



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Tầng 5, Tòa nhà số 08 lô TT 03 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	07h30 – 8h00
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp	
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
2	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	8h00 – 08h15
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 (kế hoạch điều chỉnh nếu có);	
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;	
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;	
6	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;	
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;	
8	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
9	Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
10	Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty CP XNK Thương Mại Tấn Hưng	
11	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu thành viên TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023	
12	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023	
	Nghỉ giải lao	10h40 – 11h00
13	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	
14	Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS	
15	Thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
16	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	
17	Bế mạc Đại hội	

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị để chế độ im lặng.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ tên và Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.



2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Căn cứ Quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty:
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (kế hoạch điều chỉnh nếu có);
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - ✓ Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - ✓ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - ✓ Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty CP XNK Thương Mại Tấn Hưng
 - ✓ Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023;
 - ✓ Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023;
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Thông qua về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
DƯƠNG QUANG LƯ



Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/06/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2018.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu tài chính đạt được tính đến 31/12/2018:

1.1 Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2017 (Tỷ đồng)	Năm 2018 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2017
Tổng doanh thu	139,2	29,4	(78,879)%
Lợi nhuận trước thuế	(67,4)	(142,75)	(211,8)%
Lợi nhuận sau thuế	(67,4)	(142,75)	(211,8)%

1.2 Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2017 (Tỷ đồng)	Năm 2018 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2017
Tổng doanh thu	139,2	23,997	(82,76)%
Lợi nhuận trước thuế	(21,7)	(96,3)	(443,8)%
Lợi nhuận sau thuế	(21,7)	(96,3)	(443,8)%

2. Công tác phát triển thị trường và Thương hiệu:

Trong năm 2018, Công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại các mặt hàng về Hồ tiêu, Gia vị, Gạo, Sắn lát và Coffee. Cán bộ CNV ban Kinh tế Đối ngoại tích cực tham ra các hoạt động xúc tiến thương mại và khai thác bán hàng qua các phương tiện thông tin thương mại điện tử có sức kết nối và quảng bá rộng lớn như Facebook, Whatsapp,

Messenger, Zalo, WeChat. Ngoài ra, để hỗ trợ thị trường và bảo vệ lợi ích thương mại, Công ty có kết nối rộng lớn với các Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức và hiệp hội chuyên ngành trong và ngoài nước.

Đến nay, Công ty đã phát triển được dữ liệu khách hàng lên đến vài nghìn nhà nhập Quốc tế cho các mặt hàng Công ty đang kinh doanh và xuất khẩu.

3. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được năm 2018:

Năm 2018, các chỉ tiêu tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc thấp hơn năm 2017. So với kế hoạch doanh thu trên BCTC hợp nhất chỉ đạt 5,88%, lợi nhuận trước thuế (2.855%)%, lợi nhuận sau thuế (2.855%)%,. Nguyên nhân là do trong năm 2018 công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn vốn tín dụng với các ngân hàng nên nguồn vốn ngắn hạn chưa đủ để phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. Đồng thời do sự biến động giá cả hàng hoá thị trường, mặt hàng kinh doanh chính (hồ tiêu) giảm giá mạnh từ do xu hướng giá trong nước và quốc tế giảm mạnh.

❖ Những khó khăn tồn tại:

Là một Công ty trẻ, mới có lịch sử hình thành và phát triển chưa lâu. Trong 10 năm đầu phát triển khởi nghiệp của mình, Công ty đã phải định hình đề ƯU TIÊN xây dựng, phát triển và từng bước kiện toàn các nguồn lực cốt lõi như nêu ở dưới đây:

- Bộ máy tổ chức và quản lý;
- Nguồn nhân lực vận hành;
- Phát triển thị trường
- Xây dựng cơ sở vật chất cho sản xuất và kinh doanh;
- Phát triển vùng nguyên liệu.

