

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 14h00 – Thứ Sáu, ngày 29/05/2026**
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, Số 38 - 40, phố Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội và/hoặc người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **04/05/2026**.
- 5. Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 6. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>
- 7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự vào **Phiếu xác nhận tham dự Đại hội** và lập **Giấy ủy quyền** (trường hợp ủy quyền) theo mẫu đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký về trụ sở Công ty **trước 16h30 ngày 27/05/2026** theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước/căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Thị Lam

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI



Quý cổ đông (Mã số:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐

2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

....., ngày ... tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký tên và đóng dấu)

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian: 14h00 – Thứ Sáu, ngày 29/05/2026
- Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, Số 38 - 40, phố Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|--|
| 14h00 – 14h30 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. |
| 14h30 – 14h45 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. |
| 14h45 – 15h00 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội |
| 15h00 – 15h10 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026.- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. |
| 15h10 – 15h20 | Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. |
| 15h20 – 15h30 | Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. |
| 15h30 – 15h45 | <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;- Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có) |
| 15h45 – 16h00 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội. |
| 16h00 – 16h15 | Nghỉ giải lao |
| 16h15 – 16h25 | Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. |
| 16h25 – 16h30 | Tuyên bố bế mạc Đại hội |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN



THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

BÊN ỦY QUYỀN:

Cổ đông: Mã cổ đông:

Số CC/CCCD/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

Số CC/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Số cổ phần ủy quyền bằng chữ:

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần thực phẩm Hà Nội.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
4. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
5. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước/Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT 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 có người có thể làm chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý 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 ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết.
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
- 4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 5 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

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



**BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (“**Công ty**”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban điều hành triển khai các hoạt động thực hiện kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 trong đó:

- Về chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác: Năm 2025 đạt 38,56 tỷ đồng bằng 81% so với kế hoạch năm 2025.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: (30,9) tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính, các khoản công nợ phải thu khó đòi và thanh lý hợp đồng 112 phố Huế.

2. Báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ năm 2025 giao, HĐQT Công ty đã tổ chức thực hiện các hoạt động điều hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, bảo đảm tuân thủ Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

- HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp định kỳ và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT nhằm kịp thời chỉ đạo, định hướng chiến lược và hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật. Toàn bộ các cuộc họp và việc lấy ý kiến đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; chủ động xây dựng và tổ chức triển khai chương trình công tác năm; ban hành các quyết định, thông báo theo phê duyệt/chỉ đạo của HĐQT; chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

- Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ; phối hợp cùng HĐQT trong công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.

3. Việc ban hành và chỉ đạo thực hiện các Quyết định, các Nghị quyết:



Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp hoặc lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đó ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện công việc, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành các Nghị quyết để triển khai một số nội dung công việc chính như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để hủy tư cách công ty đại chúng của Công Ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030;
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Thông qua sơ đồ tổ chức sửa đổi của Công ty; thông qua chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban;
- Kiện toàn nhân sự người phụ trách quản trị Công ty, Phó Giám đốc Công ty;
- Thông qua phân cấp thẩm quyền về hạn mức phê duyệt tài chính và quản trị nhân sự của Giám đốc Công ty;
- Thông qua việc chấm dứt chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với đất thuê tại địa điểm 112 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với Công ty CP Thương mại và Dịch vụ DLH Lan Hạ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

4. Nhân sự - thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT Công ty:

- HĐQT Công ty hiện tại gồm 03 thành viên như sau:
 - Bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty;
 - Ông Nguyễn Hải Đăng - Thành viên HĐQT Công ty;
 - Bà Phan Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT Công ty;
- Về thù lao của HĐQT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua mức thù lao thành viên HĐQT Công ty như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

5. Nghĩa vụ công bố thông tin:

Năm 2025, Công ty đã thực hiện đầy đủ và đúng quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Các thông tin liên quan được công bố kịp thời, đầy đủ trên website và các phương tiện thông tin theo quy định; đồng thời thực hiện báo cáo đúng hạn tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, qua đó đảm bảo cổ đông được cập nhật đầy đủ về tình hình hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật.

6. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty:

- HĐQT duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Ban Điều hành trong việc xử lý các công việc trọng yếu của Công ty; đồng thời tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, chủ động tham gia ý kiến đối với các vấn đề liên quan.

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc vai trò chỉ đạo, giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành. Để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ, HĐQT đã cử đại diện tham dự các cuộc họp quan trọng về hoạch định chính sách và triển khai kế

hoạch kinh doanh, qua đó kịp thời đưa ra định hướng, quyết sách và giải pháp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

- Ban Điều hành Công ty đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của HĐQT; tổ chức thực hiện công việc theo đúng các Nghị quyết/Quyết định đã được phê duyệt. Đồng thời, Ban Điều hành thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành, bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến của thị trường. Tập thể Ban lãnh đạo đã điều hành hoạt động bán buôn duy trì sự ổn định; công tác quản lý, khai thác tài sản, mạng lưới và các hoạt động khác được thực hiện tương đối hiệu quả.

- HĐQT đã kịp thời xem xét, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Giám đốc trong công tác điều hành nhằm nâng cao hiệu quả chung của Công ty.

Đánh giá chung: Ban Điều hành, đội ngũ cán bộ quản lý và các phòng, ban trong Công ty có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao; tuân thủ và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong bối cảnh năm 2026 dự kiến kinh tế thế giới từng bước phục hồi, các doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn và tận dụng cơ hội mới, Ban Điều hành cần tiếp tục phát huy năng lực điều hành, tập trung bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, đồng thời thúc đẩy tái cơ cấu và định hướng phát triển theo hướng tinh gọn, tập trung, tăng cường hoạt động xuất khẩu.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị 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:

- Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đã được Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ theo quy định của Công ty và pháp luật.

- Các giao dịch phát sinh trong năm 2025 giữa công ty với các Bên liên quan đã được cập nhật, thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

HĐQT chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ kịp thời cùng Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty sau khi ĐHĐCĐ Công ty thông qua với một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

+ *Tổng doanh thu và thu nhập khác:* 40,94 tỷ đồng.

+ *Lợi nhuận trước thuế:* (8,028) tỷ đồng

- HĐQT tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty; đồng thời nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công rõ ràng trách nhiệm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao năng suất và chất lượng quản lý.

- Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết do ĐHĐCĐ giao.

- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.



- Nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững, HĐQT tiếp tục tăng cường giám sát, đồng thời chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và đội ngũ quản lý trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự, đầu tư xây dựng và khai thác các địa điểm kinh doanh.

- Chủ động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và phát triển các sản phẩm mới để mở rộng hoạt động phân phối, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát, quy hoạch lại toàn bộ hệ thống mạng lưới địa điểm của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với một số khu đất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.

- Đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, tăng cường đầu tư vào các công ty con để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư, mua sắm, qua đó hạn chế tối đa rủi ro lãng phí, thất thoát khi triển khai các dự án.

- Tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chế biến Thực phẩm Tựu Liệt trên khu đất có diện tích 8.678 m² tại 162+164 Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội ("Dự Án") theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo có dòng thu tiền ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động SXKD.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để Công ty có được kết quả trên.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Thị Lam

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO**V/v Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và
phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội**

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công ty”) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Công ty như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế**

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện 2025 | Tỷ lệ % TH 2025 KH 2025 | Tỷ lệ % TH 2025 TH 2024 |
|----|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng) | 47,61 | 38,56 | 81% | 45,8% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | (3,1) | (30,91) | - | - |

a. *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác*: Năm 2025 doanh thu đạt 38,56 tỷ đồng bằng 81% kế hoạch năm 2025 và bằng 45,8% so với năm 2024.

b. *Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế*: Năm 2025 lỗ 30,91 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính, các khoản công nợ phải thu khó đòi và thanh lý hợp đồng 112 phố Huế.

2. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025:**2.1. Về hoạt động quản lý và khai thác các địa điểm mạng lưới**

- Công ty hiện đang quản lý khai thác 35 địa điểm. Công ty thường xuyên thực hiện việc kiểm tra hiện trạng sử dụng của đối tác tại các địa điểm. Năm 2025, các địa điểm của Công ty không phát sinh vi phạm về ranh giới đất và hoạt động theo đúng mục đích kinh doanh.

Công ty tập trung nguồn lực để quản lý, khai thác tốt tài sản, địa điểm mạng lưới. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng để cho thuê và hợp tác kinh doanh đối với các địa điểm còn trống phù hợp với định hướng, yêu cầu quản lý; Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch lại toàn bộ hệ thống địa điểm mạng lưới cho phù hợp với tình hình thực tế.

2.2. Về hoạt động bán buôn:

Công ty phân phối các mặt hàng dầu ăn, bánh kẹo Bibica và giấy Thuận Phát. Đây là các sản phẩm kinh doanh truyền thống, tính rủi ro cao, không hiệu quả nên Công ty dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng trên vào tháng 04/2025; Công ty tiếp tục nghiên cứu thị trường, tìm kiếm mặt hàng kinh doanh mới mang lại hiệu quả kinh doanh tốt để Công ty làm nhà phân phối.

3. *Tình hình đầu tư tài chính:*

Tại ngày 31/12/2025

| TT | Tên Công ty | Số tiền góp vốn | Tỷ lệ vốn góp |
|----|--------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Công ty CP TMDV Bắc Qua | 105.584.570.000 | 55,57% |
| 2 | Công ty CP Thương mại Lãng Yên | 20.866.433.001 | 51 % |
| 3 | Công ty CPSXKD Gia súc gia cầm | 17.500.000.000 | 37,04 % |
| 4 | Công ty CP Ẩm thực Hà Nội | 400.000.000 | 27,59 % |
| 5 | Công ty CP SXCB Thực phẩm HN | 1.073.049.254 | 16,77 % |
| 6 | Công ty CP Thủy sản Kiên Giang | 100.000.000 | 0,033% |
| | Tổng cộng | 145.524.052.255 | |

Đối với Công ty CP TMDV Bắc Qua:

Công ty CP TMDV Bắc Qua đã hoàn thành việc đầu tư, xây dựng Dự án đầu tư xây dựng “Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua” tại địa điểm số 19 phố Hàng Khoai, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Công ty đã hoàn thành việc nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với Công ty CP Thương mại Lãng Yên:

- Hoạt động của Công ty Lãng Yên tập trung vào việc quản lý tài sản và tận dụng cho thuê, đảm bảo chi phí hoạt động, trả tiền thuê đất và chi trả cổ tức. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 2,08 tỷ đồng. ĐHCĐ thường niên năm 2025 Công ty Lãng Yên đã biểu quyết thông qua việc chia cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 3% vốn điều lệ.

- Tình hình thực hiện dự án: Với những khó khăn về tổ chức của Công ty cũng như những yếu tố khách quan về thị trường bất động sản, chính sách của Nhà nước dẫn đến các thủ tục đầu tư dự án không có bước tiến triển.

- Đất đai: Hợp đồng thuê đất đang do Công ty Thực phẩm Hà Nội đứng tên (tiền thuê đất hàng năm do Công ty Thực phẩm Hà Nội nộp và Công ty Lãng Yên trả Công ty Thực phẩm Hà Nội). Hợp đồng thuê đất bản gốc không có và đã hết hạn từ năm 2008 và hiện chưa có giải pháp để làm Hợp đồng thuê đất cho Công ty Lãng Yên.

