhân: Do Ấn Độ tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo đến tháng 9/2024 để ổn định thị trường trong nước, cùng với nguồn cung tại một số quốc gia xuất khẩu gạo sụt giảm do hiện tượng El Nino, biến đổi khí hậu ở nhiều khu vực đã đẩy nhu cầu gạo thế giới tăng cao.

Bên cạnh những thuận lợi, xuất khẩu gạo vẫn còn gặp nhiều khó khăn như thị trường các nước nhập khẩu liên tục thay đổi chính sách: Điển hình tại thị trường Philipines, các thương nhân ký hợp đồng xong không nhận hàng và đề nghị giảm giá. Tại Châu Âu, ngày càng đưa ra những chính sách khắt khe hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn: Giá gạo trong nước lên xuống thất thường, không theo quy luật rất khó dự đoán, nhiều rủi ro; công tác thu mua không dễ dàng do nguồn cung hạn chế; kinh doanh mạng lưới, cũng như các mặt hàng công nghệ chưa đạt được như kế hoạch đề ra do kinh tế phục hồi chậm, thói quen tiêu dùng thay đổi, các cửa hàng kinh doanh truyền thống không còn phù hợp do hình thức kinh doanh thương mại điện tử chiếm ưu thế và được người tiêu dùng đón nhận tốt hơn...

Mặc dù gặp không ít khó khăn song với định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực không ngừng của Ban điều hành, cùng toàn thể

cán bộ nhân viên, nên năm 2024 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế được giao, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.

## II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

### *1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.*

| | | |
|---|---|---|
| - Tổng doanh thu, thu nhập | : 1.111.866/750.000 | tr đồng, đạt 148,25% |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 3.218/2.700 | tr đồng, đạt 119,18% |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 2.220/2.200 | tr đồng, đạt 100,9% |
| - Nộp ngân sách nhà nước | : 16.006 | tr đồng |
| - Thu nhập bình quân | : 10.551.000 đồng/người/tháng | |
| - Cổ tức năm 2024 (dự kiến) | : 4% + 6% (*4% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng*). | |

### *2. Đánh giá các mặt công tác đã thực hiện trong năm 2024.*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai các mặt công tác như sau:

#### *2.1. Công tác kinh doanh.*

* Sản lượng mua vào bán ra năm 2024 so với năm 2023:

- Lượng mua vào: 77.491 tấn/66.300 tấn~ 116,8%
- Lượng bán ra: 74.841 tấn /64.500 tấn~ 116 %
  + Xuất khẩu: 138 tấn /133 tấn~ 104%
  + Cung ứng xuất khẩu: 47.458 tấn /38.085 tấn~ 124,6%
  + Kinh doanh nội địa: 27.383 tấn /26.282 tấn~ 106%.
- Kinh doanh Gạo thương hiệu đạt: 290 tấn/285tấn ~ 102%.

Phát huy lợi thế của nhà máy chế biến gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp, Ban Điều hành Công ty đã vận hành tối đa công suất nhà máy, đảm bảo số lượng, chất lượng, giá cả hàng hóa phục vụ cho các hợp đồng ủy thác, cung ứng xuất khẩu, kinh doanh nội địa, bảo toàn và phát triển vốn.

Bên cạnh việc duy trì và phát triển mặt hàng Gạo thương hiệu, Công ty còn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Chuẩn bị tốt hàng hóa, không tăng giá trong thời gian bão lũ để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng khu vực Hà Nội cũng như cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc trong đợt bão Yagi.

Quản lý và khai thác mạng lưới kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng, phát triển, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm.

Công ty luôn thực hiện tốt công tác An toàn Vệ sinh thực phẩm, xuất xứ hàng hóa theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện

ATVSTP đối với kho gạo chất lượng cao tại 28-30A Ngõ 9 Minh Khai và tại vùng kho của Chi nhánh Đồng Tháp.

Hoàn thành việc nâng cấp, đổi mới trang Web của Công ty.

***2.2. Công tác Tài chính Kế toán.***

Công tác hạch toán, thống kê kế toán thực hiện đúng theo qui định của Pháp luật và các chính sách của Nhà nước. Số liệu kế toán minh bạch, rõ ràng đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Hoàn thành báo cáo tài chính quý, năm đúng quy định. Công tác quản lý, sử dụng vốn luôn được chú trọng và thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Sử dụng linh hoạt, uyển chuyển các công cụ tài chính trong sử dụng vốn vay và tận dụng tối đa lợi thế của công ty về cơ cấu tài sản, nguồn vốn, đồng thời chú trọng việc luân chuyển dòng tiền để gia tăng lợi nhuận.

Tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định. Nhờ đó, nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được bảo toàn và phát triển.

Hạch toán đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 13/3/2024 theo Quyết định số 105/QĐ-SGDHN ngày 08/3/2024 của Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Thực hiện giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ.

Tiếp đoàn thanh tra thuế theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022-2023 của Cục Thuế Hà Nội.

Kết hợp với Ban kiểm soát kiểm tra công tác hoạch toán kế toán tại các đơn vị trực thuộc.

***2.3. Công tác quản lý nhà đất, đầu tư xây dựng.***

** Công tác quản lý nhà đất:*

Thực hiện tốt nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, thuê đất năm 2024 theo quy định đối với các điểm nhà đất do Công ty quản lý.

Hoàn tất việc miễn giảm tiền thuê đất năm 2023 của 8/9 điểm nhà tự quản của Công ty đủ điều kiện theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.

Tiếp các đoàn kiểm tra về việc quản lý, sử dụng tại các điểm nhà đi thuê của Nhà nước. Thực hiện công tác ký phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà đất tại các điểm nhà chuyên dùng thuê của nhà nước đến ngày 31/12/2024, ký phụ lục hợp đồng thuê đất điều chỉnh lại đơn giá thuê đất ổn định 05 năm (2024->2029) đối với 02 điểm đất là 84 Quán Thánh và 179 Giảng Võ.

Tháng 7/2024, bàn giao điểm kinh doanh 63B Lò Sũ để Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hoàn Kiếm và các cơ quan chức năng tiến hành khắc phục sửa chữa. Do là nhà đi thuê nên phụ thuộc vào quyết định của các cơ quan chức năng và của Thành phố, đến nay điểm này vẫn chưa được sửa chữa để kinh doanh.

Báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất tại An Giang theo yêu cầu của Tổng công ty lương thực miền Bắc tại văn bản số 695/TCTLTMB-TNĐ ngày 26/8/2024

Rà soát, báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng toàn bộ các cơ sở nhà đất của Công ty trong Phương án sắp xếp theo Nghị định 167/NĐ-CP và đã được kiểm tra năm 2019 theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại công văn số 704/TCTLTMB-TNĐ ngày 28/8/2024.

Cơ sở nhà đất của Công ty tại Đồng Tháp đã được Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước phê duyệt theo Quyết định số 454/QĐ-UBQLV ngày 25/9/2024.

Phối hợp cùng luật sư, làm việc với TAND Quận Long Biên trong việc thu hồi mặt bằng tại điểm 44 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.

* *Công tác đầu tư xây dựng:*

Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới, đảm bảo văn minh thương nghiệp, trong năm Công ty đã tiến hành cải tạo sửa chữa điểm 147 Thái Thịnh và một số quầy hàng đã xuống cấp trong mạng lưới kinh doanh của Công ty; nâng cấp thiết bị máy móc tại Chi nhánh Đồng Tháp.

Điều chuyển tài sản từ Văn phòng Công ty vào Chi nhánh Đồng Tháp. Tổ chức thanh lý và mua sắm tài sản mới theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

***2.4. Công tác tổ chức hành chính.***

Kiện toàn bộ máy từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh; rà soát, sắp xếp, đào tạo, luân chuyển cũng như tuyển dụng lao động; Giải quyết kịp thời, đúng chế độ cho cán bộ, người lao động.

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo quy định; Kiện toàn nhân sự bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo trong công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN…; Xây dựng hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Công ty và thực hiện điều chỉnh Hệ thống bảng lương cho CBCNV toàn Công ty tăng 6% từ ngày 01/7/2024 theo công văn số 559/TCTLTMB-TCNS ngày 10/7/2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Tổ chức khám sức khỏe, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động nhân dịp lễ tết, luôn đảm bảo 100% lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2023, Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2024, giao cho các đơn vị thực hiện, đảm bảo theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Rà soát, hoàn thiện bộ máy quản lý và công tác cơ cấu tổ chức, lao động và tiền lương theo công văn số 750/TCTLTMB- TCNS ngày 20/9/2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc; Xây dựng và ban hành Nội quy lao động của Công ty, đăng ký tại Phòng lao động thương binh và xã hội quận Hoàn Kiếm.