Để thực hiện được việc trên, Công ty đã phải đầu tư rất nhiều tâm huyết, trí tuệ và nguồn lực lớn về tài chính. Thực tế thì những việc trên là cần phải làm trước cho một nền móng phát triển lâu dài cho Công ty. Khi đã phát triển thị trường ở quy mô nhất định thì chúng ta không thể chỉ đi làm thương mại, phụ thuộc vào nhà sản xuất và cung ứng. Mà chúng ta phải tự đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất như kho tàng, nhà máy, vùng nguyên liệu...nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của khách hàng, đồng thời có thể duy trì và phát triển thị trường.. Chính vì vậy Công ty cần phải tiếp tục bổ xung và nâng cao năng lực tài chính.

10424
CÔNG
CỔ P
ÔNG NG
THỰC
HÀ NỘI-
TỪ LI

Để phát huy được năng lực thị trường, khai thác tối đa công suất khả dụng của cơ sở sản xuất hiện có của Công ty thì KHÓ KHĂN lớn nhất của Công ty cần phải cùng cố đó là tăng cường NGUỒN LỰC VỀ VỐN. Nhất là nguồn vốn tự có để bổ xung cho vốn lưu động đối ứng cho các Hợp đồng tín dụng được tài trợ bởi các ngân hàng thương mại nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất và kinh doanh, sau đó là đến nguồn vốn để đầu tư cho các dự án trồng trọt phát triển vùng nguyên liệu. Đây là nút thắt mà các lãnh đạo Công ty đang trăn trở tìm ra giải pháp và xin được chia sẻ với các cổ đông tại Đại hội này.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ	29,4	200	680,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	(142,75)	20	114%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	(142,75)	20	111,2%

Đơn vị tính: tỷ đồng

- Trong thời gian vừa qua Công ty đã trải qua giai đoạn tái cơ cấu bộ máy quản lý và nhân sự cao cấp. Hiện nay, việc tái cơ cấu nhân sự đã đi vào ổn định và Công ty đang có kế hoạch cải thiện mạnh về nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty đã và đang tích cực đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược nhằm thu hút thành công thêm nguồn vốn đầu tư để bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn cho đầu tư vào của Công ty theo như tinh thần của Nghị Quyết số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 11/5/2017.

- Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng/ban chức năng và các đội sản xuất trong công ty. Sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chức năng, các đội sản xuất... đảm bảo chuẩn bị tốt nhất sẵn sàng tham gia các đơn hàng xuất khẩu lớn hơn.

- Công ty tiếp tục xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế trả lương, thưởng phù hợp với quy định mới của pháp luật, định hướng phát triển SXKD của công ty.

- Công ty đã và sẽ tiếp tục Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, tay nghề của công nhân.

3- Kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

3.1 - Trong năm 2018-2019:

- Tìm kiếm các đối tác để hợp tác kinh doanh tại các kho của công ty HKB tại Bình Định, Gia Lai.

3.2- Kế hoạch từ năm 2019-2021:

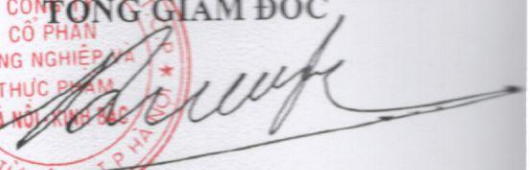
- Đầu tư Dự án Bảo vệ, làm giàu, phát triển rừng và lâm nông kết hợp của Công ty Tấn Hưng

- Tìm kiếm đối tác thực hiện dự án: Điện năng lượng mặt trời trên 1 phần diện tích đất 546ha của công ty Tấn Hưng

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

DUYNG QUANG LỮ



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 28 THÁNG 06 NĂM 2019

Kính thưa: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm
Hà Nội – Kinh Bắc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Các công tác đã thực hiện năm 2018

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018, các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 đã tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cụ thể như sau:

+ **Ông Dương Danh Quân:** Trưởng ban, phụ trách chung công tác tổ chức, điều phối hoạt động của Ban kiểm soát; Lập báo cáo đánh giá giám sát công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc; Kiểm tra tính chính xác trong các báo cáo của từng thành viên; Báo cáo ĐHCĐ kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; Các công việc khác chưa phân công cho các thành viên.

+ **Ông Nguyễn Huy Hoàng:** Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm: Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong kế toán, thống kê, báo cáo tài chính; Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; Kiểm tra sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản của Công ty; Kiến nghị và đề xuất những vấn đề tồn tại, phương án giải quyết.