Đối với Công ty CP SXKD Gia súc Gia cầm:

Công ty cử người tham gia HĐQT nhưng không tham gia Ban Điều hành. Năm 2025 Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, mất cân đối tài chính, công nợ phải trả lớn, doanh thu chủ yếu cho thuê kho lạnh và gia công một số sản phẩm. Lũy kế đến 31/12/2025 của Công ty Gia súc Gia cầm là 48,628 tỷ đồng.

Đối với Công ty CP Ẩm thực Hà Nội:

Công ty có quy mô nhỏ, hoạt động hiệu quả kinh doanh thấp. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty là 103 triệu đồng.

Đối với Công ty CP SXCB Thực phẩm Hà Nội:

Công ty có quy mô nhỏ, hoạt động không có hiệu quả. Lỗ lũy kế đến 31/12/2025 của Công ty là 6,012 tỷ đồng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

1. Chỉ tiêu kinh tế:

- Doanh thu năm 2026: 40,94 tỷ đồng, trong đó:
 - + Doanh thu khai thác bất động sản: 35,47 tỷ đồng
 - + Doanh thu dịch vụ: 5,47 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (8,028) tỷ đồng

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Hiện nay Công ty hoạt động chủ yếu là Quản lý khai thác tài sản và Kinh doanh bán buôn.

2.1. Đối với hoạt động quản lý, khai thác các địa điểm mạng lưới:

- Tập trung nguồn lực để quản lý, khai thác tốt các tài sản, địa điểm mạng lưới hiện có. Duy trì quản lý và khai thác các địa điểm mạng lưới, tăng tỷ lệ lấp đầy tối đa các mặt bằng của Công ty phù hợp với định hướng, yêu cầu quản lý của Tập đoàn.

- Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch lại toàn bộ hệ thống địa điểm mạng lưới của Công ty để phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế, hoàn thiện hồ sơ pháp lý một số khu đất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các địa điểm mạng lưới.

- Tiếp tục thực hiện các bước công việc để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý về đất đối với địa điểm của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn/Tổng công ty trong việc theo dõi chủ trương của nhà nước trong việc gia hạn các hợp đồng thuê nhà với Nhà nước để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Tụ Liệt tại địa điểm số 162+164 Tụ Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nay là số 162+164 Tụ Liệt, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

2.2. Đối với hoạt động bán buôn:

- Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới để đảm bảo có hiệu quả kinh tế.

2.3. Một số nội dung khác:

- Công ty tăng cường giám sát chặt chẽ mọi hoạt động tránh phát sinh công nợ phải thu khó đòi.

- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tận thu các nguồn lực nhằm tiết giảm các chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.

- Thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, góp vốn và có nguồn tiền trả nợ, trả lãi vay, giảm áp lực chi phí tài chính của Công ty.

- Bám sát tình hình triển khai các công việc, nội dung liên quan đến các dự án của Công ty.

Trên đây là nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Cty;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban ĐH Công ty;
- Lưu: VT.

TM.BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC 

CHỦ VIỆT CƯỜNG

Số: 24/2026/BC-BKS

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 30 tháng 05 năm 2025.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

I. Tổ chức - Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm ba (03) thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp tại Công ty. Công việc của Ban kiểm soát được thống nhất phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên thực hiện nhiệm vụ phân công.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Ban điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định đã ban hành; giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật, tuân thủ chế độ chính sách hiện hành về tài chính kế toán, thuế, ...;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với cổ đông để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

Hoạt động của Ban kiểm soát bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; quy định tại Điều lệ, quy định, quy trình, nghị quyết, quyết định của Công ty và pháp luật; tham gia đóng góp ý kiến và đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Thù lao của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm có 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Mức thù lao năm 2025 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.

