

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 100/VP-TPHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

**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:

Đính chính lỗi đánh máy văn bản trong Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị kèm công văn giải trình.

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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 90/ĐHĐCĐ-TPHN ngày 17 tháng 05 năm 2024 đã được đính chính

- Công văn giải trình nội dung lỗi đánh máy.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

Số: 99 /PC-TPHN

V/v: Đình chính lỗi đánh máy văn bản trong
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2024

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; UBCK Nhà nước

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
- Địa chỉ: 122 Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Mã chứng khoán: HNF

Qua rà soát thông tin, ngày 17/6/2024, chúng tôi phát hiện có lỗi đánh máy văn bản tại Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên đã công bố thông tin số 90/ĐHĐCĐ-TPHN ngày 17/5/2024, cụ thể:

Tại Phần F, mục II, khoản 4 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên, nội dung biểu quyết thông qua toàn văn Báo cáo của ban kiểm soát (Báo cáo số 57/BC-BKS ngày 09/4/2024) có lỗi đánh máy nhầm, bị chuyển sang phần biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 59/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 (Phần F, mục II, khoản 6 Biên bản); Ngược lại, phần biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 59/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 tại Phần F, mục II, khoản 6 của Biên bản bị chuyển sang phần biểu quyết thông qua toàn văn Báo cáo của ban kiểm soát (Báo cáo số 57/BC-BKS ngày 09/4/2024) tại Phần F, mục II, khoản 4. Do vậy, bằng công văn này, chúng tôi xin đính chính lại lỗi đánh máy văn bản nêu trên.

Nội dung đính chính trên hoàn toàn đúng sự thật, phù hợp với diễn biến thực tế cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, cũng như khớp hoàn toàn với hồ sơ đại hội liên quan (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã ký và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã ban hành).

Chúng tôi xin gửi kèm Quý cơ quan Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã được đính chính.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT/Ban Pháp chế
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Triệu Trung Hiếu

Số: 90 /ĐHĐCĐ - TPHN

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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: 9 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2024.

- 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 2024.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ & ĐIỀU KIỆN TIỀN 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 03/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 **11** cổ đông, đại diện cho **28.955.721** cổ phần, chiếm **96,52%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là **04** cổ đông, đại diện cho **875.929** cổ phần, chiếm **2,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là **07** cổ đông, đại diện cho **28.079.792** cổ phần, chiếm **93,60%** 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 ủy 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 Trường 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 Trường Ban kiểm soát điều hành phân 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* : **28.955.721** 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: 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 100% 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 Chu Thành Trung	- Thành viên
Bà Lê Mai Dịu	- Thành viên

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

- *Tán thành* : **28.955.721** 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: Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Kế hoạch số 50/PC-TPHN ngày 09/4/2024):

Bà Trần Anh Quân	- Trưởng ban
Ông Chu Thành Trung	- Thành viên
Bà Lê Mai Dịu	- 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 11** cổ đông, đại diện cho **28.955.721** cổ phần, chiếm **96,52%** 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 Tạ Nguyên Hải Chủ toạ 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 2024 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 toạ 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 2024.**

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **28.955.721** cổ phần
- Tán thành : **28.955.721** 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 Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số 56/BC-TPHN ngày 09/4/2024).**

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **28.955.721** cổ phần
- Tán thành : **28.955.721** 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 Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2023, kế hoạch 2024 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Báo cáo số 55/BC-TPHN ngày 09/4/2024).**

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **28.955.721** cổ phần
- Tán thành : **28.955.721** 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 2023, kế hoạch 2024 (Báo cáo số 57/BC-BKS ngày 09/4/2024).

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 28.955.721 cổ phần
- Tán thành : 28.955.721 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.

5. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 58/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 28.955.721 cổ phần
- Tán thành : 28.955.721 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 59/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc Ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng cổ phần HNF từ ông Trịnh Trung Sơn, miễn chào mua công khai.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 28.955.721 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.684.653 cổ phần (do theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán: người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng không tham gia biểu quyết về việc chuyển nhượng).
- Tán thành : 20.684.653 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 60/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2023 và Tờ trình số 61/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc chia cổ tức 2023 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **28.955.721** cổ phần
- Tán thành : **28.955.721** 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 62/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2024

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **28.955.721** cổ phần
- Tán thành : **28.955.721** 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 63/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2024

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **28.955.721** cổ phần
- Tán thành : **28.955.721** 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 64/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **28.955.721** cổ phần
- Tán thành : **28.955.721** 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 Tờ trình số 65/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc tái bầu 01 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Thái Dương) nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2024- 2029:

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **28.955.721** cổ phần
- Tán thành : **28.955.721** 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.