Phát động phong trào thi đua, mỗi cán bộ nhân viên trong Công ty ủng hộ mỗi người một ngày lương để hỗ trợ đồng bào bị bão lũ Yagi

Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty. Vì vậy, trong năm không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

***2.5. Công tác an sinh xã hội, phong trào thi đua, khen thưởng.***

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức nhiều đợt thi đua, tạo không khí sôi nổi, với mục tiêu "năng suất, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm", nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp và của toàn Công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"; "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ"; ngoài ra còn có các cuộc vận động "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình", "nuôi dạy con tốt", phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình tiến bộ văn minh hạnh phúc"...Qua các hoạt động trên đã phần nào giúp chị em thấy rõ được vị trí vai trò của mình trong xã hội, trong đơn vị công tác và gia đình, từ đó phát huy được sức mạnh đưa hoạt động phong trào của đơn vị ngày một vững mạnh hơn.

Tích cực phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (1995-2025).

Thường xuyên thăm hỏi, động viên những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực chăm lo đời sống vất chất tinh thần cho người lao động.

***3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024.***

Năm 2024, mặc dù nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên vẫn chậm và không bền vững. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, HĐQT, sự lỗ lực không ngừng của Ban Điều hành và sự đồng lòng của tập thể người lao động đã giúp Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

*3.1. Một số công tác đã thực hiện tốt trong năm.*

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều mặt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo việc làm, đời sống người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Lưu chuyển dòng tiền an toàn, hợp lý. Quản lý tốt công nợ không phát sinh nợ khó đòi.

*3.2. Một số điểm còn hạn chế.*

Công tác hợp thức đất chưa đạt được theo kế hoạch do chính sách về quản lý nhà đất và quy định cấp chứng nhận quyền sử dụng đất của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội có nhiều thay đổi. Đặc biệt việc thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất.

Kinh doanh mạng lưới chưa đạt được như kế hoạch do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, xu hướng tiêu dùng thay đổi.

Một số tồn tại khi thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại các Chi nhánh chưa giải quyết được dứt điểm.

## PHẦN 2
## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, thách thức, thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Kinh tế trong nước vẫn đang chịu những tác động bất lợi từ bên ngoài, cũng như khó khăn nội tại.

Xuất khẩu gạo của các quốc gia, trong đó có Việt Nam được dự báo sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với năm 2024, do Ấn Độ đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo, nguồn cung dồi dào và các nước nhập khẩu gạo lớn như Indonesia, Trung Quốc dự báo sẽ giảm nhập khẩu. Hiện nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã xuống thấp nhất 4 năm qua.

Tháng 1/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Tiền thuê nhà thuế đất dự kiến tăng cao, thương mại điện tử này càng được ưa chuộng, vì vậy kinh doanh mạng lưới sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Đứng trước những dự báo khó khăn trên, Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đảm bảo tăng trưởng trên 8%/năm theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 900.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.400 triệu đồng
- Nộp NS, TNBQ : Theo quy định.
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 5% + 6% (*5% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng*).

*/ Thực hiện Công văn số 299/TCTLTMB ngày 15/4/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2025. Ban Điều hành Công ty thực hiện việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 1.200.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3.475 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.780 triệu đồng.

Tập trung mọi nguồn lực ổn định tổ chức, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

***1. Công tác kinh doanh.***

Tích cực triển khi công tác thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân, khai thác tối đa công suất nhà máy chế biến lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp.

Tập trung duy trì ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh lương thực trong đó chú trọng công tác cung ứng, xuất khẩu, đẩy mạnh kinh doanh nội địa.

Nâng cao chất lượng, số lượng gạo thương hiệu tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lần cận.

Quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp ngành nghề được đăng ký kinh doanh.

Chú trọng công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

***2. Công tác tài chính kế toán.***

Thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán theo quy định. Quản lý và khai thác tốt nguồn vốn kinh doanh của Công ty. Vận dụng linh hoạt, tối đa mọi nguồn lực để huy động vốn nhằm đáp ứng kịp thời về vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Quy chế Tài chính của Công ty, chú trọng công nợ phải thu của khách hàng, không để phát sinh công nợ khó đòi, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định.

***3. Công tác quản lý nhà đất, đầu tư xây dựng.***

Nắm bắt chế độ chính sách của Nhà nước đối với các điểm nhà đi thuê của Nhà nước để có phương án quản lý sử dụng cho phù hợp.

Tiếp tục rà soát các điểm nhà đi thuê của Nhà nước kinh doanh không hiệu quả để có phương án xử lý trình các cấp có thẩm quyền quy định.

Xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp một số điểm công ty đang quản lý, sử dụng nhằm cải tạo quầy khang trang, sạch đẹp, văn minh thương nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả quỹ nhà đất.

Tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan ban ngành trong việc khắc phục sửa chữa điểm kinh doanh 63B Lò Sũ.

Đầu tư, cải tạo sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện các trang thiết bị máy móc tại Chi nhánh Đồng Tháp.

Tích cực phối hợp cùng luật sư trong việc thu hồi mặt bằng tại điểm 44 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.

Triển khai thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ theo văn bản chỉ đạo số 1014/TCTLTMB-HĐTV ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Xây dựng phương án tiếp tục triển khai công tác hợp thức đất để hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các điểm nhà đất tự quản sau khi Nghị định 167/2017/NĐ-

CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ bị bãi bỏ.

***4. Công tác tổ chức hành chính.***

Kiện toàn bộ máy quản lý từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh đảm bảo gọn nhẹ, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định.

Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài, tạo sự gắn bó của người lao động đối với công ty.

Chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, phòng chống bão lụt khi mùa mưa đến.

## PHẦN 3
## KẾT LUẬN

Năm 2024 đã đi qua với biết bao khó khăn thử thách, nhưng cùng với ý chí phấn đấu, sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được niềm tin và sự kỳ vọng của các cổ đông.

Năm 2025, với sự tận tâm của Ban Điều hành công ty, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ nhân viên, sự ủng hộ của các cổ đông, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Công ty sẽ cố gắng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*(Báo cáo này thay thế cho báo cáo số 178/BC-HĐQT ngày 28/3/2025 của HĐQT Công ty)*

Trân trọng cảm ơn!

**THÀNH VIÊN HĐQT**
**GIÁM ĐỐC**

M.S.D.N: 0101118079 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

**Trần Hữu Hạnh**

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

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

Số: 179 /BC-HĐQT

*Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025*

# BÁO CÁO
# CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

## I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

### 1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2024

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột leo thang ở nhiều khu vực. Nền kinh tế nói chung phục hồi chậm, thiếu vững chắc, tổng đầu tư toàn cầu sụt giảm, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.

Do nhu cầu dự trữ gạo của thế giới tăng cao, đặc biệt chính sách hạn chế xuất khẩu gạo trắng của một số nước làm gia tăng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu, đẩy giá gạo lên cao. Vì vậy, giá gạo trong nước lên xuống thất thường, không theo quy luật rất khó dự đoán, rủi ro cao; Kinh doanh mạng lưới, cũng như các mặt hàng công nghệ chưa đạt được như kế hoạch đề ra do kinh tế phục hồi chậm, thói quen tiêu dùng thay đổi, các cửa hàng kinh doanh truyền thống không còn phù hợp do hình thức kinh doanh thương mại điện tử chiếm ưu thế và được người tiêu dùng đón nhận tốt hơn...

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt trên tất cả các mặt công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế được giao.

### 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2024, mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, song với sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị, của Ban Điều hành, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế được giao.

| | | |
|---|---|---|
| - Tổng doanh thu, thu nhập | : 1.111.866/750.000 | tr đồng, đạt 148,25% |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 3.218/2.700 | tr đồng, đạt 119,18% |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 2.220/2.200 | tr đồng, đạt 100,9% |
| - Nộp ngân sách nhà nước | : 16.006 | tr đồng |
| - Thu nhập bình quân | : 10.551.000 đồng/người/tháng | |

- Cổ tức năm 2024 (dự kiến) : 4% + 6% (*4% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng*).

Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông đúng thời hạn.

Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT; BKS Công ty năm 2024 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Văn phòng Công ty và các Chi nhánh trực thuộc trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

Tiếp tục thực hiện Phương án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Ban hành Quy định hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Công ty theo văn bản số 1052/TCTLTMB ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 theo văn bản số 179/TCTLTMB-HĐTV ngày 27/3/2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Triển khai thực hiện quy trình và Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo các văn bản của Tổng công ty số 105/TCTLTMB- HĐTV ngày 29/02/2024 và văn bản số 193/TCTLTMB-HĐTV ngày 29/3/2024.

Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 theo văn bản số 505/TCTLTMB-HĐTV ngày 24/6/2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Điều chỉnh Hệ thống bảng lương của Công ty theo văn bản số 559/TCTLTMB-TCNS ngày 10/7/2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và hạn mức tín dụng của Công ty trong năm 2025.

## II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

### 1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị.

Năm 2024, Hội đồng quản trị công ty vẫn đảm bảo cơ cấu 05 thành viên theo Điều lệ công ty.

1. Ông Phan Vũ Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên HĐQT
3. Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT
4. Bà Vũ Hà Hải - Thành viên HĐQT
5. Ông Cao Bá Trung - Thành viên HĐQT

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để có các quyết sách đúng đắn, kịp thời nhằm hỗ trợ Ban Điều hành hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Năm 2024, kinh tế thế giới cũng như trong nước phục hồi chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và quyền lợi của cổ đông.

Chế độ họp của Hội đồng quản trị công ty được thực hiện theo đúng quy định. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 04 phiên họp định kỳ hàng quý nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện ở các quý tiếp theo. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết, 06 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty.

Tại các cuộc họp HĐQT, các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào những hoạt động quan trọng của Công ty và đã đưa ra những quyết định về chủ trương, phương hướng trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tài chính, tổ chức và đầu tư xây dựng…

Chỉ đạo Ban điều hành tập trung rà soát, đánh giá thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh: Tích cực thu mua tạm trữ lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp đảm bảo đủ sản lượng phục vụ công tác cung ứng, ủy thác, xuất khẩu và kinh doanh nội địa; Quản lý, khai thác mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình thị trường, chính sách quản lý của Nhà nước; tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại Công ty giai đoạn 2021-2025 để phù hợp với tình hình thực tế cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Công tác tài chính: Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, Công tác hạch toán kế toán thực hiện đúng quy định của Pháp luật, chính sách của Nhà nước, Số liệu kế toán minh bạch rõ ràng, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp; Hạch toán đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 13/3/2024 theo Quyết định số 105/QĐ-SGDHN ngày 08/3/2024 của Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Công tác tổ chức hành chính: Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo quy định; Kiện toàn nhân sự bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động; Ban hành hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp lương; Điều chỉnh Hệ thống bảng lương của Công ty tăng 6% từ ngày 01/7/2024.

Công tác đầu tư xây dựng: Quản lý và khai thác có hiệu quả các tài sản công ty đã đầu tư; Cải tạo, sửa chữa điểm 147 Thái Thịnh và một số quầy hàng đã xuống cấp trong mạng lưới kinh doanh của Công ty; nâng cấp thiết bị máy móc tại Chi nhánh Đồng Tháp.

Công tác công bố thông tin: Thực hiện công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo lợi ích của công ty, của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của công ty.

***Kết quả hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị.***

**. Ông Phan Vũ Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, là người chịu trách nhiệm cao nhất về các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, ông Phan Vũ Anh luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ông thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty để cùng Hội đồng quản trị Công ty đưa các quyết sách, đường lối chiến lược phù hợp với từng thời kỳ của công ty. Bên cạnh đó, ông cùng các Thành viên HĐQT triển khai linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đạt hiệu quả cao nhất. Tổ chức đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị công ty theo quy định. Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc Hội đồng quản trị giao; xem xét, có ý kiến về các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**. Ông Trần Hữu Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.*

Là người Đại diện pháp luật của công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Bắc đầu tư tại công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty trên các mặt công tác.

Trên mọi cương vị, ông Trần Hữu Hạnh luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo quy định; luôn bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty, của Hội đồng quản trị, chủ động nắm bắt tình hình thực tế, triển khai quyết liệt và linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất, ông cùng các Thành viên HĐQT hoạch định chiến

lược phát triển công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, bảo toàn vốn, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chi trả cổ tức cho cổ đông.

** Bà Vũ Hà Hải- Thành viên Hội đồng quản trị.*

Với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, Bà Vũ Hà Hải được phân công phụ trách công tác tổ chức-cán bộ, lao động, tiền lương; công tác quan hệ cổ đông của công ty; công tác pháp chế, hoàn thiện hệ thống quản trị Doanh nghiệp; Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo phương án đã được duyệt; thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại. Tiếp các cơ quan báo chí, Đài truyền hình.

Bà Vũ Hà Hải luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định, nhiệt tình, trách nhiệm. Trong công tác tổ chức, Bà Vũ Hà Hải tích cực nghiên cứu các chế độ chính sách của Nhà nước về quản lý lao động để xây dựng phương án quản lý sử dụng lao động tại công ty một cách khoa học và hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động. Thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; Thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại.

**. Bà Bùi Thị Tú Giang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.*

Với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc công ty chỉ đạo công tác kinh doanh của Văn phòng và toàn công ty, bà Bùi Thị Tú Giang luôn chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, về giá cả để kịp thời tham mưu, đề xuất để Ban Điều hành có các quyết sách phù hợp với hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

Trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh doanh thị trường, các Chi nhánh xây dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, khai thác lợi thế thương mại của từng điểm kinh doanh của đơn vị; đàm phán, thực hiện các hợp đồng cung ứng gạo xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, Hợp đồng mua bán lương thực, nông sản nội địa và các hợp đồng kinh doanh khác đảm bảo có hiệu quả, không thất thoát tiền hàng, giữ được uy tín với khách hàng.

Trực tiếp chỉ đạo công tác báo cáo, công bố thông tin của Công ty trên hệ thống công bố thông tin của sàn UpCom Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các quy định đối với công ty Đại chúng.

**. Ông Cao Bá Trung – Thành viên Hội đồng quản trị.*

Với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị được phân công quản lý khai thác mạng lưới sản xuất kinh doanh trong Công ty. Đôn đốc và hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thiện thủ tục pháp lý các hồ sơ về nhà đất hiện đang do công ty quản lý. Phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát, Đảng ủy và các tổ chức chính trị xã hội của công ty. Các công tác văn hóa thể thao, công tác xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty.

Ông Cao Bá Trung tích cực cập nhật, nghiên cứu các chính sách quản lý của Nhà nước về đất đai, nghiên cứu mạng lưới kinh doanh của Công ty nhằm đóng góp các ý kiến xây dựng để cùng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đưa các chính sách quản lý, khai thác phù hợp, sát với thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tích cực cùng Ban Điều hành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Theo từng lĩnh vực được phân công thực hiện, trong năm qua, các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động lên kế hoạch làm việc, định kỳ giám sát, đôn đốc Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị đã đóng góp rất lớn vào kết quả hoạt động sản xuất toàn Công ty.

**3. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành. Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Điều hành đã thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2025.**

Năm 2024 với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông giao. Trên cơ sở dự báo những khó khăn thách thức của năm 2025 đã được Ban Điều hành báo cáo, Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho công ty và tối ưu hóa nguồn thu.

Kiểm soát chặt chẽ chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy nhân sự.

Tiếp tục thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số ngành hàng, quầy hàng, kinh doanh không hiệu quả hoặc nhiều rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành.

Thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định.

## KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị đóng vai trò là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về sản xuất kinh doanh, cùng Ban Điều hành quyết tâm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng mong muốn các cổ đông tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty xin kính chúc Quý vị cổ đông và quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

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

M.S.D.N: 0101118079 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

**Phan Vũ Anh**

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

Số: 180 /BC-HĐQT

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

*Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025*

# BÁO CÁO
# HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020- 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2030

## I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm kỳ thứ IV của Hội đồng quản trị Công ty. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ qua diễn ra trong bối cảnh nhân loại thế giới chịu hậu quả nặng nề bởi đại dịch Covid-19; xung đột địa chính trị giữa Nga- Ucraina kéo dài; biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp đã làm cho nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái và bất ổn. Kinh tế Việt Nam, chịu tác động sâu sắc bởi những yếu tố bất lợi từ bên ngoài; ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19; thảm họa thiên nhiên và những tồn tại từ nhiều năm trước…

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng trong nhiệm kỳ qua gặp rất nhiều khó khăn, chưa có tiền lệ do tác động kép của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế. Đại dịch Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020 kéo dài đến đến hết quý I năm 2022 với 04 đợt bùng phát. Tháng 5/2021, tại Hà Nội, thực hiện Chỉ thị của Chính phủ và Thành phố về giãn cách chống dịch, Thành phố thực hiện giãn cách xã hội 02 tháng (từ ngày 24/7/2021 đến ngày 21/9/2021), trừ các cửa hàng bán gạo được phép hoạt động, còn lại Văn phòng Công ty, các Chi nhánh và toàn bộ hệ thống cửa hàng kinh doanh của công ty phải đồng loạt đóng cửa. Tại Nhà máy chế biến lúa gạo Chi nhánh Đồng Tháp, phải tạm dừng hoạt động 02 tháng (tháng 7,8/2021) và sau đó hoạt động trở lại theo yêu cầu 4 tại chỗ.