+ **Ông Đỗ Dương Thông:** Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm: Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh & công tác đầu tư xây dựng cơ bản dở dang của Công ty; Giám sát quá trình xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty; Đánh



giá hiệu quả vốn đầu tư của Công ty vào các doanh nghiệp khác; Kiến nghị những vấn đề tồn tại và phương hướng giải quyết.

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty năm 2018 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành cụ thể:

- + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc.

- + Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.

- + Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập trong quá trình soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính.

- + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- + Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết).

- + Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Điều hành.

1.2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc

Trong năm 2018, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC & CÁN BỘ QUẢN LÝ.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp (thường kỳ quý/ năm, bất thường) và biểu quyết theo hình thức văn bản, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong các phiên họp HĐQT, các thành viên HĐQT tham ra đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các Nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị; phối hợp tốt với Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Hỗ trợ Ban điều hành khắc phục khó khăn trong kinh doanh. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2018 HĐQT và Ban Giám

424
CÔNG
CỔ P
G NG
HƯC
HỘI-L
LIÊN

độc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Tổng doanh thu: 29,4 tỷ đạt 6% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế (lỗ) 142,7 tỷ - Kế hoạch lãi 5 tỷ.

Nguyên nhân : Trong năm 2018 Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn vốn tín dụng với ngân hàng, nên chưa đáp ứng đủ nguồn vốn ngắn hạn đủ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến doanh thu giảm; Lợi nhuận sau thuế (lỗ) nêu trên, phần lỗ chủ yếu đến từ khoản hạch toán trích dự phòng công nợ phải thu 79,3 tỷ và “Giảm trừ giá trị lợi thế thương mại hàng năm” vào kết quả kinh doanh năm 2018 là 45.2 tỷ.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

Qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính 2018 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính 06 tháng soát xét và Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty, là Công ty Kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết. Theo ý kiến kiểm toán viên, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề đã nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Sau khi rà soát, Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2018 và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty đã được kiểm toán độc lập kiểm toán.
- *Các số liệu về vốn, tài sản và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2018 như sau:*

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả năm 2018
1. Tổng tài sản	Đồng	565.799.394.583
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	384.695.053.383
Trong đó : Vốn điều lệ	Đồng	515.999.990.000
3. Nợ phải trả	Đồng	181.104.341.200
Trong đó: Nợ ngắn hạn	Đồng	180.865.571.200

4. Kết quả kinh doanh		
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	Đồng	22.782.369.977
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (lỗ)	Đồng	- 142.746.495.145

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2018 của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc).

IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau: Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh có lãi.

Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc quản trị và điều hành Công ty.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
3. Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Dương Danh Quân

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HKB



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông
Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày hôm nay.

Như chúng ta đã biết năm 2018 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các biến động từ các quốc gia lớn trên thế giới... khiến diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp và biến động mạnh, giá dầu giảm sâu. Điều này tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam năm qua cũng có một năm tương đối thuận lợi khi kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng, mặt bằng lãi suất trong nước tương đối ổn định, lạm phát thấp ở mức 3,54%, GDP tăng trưởng 7,08% - là mức cao trong 5 năm trở lại đây. Đây cũng là những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động kinh doanh của công ty.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, HĐQT, Ban điều hành cùng cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã nỗ lực không ngừng trong mọi mặt hoạt động sản xuất và kinh doanh trong năm qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Dương Quang Lư - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Đình Dũng - Ủy viên HĐQT
3. Ông Đỗ Thái Anh - Ủy viên HĐQT độc lập
4. Ông Trương Danh Hùng - Ủy viên HĐQT
5. Bà Bùi Thuỳ Anh - Ủy viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Trong năm 2018, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ.

1.1. Quản trị chiến lược trong năm 2018

HĐQT đã rất quan tâm đến công tác hoạch định chiến lược phát triển Công ty, từ rất sớm ngay sau khi thành lập, năm 2010 Công ty đã xây dựng bản “ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC” trong đó phân kỳ kế hoạch phát triển cho từng giao đoạn là (2010-2015), (2015-2020) và tầm nhìn (2020-2030), xây dựng Quy chế và các Quy trình hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh của Công ty. Tóm lược bản “*Định hướng phát triển chiến lược*” của HKB đã được nêu trong Bản cáo bạch công ty và đã được khẳng định lại tại Nghị quyết của HĐQT (Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 11/5/2017).