Thông qua kết quả tái bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2024-2029:

Số tờ phiếu bầu phát ra: 13

Số tờ phiếu bầu thu về: 13

Số phiếu hợp lệ: 13, số phiếu không hợp lệ: 0

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 (%)
1.	Nguyễn Thái Dương	28.953.086	99,99%

Kết luận: 99,99% ý kiến tán thành.

G. **TỔNG KẾT CUỘC HỌP**

- Ông Nguyễn Hữu Thành – 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 2024 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 2024 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.**
- Biên bản này gồm 06 trang được lập thành 02 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




Ta Nguyễn Hải

BAN THƯ KÝ

Thành viên


Trần Anh Quân

Trưởng ban thư ký


Nguyễn Hải Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Đc: 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Tel: 0243 864 2579

0243 664 9451

Fax: 0243 864 2579

Web: huunghi.com.vn

DANH SÁCH THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Mã CĐ dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số ĐT	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham dự họp	Hình Thức
1	ĐHĐCĐ.HNF.1	2301054242	Công ty Cổ phần DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	15,410,125	51.37	15,410,125	UQ
2	ĐHĐCĐ.HNF.2	012214652	Trịnh Trung Hiếu	31/7/2008	0913551328	6,535,687	21.79	6,535,687	UQ
3	ĐHĐCĐ.HNF.3	001092009696	Trịnh Trung Sơn	06/05/2016	0945599765	1,735,381	5.78	1,735,381	UQ
4	ĐHĐCĐ.HNF.4	012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	0912690468	1,771,200	5.90	1,771,200	UQ
5	ĐHĐCĐ.HNF.5	036178001641	Lê Thị Lan Anh	31/5/2016	0904446919	137,399	0.46	137,399	UQ
6	ĐHĐCĐ.HNF.6	036084000222	Lê Việt Anh	3/2/2021	0985860359	1,350,000	4.50	1,350,000	UQ
7	ĐHĐCĐ.HNF.7	001300023214	Vũ Lâm Nhi	17/8/2022	0375688998	1,140,000	3.80	1,140,000	UQ
8	ĐHĐCĐ.HNF.8	013529863	Lê Mai Dịu	28/04/2012	0932140150	864,601	2.88	864,601	TT
9	ĐHĐCĐ.HNF.9	013276525	Tạ Nguyên Hải	27/3/2010	0989880066	4,350	0.01	4,350	TT
10	ĐHĐCĐ.HNF.10	010196906	Nguyễn Văn Cừ	12/11/2007	904198818	2,636	0.01	2,636	TT
11	ĐHĐCĐ.HNF.11	001159015924	Lê Thu Hà	5/4/2021		4,342	0.01	4,342	TT

Tổng cộng số cổ phần tham dự họp

28,955,721

Tổng số cổ đông tham dự họp

11

Tỷ lệ cổ phần tham dự/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

96.52

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2024

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trần Anh Quân

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Căn cứ Kế hoạch được Hội đồng quản trị phê duyệt số 50/PC-TPHN ngày 09/4/2024, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị gồm:

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Bà Trần Anh Quân | Trưởng ban |
| 2. | Ông Chu Thành Trung | Thành viên |
| 3. | Bà Lê Mai Dịu | Thành viên |

Theo quy định của luật doanh nghiệp, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng là 03/05/2024): là 230 cổ đông**

Trong đó:

- Cổ đông là tổ chức: 02 cổ đông
 - Cổ đông là cá nhân: 228 cổ đông
 - Tổng số cổ phần sở hữu là: 30.000.000 cổ phần phổ thông
 - 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 11 cổ đông, đại diện cho 28.955.721 cổ phần, chiếm 96,52% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:**
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp là 04 cổ đông, đại diện cho 875.929 cổ phần, chiếm 2,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông ủy quyền là 07 cổ đông, đại diện cho 28.079.792 cổ phần, chiếm 93,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 28.955.721 cổ phần, chiếm 96,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương ✓

28.955.721 phiếu biểu quyết, chiếm 96,52% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, Toàn bộ cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

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.

