

Số: 181 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 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	<i>LNST được phân phối.</i>	: 4.021.827.513	đồng
	<i>Trong đó</i>		
	<i>- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST 2024)</i>	: 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,



**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: 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**



Phan Vũ Anh

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.



Phan Vũ Anh

Số: 184/BC-BKS

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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ/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 mạng lưới:

Ban Điều hành đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ lập kế hoạch, tiến hành cải tạo, sửa chữa một số điểm trong mạng 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 TNHH MTV 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.

911
CÔNG
CỔ P
T NH
G THỰC
HÀ I
V KIẾN

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 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 mạng 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 Quý 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 Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn !

TM/ BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trịnh Ngọc Anh

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 tin 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 hướng 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 Quý 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

