

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 73/VP-TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

- Mã chứng khoán: HNF

- Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02432151908 Fax:

- E-mail: thanhnh@huunghi.com.vn

2. Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên 2023.

.....
.....
.....

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc?id=14>.

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

* Tài liệu đính kèm:

- ...Nghị Quyết... HĐQT...

- ...Số: 72/HĐQT-TPHN ngày 15/5/2023

- ...Tài liệu Văn bản lưu đại hội

-

CHỦ TỊCH HĐQT



Trình Trung Hiếu

Số: 72/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 và toàn văn hồ sơ đại hội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số: 71/B.B-TPHN ngày 15 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung thông qua: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/6/2023
- Thời gian tổ chức đại hội thường niên: Dự kiến 27/6/2023 (Thứ Ba). Thời gian cụ thể căn cứ theo thông báo của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp tầng 2, Nhà máy Yên Phong, Lô CN 15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung Đại hội dự kiến:

| TT | Nội dung Đại hội | Ghi chú |
|------------|---|---------|
| I | Về các báo cáo trước Đại hội theo quy định chung | |
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023 của Công ty (Ban điều hành lập) | |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2022, kế hoạch 2023 của HĐQT. | |
| 3 | Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022, kế hoạch 2023 | |
| II | Về các Tờ trình trình Đại hội dự kiến | |
| 1 | Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2022 Tờ trình thông qua việc chia cổ tức 2022 và uỷ quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện. | |
| 2 | Tờ trình liên quan tới dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2023 | |
| 3 | Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2023 | |
| 4 | Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2023 | |
| 5 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán | |
| III | Bầu cử/Miễn nhiệm/tái bầu lại | |
| 1 | Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT: Mr Lê Việt Anh nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2023- 2028 | |

+ Và các nội dung/vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
(Nội dung chính thức trình đại hội sẽ được Công ty thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ để các cổ đông được biết. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>)

1. Thông qua việc giao cho Ông Tạ Nguyên Hải – Phó Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Đại hội.
2. Thông qua toàn văn hồ sơ tài liệu đại hội cổ đông. Cụ thể:

| TT | Nội dung trình Đại hội | Ghi chú |
|---|---|---------|
| I Thông qua các báo cáo trình Đại hội | | |
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023 của Công ty (Báo cáo số 75/HĐQT-TĐHN ngày 15/5/2023). | |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2022, kế hoạch 2023 của HĐQT (Báo cáo số 74/HĐQT-TĐHN ngày 15/5/2023). | |
| 3 | Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022, kế hoạch 2023 (Báo cáo số 76/HĐQT-BKS ngày 15/5/2023) | |
| II Thông qua các Tờ trình trình Đại hội | | |
| 1 | Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2022 (Tờ trình số 78/TĐ-TĐHN ngày 15/5/2023) Tờ trình thông qua việc chia cổ tức 2022 và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện (Tờ trình số 79/HĐQT-TĐHN... ngày 15/5/2023) | |
| 2 | Tờ trình liên quan tới dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2023 (Tờ trình số 80/TĐ-TĐHN ngày 15/5/2023) | |
| 3 | Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2023 (Tờ trình số 82/HĐQT-TĐHN ngày 15/5/2023) | |
| 4 | Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2023 (Tờ trình số 83/TĐ-TĐHN ngày 15/5/2023) | |
| 5 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán (Tờ trình số 77/HĐQT-TĐHN ngày 15/5/2023) | |
| III Thông qua Bầu cử/tái bầu lại thành viên HĐQT | | |
| 1 | Thông qua tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT: Mr Lê Việt Anh nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2023- 2028 (Tờ trình số 81/HĐQT-TĐHN ngày 15/5/2023) | |

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.
- Biên bản họp và báo cáo tại phiên họp là một phần không tách rời Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Trịnh Trung Hiếu



**CÔNG TY
CỔ PHẦN THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ**

- ✓ Trụ sở chính: 122 Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- ✓ Điện thoại: +84 024 38642579. Fax +84 024 38642579
- ✓ Website: <http://huunghi.com.vn/>
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102109239 do sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 06/ 5 /2020.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên, thông báo ngày đăng ký cuối cùng và thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị¹

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trân trọng thông báo việc mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị và thông báo ngày đăng ký cuối cùng, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 09h00 đến 11h00 (Thứ ba) ngày 27 tháng 06 năm 2023. (Quý cổ đông vui lòng theo dõi trên website của Công ty tại đường dẫn <http://huunghi.com.vn> để cập nhật các thông tin liên quan hoặc các thay đổi (nếu có).

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp tầng 2, Nhà máy Yên Phong, Lô CN 15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, H. Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Quý cổ đông tự chi động phương tiện).

3. Nội dung Đại hội:

| TT | Nội dung Đại hội | Ghi chú |
|-----------|---|---------|
| I | Về các báo cáo trước Đại hội theo quy định chung | |
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023 của Công ty (Ban điều hành lập) | |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2022, kế hoạch 2023 của HĐQT. | |
| 3 | Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022, kế hoạch 2023 | |
| II | Về các Tờ trình trình Đại hội dự kiến | |
| 1 | Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2022 Tờ trình thông qua việc chia cổ tức 2022 và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện. | |

¹ (Tên/địa chỉ thường trú của từng cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận dựa trên ngày đăng ký cuối cùng)



| TT | Nội dung Đại hội | Ghi chú |
|------------|---|---------|
| 2 | Tờ trình liên quan tới dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2023 | |
| 3 | Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2023 | |
| 4 | Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2023 | |
| 5 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán | |
| III | Bầu cử/Miễn nhiệm/tái bầu lại | |
| 1 | Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT: Mr Lê Việt Anh nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2023- 2028 | |

+ Và các nội dung/vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

(Nội dung chính thức trình đại hội sẽ được Công ty thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ để các cổ đông được biết. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>)

4. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo danh sách cổ đông đã chốt đến **ngày đăng ký cuối cùng 12/ 06/ 2023.**

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo thông tin đã thông báo và nêu tại mục 8 thông báo này.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ: 122 Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 024 38642579 . Fax+84 024 38642579;

Email: thanhnh@huunghi.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Thời gian tổ chức: Từ 09h00 đến 11h00, ngày 27 tháng 06 năm 2022

- Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 2, Nhà máy Hữu Nghị tại Bắc Ninh. Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (*)

(*) *Quý cổ đông tự chủ động phương tiện và lưu ý thực hiện phòng chống dịch (nếu có).*