Đính kèm là danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập hồi 9 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 05 năm 2024.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Trần Anh Quân

THÀNH VIÊN



Lê Mai Dịu

THÀNH VIÊN



Chu Thành Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
Đc: 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Tel: 0243 864 2579 0243 664 9451
Fax: 0243 864 2579 Web: huunghi.com.vn

DANH SÁCH THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Mã CĐ dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số ĐT	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham dự họp	Hình Thức
1	ĐHĐCĐ.HNF.1	2301054242	Công ty Cổ phần DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	15.410.125	51,37	15.410.125	UQ
2	ĐHĐCĐ.HNF.2	012214652	Trịnh Trung Hiếu	31/7/2008	0913551328	6.535.687	21,79	6.535.687	UQ
3	ĐHĐCĐ.HNF.3	001092009696	Trịnh Trung Sơn	06/05/2016	0945599765	1.735.381	5,78	1.735.381	UQ
4	ĐHĐCĐ.HNF.4	012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	0912690468	1.771.200	5,90	1.771.200	UQ
5	ĐHĐCĐ.HNF.5	036178001641	Lê Thị Lan Anh	31/5/2016	0904446919	137.399	0,46	137.399	UQ
6	ĐHĐCĐ.HNF.6	036084000222	Lê Việt Anh	02/03/2021	0985860359	1.350.000	4,50	1.350.000	UQ
7	ĐHĐCĐ.HNF.7	001300023214	Vũ Lâm Nhi	17/8/2022	0375688998	1.140.000	3,80	1.140.000	UQ
8	ĐHĐCĐ.HNF.8	013529863	Lê Mai Dịu	28/04/2012	0932140150	864.601	2,88	864.601	TT
9	ĐHĐCĐ.HNF.9	013276525	Tạ Nguyên Hải	27/3/2010	0989880066	4.350	0,01	4.350	TT
10	ĐHĐCĐ.HNF.10	010196906	Nguyễn Văn Cừ	11/12/2007	904198818	2.636	0,01	2.636	TT
11	ĐHĐCĐ.HNF.11	001159015924	Lê Thu Hà	04/05/2021		4.342	0,01	4.342	TT

Tổng cộng số cổ phần tham dự họp 28.955.721
Tổng số cổ đông tham dự họp 11
Tỷ lệ cổ phần tham dự/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 96,52

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2024
TRƯỜNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trần Anh Quân

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
Trụ sở chính: 122- Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 36642431 **Số fax:** (84-4) 38642579
Giấy ĐKKD số: 0102109239 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 06/05/2020
Thời gian tổ chức: Từ 09h00 đến 11h00 ngày 17 tháng 05 năm 2024.
Địa điểm tổ chức: Nhà máy thực phẩm Hữu Nghị tại Bắc Ninh, Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ban bầu cử do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Bà Trần Anh Quân - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Chu Thành Trung - Thành viên
- Bà Lê Mai Dịu - Thành viên

Ban bầu cử chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo thể thức bầu dồn phiếu và vào thời gian tổ chức đại hội đã nêu phía trên, với nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **30.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương **30.000.000** phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền tham dự tại Đại hội) là: **28.955.721** phiếu, chiếm **96,52 %** số phiếu có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC QUY CHẾ

- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và uỷ quyền tại đại hội tán thành.
- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và uỷ quyền tại đại hội tán thành.

II. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA GỒM:

Danh sách tái bầu cử 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2024 - 2029:

Ông Nguyễn Thái Dương

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

TT	Nội dung	Số lượng
1	Số tờ phiếu bầu phát ra	13
2	Số tờ phiếu bầu thu về	13
	Trong đó: - Số tờ phiếu thu về hợp lệ	13
	- Số tờ phiếu thu về không hợp lệ	0

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
1.	Nguyễn Thái Dương	28.953.086	99,99%

✓ Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử đã được công bố

✓ Căn cứ kết quả bầu cử

Ban bầu cử công bố Danh sách trúng cử như sau:

Danh sách tái đắc cử thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
1	Nguyễn Thái Dương	28.953.086	99,99%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h05 ngày 17 tháng 05 năm 2024.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

**CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Anh Quân

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Mai Dịu



Chu Thành Trung

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2024
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
Trụ sở chính: 122- Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 36642431 **Số fax:** (84-4) 38642579
Giấy ĐKKD số: 0102109239 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 06/05/2020
Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 11h00 ngày 17 tháng 05 năm 2024
Địa điểm tổ chức: Nhà máy Hữu Nghị tại Bắc Ninh – Lô CN15-2, KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Bà Trần Anh Quân Trưởng ban
2. Ông Chu Thành Trung Thành viên
3. Bà Lê Mai Dịu Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

1. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

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

- Tổng số cổ đông mời tham dự theo quy định là toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng 03/05/2024, đại diện cho **30.000.000** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9h00 cùng ngày là **11** cổ đông, đại diện cho **28.955.721** phiếu biểu quyết, tương đương với **96,52%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Kết quả biểu quyết và tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
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 2024	Tán thành: 28.955.721 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
2	Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024 của Công ty (Báo cáo số 56/BC-TPHN ngày 09/4/2024).	Tán thành: 28.955.721 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
3	Thông qua toàn văn 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) 2023, kế hoạch 2024 (Báo cáo số 55/BC-TPHN ngày 09/4/2024)	Tán thành: 28.955.721 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
4	Thông qua toàn văn 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 2023, kế hoạch 2024 (Báo cáo số 57/BC-BKS ngày 09/4/2024)	Tán thành: 28.955.721 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
5	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán (Tờ trình số 58/TTr- TPHN ngày 09/4/2024)	Tán thành: 28.955.721 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
6	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình thông qua việc ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng, miễn chào mua công khai (Tờ trình số 59/TTr- TPHN ngày 09/4/2024) (Theo quy định của Luật Chứng khoán, người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng không tham gia biểu quyết)	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 20.684.653 Tán thành: 20.684.653 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
7	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2023 (Tờ trình số 60/TTr- TPHN ngày 09/4/2024); Tờ trình thông qua việc chia cổ tức 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức (Tờ trình số 61/TTr-TPHN ngày 09/4/2024)	Tán thành: 28.955.721 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%

8	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình liên quan tới dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2024 (Tờ trình số 62/TTr- TPHN ngày 09/4/2024)	Tán thành: 28.955.721 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
9	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2024 (Tờ trình số 63/TTr- TPHN ngày 09/4/2024)	Tán thành: 28.955.721 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
10	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2024 (Tờ trình số 64/TTr- TPHN ngày 09/4/2024)	Tán thành: 28.955.721 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
11	Thông qua Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Thái Dương) nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2024- 2029 (Tờ trình số 65/TTr- TPHN ngày 09/4/2024)	Tán thành: 28.955.721 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
12	Thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Tán thành: 28.955.721 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h30 ngày 17 tháng 05 năm 2024

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

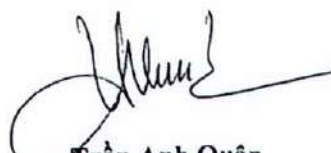
Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Lê Mai Dịu


Chu Thành Trung


Trần Anh Quân

Số: 91/NQ-TPHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 (số 90/ĐHĐCĐ-TPHN ngày 17/5/2024.

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 2024.

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 Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số 56/BC-TPHN ngày 09/4/2024).

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 Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2023, kế hoạch 2024 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Báo cáo số 55/BC-TPHN ngày 09/4/2024).

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 2023, kế hoạch 2024 (Báo cáo số 57/BC-BKS ngày 09/4/2024).



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 58/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 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 6: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 59/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc Ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng cổ phần HNF từ ông Trịnh Trung Sơn, miễn chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: **28.955.721** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: **20.684.653** cổ phần (do theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 và điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán: người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng không tham gia biểu quyết về việc chuyển nhượng), kết quả biểu quyết:
Tán thành: **20.684.653** 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.

Điều 7: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 60/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2023 và Tờ trình số 61/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc chia cổ tức 2023 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức

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 62/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2024.

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 9: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 63/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2024.

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 64/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

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 toàn văn nội dung Tờ trình số 65/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc tái bầu 01 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Thái Dương) nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2024- 2029.

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.