Từ quý II/2022, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên do hệ lụy từ Covid-19 và xung đột địa chính trị làm cho nền kinh tế thế giới cũng như trong nước rơi vào suy thoái và phục hồi rất chậm, chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát tăng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là kinh doanh mạng lưới.

Tháng 7/2023, Ấn Độ và sau đó là một số nước như Nga, UAE và Mianma đã ban hành biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo trắng làm gia tăng lo ngại nguồn cung toàn cầu, đẩy giá gạo lên mức cao nhất trong nhiều năm qua. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu gạo từ các thị trường lớn như Philipines, Indonesia, Trung Quốc … vẫn ở mức cao do ảnh hưởng bởi thời tiết El- Nino và vấn đề an ninh lương thực. Sự thiếu hụt nguồn cung, dẫn đến giá gạo xuất khẩu tăng nóng làm cho giá gạo trong nước có thời điểm tăng nhanh hơn giá gạo thế giới nên rất khó dự báo, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tháng 9/2024, cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025- 2030 như sau:

**1. Về nhân sự Hội đồng quản trị.**

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã bầu chọn 05 Thành viên Hội đồng quản trị. Năm 2021, ông Phan Vũ Anh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên sau:

| | |
|---|---|
| Ông Phan Vũ Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Trần Hữu Hạnh | - Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty |
| Bà Bùi Thị Tú Giang | - Thành viên HĐQT |
| Bà Vũ Hà Hải | - Thành viên HĐQT |
| Ông Cao Bá Trung | - Thành viên HĐQT |

Sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trên cơ sở Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

**2. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.**

***2.1. Đánh giá chung:***

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động trong điều kiện thuận lợi và khó khăn sau:

*Thuận lợi*

Tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty luôn đoàn kết, đồng thuận nên rất thuận lợi trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị.

Công ty có mạng lưới rộng trên địa bàn Hà Nội, tạo điều kiện cho sự phát triển hoạt động kinh doanh lương thực và kinh doanh đa dạng các ngành hàng theo chiến lược của Công ty đã xây dựng.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty là những người có năng lực, trình độ chuyên môn, quản lý, nhiều kinh nghiệm, giàu tâm huyết và trách nhiệm cao, luôn đặt quyền lợi của cổ đông và sự phát triển của công ty lên trên hết, luôn có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Là thành viên của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc nên Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và những hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty.

Kinh doanh lương thực- mặt hàng chính của Công ty trong những năm qua có nhiều khởi sắc.

*Khó khăn*

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid -19. Năm 2021, do thực hiện chính sách giãn cách xã hội nhiều lần nên 6/8 Chi nhánh trực thuộc Công ty kinh doanh thua lỗ vì gần 5 tháng không hoạt động, không có doanh thu nhưng vẫn phải chịu các khoản chi phí như khấu hao, tiền thuê đất, thuê nhà, tiền lương, BHXH…theo quy định; đời sống người lao động gặp khó khăn.

Nhu cầu lương thực Thế giới tăng cao dẫn đến giá gạo trong nước biến động khó lương, vì vậy công tác thu mua gặp nhiều khó khăn, chi phí vận chuyển tăng cao, rủi ro lớn.

Nguồn vốn lưu động hạn hẹp, vốn kinh doanh của Công ty đa phần là vốn vay Ngân hàng, cùng với đó là việc trả gốc và lãi vay khi đầu tư dự án nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng Tháp vì vậy áp lực về vốn kinh doanh rất lớn.

Mặc dù có mạng lưới kinh doanh rộng nhưng các điểm kinh doanh của công ty đa phần có diện tích nhỏ lẻ, xen kẽ với nhà dân, hầu hết đã xuống cấp và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong những năm gần đây, kinh doanh mạng lưới, dịch vụ, bán lẻ hàng hóa cũng như các mặt hàng công nghệ gặp rất nhiều khó khăn, hiệu quả không cao.

Công ty chịu nhiều áp lực từ các chính sách tiền thuê nhà, thuê đất của Nhà nước. Tiền thuê đất tăng thêm 15% (giai đoạn 2020-2024) theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

Chính sách về quản lý nhà đất và quy định cấp chứng nhận quyền sử dụng đất của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội có nhiều thay đổi. Đặc biệt việc thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất cũng làm cho Công ty gặp nhiều khó khăn, công tác hợp thức đất, quản lý mạng lưới hầu như không triển khai được do phải chờ phương án của Công ty được phê duyệt. Đây thực sự là một trong những khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến định hướng đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kho lương thực tại An Giang đã dừng hoạt động từ năm 2020, Công ty chưa xây dựng được phương án kinh doanh hợp lý, đảm bảo hiệu quả. Hàng năm, vẫn phải thực hiện các chi phí duy trì kho.

Đứng trước vô vàn những khó khăn thử thách, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, giá cả, kịp thời có các quyết sách phù hợp để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế được giao.

***2.2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.***

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo đúng quy định. Hàng năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường theo yêu cầu công việc, ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty. Nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được Công ty thực hiện đầy đủ, thể hiện rất rõ trong báo cáo hàng năm của Hội đồng quản trị.

***2.3. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.***

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Hiệu quả hoạt động của Công ty luôn duy trì tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế hàng năm luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được giao (trừ năm 2021 không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid 19 nhưng công ty vẫn đảm bảo có lợi nhuận, chia cổ tức cho cổ đông).

***2.3.1. Về tình hình sản xuất kinh doanh.***

Trong những năm qua, trước nhu cầu gạo thế giới tăng cao, nắm bắt được tình hình, HĐQT công ty đã đề ra chủ trương và giải pháp mang tính định hướng để lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Khai thác tối đa lợi thế nhà máy chế biến lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp. Hàng năm, Chi nhánh cung ứng khoảng 80-90% sản lượng gạo cho Công ty, giúp Công ty luôn đảm bảo đủ lượng hàng hóa thực hiện các hợp đồng cung ứng, xuất khẩu và kinh doanh nội địa với giá cả hợp lý, đảm bảo uy tín với khách hàng cũng như an toàn về vốn.

Bên cạnh việc giữ vững thương hiệu Gạo chất lượng cao, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế được giao, Công ty còn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia đấu thầu dự trữ quốc gia, thực hiện bình ổn giá theo yêu cầu của Thành phố và Tổng công ty trong đợt dịch Covid- 19 cũng như trong đợt bão Yagi năm 2024.

Cùng với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, Công ty còn quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh. Tuy nhiên do tác động của đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế suy thoái, phục hồi chậm, còn nhiều khó khăn nên kinh doanh mạng lưới chưa đạt được hiệu quả như kế hoạch đề ra. Năm 2021- 2022, Công ty phải thực hiện điều chỉnh giảm từ 30%->50% chỉ tiêu lợi nhuận với các điểm kinh doanh gặp khó khăn.

Luôn đảm bảo chất lượng, xuất xứ hàng hóa, thực hiện tốt công tác An toàn Vệ sinh thực phẩm. Hàng năm, Công ty khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tập huấn về kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động …Thường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng các quy định về ATVSTP. Được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đối với kho gạo chất lượng cao tại 28-30A Ngõ 9 Minh Khai và tại Chi nhánh Đồng Tháp.

*Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025.*

| Năm | Mua vào *(tấn)* | Bán ra *(tấn)* | Số lượng XK *(tấn)* | Tổng doanh thu *(Tr đồng)* | Nộp ngân sách *(Tr đồng)* | Lợi nhuận *(Tr đồng)* | Thu nhập BQ *(Tr đồng)* | Cổ tức *(%)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 55.376 | 56.700 | 400 | 737.225 | 22.039 | 1.611 | 6.6 | 4 |
| 2021 | 58.800 | 57.815 | 400 | 714.347 | 11.886 | 984 | 7.6 | 3 |
| 2022 | 61.090 | 56.945 | 345 | 753.623 | 12.242 | 1.609 | 7.4 | 3 |
| 2023 | 66.300 | 64.500 | 133 | 1.001.162 | 14.188 | 2.034 | 9.4 | 4 |
| 2024 | 77.491 | 74.841 | 138 | 1.111.866 | 16.006 | 2.220 | 10.5 | 4 + 6 |

***2.3.2. Công tác đầu tư xây dựng.***

Môi trường kinh doanh, kho tàng bến bãi là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Vì vậy, HĐQT Công ty đã có quyết sách đúng đắn trong việc chuyển đổi vùng kho của Công ty từ An Giang về Đồng Tháp- vựa lúa lớn nhất của cả nước, đầu tư nhà máy chế biến lúa gạo và thành lập Chi nhánh tại Đồng Tháp. Đây là thành công lớn nhất trong công tác đầu tư giai đoạn 2020-2025, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế của Công ty trong thời gian qua.