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|---------------|---|--|
| 08h45 – 09h05 | <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội. | Ban lễ tân Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 09h10 – 09h20 | <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 09h30 – 09h40 | <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dựTrưởng ban kiểm soát điều hành phân bầu Chủ toạ và Đoàn Chủ tịch đề Đại hội biểu quyết.Chủ toạ Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử đề Đại hội biểu quyết | Ban tổ chức |
| 09h40 – 09h45 | <ul style="list-style-type: none">Chủ toạ Thông qua quy chế làm việc của Đại hội và danh mục nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội biểu quyết. | Đoàn chủ tịch |
| 09h45 – 10h00 | <ul style="list-style-type: none">Chủ toạ thay mặt HĐQT và Ban Điều hành, BKS trình bày các báo cáo về tình hình SXKD 2022 và KH 2023 trước Đại hội. | Đoàn chủ tịch |
| 10h00 – 10h15 | <ul style="list-style-type: none">Trưởng ban kiểm soát và Trưởng ban PC trình bày Báo cáo và Tờ trình theo phân công của Chủ toạ | Đoàn chủ tịch |
| 10h15- 10h40 | Trước khi vào phần thảo luận các nội dung tờ trình, Đoàn Chủ tịch tiến hành phân Bầu cử: Thông qua Tờ trình về việc tái bầu 01 thành viên HĐQT. | Đoàn chủ tịch |
| | <ul style="list-style-type: none">+ Trưởng ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử (tài liệu đã gửi cho cổ đông, không đọc chỉ nhấn mạnh một số điểm quan trọng)+ Đề cử, ứng cử.- Thông qua danh sách đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đã gửi ban tổ chức đại hội.- Các cổ đông khác có đủ điều kiện ứng cử đề cử nếu có.- Chốt danh sách ứng cử viên.- Tiến hành bỏ phiếu bầu cử (giải thích việc bầu dồn phiếu) | Ban bầu cử |
| 10h40 – 10h50 | <ul style="list-style-type: none">Trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu, Chủ toạ điều hành phần thảo luận các nội dung của Đại hội trước khi biểu quyết các nội dung còn lại. Đoàn chủ tịch giải đáp các câu hỏi của cổ đông | Cổ đông Đoàn chủ tịch |
| 10h50 – 11h00 | Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung đã trình bày gồm: <ul style="list-style-type: none">Các báo cáo theo chương trình Đại hội.Các tờ trình (Thông qua từng nội dung chi tiết theo hồ sơ trình đại hội). | Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu |
| 11h00- 11h05 | <ul style="list-style-type: none">Ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử và Đoàn Chủ tịch công bố ứng viên trúng cử. Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết | Ban bầu cử |
| 11h05 - 11h10 | <ul style="list-style-type: none">Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội | Thư ký Đại hội |

Ghi chú: Chương trình có thể kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn dự kiến

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

TOÀN VĂN TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Địa điểm tổ chức: Nhà Máy Hữu Nghị Bắc Ninh- Lô CN 15-2, KCN Yên
Phong mở rộng, xã Yên Trung, H. Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Hà Nội – 05/2023

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD:.....Cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữuCổ phầnⁱ**Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:**1. Đồng ý tham dự Đại hội:2. Đồng ý ủy quyền cho:

Họ và tên:.....

CMND Số:.....Cấp ngày/...../.....tại.....

Hoặc ủy quyền: Một trong các thành viên Hội đồng Quản trị/Ban điều hành Công ty có tên trong danh sách dưới đây:

1. Ông: Tạ Nguyên Hải

 Phó Tổng giám đốc

2. Ông: Trịnh Trung Hiếu

 Chủ tịch HĐQT

3. Bà: Lê Thị Lan Anh

 Phó Chủ tịch HĐQT

4. Ông: Nguyễn Thái Dương

 Thành viên HĐQT

5. Ông: Lê Việt Anh

 Thành viên HĐQT

6. Ông: Bùi Tuấn Anh

 Thành viên HĐQT**(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)**

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại và kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị và quy định hiện hành của pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ⁱ Ghi chú:

- Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng Công ty đã công bố thông tin và được Trung tâm Lưu ý chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị**

Mục tiêu của Quy chế:

- ✓ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✓ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.
- ✓ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
4. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TIÊN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. ✓
2. **Cách biểu quyết:**



- ✓ Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- ✓ Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên Thẻ biểu quyết.
- ✓ Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- ✓ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- ✓ Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; dự án đầu tư giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, được thông qua khi có từ **75%** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp).

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giờ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Thời lượng phát biểu:

Đại hội thống nhất thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi bằng văn bản. Ban thư kí đại hội ghi nhận và Hội đồng Quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của



cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoãn cuộc họp: Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

7. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

8. Trường hợp chủ tọa đại hội tại Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch HĐQT vắng mặt đột xuất không tham dự được đại hội:

Theo quy định tại khoản 2 điểm a Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị quy định "*Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp*".

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông tham dự ĐH;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

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

Số: /ĐHĐCĐ - TPHN

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0102109239 cấp ngày 01/12/2006, đăng kí thay đổi lần thứ 13 ngày 06/5/2020.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: giờ 00 ngày tháng năm 2023.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc. Địa chỉ: Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Thảo luận và biểu quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ & ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng/...../2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Cụ thể: Tại thời điểm khai mạc, cơ cấu cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty là: **30.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương **30.000.000** phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết, theo đó Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Các cập nhật về danh sách cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự (nếu có) sẽ nêu chi tiết tại phần diễn biến cuộc họp tại Mục F.1 Biên bản này.

E. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH & CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban hỗ trợ tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết của cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

Chủ tọa Đại hội:

Theo quy định, chủ tịch HĐQT là người chủ tọa các kì họp của Đại hội Cổ đông, Ông Trịnh Trung Hiếu, nay do có việc đột xuất không thể tham dự đại hội.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị quy định: “Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp”.

Sau khi các thành viên HĐQT còn lại của Công ty hội ý, bầu và sau khi không bầu được một người trong số thành viên HĐQT làm chủ tọa thì đã thống nhất đề Trưởng Ban kiểm soát điều hành phần bầu chủ tọa cuộc họp theo đúng trình tự Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã quy định.

Đại hội đã lấy ý kiến đề cử của các cổ đông, nhất trí giới thiệu đề cử Ông Tạ Nguyên Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị là người đại diện ủy quyền Cổ đông - Công ty cổ phần DNA Holding làm chủ tọa cuộc họp và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bầu ông Tạ Nguyên Hải làm Chủ tọa cuộc họp như sau;

- *Tán thành* : cổ phần tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Ông Tạ Nguyên Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ tán thành% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

□ Đối với Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban hỗ trợ tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, cụ thể

1. Đoàn Chủ tịch:

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| Ông Tạ Nguyên Hải | - Phó Tổng giám đốc | - Chủ tọa |
| Ông: Thái Anh Tuấn | - Trưởng ban kiểm soát | |
| Ông: Nguyễn Hữu Thành | - Trưởng ban pháp chế | |
| Ông: Bùi Tuấn Anh | - Thành viên độc lập HĐQT | |

2. Ban Thư ký

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Ông: Nguyễn Hữu Thành | - Trưởng ban thư ký |
| Bà: Trần Anh Quân | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử

| | |
|------------------------|--------------|
| Bà Trần Anh Quân | - Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Thành Trung | - Thành viên |
| Bà Lê Mai Dịu | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và các ban:

- *Tán thành* : cổ phần tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành%.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Nghị quyết số-TPHN ngày / / của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông):

| | |
|------------------------|--------------|
| Bà Trần Anh Quân | - Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Thành Trung | - Thành viên |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**I. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

1. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thì không có thêm cổ đông nào đến muộn, như vậy thành phần tham dự và số cổ phần tương ứng không thay đổi, **cụ thể** là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Về Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội: Ông Vũ Ba Lê Chủ tọa cuộc họp đã thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

3. Về các báo cáo trình bày tại Đại hội và các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đã được Đại hội xem xét, lắng nghe và thảo luận.

4. Ý kiến phát biểu của các cổ đông

Các cổ đông đã thảo luận, bàn bạc về nội dung chương trình đại hội. Đoàn chủ tịch đã ghi nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp các ý kiến.

II. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Sau khi xem xét các Báo cáo và thảo luận vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2022, kế hoạch 2023 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Báo cáo số/BC-TPHN ngày/...../2023).