Thông qua kết quả tái bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2024-2029:

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 (%)
1.	Nguyễn Thái Dương	28.953.086	99,99%

với tỷ lệ 99,99% 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 17 tháng 05 năm 2024. 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 2024 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 2024.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 05 năm 2024 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



Trình Trung Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Hà Nguyên Hải

Số: 55 /BC-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

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 2023, kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - 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 2023

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so sánh TH năm 2023 với 2022	
						Thực hiện 2023/Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023/Thực hiện 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.114	2.146,42	1.916,44	89%	91%
2	Sản lượng	Tấn	22.708	24.820	21.508	87%	95%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	55,5	56,4	75	133%	135%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	138,4	52,36	83,47	159%	60%
5	Số lao động bình quân trong năm	Người	2012	2025	2026	100,05%	100,7%
6	Thu nhập bình quân 1 người	Tr.d/tháng	12,98	13	12,77	98,23%	98,38%

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 2023 và đã công bố thông tin).
- Chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 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 Hội đồng quản trị: 4.042.319.200 đ
 - Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát: 1.381.741.800 đ
 - Lương của Ban Điều hành (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc): 1.109.201.000 đ
- 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 2023 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 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 2023 và đã công bố thông tin. Kính trình Đại hội thông qua toàn văn Báo cáo quản trị công ty năm 2023.

IV. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Mục tiêu:

- Chỉ đạo ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024. Với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng	Tấn	24.149
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.077,65
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68,35
4	Lao động bình quân	Người	2028

5	Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản thưởng cuối năm, thưởng Trung thu và Tết)	Triệu đồng/người/tháng	14,62
---	---	------------------------	-------

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Định kỳ hàng tháng HDQT 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.
- HDQT 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 2023 và kế hoạch 2024. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trong năm 2023, 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 2023;
- Kế hoạch định hướng của Ban điều hành trong năm 2024;
- 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 2023**1.1 Kết quả đạt được:**

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đạt được

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so sánh TH năm 2023 với 2022	
						Thực hiện 2023/Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023/Thực hiện 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.114	2.146,42	1.916,44	89%	91%
2	Sản lượng	Tấn	22.708	24.820	21.508	87%	95%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	55,5	56,4	75	133%	135%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	138.4	52.36	83.47	159%	60%
5	Số lao động bình quân trong năm	Người	2012	2025	2026	100,05%	100,7%
6	Thu nhập bình quân 1 người	Tr.đ/ tháng	12,98	13	12,77	98,23%	98,38%

Các chỉ tiêu tài chính đạt được:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm/ % change
Tổng giá trị tài sản	2.041.750.989.045	1.868.873.190.514	-8%
Doanh thu thuần	1.962.895.850.921	1.756.324.229.021	-11%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	136.688.877.702	80.987.114.064	-41%
Lợi nhuận khác	1.769.100.451	2.484.933.167	+40%
Lợi nhuận trước thuế	138.457.975.153	83.472.047.231	-40%
Lợi nhuận sau thuế	120.003.988.866	70.954.402.536	-41%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	3.800	2.365	-38%
----------------------------	-------	-------	------

Nhận xét:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	31/ 12/2022	31/12/2023
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	1.058	1.100
	Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn (<i>Short term Asset - Inventories / Short term Debt</i>)	Lần	0.874	0.942
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (<i>Debt/Total assets ratio</i>)	Lần	0.675	0.690
	+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu (<i>Debt/Owner's Equity ratio</i>)	Lần	2.08	2.23
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	8.584	9.164
	+ 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	0.977	0.940
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	0.06	0.04
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (<i>profit after tax/ total capital Ratio</i>)	Lần	0.179	0.123
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (<i>profit after tax/ Total assets Ratio</i>)	Lần	0.058	0.038
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (<i>Profit from business activities/ Net revenue Ratio</i>)	Lần	0.0696	0.0461

1.2 Công tác tổ chức sản xuất: Năm 2023 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.
- Thiết kế lại nhận diện sản phẩm và thương hiệu.
- 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. Đồng thời, năm 2023 Hữu Nghị là một trong những công ty đạt được chứng chỉ SA 8000:2014 về trách nhiệm xã hội nhờ nỗ lực mang đến môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho người lao động.

1.5 Công tác tài chính

Năm 2023 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 31/12/2023 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... ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Hữu Nghị.