Với mong muốn cơ sở vật chất của Công ty ngày càng khang trang sạch đẹp, đảm bảo văn minh thương nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ nhà đất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty đã cải tạo, sửa chữa một số điểm kinh doanh 16 Châu Long, Thành Công, 147 Thái Thịnh, ...và các điểm bán gạo thương hiệu khác. Tiếp nhận và đưa vào khai thác Trung tâm Thương mại, dịch vụ tại chung cư ngõ 622 Minh Khai, HBT, HN góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty rất tích cực trong công tác hợp thức đất. Kết quả, từ năm 2020 đến nay, Công ty đã được việc cấp GCN QSHTS đối với phần diện tích Trung tâm thương mại, dịch vụ tại chung cư ngõ 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Cấp GCN QSD đất tại Chi nhánh Đồng Tháp; Ký phụ lục Hợp đồng thuê đất, điều chỉnh đơn giá thuê đất ổn định 05 năm tiếp theo đối với các điểm đất 84 Thợ Nhuộm, 16 Châu Long, 84 Quán Thánh và 179 Giảng Võ.

Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất các năm từ 2020 đến 2023 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với các điểm có Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổ chức thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất tại Công ty, trình Tổng công ty Lương thực miền Bắc tập hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Công ty luôn quản lý tốt mạng lưới nhà đất, hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời xây dựng phương án sử dụng hợp lý đối với các điểm nhà đi thuê của Nhà nước để không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Trong thời gian qua, Công ty đã trả lại Nhà nước 04 điểm

nhà đi thuê do kinh doanh không hiệu quả, không có lợi thế thương mại: Số 8 Điện Biên Phủ, số 19 Hàng Ngang, số 13 Đường Thành và số 4 Phan Bội Châu.

***2.3.3. Công tác tài chính kế toán.***

Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán, số liệu minh bạch rõ ràng, đúng quy định Pháp luật và chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Công tác quản lý, sử dụng vốn được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Do kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu của khách hàng nên trong những năm qua Công ty không phát sinh công nợ phải thu khó đòi. Kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định.

Sử dụng linh hoạt, uyển chuyển các công cụ tài chính trong sử dụng vốn vay và tận dụng tối đa lợi thế của công ty về cơ cấu tài sản, nguồn vốn, đồng thời chú trọng việc luân chuyển dòng tiền để gia tăng lợi nhuận.

Hạch toán đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 13/3/2024 theo Quyết định số 105/QĐ-SGDHN ngày 08/3/2024 của Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử trong toàn Công ty theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đúng quy định.

***2.3.4. Công tác tổ chức.***

Kiện toàn, luân chuyển, sắp xếp lại bộ máy quản lý từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh đảm bảo khoa học, nâng cao chất lượng hiệu quả nguồn lao động.

Thực hiện quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại một số chức danh lãnh đạo do Hội đồng quản trị Công ty quản lý.

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, điều chỉnh Hệ thống bảng lương cho CBCNV toàn Công ty từ ngày 01/7/2024, theo đó tiền lương của người lao động tăng 6% trong toàn Công ty. Tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.

Rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo của Công ty theo yêu cầu của Tổng công ty tại văn bản số 384/TCTLTMB- HĐTV ngày 12/5/2022.

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; nhiệm kỳ 2025-2027; Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2024, nhiệm kỳ 2024-2026.

***2.3.5 Công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, quản trị Công ty.***

Xây dựng và thực hiện thành công Đề án cơ cấu và sắp xếp lại Công ty giai đoạn 2021-2025: Công ty đã thành lập mới Chi nhánh tại Đồng Tháp để phục vụ nhu cầu cung ứng, ủy thác xuất khẩu, đồng thời chấm dứt hoạt động 03 Chi nhánh (Chi nhánh An Giang, Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch, Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp) do kinh doanh không hiệu quả; cơ cấu, sắp xếp lại một số ngành hàng không còn phù hợp, hiệu quả thấp, nhiều rủi ro; điều chuyển, sắp xếp lại các điểm kinh doanh giữa các Chi nhánh để thuận lợi trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả khai thác.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Công ty đã thực hiện sửa đổi bổ sung và Ban hành Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế Tài chính; Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng... và các quy chế, quy định quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện công tác công bố thông tin đầy đủ kịp thời, đúng quy định.

**2.4. Kết quả giám sát đối với hoạt động Ban điều hành:**

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Điều hành Công ty. Nhìn chung, Ban Điều hành Công ty là những người có năng lực, tâm huyết, luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ hàng năm, bám sát tình hình thực tế, linh hoạt điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, cũng như các quy chế nội bộ. Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả cho công ty.

**2.5. Những thành tựu và hạn chế của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.**

*2.5.1 Thành tựu đã đạt được.*

Nhiệm kỳ 2020-2025, là nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn, khó khăn nhất kể từ khi Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo Công ty đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

Định hướng, lãnh đạo Công ty vượt qua đại dịch Covid-19 an toàn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế được giao, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông.

Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty giai đoạn 2021-2025.

Đầu tư trọng điểm nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng Bằng Sông Cửu Long và thành lập Chi nhánh Công ty tại Đồng Tháp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế được giao.

*2.5.2 Một số tồn tại, hạn chế.*

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tạo nền móng cho sự phát triển trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng quản trị vẫn còn một số điểm tồn tại hạn chế.

Công tác hợp thức đất trong những năm qua chưa đạt được theo kế hoạch do chính sách về quản lý nhà đất và quy định cấp chứng nhận quyền sử dụng đất của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội có nhiều thay đổi. Đặc biệt việc thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Công tác thu hồi mặt bằng tại 44 Ngô Gia Tự còn nhiều khó khăn.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, dự báo tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro; thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tốc độ tăng trưởng không cao. Kinh tế Việt Nam trong thời gian tới vẫn còn rất nhiều khó khăn và biến động khó lường. Trên cơ sở dự báo những khó khăn, thách thức trong những năm tới, Hội đồng quản trị xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với những nội dung cơ bản sau:

Từ năm 2025 đến năm 2030, hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, với tốc độ tăng trưởng một số chỉ tiêu chính gồm: Doanh thu tăng bình quân 5- 10%/năm, lợi nhuận tăng bình quân 5->10%/năm, tổng tài sản tăng bình quân 10%/năm, cổ tức có tăng trưởng bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế trên, HĐQT cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

### *1. Công tác Quản trị doanh nghiệp.*

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban Điều hành trên các mặt công tác.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

Áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

### *2. Công tác kinh doanh.*

Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính là thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, tạm trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm, nông sản. Tìm kiếm khách hàng xuất khẩu trực tiếp Gạo và các mặt hàng nông sản đảm bảo cho sự phát triển bền vững và lâu dài của công ty.

Đẩy mạnh kinh doanh nội địa, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh cung ứng, ủy thác xuất khẩu, xuất khẩu trực tiếp. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng Tháp để chủ động nguồn hàng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, cung ứng, uỷ thác xuất khẩu và kinh doanh nội địa.

Duy trì ổn định, từng bước nâng cao chất lượng các mặt hàng, phát triển kinh doanh gạo thương hiệu với mục tiêu kinh doanh có hiệu quả, tăng sản lượng.

Tiếp tục thực hiện việc tổ chức màng lưới kinh doanh phù hợp ngành nghề được đăng ký kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo toàn và phát triển vốn.

***3. Công tác tài chính kế toán.***

Công tác hạch toán, thống kê kế toán thực hiện đúng theo qui định của Pháp luật và Nhà nước. Báo cáo tài chính được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty, tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành. Báo cáo tài chính của công ty phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập.

Chú trọng công tác quản lý, sử dụng vốn trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển, chú trọng việc luân chuyển dòng tiền để gia tăng lợi nhuận.

Tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng, không để phát sinh công nợ khó đòi; kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định.

Lập kế hoạch, vận dụng linh hoạt mọi biện pháp, tranh thủ sự hỗ trợ của Ngân hàng để huy động vốn.

***4. Công tác quản lý đầu tư xây dựng.***

Chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại toàn bộ màng lưới của công ty để sử dụng có hiệu quả; tập trung đẩy mạnh công tác hợp thức đất.