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

3. Thông qua toàn văn báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Báo cáo số/BC-TPHN ngày/...../2023).

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

4. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022, kế hoạch 2023 (Báo cáo số/BC-BKS ngày/...../2023).

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Kết luận:% ý kiến tán thành.

5. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2023 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2022.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

6. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2023 về việc chia cổ tức 2022 và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

7. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/.../2023 liên quan tới dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2023.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

8. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

9. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2023 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

10. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2023 về việc thông qua báo cáo tài chính 2022 kiểm toán.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

11. Thông qua kết quả tái bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2023-2028:

Số tờ phiếu bầu phát ra

Số tờ phiếu bầu thu về

Số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ

Danh sách trúng cử.

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|-----------|--------------|--|
| | | | |

Kết luận: % ý kiến tán thành.

G. TỔNG KẾT CUỘC HỌP

- – thay mặt Ban Thư ký phiên họp đọc lại toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Các Báo cáo và các Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ hồ sơ liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi h cùng ngày.**
- Biên bản này gồm ... trang được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
Phó Tổng giám đốc**

Tạ Nguyên Hải

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng ban thư ký

PHẦN GHI TÓM TẮT Ý KIẾN THAM LUẬN (nếu có)
Tại đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

Đây là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
Phó Tổng giám đốc

Tạ Nguyên Hải

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng ban thư ký

Số: NQ-TPHN

....., ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6 /2022.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2023 (số/DHĐCD-TPHN ngày / /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2022, kế hoạch 2023 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Báo cáo số/BC-TPHN ngày/...../2023).

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 3: Thông qua toàn văn báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Báo cáo số/BC-TPHN ngày/...../2023).

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 4: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022, kế hoạch 2023 (Báo cáo số/BC-BKS ngày/...../2023).

với tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 5: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2023 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2022.

với tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 6: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2023 về việc chia cổ tức 2022 và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

với tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 7: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/.../2023 liên quan tới dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2023.

với tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 8: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023.

với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành; không tán thành **0,2%**, Không có ý kiến **0%**.

Điều 9: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2023 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

với tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 10: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2023 về việc thông qua báo cáo tài chính 2022 kiểm toán.

với tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 11: Thông qua kết quả tái bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2023-2028.

Danh sách tái trúng cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|-----------|--------------|--|
| | | | |

với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông bầu.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, tất cả các vấn đề nêu trên đều đạt tỷ lệ tán thành trên 75% nên Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các quyết định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể các cổ đông trong Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày tháng năm 2023 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.

**Đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Trịnh Trung Hiếu

Tạ Nguyên Hải

Số: 74/BC-TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên (31/12/2022)

- Ông Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Dương - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên độc lập HĐQT

Trong đó: Thành viên không tham gia điều hành theo quy định của pháp luật gồm có: Ông Trịnh Trung Hiếu và Bà Lê Thị Lan Anh, đảm bảo ít nhất 1/3 thành viên HĐQT không tham gia điều hành theo quy định của pháp luật.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | % so sánh TH năm 2022 với 2021 | |
|-----|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Thực hiện 2022/Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022/Thực hiện 2021 |
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.734 | 2.082,96 | 2.114 | 101% | 122% |
| 2 | Sản lượng | Tấn | 21.969 | 24.911,15 | 22.708 | 91% | 103% |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 49,7 | 35,5 | 55,5 | 156% | 112% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 52 | 45,00 | 138,4 | 308% | 266% |
| 5 | Số lao động bình quân trong năm | Người | 1.718 | 2071 | 2012 | 97% | 117% |
| 6 | Thu nhập bình quân 1 người | Tr.đ/tháng | 11,5 | 12,1 | 12,98 | 107% | 113% |

II. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Công tác điều hành:

- Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 25 phiên họp và ban hành 25 nghị quyết và nhiều quyết định quan trọng khác trong công tác điều hành Công ty (chi tiết các quyết nghị đã nêu tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và đã công bố thông tin).

- Chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo xây dựng lại các quy chế của công ty nhằm hoàn thiện trong điều kiện thực tế

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty;

- Thù lao và thu nhập khác của HĐQT là : 4.140.975.500 đồng
 - Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát là : 1.377.660.800 đồng
 - Lương của Ban Điều hành (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc): 1.385.403.000đ
- Chi tiết đã thể hiện một mục riêng tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty.*

3. Kết quả giám sát Ban điều hành Công ty

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty:

- Đã tuân thủ quy định hiện hành và thực hiện các quy định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị
- Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng giám đốc về cơ bản đã tổ chức triển khai thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Năm 2021 Ban Tổng giám đốc đã điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh sát sao, đảm bảo đúng định hướng của HĐQT đã đề ra.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Công ty tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan. Các trách nhiệm về môi trường xã hội được tuân thủ nghiêm túc và không bị xử phạt.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự họp đầy đủ và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ.
- Thành viên HĐQT đảm bảo đủ thành viên độc lập theo đúng quy định.

III. TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức chức 25 phiên họp và ban hành 25 nghị quyết và nhiều quyết định quan trọng khác trong công tác điều hành Công ty (chi tiết các quyết nghị đã nêu tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và đã công bố thông tin. Kính trình Đại hội thông qua toàn văn Báo cáo quản trị công ty năm 2022.

IV. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Mục tiêu:

- Chỉ đạo ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023. Với các chỉ tiêu chính như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng | Tấn | 23.616,32 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 2.168,18 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 52,36 |
| 4 | Lao động bình quân | Người | 2.025,00 |

| | | | |
|---|---|------------------------|-------|
| 5 | Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản thưởng cuối năm, thưởng Trung thu và Tết) | Triệu đồng/người/tháng | 13,00 |
|---|---|------------------------|-------|

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2023.

- Định kỳ hàng tháng HĐQT họp với Ban điều hành thông qua báo cáo và kế hoạch tháng/quý/năm, qua đó điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời.
- Đôn đốc và yêu cầu BKS tổ chức các hoạt động kiểm tra, rà soát việc tuân thủ nội quy, quy chế, chính sách của Công ty.
- HĐQT thực hiện việc giám sát thông qua việc phê duyệt các quy chế quy định về vận hành trong Công ty.

Trên đây là một số nội dung chính cho mục tiêu kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, BKS Cty.