2. Kế hoạch và định hướng năm 2024

- Ban điều hành nhận định năm 2024 chịu tác động của lạm phát. 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 2024 của công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng	Tấn	24.149
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.077.65
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68,35
4	Lao động bình quân	Người	2028
5	Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản thưởng cuối năm, thưởng Trung thu và Tết)	Triệu đồng/người/tháng	14.62

- 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 2024 trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Nhằm hoàn thành kế hoạch được HĐQT giao năm 2024, 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 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 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.KHDT.



La Nguyên Hải

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2023 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- 1. 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 2023. Công ty đã đạt được các chỉ tiêu như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so sánh TH năm 2023 với 2022	
						Thực hiện 2023/Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023/Thực hiện 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.114	2.146,42	1.916,44	89%	91%
2	Sản lượng	Tấn	22.708	24.820	21.508	87%	95%
3	Nộp sách ngân	Tỷ đồng	55,5	56,4	75	133%	135%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	138,4	52,36	83,47	159%	60%
5	Số lao động bình quân trong năm	Người	2012	2025	2026	100,05%	100,7%
6	Thu nhập bình quân 1 người	Tr.d/tháng	12,98	13	12,77	98,23%	98,38%

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 lạm phát 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 diễn 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 2023 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 lạm phát và khó khăn chung của nền kinh tế. 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 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023. Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 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 2023; 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 chính

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm/ % change
Tổng giá trị tài sản	2.041.750.989.045	1.868.873.190.514	-8%
Doanh thu thuần	1.962.895.850.921	1.756.324.229.021	-11%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	136.688.877.702	80.987.114.064	-41%
Lợi nhuận khác	1.769.100.451	2.484.933.167	+40%
Lợi nhuận trước thuế	138.457.975.153	83.472.047.231	-40%
Lợi nhuận sau thuế	120.003.988.866	70.954.402.536	-41%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	3.800	2.365	-38%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	31/12/2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn (Short term Asset/Short term debt)	Lần	1.058	1.100
	Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Short term Asset - Inventories Short term Debt	Lần	0.874	0.942
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (Debt/Total assets ratio)	Lần	0.675	0.690

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	31/ 12/2022	31/12/2023
	+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu (Debt/Owner's Equity ratio)	Lần	2.08	2.23
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho/ Inventory turnover: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân (Cost of goods sold/Average inventory)	Lần	8.584	9.164
	+ Vòng quay tổng tài sản/Total asset turnover: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân (Net revenue/ Average Total Assets)	Lần	0.977	9.04
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (profit after tax/ Net revenue Ratio)	Lần	0.06	0.04
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (profit after tax/ total capital Ratio)	Lần	0.179	0.123
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (profit after tax/ Total assets Ratio)	Lần	0.058	0.038
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (Profit from business activities/ Net revenue Ratio)	Lần	0.0696	0.0461

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 2023, 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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
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 Lỗi	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 27/6/2023, 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.

- 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 2023. 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 Hội đồng quản trị: 4.042.319.200 đ

- Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát: 1.381.741.800 đ

- Lương của Ban Điều hành (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc): 1.109.201.000 đ

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 2023.

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.

HDQT 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 2023, HDQT, 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 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.

- HDQT 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 2024 trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua như sau:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC

Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

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 2024 gồm các nội dung chính như sau:

- 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- HDQT;

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, BKS Cty.



Thái Anh Tuấn

Số: 58 /TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2024 xem xét và thông qua toàn văn Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.

Ý kiến kiểm toán: "Theo ý kiến của chúng tôi, 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 31/12/2023 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 2024 thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu

Số: 59/TTr - TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) từ Ông Trịnh Trung Sơn để tăng tỷ lệ sở hữu)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều 35 Luật chứng khoán quy định về chào mua công khai (*Tô chức, cá nhân và người có liên quan dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sơ hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng thì phải chào mua công khai*), các trường hợp không phải chào mua công khai (*Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sơ hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng thông qua. Trong các trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng*);
- Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán: *Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phiếu được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.*
- Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Nội dung trình:

Thông qua việc cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sơ hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, cụ thể như sau:

1.1 Thông tin cá nhân thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên cá nhân nhận chuyển nhượng: Ông Trịnh Trung Hiếu
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): Số CMND 012214652 do Công an Hà Nội cấp ngày 31/7/2008; số CCCD: 038074028849
- Địa chỉ liên hệ: Số 3 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: **Chủ tịch HĐQT** (Ông Trịnh Trung Hiếu là người nội bộ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT).