II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (Công ty mẹ):

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Chênh lệch | Tỷ lệ tăng/giảm |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| A. Tổng tài sản | 163,55 | 169,96 | (6,41) | (3,8%) |
| 1. Tài sản ngắn hạn | 21,76 | 17,26 | 4,49 | 26,0% |
| 2. Tài sản dài hạn | 141,79 | 152,69 | (10,90) | (7,1%) |
| B. Tổng nguồn vốn | 163,55 | 169,96 | (6,41) | (3,8%) |
| 3. Nợ phải trả | 132,86 | 108,36 | 24,50 | 22,6% |
| 4. Vốn chủ sở hữu | 30,69 | 61,60 | (30,91) | (50,2%) |

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2025 là 163,55 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 6,41 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 3,8%. Trong đó số dư của Tài sản ngắn hạn là 21,76 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 141,79 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2025 là 163,55 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 6,41 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 3,8%. Trong đó số dư của Nợ phải trả là 132,86 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 30,69 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2025, số dư công nợ phải thu quá hạn là 33,42 tỷ đồng trong đó công nợ khó thu hồi là 29,31 tỷ đồng, toàn bộ công nợ khó thu hồi đã được trích lập dự phòng.

Tại ngày 31/12/2025, công ty có khoản đầu tư vào công ty con 126,45 tỷ đồng, đầu tư vào công ty liên kết 17,9 tỷ đồng và đầu tư và đơn vị khác 1,2 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 50,07 tỷ đồng.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 – Công ty mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2025 | Thực hiện năm 2024 | Chênh lệch | Tăng trưởng |
|----|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | (1) | (2) | (3) = (1)-(2) | (4) = (3)/(2) |
| 1 | Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính | 37,91 | 83,03 | (45,12) | (54,3%) |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | (30,91) | (10,82) | (20,09) | Tăng lỗ |

Doanh thu năm 2025 giảm 45,12 tỷ đồng tương ứng với 54,3% so với năm 2024 chủ yếu do Công ty đã dừng hoạt động bán buôn bán lẻ, chỉ còn tập trung vào khai thác mạng lưới, địa điểm. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty năm nay lỗ 30,91 tỷ đồng, tăng lỗ 20,09 tỷ đồng so với năm 2024 do trong năm 2025, Công ty đã thanh lý Hợp đồng tại địa điểm 112 Phố Huế, ghi nhận giảm trừ doanh thu 16 tỷ và chịu chi phí bồi thường hợp đồng là 12,7 tỷ đồng.

3. Tóm tắt tình hình tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Công ty

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Chênh lệch | Tỷ lệ tăng/giảm |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| A. Tổng tài sản | 264,79 | 278,88 | (14,09) | (5,1%) |
| 1. Tài sản ngắn hạn | 77,32 | 98,41 | (21,09) | (21,4%) |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 2. Tài sản dài hạn | 187,47 | 180,48 | 7,00 | 3,9% |
| B. Tổng nguồn vốn | 264,79 | 278,88 | (14,09) | (5,1%) |
| 3. Nợ phải trả | 157,34 | 135,75 | 21,58 | 15,9% |
| 4. Vốn chủ sở hữu | 107,45 | 143,13 | (35,68) | (24,9%) |

Tổng tài sản tại 31/12/2025 là 264,79 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 14,09 tỷ đồng, tương đương giảm 5,1%; tại 31/12/2025 số dư của Tài sản ngắn hạn là 77,32 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 187,47 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn tại 31/12/2025 là 264,79 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 14,09 tỷ đồng, tương đương giảm 5,1%; tại 31/12/2025 số dư của Nợ phải trả là: 157,34 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là: 107,45 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2025 | Thực hiện năm 2024 | Chênh lệch | Tăng trưởng |
|----|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | (1) | (2) | (3) = (1)-(2) | (4) = (3)/(2) |
| 1 | Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính | 42,45 | 87,30 | (44,86) | (51,4%) |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | (33,96) | (19,04) | (14,91) | Tăng lỗ |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | (34,40) | (19,30) | (15,10) | Tăng lỗ |

So với kết quả kinh doanh năm 2024, tổng doanh thu năm 2025 giảm 44,86 tỷ đồng tương ứng 51,4%. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 lỗ 34,40 tỷ, tăng lỗ 15,10 tỷ so với năm 2024.

III. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

IV. Đánh giá công tác quản lý, điều hành đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc

1. Tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Pháp luật của Nhà nước

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

2. Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc

- HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT năm 2025

Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT, tại mỗi cuộc họp các thành viên của HĐQT tham dự đầy đủ, cuộc họp được tổ chức theo đúng các qui định của Điều lệ. Trong quá trình thực hiện các

Nghị Quyết của Đại hội cổ đông, Ban lãnh đạo đã điều hành Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và các Quyết nghị của Hội đồng Quản trị.

V. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Thông qua hoạt động kiểm soát, Ban kiểm soát đã đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT, Ban điều hành nhằm tăng cường công tác kiểm soát, sửa đổi, hoàn thiện quy chế nội bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

VI. Kết luận và Kiến nghị

1. Kết luận

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh phức tạp và luôn biến đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do ngoài tầm kiểm soát, do đó Ban kiểm soát cũng không thể kiểm soát được hết các vấn đề. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong nhiệm vụ và quyền hạn của Ban.

2. Kiến nghị

- Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác hoạt động kinh doanh để đem lại hiệu quả cao hơn, xứng tầm với quy mô và thương hiệu Thực phẩm Hà Nội.
- Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết HĐQT; kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty có vốn góp của Công ty CP Thực Phẩm Hà Nội;
- Ban điều hành tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản chi phí đầu vào đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ, đặc biệt là nhóm các công nợ quá hạn để tránh rủi ro thất thoát vốn. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- Công ty xem xét lại các khoản đầu tư nhỏ lẻ không có hiệu quả để hoạt động đầu tư được tốt hơn.
- Tiếp tục xem xét, rà soát, hoàn thiện các quy chế - quy định đã ban hành, các quy chế - quy định còn thiếu cho phù hợp với quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế - quy định này.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2026

Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2026.
- Thẩm định đầy đủ, hợp pháp và trung thực Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty; Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.

- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.
- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐÀO MẠNH HÙNG



Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025)

Kính trình:**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 do Bộ tài chính Ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán,
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 08./2026/NQ-HĐQT ngày 13./04/2026 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

| | | |
|--|---|-------------------|
| Đvt: đồng | | |
| 1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 | : | (115.138.123.392) |
| <u>Trong đó:</u> | | |
| + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 | : | (30.913.504.536) |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát | : | (117.958.081.524) |

Do kết quả kinh doanh năm 2025 âm nên HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ Công ty thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
DUONG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 13/04/2026 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

I- Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025 là 259.500.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN):

- Tổng thù lao HĐQT (12 tháng): 201.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS (12 tháng): 58.500.000 đồng/năm

II- Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2026

| STT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao (đồng/người/tháng) |
|-----|--------------------------|----------|-----------------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | 3 | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 5.000.000 |
| 2 | Ủy viên HĐQT | 2 | 3.000.000 |
| II | Ban kiểm soát | 3 | |
| 1 | Trưởng ban kiểm soát | 1 | 2.000.000 |
| 2 | Thành viên ban kiểm soát | 2 | 1.500.000 |

Tổng thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026 là 192.000.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 23 /2026/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)



Kính trình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");

- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 do Bộ tài chính Ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 08/2026/NQ-HĐQT ngày/04/2026 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026,

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện nêu trên. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS..

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


ĐÀO MẠNH HÙNG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("**Công Ty**");
 - Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ngày 29/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính ("**BCTC**") riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công Ty.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("**BKS**").
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT ngày/2026, cụ thể:
 - 5.1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025 là 259.500.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN).
 - Tổng thù lao HĐQT (12 tháng): 201.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao BKS (12 tháng): 58.500.000 đồng.
 - 5.2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026:
 - Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Ban Kiểm soát:
 - Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026 là 192.000.000 đồng/năm (*đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao*).

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông theo nội dung Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công Ty.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung Tờ trình số .../2026/TTr-BKS ngày .../.../2026.
8. **NGHI QUYẾT 8:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

DƯƠNG THỊ LAM