Đã ký

Trịnh Trung Hiếu

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Trong năm 2022, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban điều hành Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Ban điều hành về các hoạt động của Công ty trong năm 2022;
- Kế hoạch định hướng của Ban điều hành trong năm 2023;
- Đề xuất, kiến nghị.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của Ban điều hành về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022

1.1 Kết quả đạt được:

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đạt được

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | % so sánh TH năm 2022 với 2021 | |
|-----|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Thực hiện 2022/Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022/Thực hiện 2021 |
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.734 | 2.082,96 | 2.114 | 101% | 122% |
| 2 | Sản lượng | Tấn | 21.969 | 24.911,15 | 22.708 | 91% | 103% |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 49,7 | 35,5 | 55,5 | 156% | 112% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 52 | 45,00 | 138,4 | 308% | 266% |
| 5 | Số lao động bình quân trong năm | Người | 1718 | 2071 | 2012 | 97% | 117% |
| 6 | Thu nhập bình quân 1 người | Tr.đ/tháng | 11,5 | 12,1 | 12,98 | 107% | 113% |

Các chỉ tiêu tài chính đạt được:

| Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | % tăng giảm/ % change |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Tổng giá trị tài sản | 1.976.715.558.889 | 2.041.750.989.045 | +3% |
| Doanh thu thuần | 1.602.617.895.650 | 1.962.895.850.921 | +22% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 50.795.773.302 | 136.688.877.702 | +169% |
| Lợi nhuận khác | | 1.769.100.451 | +3% |

| | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|------|
| | 1.710.351.620 | | |
| Lợi nhuận trước thuế | 52.506.124.922 | 138.457.975.153 | 164% |
| Lợi nhuận sau thuế | 52.227.218.413 | 118.404.403.964 | 127% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 1.741 | 3.947 | 127% |

Nhận xét:

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | 31/ 12/2021 | 31/12/2022 |
|----------|---|-----|--------------|---------------|
| 1 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| | Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn (<i>Short term Asset/Short term debt</i>) | Lần | 1.047 | 1.058 |
| | Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn <i>Short term Asset - Inventories</i> <i>Short term Debt</i> | Lần | 0.863 | 0.874 |
| 2 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| | + Hệ số Nợ/Tổng tài sản (<i>Debt/Total assets ratio</i>) | Lần | 0.728 | 0.675 |
| | + Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu (<i>Debt/Owner's Equity ratio</i>) | Lần | 2.68 | 2.08 |
| 3 | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| | + Vòng quay hàng tồn kho/ <i>Inventory turnover</i> : Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân (<i>Cost of goods sold/Average inventory</i>) | Lần | 7.347 | 8.584 |
| | + Vòng quay tổng tài Sản/ <i>Total asset turnover</i> : Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân (<i>Net revenue/ Average Total Assets</i>) | Lần | 0.81 | 0.977 |
| 4 | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| | + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (<i>profit after tax/ Net revenue Ratio</i>) | Lần | 0.03 | 0.06 |
| | + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (<i>profit after tax/ total capital Ratio</i>) | Lần | 0.09 | 0.179 |
| | + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (<i>profit after tax/ Total assets Ratio</i>) | Lần | 0.026 | 0.058 |
| | + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (<i>Profit from business activities/ Net revenue Ratio</i>) | Lần | 0.032 | 0.0696 |

1.2 Công tác tổ chức sản xuất: Năm 2022 Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều phương án nhằm tối ưu hoạt động sản xuất như sau:

- Cải tiến và đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, giá trị gia tăng phục vụ cho xuất khẩu và nâng định vị thương hiệu.

- Có các phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến công thức sản xuất, nâng cao định mức thu hồi tiết kiệm được công lao động, giảm sự cố và rủi ro trong sản xuất.

1.3 Công tác tổ chức kinh doanh

- Duy trì hình ảnh trưng bày đẹp tại các siêu thị và các cửa hàng keyshop Hữu Nghị đang triển khai.
- Ban hành lại chính sách chiết khấu cho NPP đảm bảo tính đồng bộ về chính sách.
- Áp dụng quy chế tồn kho tối thiểu cho các nhà phân phối, phân kỳ nhập hàng: Đảm bảo sản phẩm cung cấp ra ngoài thị trường đầy đủ, nhanh nhất.
- Thiết kế lại nhận diện sản phẩm và thương hiệu.
- Tiếp tục thực triển khai thực hiện phần mềm quản lý bán hàng thông minh DMS trên toàn quốc, kiểm soát nhân sự trên tuyến, kiểm soát đơn hàng và doanh số bán lẻ hàng ngày.
- Tổ chức đào tạo: Nâng cao chất lượng nhân sự, nâng cao gắn kết và teamwork.

1.4 Công tác tổ chức nhân sự

Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Hữu Nghị được thực hiện thông qua 2 hoạt động chủ đạo: Hoạt động đào tạo nội bộ và thu hút nhân tài.

- Hoạt động đào tạo nội bộ nhằm trang bị cho đội ngũ nhân sự hiện có các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao năng suất lao động và khai mở các tiềm năng của mỗi nhân viên, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của Công ty. Một số biện pháp đào tạo cơ bản để phát triển nguồn nhân lực của Hữu Nghị như sau:
 - Công tác đào tạo và phát triển năng lực nhân viên được tổ chức và tiến hành một cách có hệ thống, liên tục ở tất cả các cấp, các bộ phận và đội/ nhóm sản xuất-kinh doanh.
 - Tất cả nhân viên được tạo điều kiện nghiên cứu, học tập thông qua các chương trình đào tạo nội bộ hoặc được cử đi đào tạo ở bên ngoài phù hợp với yêu cầu vị trí công việc để nâng cao năng suất lao động/ hiệu suất làm việc ở vị trí đang đảm nhiệm.
 - 100% nhân viên mới được đào tạo hội nhập và thích nghi với văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc, tuân thủ các nội quy, quy định của Hữu Nghị.
 - Các nhân sự tiềm năng được đào tạo phát triển để đón trước các cơ hội thăng tiến theo thang bậc chức danh nghề nghiệp tại Hữu Nghị và dựa trên kế hoạch phát triển nghề nghiệp của cá nhân người lao động.
 - Thực hiện việc luân chuyển trong nội bộ để nhân sự có trải nghiệm đa nhiệm nhằm phát triển toàn diện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng quản lý; sẵn sàng cho việc bổ nhiệm lên hoặc chuyển ngành với vị trí tương đương.
 - Áp dụng chính sách trả lương, thưởng theo 3P (Person, Position, Performance) với từng nhóm đối tượng trên cơ sở năng lực, trình độ, vị trí đảm nhiệm và hiệu quả lao động, công tác chuyên môn một cách công bằng để tạo động lực cho người lao động, khuyến khích người lao động gắn bó với nghề, tận hiến cho công việc tại Hữu Nghị.
- Thu hút nhân tài
 - + Thu hút nhân tài bằng nền tảng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, phát huy được tài năng, tôn trọng sự khác biệt; đánh giá, ghi nhận thành tích khách quan, công bằng.
 - + Thu hút nhân tài tại bằng chính sách đãi ngộ: lương/ thưởng thỏa thuận & dựa trên năng suất lao động, hiệu quả làm việc; được cung cấp công cụ làm việc phù hợp, có phương tiện đưa/ đón đến nơi làm việc v.v...
 - + Thu hút nhân tài thông qua các chính sách bảo hiểm đặc biệt cho đội ngũ nhân sự kinh doanh, chính sách đào tạo đồng bộ trên toàn quốc cho toàn bộ CBCNV.

1.5 Công tác tài chính

Năm 2022 công tác tài chính của Công ty luôn được duy trì đảm bảo nguồn vốn trung dài hạn và ngắn hạn phục vụ cho hoạt động đầu tư và sản xuất.

Theo dõi và quản lý công nợ sát sao, kiểm soát tốt công nợ nhà phân phối, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các bộ phận phối hợp trong công tác quản lý công nợ, không để xảy ra tình trạng nợ khó đòi. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 của công ty rất lành mạnh, không phát sinh nợ xấu, các chỉ tiêu khả năng thanh toán đều trong ngưỡng an toàn.