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: **6.535.687 cổ phiếu HNF, chiếm 21,79% Vốn điều lệ**. Mã chứng khoán giao dịch: **HNF**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **6.535.687 cổ phiếu HNF, chiếm 21,79% Vốn điều lệ**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (nhận chuyển nhượng): **1.700.000 cổ phiếu HNF**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **8.235.687 cổ phiếu HNF chiếm 27,45 % Vốn điều lệ**.

1.2 Thông tin cá nhân thực hiện giao dịch chuyển nhượng:

- Họ và tên cá nhân chuyển nhượng: **Ông Trịnh Trung Sơn**

- Quốc tịch: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): **CCCD Số 001092009696 do Cục cảnh sát cấp 06/05/2016**

- Địa chỉ liên hệ: **P. 804 Nhà P1 DTVH Giang Biên, Long Biên, Hà Nội**

- Người có liên quan tới người nội bộ: **Không**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: **Không**

Ông Trịnh Trung Sơn hiện không phải là người nội bộ công ty đại chúng, không phải là người có liên quan đến người nội bộ công ty đại chúng.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **1.735.399 cổ phiếu HNF, chiếm 5,78% vốn điều lệ**

- Số lượng cổ phiếu dự định chuyển nhượng: **1.700.000 cổ phiếu HNF**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **35.399 cổ phiếu HNF**

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ông Trịnh Trung Hiếu (có thông tin nêu trên) hiện đang sở hữu **6.535.687** cổ phiếu HNF có quyền biểu quyết đang lưu hành, tương ứng tỷ lệ **21,79%** vốn điều lệ được nhận chuyển nhượng cổ phiếu HNF **1.700.000 cổ phiếu** từ Ông Trịnh Trung Sơn (có thông tin nêu trên) dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Ông Trịnh Trung Hiếu đạt **27,45 %** vốn điều lệ HNF (đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng) mà không phải chào mua công khai.

Thời gian nhận chuyển nhượng và các thủ tục có liên quan các bên thực hiện theo các quy định hiện hành sau khi đại hội cổ đông đã thông qua. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định sửa chữa, đính chính nếu có thông tin sai sót (nếu có).

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

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu Công ty

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



Trịnh Trung Hiếu

Số: 60/TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2024 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	83.472.047.231
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2023	12.517.644.695
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để trích lập các quỹ (LNST) ((3)=(1)-(2))	70.954.402.536
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST năm 2023)	10.643.160.380
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST năm 2023)	3.547.720.127
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	91.475.399.686
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))	148.238.921.715
10	Tỷ lệ chia cổ tức: 10%/vốn điều lệ	30.000.000.000
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023((11)=(9)-(10))	118.238.921.715

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 2024

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 2023 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 31/12/2023 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 2024 xem xét và thông qua phương án, kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024

- Hình thức trả cổ tức	Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	10%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 1.000 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 (VSDC) cấp.
- Thời gian thực hiện chi trả	Dự kiến trong năm 2024, 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 31/12/2023 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 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:

CÔNG TY CP THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ

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

Số: 62 /TTr- TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 như sau:

- + Dự kiến mức cổ tức 2024 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!

Nơi nhận:

- Các cổ đông tham dự họp
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu

Số: 63 /TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- 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 2023 để thực hiện việc kiểm toán năm 2024 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 2024 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 2024 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 2024, các báo cáo khác (nếu có) và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cô đồng
- Lưu VPHDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu

TỜ TRÌNH

Về việc Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2023

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2023 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: **5.424.061.000** đồng, chi tiết như sau:

- Thù lao và thu nhập khác của Hội đồng quản trị: 4.042.319.200 đ
- Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát: 1.381.741.800 đ

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2024, và thưởng kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS được ĐHCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2024, 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 2024 Là: **5.911.800.000 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: 4.542.600.000 đồng

Quỹ thù lao Ban Kiểm soát: 1.369.200.000 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 2024 của Công ty.

+ Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát đạt kế hoạch về lợi nhuận năm 2024 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.