Thực hiện sát sao nội dung các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của công ty qua các thời kỳ.

Để tận dụng thời cơ kinh doanh trong năm, HĐQT đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Từng bước kiện toàn và nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.

Là một Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan nhiều đến nghiệp vụ XNK và kinh tế đối ngoại, nên HĐQT đã nỗ lực nâng cao năng lực quản lý và phát triển hệ thống quản trị đạt mục tiêu năng lực quản trị theo tiêu chuẩn “Quản trị toàn cầu” vào năm 2020.

1.2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2018 vừa qua Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty;
- Nỗ lực hỗ trợ Ban điều hành khắc phục các khó khăn trong kinh doanh;
- Hoạch định và hỗ trợ chiến lược kinh doanh cho Ban điều hành;

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

2.1. Mục tiêu tổng quát

Trong năm 2019, nền kinh tế còn gặp phải những thách thức trong và ngoài nước. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2019 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu công ty.

- Về tổ chức: Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị của HĐQT và phát triển hệ thống quản trị của Công ty;
- Về kinh doanh: Đẩy mạnh tìm kiếm và xuất khẩu sản phẩm ra các thị trường mới.
- Về đầu tư và Chính sách:
 - Tập trung trọng điểm vào việc thực hiện các dự án cốt lõi của Công ty trong giai đoạn 2019-2020 như tiếp tục đầu tư vào dây chuyền/công nghệ chế biến nông sản và thực phẩm (café, gạo, gia vị) và dự án Bảo vệ, làm giàu, phát triển rừng và lâm nông kết hợp tại Đắk Lắk; dự án điện năng lượng mặt trời tại Đắk Lắk.
 - Tham gia vào các Hiệp hội chuyên ngành như Hiệp hội xuất khẩu Hồ tiêu và Café Việt Nam, Hiệp hội xuất khẩu Gạo, Hiệp hội xuất khẩu sản lát, Hiệp hội Bán lẻ...
 - Về tài chính: Nâng cao năng lực nguồn vốn tự có cho công ty:
 - Sau 10 năm phát triển, trong bối cảnh Công ty đã phát triển được những năng lực cốt lõi như thị trường, hệ thống sản xuất, cơ sở vật chất về nhà máy, đất đai và con người.

2.2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

Hội đồng quản trị chú trọng đến công tác hoạch định chiến lược phát triển của Công ty. Trong đó tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi là lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm trên cơ sở là từng bước đi sâu vào khai thác 03 mảng chính của ngành có phân khúc giá trị gia tăng cao là:

- Chế biến và xuất khẩu;
- Phát triển nguồn nguyên liệu thông qua các dự án trồng rừng nguyên liệu;
- Phát triển hệ thống phân phối và bán lẻ ở thị trường nội địa.

Tăng cường đòn bẩy nguồn vốn tín dụng tự có và vốn huy động từ các tổ chức tài chính nhằm nâng cao năng lực vốn tài chính cho hoạt động sản xuất, đầu tư và kinh doanh của Công ty. Đây là yếu tố quan trọng nhất nhằm tạo đà phát triển tiếp theo cho Công ty.

Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động phân phối, bán hàng, xuất khẩu.. Cung cấp sản phẩm

đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm và dịch vụ chủ đạo sẽ được ưu tiên đẩy mạnh trong thời gian tới là:

- *Cây công nghiệp: Hồ tiêu, Cà phê, sắn lát và hoa quả xuất khẩu;*
- *Gia vị: Quế và hồi xuất khẩu;*
- *Lương thực: Gạo, đậu, đỗ... xuất khẩu và phân phối nội địa*
- Nâng tầm chất lượng sản phẩm nội địa và xuất khẩu của Công ty.
- Cùng cố mạng lưới kênh phân phối không ngừng mở rộng khách hàng, thị phần.
- Đẩy mạnh chiến lược phát triển HKB đạt mục tiêu trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2020 như định hướng phát triển chiến lược và tầm nhìn 2030 của HKB.