- Huy động được nguồn vốn vay với chi phí lãi suất thấp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Quản trị hiệu quả ngân sách hoạt động theo mục tiêu phê duyệt
- Quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư hàng hóa không bị thất thoát, khai thác và sử dụng tài sản một cách hiệu quả, tránh lãng phí; thường xuyên kiểm soát chi phí, kiểm soát nghiệp vụ kế toán tại các chi nhánh.
- Vốn được bảo toàn và phát triển, quản lý tài sản và sử dụng vốn đúng mục đích và đúng quy định hiện hành của nhà nước.
- Thường xuyên nghiên cứu và triển khai các biện pháp huy động vốn phù hợp với nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển của từng giai đoạn nhằm cơ cấu tối ưu nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm túc chế độ kế toán và quy chế quản lý tài chính.

1.6 Những tồn tại và hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số tồn tại, hạn chế điển hình như sau:

- Sức ép cạnh tranh trong ngành bánh kẹo ngày càng khốc liệt, nhất là đối với phân khúc trung-cao cấp.
- Giá nguyên liệu, bao bì, chi phí logistics, chi phí khấu hao tài sản, lãi vay tăng cao... làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Hữu Nghị.

2. Kế hoạch và định hướng năm 2023

- Ban điều hành nhận định năm 2023 chịu tác động sâu sắc bởi dịch bệnh và giá cả leo thang do tình hình kinh tế chính trị thế giới tác động. Đây là năm sẽ nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trước bối cảnh hội nhập sâu.
- Đứng trước muôn vàn khó khăn và thách thức của nền kinh tế, với mục tiêu ổn định sản xuất, Ban điều hành đề xuất với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty cụ thể như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|---|------------------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng | Tấn | 23.616,32 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 2.168,18 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 52,36 |
| 4 | Lao động bình quân | Người | 2.025,00 |
| 5 | Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản thưởng cuối năm, thưởng Trung thu và Tết) | Triệu đồng/người/tháng | 13,00 |

- Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Ban điều hành tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp.
- Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tiếp tục cơ cấu lại rõ sản phẩm theo hướng tinh gọn để nâng cao độ nhận diện.
- Triển khai chiến dịch thi đua bán hàng
- Đầu tư thêm dây chuyền máy móc thiết bị để nâng cao sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, không để tình trạng thiếu hàng cục bộ như hiện nay.
- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tuyển mới nhân sự cao cấp ở những vị trí chủ chốt (kinh doanh, nhân sự, tài chính...)
- Tiếp tục tạo động lực làm việc thông qua chính sách khen thưởng, thúc đẩy tăng doanh số,

- đảm bảo thu nhập, ổn định hệ thống, lựa chọn nhân sự có chất lượng.
- Tiếp tục phát động phong trào hăng hái thi đua sáng tạo trong sản xuất, bán hàng trong toàn công ty.
 - Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Nhằm hoàn thành kế hoạch được HĐQT giao năm 2023, Ban điều hành Công ty có một số đề xuất như sau:

- Đầu tư tài chính cho các hoạt động marketing, trade nhằm nâng cao hình ảnh sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trong thị trường.
- Đầu tư và tập trung phát triển nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo và tái đào tạo nhân sự phù hợp với chiến lược và định hướng của công ty trong những năm tới.
- Tuyển mới nhân sự cấp trung và cấp cao phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tập trung nguồn lực phát triển thị trường, mở rộng ngành hàng đồng thời đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm để cơ cấu lại rõ sản phẩm cho phù hợp với phân khúc, phù hợp với đặc thù kinh doanh mỗi kênh.

Trên đây là báo cáo đánh giá công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và chỉ đạo để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Tổng giám đốc Cty;
- Lưu: VT, P.KHĐT.

TM BAN ĐIỀU HÀNH

Đã ký

Tạ Nguyên Hải

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu báo cáo năm 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- I. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về các báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.**

1. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Công ty đã đạt được các chỉ tiêu như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | % so sánh TH năm 2022 với 2021 | |
|-----|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Thực hiện 2022/Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022/Thực hiện 2021 |
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.734 | 2.082,96 | 2.114 | 101% | 122% |
| 2 | Sản lượng | Tấn | 21.969 | 24.911,15 | 22.708 | 91% | 103% |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 49,7 | 35,5 | 55,5 | 156% | 112% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 52 | 45,00 | 138,4 | 308% | 266% |
| 5 | Số lao động bình quân trong năm | Người | 1718 | 2071 | 2012 | 97% | 117% |
| 6 | Thu nhập bình quân 1 người | Tr.đ/tháng | 11,5 | 12,1 | 12,98 | 107% | 113% |

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành thực phẩm bánh kẹo và tình hình dịch Covid 19 căng thẳng, nhưng Công ty đã đạt được kết quả như trên là nhờ công tác chỉ đạo điều hành sát sao, đúng đắn của HĐQT và Ban Giám đốc điển hình ở một số mặt công tác:

Công tác tổ chức, lao động, tiền lương: Công ty tiếp tục hoàn thiện chính sách lương cho hệ thống bán hàng với bộ chỉ tiêu KPI hợp lý và có các chính sách khuyến khích phù hợp, qua đó nâng cao tinh thần và năng suất lao động của lực lượng bán hàng.

Công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm của công ty ngày càng được đảm bảo và nâng cao nhờ việc áp dụng một số khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Năm 2021 công ty đã cơ cấu lại rõ sản phẩm tiết giảm rất nhiều các sản phẩm có tỷ lệ

đóng góp doanh thu thấp và mang rất ít lợi nhuận cho công ty. Bên cạnh đó công ty cũng đã đưa ra các mẫu mã mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Công tác bán hàng: Là một năm khó khăn trong công tác bán hàng do tình trạng giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid 19 trong thời gian dài. Để đạt được mức doanh thu ở trên, Công ty đã đẩy mạnh công tác thị trường thông qua các hoạt động Marketing và tiếp tục đầu tư cho các kênh bán hàng hiện đại như MT, KA, thương mại điện tử. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện lại bộ nhận diện thương hiệu cho Hữu nghị.

Công tác đầu tư: Hoàn thành xây dựng nhà máy mới trên diện tích 6,5ha tại Khu CN mở rộng Yên Phong - Bắc Ninh với các dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất thực phẩm. Với mục tiêu quy hoạch sản xuất tại phía Bắc tập trung một mối, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý sản xuất tiết kiệm các chi phí quản lý và điều hành cũng như giám sát về chất lượng. Thay thế đầu tư một số máy móc thiết bị mới đưa tự động hóa vào nhiều dây chuyền sản xuất, giảm bớt lao động thủ công và kiểm soát tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Thẩm tra Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán An Việt. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022. Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, Ban Kiểm Soát đánh giá báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2022; phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định khác về quản lý tài chính của nhà nước và của Công ty.