Luôn bám sát kế hoạch đầu tư để triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đầu tư nâng công suất, các thiết bị máy móc tại nhà máy chế biến gạo tại Đồng Tháp, từng bước tự động hoá các công đoạn thủ công trước đây bằng các thiết bị như cân điện tử, đóng bao tự động, đếm bao tự động bằng cảm biến hay tách màu bằng hồng ngoại đã góp phần tăng năng suất, chất lượng cũng như tăng cường khả năng giám sát quy trình trong sản xuất, giảm thiểu hao hụt sản phẩm…

Chỉ đạo xây dựng phương án quản lý sử dụng đối với các điểm nhà đi thuê của Nhà nước cho phù hợp với định hướng hoạt động của công ty với mục tiêu kinh doanh có hiệu quả.

***5. Công tác tổ chức cán bộ.***

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, trình tự, thủ tục trong công tác tổ chức, cán bộ theo đúng quy định của Đảng và phân cấp quản lý cán bộ đảm bảo Đảng lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ.

Chú trọng chỉ đạo triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức phù hợp: quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ được cống hiến, rèn luyện, trưởng thành, đảm bảo tính chuyển tiếp liên tục, kế thừa của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty.

Chỉ đạo rà soát, sắp xếp, đào tạo, luân chuyển cũng như tuyển dụng, bổ sung thay thế lao động cho các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.

Xây dựng phương án cụ thể về công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy từ văn phòng Công ty đến các Chi nhánh với mục tiêu bộ máy tinh gọn, linh hoạt, hiệu suất lao động cao, phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương án giải thể, thành lập mới một số phòng ban, chi nhánh trực thuộc theo yêu cầu phát triển mở rộng thị trường và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Thường xuyên chỉ đạo công tác chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài, tạo sự gắn bó của người lao động đối với công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần ổn định, đưa công ty từng bước phát triển bền vững.

**NHẬN XÉT**

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống cho người lao động, đảm bảo việc chi trả cổ tức cho cổ đông. Uy tín của Công ty ngày càng nâng cao, đó là yếu tố quan trọng để Công ty phát triển bền vững trong những năm tới.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

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

M.S.D.N: 0101118079 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

**Phan Vũ Anh**

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

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

Số: 181 /TTr-HĐQT

*Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025*

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

# TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

***"V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024"***

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

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

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

| Stt | Chỉ tiêu | | Số tiền | Đvt |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024** | | | |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | : | 82.851.859.286 | đồng |
| 2 | Tài sản dài hạn | : | 98.644.088.614 | đồng |
| 3 | Nợ phải trả | : | 77.517.118.277 | đồng |
| 4 | Vốn chủ sở hữu | : | 103.978.829.623 | đồng |
| 5 | Tổng doanh thu đã trừ nội bộ | : | 1.111.866.030.026 | đồng |
| 6 | Tổng chi phí đã trừ nội bộ | : | 1.108.648.022.662 | đồng |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024 | : | 3.218.007.364 | đồng |
| 8 | Thuế TNDN phải nộp năm 2024 | : | 997.931.146 | đồng |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 | : | 2.220.076.218 | đồng |
| 10 | LNST CPP lũy kế đến cuối năm 2023 | : | 53.738.307.854 | đồng |
| 11 | Tổng LNST chưa phân phối theo BCTC tại ngày 31/12/2024 | : | **55.958.384.072** | **đồng** |
| **II** | **Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024** | | | |
| *1* | ***LNST được phân phối.*** | : | ***4.021.827.513*** | đồng |
| | ***Trong đó*** | | | |
| | *- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST 2024)* | : | 688.553.386 | đồng |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2024)* | : | 222.182.751 | đồng |
| | *- Chia cổ tức tỷ lệ 10% x VĐL* | : | 3.000.000.000 | đồng |
| | *Trong đó: + Chia cổ tức tỷ lệ 4%/VĐL năm 2024* | : | *1.200.000.000* | đồng |
| | *+ Chia cổ tức tỷ lệ 6%/VĐL/năm từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Cty CP PPBL VNF1.* | : | *1.800.000.000* | đồng |
| | *- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (5%LNST 2024)* | : | 111.091.376 | đồng |
| 2 | ***LNST chưa phân phối còn lại.*** | : | ***51.936.556.559*** | đồng |
| | ***Trong đó:*** | : | | |
| | - Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm 2024 chuyển sang năm sau | : | 4.440.205 | đồng |
| | - LNST hình thành từ Giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Cty CP PPBL VNF1. | : | 51.932.116.354 | 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**

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

**Phan Vũ Anh**

| | |
|---|---|
| TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC<br>**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 182/TTr- HĐQT | *Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025* |

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 2025"**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
M.S.D.N: 0101118079 - C.T.C.P - Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

**Phan Vũ Anh**

| TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC<br>**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|---|---|
| Số: 183 /TTr-HĐQT | *Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025* |

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 2024. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025"***

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 qua ngày 17/6/2020;

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

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

Căn cứ Công văn số 150/BĐH-Cty ngày 17/3/2025 của Ban Điều hành về đề xuất điều chỉnh thù lao trách nhiệm HĐQT, BKS;

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 2024, Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2025:

**I. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

*Đơn vị tính: nghìn đồng*

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

**II. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:**

1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

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 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2025:**

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 2025 theo mức 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 : 5.000.000 đ/ng/tháng

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách : 4.000.000 đ/ng/tháng

+ Thành viên BKS không chuyên trách : 2.000.000 đ/ng/tháng

+ Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 2.000.000 đ/ng/tháng

+ Thành viên giúp việc HĐQT : 1.000.000 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**

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

**Phan Vũ Anh**

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

Số: 184/BC-BKS

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

*Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025*

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
***(Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)***

*Kính thưa các quý vị cổ đông.*

*Kính thưa toàn thể đại hội.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả thẩm định các báo cáo và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024 như sau:

## I. Kết quả thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty:

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty.

Năm 2024, hoạt động của công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, nhanh và khó lường với nhiều rủi ro, bất ổn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, căng thẳng chính trị, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia tác động đến hòa bình, ổn định trên thế giới, làm suy giảm hệ thống thương mại, đầu tư, sản xuất và tiêu dùng. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia. Trong nước, tình hình kinh tế–xã hội còn nhiều thách thức lớn; thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, điển hình là siêu bão số 3 (bão Yagi) xảy ra vào hồi tháng 9/2024 đã tàn phá, gây nhiều thiệt hại nặng nề, trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc. Hoạt động xuất khẩu gạo vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thị trường các nước nhập khẩu liên tục thay đổi chính sách; Giá gạo trong nước lên xuống thất thường, không theo quy luật và rất khó dự đoán; kinh doanh màng lưới cũng như các mặt hàng công nghệ gặp nhiều khó khăn do kinh tế phục hồi chậm, thói quen tiêu dùng thay đổi, các cửa hàng kinh doanh truyền thống gặp nhiều khó khăn do hình thức kinh doanh thương mại điện tử chiếm ưu thế và được người tiêu dùng đón nhận tốt hơn...

Với quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức nêu trên, Công ty đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập

cho cán bộ, người lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đề ra. Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kết quả thực hiện trong năm 2024 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ % TH so với KH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng doanh thu, thu nhập | Tr.đ | 750.000 | 1.111.866 | 148,25% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 2.700 | 3.218 | 119,18% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 2.200 | 2.220 | 100,9% |
| 4 | Cổ tức | % | 4+6 | 4+6 | 100% |
| 5 | Thu nhập bình quân người/ tháng | Tr.đ/ng/thg | Theo quy định | 10,5 | - |

**II. Kết quả thẩm định công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.**

**1. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị:**

Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2024 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị công ty vẫn đảm bảo cơ cấu 05 thành viên theo Điều lệ Công ty và đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo cũng như định hướng chiến lược, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành, Ban Kiểm soát của công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức trong đó có 04 phiên họp định kỳ theo quy định để đánh giá kết quả hoạt động SXKD và đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua; xem xét thông qua các đề xuất và xử lý kiến nghị của Ban điều hành liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết và 06 Quyết định.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia thảo luận và nhất trí cao của các thành viên, có tính thực tiễn, bám sát các mặt hoạt động SXKD của công ty và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được Ban Điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc.

**2. Đánh giá công tác quản lý của Ban Điều hành:**

Cơ cấu của Ban Điều hành công ty hiện tại gồm 03 đồng chí: 01 đồng chí Giám đốc và 02 đồng chí Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc (trong đó đồng chí Giám đốc và 01 đồng chí Phó Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty).

Trong năm 2024, Ban Điều hành công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty, các quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Điều hành công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Điều hành đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường hiện có.

Thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai giao kế hoạch đến các chi nhánh và người lao động sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Tổng doanh thu, thu nhập : 750.000 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 2.700 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 2.200 triệu đồng

+ Cổ tức : 4%+6% *(Trong đó: 4% cổ tức năm 2024 và 6% cổ tức từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1).*

+ Nộp ngân sách, TNBQ : Theo quy định.

