

Số: 241 /CV- FHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025.

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 ^{trw}



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.

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 ủy 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.		
I	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
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Tú



Nguyễn Phương Linh



Phan Vũ Anh





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 họp.
 - * 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 VNFI, 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 VNFI, 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	<i>LNST được phân phối.</i>	:	<i>4.021.827.513</i>	đồng
	<i>Trong đó</i>			
	- 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 VDL	:	3.000.000.000	đồng
	Trong đó: + Chia cổ tức tỷ lệ 4%/VDL năm 2024	:	1.200.000.000	đồng
	+ Chia cổ tức tỷ lệ 6%/VDL/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	<i>LNST chưa phân phối còn lại.</i>	:	<i>51.936.556.559</i>	đồng
	<i>Trong đó:</i>	:		
	- 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- PHÂN 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 Quý 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 1.200 tỷ; 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 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
	<i>Trong đó</i>			
	- 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
	<i>Trong đó:</i>	:		
	- 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

Dvt: 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 Ngọc 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 tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
2	Bà Bùi Thị Tú Giang	1970	Cử nhân Khoa học 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, 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 Đồng 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 Đồng 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^h15 cùng ngày

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Phương Linh



Nguyễn Ngọc Tú



Phan Vũ Anh



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 Thủy | - 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

Phan Thu Hiền...
Phạm Minh Chiến...
Hoàng Thị Kim Chi...
Bùi Thị Thu Thủy...

TRƯỞNG BAN


Dương Tuấn Linh

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 Thủy | - 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

Phan Thu Hiền...*Phan Thu Hiền*
Phạm Minh Chiến...*Phạm Minh Chiến*
Hoàng Thị Kim Chi...*Hoàng Thị Kim Chi*
Bùi Thị Thu Thủy...*Bùi Thị Thu Thủy*

TRƯỞNG BAN

Dương Tuấn Linh
Dương Tuấn Linh

Số: 223/BC-HĐQT

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, diễn 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.

1011
CÔNG
CỐ F
ẤT NH
NG THỰC
HÀ
KIẾ

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; Kien 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 vật 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 nỗ 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.

807
TỶ
IÂN
P KH
THỨC P
NỘI
A-T.P

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 ngày 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 khai 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 lân 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 quây 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.

Kiến 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 bạo lụt khi mùa mưa đến.

PHẦN 3 KẾT LUẬN

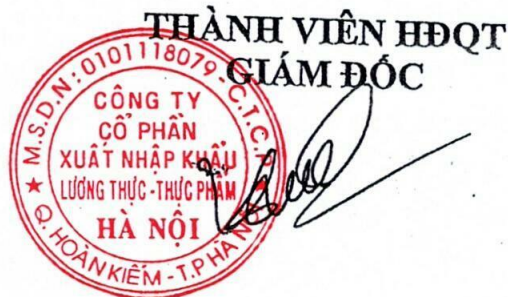
Năm 2024 đã đi qua với biết bao khó khăn thử thách, nhưng cùng với ý chí phấn đấu, sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được niềm tin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



Trần Hữu Hạnh