a) Tình hình tài sản, Bảng cân đối tài sản

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | | |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 964,803,527,519 | 906,266,587,213 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 32,895,432,779 | 52,122,110,519 |
| 1. Tiền | 111 | 5 | 32,895,432,779 | 52,122,110,519 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 275,500,000,000 | 190,000,000,000 |
| 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 6 | 275,500,000,000 | 190,000,000,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 472,874,563,782 | 494,047,978,633 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 7 | 437,929,072,375 | 437,085,360,671 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 8 | 18,624,647,456 | 22,326,144,094 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 9 | 16,337,892,521 | 34,653,522,438 |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (26,568,570) | (26,568,570) |
| 5. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 9,520,000 | 9,520,000 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 10 | 168,590,340,780 | 159,128,300,527 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 168,590,340,780 | 159,128,300,527 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 14,943,190,178 | 10,968,197,534 |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 11 | 13,759,082,248 | 7,082,342,334 |
| 2. | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 1,135,165,480 | 623,831,368 |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 16 | 48,942,450 | 3,262,023,832 |
| B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1,076,947,461,526 | 1,070,448,971,676 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 121,091,767,525 | 121,115,767,525 |
| 1. | Phải thu dài hạn khác | 216 | 9 | 121,091,767,525 | 121,115,767,525 |
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 777,518,400,555 | 769,385,974,811 |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | 12 | 717,112,848,031 | 706,717,265,437 |
| | - Nguyên giá | 222 | | 1,031,778,792,651 | 965,730,294,404 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (314,665,944,620) | (259,013,028,967) |
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 13 | 56,136,033,301 | 61,740,045,709 |
| | - Nguyên giá | 225 | | 66,564,045,990 | 66,564,045,990 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | (10,428,012,689) | (4,824,000,281) |
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | 14 | 4,269,519,223 | 928,663,665 |
| | - Nguyên giá | 228 | | 4,852,927,273 | 1,142,677,273 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (583,408,050) | (214,013,608) |
| III. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | - | 1,093,000,000 |
| 1. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | - | 1,093,000,000 |
| IV. | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 178,337,293,446 | 178,854,229,340 |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 11 | 178,337,293,446 | 178,854,229,340 |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | <u>2,041,750,989,045</u> | <u>1,976,715,558,889</u> |
| | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | <u>31/12/2022</u> | <u>01/01/2022</u> |
| C - | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1,379,254,214,836 | 1,440,196,824,384 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | | 911,422,423,198 | 865,364,608,346 |

| | | | | | |
|------------|---|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 15 | 184,675,837,022 | 195,746,456,635 |
| 2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 17,487,720,160 | 19,384,026,110 |
| 3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 16 | 17,915,409,723 | 3,301,528,914 |
| 4. | Phải trả người lao động | 314 | | 35,814,327,619 | 34,271,649,463 |
| 5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 17 | 68,763,150,049 | 85,489,476,555 |
| 6. | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 6,139,394,401 | 4,902,734,866 |
| 7. | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 18 | 5,932,825,027 | 4,026,676,673 |
| 8. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 19 | 563,790,205,422 | 509,947,866,276 |
| 9. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 10,903,553,775 | 8,294,192,854 |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | | 467,831,791,638 | 574,832,216,038 |
| 1. | Phải trả dài hạn khác | 337 | 18 | 87,691,158,080 | 85,618,890,159 |
| 2. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 19 | 380,140,633,558 | 489,213,325,879 |
| D - | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 662,496,774,209 | 536,518,734,505 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 20 | 662,496,774,209 | 536,518,734,505 |
| 1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 300,000,000,000 | 300,000,000,000 |
| | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 300,000,000,000 | 300,000,000,000 |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 16,689,002,236 | 16,689,002,236 |
| 3. | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 81,931,159,416 | 74,097,076,654 |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 263,876,612,557 | 145,732,655,615 |
| | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | | 145,472,208,593 | 93,505,437,202 |
| | - LNST chưa phân phối năm nay | 421b | | 118,404,403,964 | 52,227,218,413 |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 2,041,750,989,045 | 1,976,715,558,889 |

Năm 2022 tổng tài sản tăng 3% so năm 2021 nguyên nhân chính tăng do các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn năm 2022 tăng so với năm 2021

b) Tình hình nợ phải trả

Năm 2022 nợ phải trả giảm 4% so năm 2021 nguyên nhân chính là do công ty bắt đầu trả giảm các khoản nợ dài hạn.

3. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

Nhìn chung, HĐQT và Ban Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- HĐQT nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường của HĐQT theo quy định để xem xét phê duyệt những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT do Ban Giám đốc đề xuất, đồng thời đề ra những chủ trương đúng đắn để định hướng cho Công ty hoạt động có hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

- Năm 2022, Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cũng như việc chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ.

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------|----------------------|--|---------------------|
| 1 | Thái Anh Tuấn | Trưởng ban kiểm soát | Ngày bắt đầu 29/8/2020 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 ngày 29/8/2020 | Kế toán |
| 2 | Lê Mai Dịu | Thành viên | Ngày bắt đầu 30/6/2021 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 30/6/2021 | Kế toán |
| 3 | Lại Thị Lỡi | Thành viên | Ngày bắt đầu 30/6/2021 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 30/6/2021 | Kế toán |

Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm, Ban kiểm soát thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Ngày 22/6/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện việc họp thường niên. Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm soát và các nội dung liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện 02 kỳ họp và thực hiện chức năng kiểm tra kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ.

- Tham gia đánh giá, sửa đổi, hoàn thiện các quy trình, quy định và quy chế nội bộ của Công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đưa ra những giải pháp kiến nghị phù hợp;

- Kiểm soát tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý. Kiểm soát việc ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Kiểm soát tính chính xác, phù hợp của các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2022. Xem xét việc chấp hành luật về các chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

- Thù lao và thu nhập khác của HĐQT là : 4.140.975.500 đồng
 - Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát là : 1.377.660.800 đồng
 - Lương của Ban Điều hành (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc): 1.385.403.000đ
- Chi tiết đã thể hiện một mục riêng tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty.

IV. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

- Tham gia đánh giá, sửa đổi, hoàn thiện các quy trình, quy định và quy chế nội bộ của Công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đưa ra những giải pháp kiến nghị phù hợp;

- Kiểm soát tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý. Kiểm soát việc ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Kiểm soát tính chính xác, phù hợp của các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2021.

Xem xét việc chấp hành luật về các chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên.

- Công ty đã thực hiện quản lý sử dụng vốn và tài sản, tổ chức bộ máy kế toán, lập và quản lý sổ sách chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

- Về kiểm kê tài sản định kỳ cuối niên độ kế toán: Các đơn vị đã thực hiện kiểm kê tài sản, hàng tồn kho theo quy định, có đánh giá phẩm chất, hiện trạng của tài sản.

V. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin đối với các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan đã được kiểm toán và đưa vào báo cáo tài chính kiểm toán năm; báo cáo thường niên.

VI. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

- Năm 2022, HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cũng như việc chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước.

VII. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ.

VIII. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023 trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

5. Công ty TNHH PKF Việt Nam.

IX. Kế hoạch hoạt động 2023

Căn cứ bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban và thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2023 gồm các nội dung chính như sau:

- Thực hiện ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2022.

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh quý, năm của Công ty.

- Tăng cường kiểm soát các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty theo từng chuyên đề.

- Tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ trình độ cho các thành viên trong Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- HĐQT;

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, BKS Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Đã ký

Thái Anh Tuấn

Số: 77/TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua toàn văn Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.