2.3. Về hoạt động tổ chức

Kiến toàn hơn nữa bộ máy hoạt động của Hội đồng quản trị, trong đó có việc thành lập các tiểu ban chuyên trách nhằm nâng cao bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị. Tránh những sai sót không đáng có như hạn chế vừa qua trong công tác Quan hệ Cổ đông, chậm công bố thông tin...

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Cùng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.
- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 04./2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc ngày 10 tháng 06 năm 2019.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Báo cáo tài chính được tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của ban giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DUƠNG QUANG LƯU

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/06/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp;

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐƯƠNG QUANG LƯ'

Số: 03../2019/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 10 tháng 06 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2018 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000

Ghi chú: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS không muộn hơn 31/12/2018

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2019 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000

Ghi chú: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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



Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: *Giao Hội đồng quản trị quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông*)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/06/2019;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB).

Là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực sản nông sản, Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB) thường xuyên có các cơ hội ký kết hợp đồng kinh tế có giá trị lớn (sắn lát, gạo, hồ tiêu, café...) do vậy rất cần sự linh hoạt và chủ động trong công tác quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh kịp thời, an toàn và bảo mật như ký kết các hợp đồng mua, bán xuất khẩu hàng và các hợp đồng tín dụng tài trợ cho sản xuất kinh doanh có giá trị lớn hơn 35% trị giá tài sản của HKB tại thời điểm ký kết/ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

Để phục vụ thiết thực kế hoạch kinh doanh năm 2019 và giai đoạn 05 năm (2016-2020) và định hướng phát triển chiến lược/tầm nhìn 2030 là *phát triển HKB thành một Tập đoàn chuyên doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm hàng đầu của Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á* trên cơ sở nhận thức rõ lợi thế, tiềm năng và cơ hội của ngành Nông nghiệp và Thực phẩm Việt Nam, định hướng rõ ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chuyên sâu khai thác giá trị chuỗi trong lĩnh vực Nông nghiệp & Thực phẩm từ khâu: Thương mại→Trồng trọt-Chăn nuôi→Chế biến→Xuất khẩu và phát triển Hệ thống Phân phối/bán lẻ sản phẩm ở nội địa;

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động kinh doanh và kế hoạch đầu tư/hợp tác đầu tư phát triển các dự án trồng trọt, chăn nuôi, hệ thống chế biến và phân phối-bán lẻ sản phẩm ... đáp ứng các nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển chiến lược nêu trên của HKB;



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng và trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung bao gồm như sau:

1. Quyết định và giao cho người đại diện trước pháp luật (hoặc người được người đại diện trước pháp luật ủy quyền) ký các hợp đồng mua, bán, hợp tác đầu tư/kinh doanh/hợp đồng/dự án đầu tư, hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng, góp vốn mua cổ phần có giá trị từ 35% trở lên so với tài sản tại thời điểm ghi trong báo cáo tài chính/sổ sách kế toán của Công ty để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty;
2. Thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
3. Xem xét tính cần thiết, quyết định và thực hiện việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài, thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở trong nước;
4. Khuyến khích các cổ đông đã và sẽ dùng tài sản của các cá nhân và tổ chức làm tài sản đảm bảo cho HKB vay vốn và xây dựng định mức tín dụng và/hoặc cho HKB vay vốn với các tổ chức tín dụng nhằm tăng năng lực huy động vốn lưu động và vốn cho đầu tư của HKB. Ủy quyền cho HĐQT bố trí nguồn lực tài chính phù hợp của Công ty để đảm bảo bù đắp/chi trả cho các khoản thế chấp/khoản vay nêu trên của cá nhân hay các tổ chức.
5. Liên doanh, thành lập, mua lại các Công ty để thực hiện mở rộng các hoạt động sản xuất và/hoặc tái cơ cấu, sáp nhập các công ty con để tinh giảm bộ máy và giảm chi phí quản lý hệ thống.
6. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên so với giá trị tài sản tại thời điểm ghi trong báo cáo tài chính/sổ sách kế toán của Công ty để đáp ứng hoạt động kinh doanh của Công ty;
7. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của HKB có giá trị từ 35% trở lên so với giá trị tài sản tại thời điểm ghi trong báo cáo tài chính/sổ sách kế toán của Công ty để đáp ứng hoạt động kinh doanh của Công ty;
8. Điều chỉnh cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của HKB trong từng thời kỳ;
9. Quyết định giải pháp ứng biến và khắc phục biến động lớn về tài chính, kinh doanh và đầu tư của HKB.
10. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật.