- *Về công tác tài chính:* Ban Điều hành đã tổ chức công tác tài chính trong toàn công ty đảm bảo quản lý hàng hóa, tài sản, tiền vốn chặt chẽ, chính xác, phản ánh đúng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, số liệu thống kê kịp thời cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- *Về công tác tổ chức:*

Đã sắp xếp bộ máy phù hợp với tình hình thực tế và hướng tới gọn nhẹ, linh hoạt, phù hợp với mục tiêu phát triển và đáp ứng nhu cầu công tác, chuyên môn của từng người lao động.

Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty bình quân trong năm 2024 là 142 người. Trong đó: số lao động tại Văn phòng Công ty là 52 người; số lao động tại các chi nhánh là 90 người. Số lao động làm công tác quản lý, văn phòng là 51 người chiếm 36%, số lao động tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh là 91 người chiếm 64% tổng số lao động.

- *Về công tác đầu tư, nhà đất và quản lý màng lưới:*

Ban Điều hành đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ lập kế hoạch, tiến hành cải tạo, sửa chữa một số điểm trong màng lưới kinh doanh đưa vào khai thác sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, văn minh thương nghiệp.

Tại các điểm nhà chuyên dùng đi thuê của nhà nước đã thực hiện công tác ký phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà đất với Công ty TNHHMTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đến ngày 31/12/2024. Ký phụ lục hợp đồng thuê đất điều chỉnh lại đơn giá thuê đất ổn định 05 năm (2024->2029) đối với 02 điểm đất là 84 Quán Thánh và 179 Giảng Võ.

Màng lưới kinh doanh: Trong năm qua, mặc dù đã nỗ lực cố gắng tìm các giải pháp nhưng việc khai thác tại các điểm kinh doanh trong mạng lưới vẫn chưa đạt được như kế hoạch nguyên nhân do xu hướng thói quen tiêu dùng của người dân có sự thay đổi, hình thức kinh doanh thương mại điện tử chiếm ưu thế và được người tiêu dùng đón nhận tốt hơn cùng với bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn.

Đánh giá chung: Với sự quản lý, điều hành của Ban điều hành theo đúng chức năng, quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ, các Quy chế của Công ty, trong năm qua Công ty kinh doanh có hiệu quả, 100% người lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định và bảo đảm đời sống.

**III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:**

*Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của công* ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và có ý kiến nhận xét như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán, khách quan, độc lập.

Kết quả kiểm toán theo báo cáo kiểm toán độc lập số 036/VACO/BCKiT.NV2 ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã nêu ý kiến kết luận: "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

***Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính của công ty***

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| *I* | ***Tổng doanh thu, thu nhập (tr.đồng)*** | 1.001.162 | 1.111.866 | Tăng |
| *II* | ***Lợi nhuận sau thuế (tr.đồng)*** | 2.034 | 2.220 | Tăng |
| *III* | ***Vốn chủ sở hữu (tr.đồng)*** | 103.277 | 103.979 | Tăng |
| *IV* | ***Cơ cấu tài sản*** | | | |
| 1 | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%) | 49,53 % | 54,35 % | Tăng |
| 2 | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%) | 50,47 % | 45,65 % | Giảm |
| *V* | ***Cơ cấu nguồn vốn*** | | | |
| 1 | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) | 50,72 % | 42,71 % | Giảm |
| 2 | Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) | 49,28 % | 57,29 % | Tăng |
| 3 | Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần) | 1,03 | 0,75 | Giảm |
| *VI* | ***Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán*** | | | |
| 1 | Hệ số khả năng thanh toán nợ tổng quát | 1,97 | 2,34 | Tăng |

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| | (lần)= Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả | | | |
| 2 | Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (lần) =Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn. | 1,1 | 1,2 | Tăng |
| 3 | Hệ số khả năng thanh toán nhanh (lần) = (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn | 0,67 | 0,43 | Giảm |
| *VIII* | ***Chỉ tiêu về khả năng sinh lời*** | | | |
| 1 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) | 0,2 % | 0,2 % | Không thay đổi |
| 2 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) | 1,00 % | 1,13 % | Tăng |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) | 1,97 % | 2,14 % | Tăng |
| *IX* | ***Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)*** | 607 | 740 | Tăng |

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024 là: 181.496 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn là: 82.851 triệu đồng chiếm 45,6%, tài sản dài hạn là 98.644 triệu đồng chiếm 54,4%. Cơ cấu tài sản năm 2024 có xu hướng chuyển dịch dòng tiền về tài sản dài hạn so với năm 2023, tỷ trọng tài sản dài hạn so với tổng tài sản tăng từ 49,53 % lên 54,35 %; tỷ trọng tài sản ngắn hạn so với tổng tài sản giảm từ 50,47 % xuống 45,65 %. Xu hướng này phản ánh các tài sản dài hạn hình thành từ đầu tư của công ty đang tăng lên giúp năng lực sản xuất của công ty tăng trong các năm tiếp theo.

- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2024 là: 181.496 triệu đồng trong đó Nợ phải trả là: 77.517 triệu đồng chiếm 42,7%, Vốn chủ sở hữu là 103.979 triệu đồng chiếm 57,3%.

- Các chỉ số cơ cấu nguồn vốn năm 2024, hệ số nợ năm 2024 giảm so với năm 2023 cho thấy tài chính doanh nghiệp năm 2024 tốt hơn năm trước do giảm việc phụ thuộc vào vốn vay, tăng việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu cho hoạt động kinh doanh.

- Các chỉ số liên quan tới khả năng thanh toán của công ty: Hệ số khả năng thanh toán hiện hành năm 2024 tăng hơn so với năm trước và lớn hơn 1 cho thấy doanh nghiệp có đủ khả năng tài chính, nguồn lực để duy trì khả năng thanh toán trong ngắn hạn.

- Các chỉ số liên quan tới khả năng khả năng sinh lời của công ty: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) năm 2024 không thay đổi so với năm trước nhưng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2024 tăng hơn so với năm 2023, có nghĩa là doanh nghiệp sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu để sinh lời cho doanh nghiệp trong năm 2024 hiệu quả hơn năm trước.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2024 cao hơn so với năm 2023 là 133 đồng có nghĩa là năm 2024, mỗi cổ phiếu mang lại một khoản lợi nhuận lớn hơn năm trước.

**IV. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.**

**1. Phạm vi kiểm tra và giám sát.**

a. Kiểm soát hoạt động và tình hình tài chính của Công ty.

Kiểm tra, kiểm soát các quy trình trọng yếu của Công ty và các Chi nhánh nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro tiềm tàng để từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban Lãnh đạo Công ty.

Xem xét các BCTC quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý, chính xác các số liệu đồng thời xem xét kết quả kiểm toán độc lập nhằm đánh giá ảnh hưởng và các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

b. Kiểm soát công tác quản lý, điều hành.

Ban kiểm soát xem xét, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã được thông qua.

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai công tác, lập kế hoạch kiểm tra các Chi nhánh, Văn phòng Công ty và đánh giá công tác kiểm soát trong năm.

Ban Kiểm soát đã tiến hành 01 đợt kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định của các đơn vị trong năm qua; kết quả kiểm tra cho thấy nhìn chung các đơn vị cơ bản đều chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, nội quy và quy chế của Công ty. Trong công tác quản lý tài chính thực hiện theo đúng Luật Kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán, các đơn vị trực thuộc hoạt động kinh doanh đều hiệu quả, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế được giao.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Điều hành.**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Công ty và vì lợi ích chung của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình. Các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị và các cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của Đại diện Ban Kiểm soát. Các đề xuất, khuyến nghị của Ban Kiểm soát đều được HĐQT và Ban Điều hành xem xét, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện.

**4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát.**

Trên cơ sở phạm vi kiểm tra và giám sát theo kế hoạch của Ban Kiểm soát trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ của Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao cho, đồng thời các thành viên Ban

Kiểm soát đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của công ty và đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, cụ thể của từng thành viên như sau:

Bà Trịnh Ngọc Anh: Với vai trò là Trưởng Ban kiểm soát, bà đã tham gia 100% cuộc họp của Hội đồng quản trị và tích cực giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. Lập kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm soát để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định. Chủ trì việc thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và hàng năm của Công ty. Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty.