Ý kiến kiểm toán: “Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Chi tiết Báo cáo tài chính được kiểm toán đã Công bố thông tin chi tiết trên hệ thống Công bố thông tin và website công ty tại địa chỉ: www.huunghi.com.vn.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHĐQT

Đã ký

Trịnh Trung Hiếu

Số: 78/TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----|---|------------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 | 138.457.978.153 |
| 2 | Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2022 | 18.453.989.287 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để trích lập các quỹ (LNST) ((3)=(1)-(2)) | 120.003.988.866 |
| 4 | Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | |
| 5 | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST năm 2022) | 18.000.598.330 |
| 6 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST năm 2022) | 6.000.199.443 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 145.472.208.593 |
| 8 | Lợi nhuận chưa thực hiện do lãi đánh giá chênh lệch đánh giá cuối năm | 0 |
| 9 | Lợi nhuận còn lại có thể phân phối (9)=(3)-(4)-(5)-(6) +(7)-(8)) | 241.475.399.686 |
| 10 | Tỷ lệ chia cổ tức: 50%/vốn điều lệ | 150.000.000.000 |
| 11 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022((11)=(9)-(10)) | 91.475.399.686 |

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua phương án như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHĐQT

Trịnh Trung Hiếu

TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trên cơ sở cân đối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 và các quỹ, để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông cũng như gắn kết cổ đông đồng hành với Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua phương án, kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023

| | |
|----------------------------------|--|
| - Hình thức trả cổ tức | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| - Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) | 50%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 5.000 đồng) |
| - Đối tượng nhận cổ tức | Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp. |
| - Thời gian thực hiện chi trả | Dự kiến trong năm 2023, có thể chi trả/ tạm ứng cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt trong năm |
| - Nguồn vốn để thực hiện chi trả | Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành. a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. |

2. Ủy quyền:

Để thực hiện Phương án chi trả cổ tức như đã trình bày tại mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ủy quyền lập hồ sơ chốt Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty theo kế hoạch nêu trên;
- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2023 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Trịnh Trung Hiếu

CÔNG TY CP THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ

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

Số: 80/TTr- TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình trước Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua phương án dự kiến chia cổ tức năm 2023 như sau:

+ Dự kiến mức cổ tức 2023 là: 10% trên vốn điều lệ

+ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án chia cổ tức dự kiến như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông tham dự họp
- Lưu VPHĐQT

Đã ký

Trịnh Trung Hiếu

Số: 82/TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát về việc tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 để thực hiện việc kiểm toán năm 2023 cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị,

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
5. Công ty TNHH PKF Việt Nam

Việc lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên cho năm 2023 sẽ thực hiện như sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho kỳ Báo cáo tài chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023, kiểm toán trái phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Trịnh Trung Hiếu

TỜ TRÌNH

Về việc Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2022

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2022 cho HĐQT và Ban Kiểm soát, thư kí HĐQT như sau:

Tổng thù lao và thu nhập khác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: **5,518,636,300** đồng, chi tiết như sau:

- Thù lao và thu nhập khác của HĐQT là : 4,140,975,500 đồng
- Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát là : 1,377,660,800 đồng

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2023, và thưởng kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ phê chuẩn;

- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị

- Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

+ Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 Là: **5.845.800.000 đồng (Năm tỷ tám trăm bốn mươi năm triệu tám trăm nghìn đồng)**. Đã bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân 10%.

Quỹ thù lao cho HĐQT: 4.477.800.000 đồng

Quỹ thù lao Ban Kiểm soát: 1.368.000.000 đồng

+ Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2023 của Công ty.

+ Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát đạt kế hoạch về lợi nhuận năm 2023 là: **500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)**

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Thành phần tham dự họp;

-Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Trịnh Trung Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v tái bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm (2023-2028),

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được sửa đổi và thông qua ngày 09/6/2020.

Vào ngày 27/02/2018, tại Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27/02/2018, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ông Lê Việt Anh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị nhiệm kỳ 2018-2023. Tại kỳ đại hội gần nhất lần này, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất tiếp tục tín nhiệm, xin ý kiến trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua nội dung sau: Tái bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo theo hồ sơ đề cử chi tiết đính kèm. Cụ thể như sau:

Thành viên HĐQT thuộc diện tái bầu cử: Ông Lê Việt Anh- Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Nhiệm kỳ tiếp theo: 2023-2028

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HQQT, BKS;
- VPHQQT.
- Lưu: VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Trịnh Trung Hiếu

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

HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hà Nội – 05/2023

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Việc tái bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị đã hết thời hạn nhiệm kỳ 05 năm của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị như áp dụng đối với bầu mới thành viên Hội đồng quản trị.

I. Trách nhiệm của Chủ tọa và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa

Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử thành viên HĐQT bao gồm những công việc cụ thể sau:

- + Giám sát việc bỏ phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử;
- + Kiểm tra kết quả bầu cử;
- + Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử nếu có.

2. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thu và kiểm phiếu bầu cử;
- + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử;
- + Công bố kết quả bầu cử;
- + Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông cùng với Ban Chủ tọa (nếu có).

II. Quy tắc bầu thành viên HĐQT

1. Quy tắc chung

+ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của thành viên HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Người trúng cử, thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

+ Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên đó vào cột "Số phiếu bầu".

+ Cổ đông nào không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc ghi "0" vào cột "Số phiếu bầu".

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

+ Phiếu bầu hợp lệ là mẫu in sẵn của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty, phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên. Trường hợp Đại hội quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách. ✓



Lưu ý: Nếu ghi số phiếu bầu sai ứng cử viên muốn bầu và phải sửa lại, đề nghị Quý cổ đông nộp lại phiếu sai và đổi lại phiếu bầu khác tại bàn tiếp cổ đông. Nếu không, phiếu bầu của Quý cổ đông sẽ coi như không hợp lệ.

2. Ví dụ minh họa

Một cổ đông có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông là **17.568** cổ phần. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **02** người thì tổng số phiếu bầu của cổ đông đó là $17.568 \times 2 = 35.136$ phiếu.

a. Trường hợp cổ đông bầu dồn phiếu cho 1 ứng viên:

| Danh sách bầu cử | Số phiếu bầu |
|------------------|---------------|
| Trần Văn A | X |
| Nguyễn Thị B | 35.136 |
| Tổng | 35.136 |

b. Trường hợp cổ đông chia đều phiếu bầu cho 2 ứng viên:

| Danh sách bầu cử | Số phiếu bầu |
|------------------|---------------|
| Trần Văn A | 17.568 |
| Nguyễn Thị B | 17.568 |
| Tổng | 35.136 |

c. Trường hợp cổ đông chia không đều phiếu bầu:

| Danh sách bầu cử | Số phiếu bầu |
|------------------|---------------|
| Trần Văn A | 5.000 |
| Nguyễn Thị B | 10.000 |
| Tổng | 15.000 |

d. Trường hợp cổ đông không bầu cho ứng viên nào:

| Danh sách bầu cử | Số phiếu bầu |
|------------------|--------------|
| Trần Văn A | X |
| Nguyễn Thị B | X |
| Tổng | |

III. Công bố quyết định trúng cử

+ Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

+ Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

IV. Hồ sơ Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Đơn ứng cử thành viên HĐQT, Đơn đề cử thành viên HĐQT (đối với người được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện) (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của các ứng cử viên.

V. Thủ tục đề cử, ứng cử

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty, gửi hồ sơ ứng cử, đề cử qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ: Số 122 Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 024 38642579. Fax +84 024 38642579

(Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT" ✓)

210923
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ
HÀ NỘI
HÀNG MAI

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

VI. Hiệu lực

+ Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

+ Cổ đông và các Ban tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trình Trung Hiếu



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ



Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu % cổ phần HNF tương ứng cổ phần

Căn cứ số cổ phần tôi/chúng tôi nắm giữ trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên nói trên và Quy chế đề cử ứng cử của Công ty và Điều lệ Công ty, đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị cho tôi được đề cử ứng viên:

Ông/bà:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (Bằng chữ:))

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Ngày 27/06/2023

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Mã số cổ đông/Số Đăng ký sở hữu:

Tên cổ đông:

CMND số: ngày cấp:Nơi cấp:.....

| Số CP sở hữu và đại diện | Số TV HĐQT được bầu | Tổng số phiếu biểu quyết |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | 01 | |

- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào HĐQT của Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị:

| Số TT | Danh sách đề cử ứng cử ứng cử | Số phiếu bầu |
|------------------|---|--------------|
| 01 | Lê Việt Anh- Tái cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ tiếp theo 2023-2028 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Tổng cộng | | |

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông)

Cổ đông/Đại diện ủy quyền ký và ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

27/06/2023

Mã số cổ đông/Số Đăng ký sở hữu:

.....

Số cổ phần nắm giữ/Đại diện:

.....

*(Lưu ý cổ đông ghi cao thẻ khi biểu quyết **một trong các nội dung**: Tán thành/không tán thành/không có ý kiến)*

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Họ và tên: **Lê Việt Anh**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/06/1984
- Nơi sinh: Nam Định
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 036084000222 do Cục đăng ký quản lý cư trú và DLQG dân cư cấp ngày 28/8/2014
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 2003 CT2, chung cư Nàng Hương, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị kiêm Phó giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị Miền Nam**
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
- Số CP nắm giữ: **1.350.000, chiếm 4,5 % vốn điều lệ HNF, trong đó**
+ Cá nhân sở hữu: 1.350.000 CP
+ Đại diện sở hữu: 0 CP
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

- Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;
- Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;
- Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Công ty mẹ, công ty con;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|--|-------------|
| 1 | Lê Hùng Việt | CMTND 162446677 công an tỉnh Nam Định cấp ngày 06/12/2011 | 0% HNF | Cha đẻ |
| 2 | Trần Thị Trâm | B6130842 cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 21/12/2011 | 0% HNF | Mẹ đẻ |
| 3 | Lê Minh | 03/09/2014 | 0% HNF | Con đẻ |
| 4 | Lê Thị Lan Anh | 036178001641 | 137.399 CP HNF chiếm 0,458% | Chị gái |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Việt Anh



SƠ YẾU LÝ LỊCH (BẢNG THÔNG TIN CÁ NHÂN)

I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên: Lê Việt Anh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 29/06/1984
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Hộ chiếu số: 036084000222 do Cục đăng ký quản lý cư trú và DLQG dân cư cấp ngày 28/8/2014
6. Địa chỉ thường trú: Số 2003 CT2, chung cư Nàng Hương, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
7. Địa chỉ liên lạc: 122, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0985860359
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn/nghề nghiệp: Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị kiêm Phó giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị Miền Nam
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
13. Số CP nắm giữ tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị: 1.350.000, chiếm 4,5% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu cho pháp nhân (Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (Trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân -tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác):
+ Cá nhân sở hữu: 1.350.000
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các Công ty chứng khoán khác (Liệt kê cụ thể):

| TT | Tên Công ty chứng khoán | Mã chứng khoán | Số lượng CP nắm giữ | Ghi chú |
|----|-------------------------|----------------|---------------------|---------|
| | | | | |

16. Tóm tắt quá trình Đào tạo:

| Thời gian | Nơi đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Bằng cấp |
|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|
| 1999-2002 | Trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định | Phổ thông | Cấp 3 |



| | | | |
|-----------|--------------------|---------------------|---------|
| 2002-2006 | Latrobe University | Quản trị Kinh Doanh | Đại Học |
|-----------|--------------------|---------------------|---------|

17. Tóm tắt quá trình công tác đến nay

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể) |
|------------------------------|--|
| 2007-2008 | Nhân viên kinh doanh Công ty Gbrand |
| 2008-2009 | Nhân viên kinh doanh công ty cổ phần DPLUS |
| 2010-2016 | Giám đốc bán hàng công ty cổ phần thực phẩm quốc tế ALPHA |
| 2016-2017 | Phó tổng giám đốc kinh doanh công ty cổ phần thực phẩm Đông Nam Á DNA food |
| 2017-2018 | Giám đốc kinh doanh Miền Bắc công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị |
| 2018-2019 | Giám đốc kinh doanh thị trường Myanmar công ty cổ phần thực phẩm Bamboo |
| 2019-2023 | Phó tổng giám đốc kinh doanh công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị |

18. kê khai người có liên quan theo quy định tại Luật chứng khoán:

| Stt No. | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH. | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) | |
|---------|-------|----------------|--|------------------------------|---|--|--------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1 | | Lê Hùng Việt | | | Cha đẻ | 1943 | | | | | 0 CP HNF | | | | | | |
| 2 | | Trần Thị Trâm | | | Me đẻ | 1952 | | | | | 0 CP HNF | | | | | | |
| 3 | | Lê Minh | | | Con đẻ | 2014 | | | | | 0 CP HNF | | | | | | |
| 4 | | Lê Thị Lan Anh | | | Chị gái | 1978 | | | | | 137399 CP HNF | 0,458% | | | | | |

I. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023
XÁC NHẬN

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

(Handwritten signature)
Lê Việt Anh

Lê Việt Anh

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

BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN

- Họ và tên: Lê Việt Anh
- Ngày sinh : 29/06/1984
- Số CMTND/hộ chiếu: 036084000222 do Cục đăng ký quản lý cư trú và DLQG dân cư cấp ngày 28/8/2014
- Địa chỉ thường trú: Tổ Tân Xuân 1, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị kiêm Phó giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị Miền Nam

Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan như sau:

I. Doanh nghiệp có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:

| Stt | Tên Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính | Ngành nghề kinh doanh | Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp | Số lượng cổ phần/vốn góp | Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ | Thời điểm sở hữu |
|-----|------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị | Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội | Sản xuất món ăn thực phẩm chế biến sẵn (mã ngành 1075) | Mã số doanh nghiệp 0102109239 | 1,350,000 | 4,5% | 12/2/2023 |

II. Doanh nghiệp người có liên quan với tôi đang sở hữu cổ phần/vốn góp từ 5% vốn điều lệ HNF:

| Stt | Họ và tên (mối quan hệ) | Tên Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính | Ngành nghề kinh doanh | Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp | Số lượng cổ phần/vốn góp | Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ | Thời điểm sở hữu |
|-----|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | | | | | |

III. Doanh nghiệp mà Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

| Stt | Tên Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính | Ngành nghề kinh doanh | Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp | Chức vụ đang nắm giữ |
|-----|------------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị | Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội | Sản xuất món ăn thực phẩm chế biến sẵn (mã ngành 1075) | Mã số doanh nghiệp 0102109239 | Thành viên Hội đồng quản trị |

IV. Doanh nghiệp mà người có liên quan với tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

| Stt | Họ và tên (mối quan hệ) | Tên Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính | Ngành nghề kinh doanh | Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp | Chức vụ đang nắm giữ |
|-----|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------|
| | Lê Thị Lan Anh (Chị gái) | Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị | Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội | Sản xuất món ăn thực phẩm chế biến sẵn (mã ngành 1075) | Mã số doanh nghiệp 0102109239 | Phó Chủ tịch HĐQT |
|--|-----------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------|

Tôi cam kết báo cáo công khai lợi ích liên quan trên là đúng sự thật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

NGƯỜI KÊ KHAI

Lê Việt Anh