Bà Trần Thị Bảo, Kiểm soát viên: Bà Trần Thị Bảo luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định, nhiệt tình, trách nhiệm với các công việc kiểm soát thực hiện chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Công ty; Kiểm soát công tác thu hồi công nợ, đầu tư tài chính, xử lý hàng tồn kho; Kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, việc vay và thanh toán các khoản vay của Công ty; Kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch; Kiểm tra việc kí kết và thực hiện các hợp đồng của các quầy, chi nhánh, công ty phù hợp với các quy định, quy chế của Công ty. Kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động của màng lưới nhà đất trong Công ty.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Kiểm soát viên: Với tư cách là Kiểm soát viên, bà Bùi Thị Thu Thủy luôn chủ động và hoàn thành tốt các công việc được phân công như thẩm định các báo cáo tài chính của công ty. Kiểm soát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Công ty. Kiểm soát tính hợp lí, hợp pháp về thẩm quyền trong việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc, trình tự thủ tục ban hành các văn bản. Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của công ty theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện luật lao động trong công ty. Kiểm soát việc xây dựng, thực hiện các định mức, đơn giá tiền lương của công ty, việc giao khoán, thực hiện các định mức kinh tế, kỹ thuật, các quy chế, quy định của công ty...

**V. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025**

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban Kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các Quy chế, quy định, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính theo quy định pháp luật.

**VI. Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:**

Năm 2024 chính thức đã khép lại với những thách thức và cơ hội đan xen. Bước sang năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt để cùng với đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Nâng cao, đổi mới phương thức tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ chuyên môn và năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu công tác và xu hướng của xã hội.

- Tập trung phát huy tối đa mọi nguồn lực lợi thế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; Tăng cường công tác quản trị nội bộ, công tác thu hồi công nợ, bán hàng tồn kho nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn trong toàn công ty.

- Thúc đẩy công tác hợp thức đất của công ty để đảm bảo tính pháp lý của các điểm đất công ty đang quản lý, sử dụng.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Thay mặt cho Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn các Qúy vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát triển khai và hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Qúy vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

***Trân trọng cảm ơn !***

**TM/ BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN**

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

**Trịnh Ngọc Anh**

| | |
|---|---|
| TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC<br>**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 185 /BC-BKS | *Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025* |

# BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2025-2030

*Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;*

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

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

## PHẦN I:
## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

### 1. Tổ chức và nhân sự của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 (nhiệm kỳ IV) được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định gồm 03 thành viên (trong đó: 01 thành viên là Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, 02 kiểm soát viên là cán bộ của đơn vị hoạt động kiêm nhiệm).

Trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát, cuối năm 2023, bà Phạm Thị Thanh Thủy-Trưởng ban kiểm soát công ty về nghỉ hưu theo chế độ. Để đảm bảo cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm soát theo đúng quy định, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát mới. Sau khi kiện toàn tổ chức, Ban kiểm soát đã họp, thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

### 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025

Trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ qua như sau:

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty và các đơn vị.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm, 06 tháng của Công ty đồng thời đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo chức trách, nhiệm vụ.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với các quy định thay đổi của pháp luật nhà nước.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty.

- Tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp quan trọng khác do Ban điều hành công ty chủ trì.

- Ban kiểm soát đã xây dựng và thực hiện công tác kiểm tra giám sát tình hình tài chính định kỳ, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty. Qua các đợt kiểm tra tại Công ty và các Chi nhánh kết hợp với việc xem xét sổ sách chứng từ của đơn vị, Ban Kiểm soát đều có nhận xét và có những ý kiến đề xuất hoặc nhắc nhở, đưa ra các biện pháp uốn nắn kịp thời giúp cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành.

**3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, quản trị doanh nghiệp và việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính của công ty.**

Qua quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính các năm từ 2020 đến 2024 của công ty, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

a. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công ty hoạt động trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, căng thẳng chính trị, xung đột quân sự leo thang, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia; trong nước, nền kinh tế bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19 (từ năm 2020 đến hết quý I năm 2022), đặc biệt năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề với 04 đợt dịch bùng phát, thực hiện chính sách giãn cách xã hội nhiều lần nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề, chưa từng xảy ra kể từ khi công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, 6/8 đơn vị chi nhánh trực thuộc công ty kinh doanh thua lỗ do gần 5 tháng không hoạt động, không có doanh thu nhưng vẫn phải chịu các khoản chi phí như khấu hao, tiền thuê đất, thuê nhà, tiền lương, BHXH…theo quy định.

Từ quý II/2022, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng với hệ lụy từ dịch Covid-19 và xung đột chính trị làm cho nền kinh tế thế giới cũng như trong nước rơi vào suy thoái và phục hồi rất chậm, chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát tăng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là kinh doanh mạng lưới.

Tháng 9/2024, cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, các hạ tầng kinh tế - xã hội; ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, du lịch tại các tỉnh miền Bắc.

Bên cạnh đó, từ năm 2020 đến nay, thị trường lương thực, nông sản trong nước cũng như xuất khẩu gặp không ít khó khăn, giá cả lương thực luôn biến động và khó dự đoán.

Trước những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trừ năm 2021 không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid 19 nhưng công ty vẫn đảm bảo có lợi nhuận và chia cổ tức cho cổ đông.

***Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh trong nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:***

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vốn điều lệ | Tr.đồng | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Vốn chủ sở hữu | Tr.đồng | 48.535 | 48.079 | 103.420 | 103.277 | 103.979 |
| Tổng doanh thu, thu nhập | Tr.đồng | 737.225 | 714.347 | 753.623 | 1.001.162 | 1.111.866 |
| Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 1.611 | 984 | 1.609 | 2.034 | 2.220 |
| Cổ tức | (%) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4-6 |

Qua kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025, cho thấy:

-Vốn điều lệ công ty không có sự biến động trong nhiệm kỳ.

-Vốn chủ sở hữu của công ty trong nhiệm kỳ tăng 2,14 lần từ 48,535 tỷ đồng năm 2020 lên 103,979 tỷ đồng tại thời điểm 31.12.2024.

- Lợi nhuận sau thuế của công ty từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ tăng 1,38 lần từ 1,611 tỷ đồng năm 2020 lên 2,220 tỷ đồng năm 2024.

*(Tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Công ty đã ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế giá trị còn lại các bất động sản bàn giao và giá trị vốn góp bằng lợi thế khai thác bất động sản với số tiền 53.732.116.354 đồng).*

- Tổng doanh thu, thu nhập của công ty trong nhiệm kỳ tăng 1,51 lần từ 737,225 tỷ đồng năm 2020 lên 1.111,866 tỷ đồng năm 2024.

*Công tác tái cơ cấu, quản trị doanh nghiệp:*

Công ty đã xây dựng và thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp trong nhiệm kỳ qua một cách tinh gọn, hiệu quả. Kết quả cụ thể: Công ty đã chấm dứt hoạt động đối với một số chi nhánh hoạt động yếu kém hoặc không còn phù hợp với nhu cầu của thị trường, ảnh hưởng đến định hướng phát triển của công ty. Tháng 01/2022, chấm dứt hoạt động 02 Chi nhánh (Chi nhánh Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội tại An Giang và Chi nhánh Dịch vụ và Du lịch); Tháng 4/2023, chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp. Thành lập mới 01 Chi nhánh tại Đồng Tháp trong năm 2021 để tăng cường hoạt động sản xuất phục vụ kinh doanh gạo, cung ứng, ủy thác, xuất khẩu để duy trì giấy phép xuất khẩu gạo đã được Bộ công thương cấp.

Thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống các điểm kinh doanh trong toàn đơn vị. Điều chuyển, sắp xếp các điểm kinh doanh cho phù hợp với đặc thù của các Chi nhánh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Về cơ cấu ngành nghề: Đã rà soát và xác định ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị là kinh doanh lương thực: thu mua, bảo quản, chế biến lương thực, thực phẩm; dự trữ lưu thông, bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực; xuất khẩu lương thực.

Năm 2021, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Công ty đã thực hiện sửa đổi bổ sung và Ban hành Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định quản trị nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính:

Các báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.

Các báo cáo tài chính hàng năm của công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025 đều được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập và được công bố một cách kịp thời theo đúng các quy định hiện hành.

**4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định và ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

- Đồng hành cùng HĐQT, Ban điều hành đứng đầu là giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm cố gắng đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế để đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

**5. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong suốt nhiệm kỳ qua.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ 2020-2025 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

- Các kiểm soát viên luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong hoạt động của Ban Kiểm soát. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đạt được nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, toàn thể CBCNV, người lao động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội.

## PHẦN II:
## PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
## NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng phương hương hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030 cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế/ quy định của công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Xem xét, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ tới. Rất mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ tới được hiệu quả hơn./.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn toàn thể các Qúy vị cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của công ty trong thời gian qua cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT, Ban điều hành công ty đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN**

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

**Trịnh Ngọc Anh**