10424
CÔNG
CỔ P
NG NG
THUC
NỘI-V
Ứ TIẾ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung công việc nêu trên. Hội đồng quản trị xin cam kết với Đại hội cổ đông sẽ thực hiện các công việc nêu trên với tinh thần thượng tôn pháp luật và vì lợi ích cao nhất của các cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Quang Lư



Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Tăng vốn điều lệ công ty Tấn Hưng)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại – xuất nhập khẩu Tấn Hưng;
- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2019 của công ty Công ty cổ phần thương mại – xuất nhập khẩu Tấn Hưng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án và chủ trương tăng vốn công ty Tấn Hưng như sau:

- Huy động từ các cổ đông mới để tăng vốn điều lệ Công ty Tấn Hưng từ 50 tỷ lên tối thiểu 86 tỷ để:
 - + Thực hiện dự án: Quản lý bảo vệ, làm giàu, phát triển rừng và lâm nông kết hợp.
 - + Thực hiện phát triển dự án: Điện năng lượng mặt trời.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG QUANG LƯ

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/04/2019

Sau khi xem xét và thống nhất các ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc nhiệm kỳ 2014-2018:

- Ông Dương Quang Lư - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Danh Hùng – Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Đình Dũng – Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Thái Anh – Ủy viên HĐQT độc lập
- Bà Bùi Thuý Anh – Ủy viên HĐQT

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2019-2023:

- Các cổ đông độc lập đáp ứng đủ các quy định của Pháp luật và quy chế nội bộ về quản trị công ty có quyền ứng cử vào thành viên HĐQT.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục để bổ sung nhân sự được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG QUANG LƯ



Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến : 05-11 thành viên
2. Nhiệm kỳ HĐQT : 05 năm, từ năm 2019
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc:

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên ;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.



II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

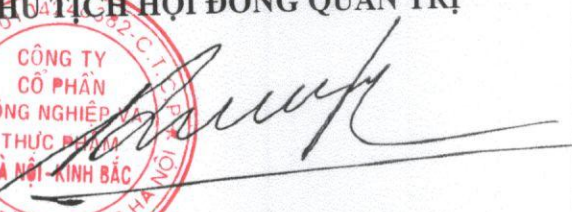
- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Mọi hồ sơ gửi sau thời gian quy định trên được coi là không hợp lệ.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


DƯƠNG QUANG LỮ





Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/5/2019)

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát

phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

– **Cách ghi phiếu bầu:**

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông**.

Ví dụ: Số thành viên HĐQT là 3 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu thành viên HĐQT là $1.000 \text{ cp} \times 3 \text{ người} = 3.000$ phiếu bầu. Nếu Cổ đông A chọn cách “bầu đều” thì kết quả như sau:

- Nếu chọn 1 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 3) / 1 = 3.000$
- Nếu chọn 2 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 2 = 1.500$
- Nếu chọn 3 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 3 = 1.000$

– **Phiếu bầu hợp lệ**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

– **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;
- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Hội đồng quản trị thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật, nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Sau đây, tôi xin phép được thông qua tại Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như đã trình bày.

- Cổ đông nào đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Cổ đông nào không đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Cổ đông nào có ý kiến khác, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

Số: 07/2019/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/04/2019

Sau khi xem xét và thống nhất các ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. **Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc nhiệm kỳ 2014-2018 :**
 - Ông Dương Danh Quân – Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Huy Hoàng – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Đỗ Dương Thông - Thành viên Ban kiểm soát
2. **Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:**
 - Các cổ đông độc lập đáp ứng đủ các quy định của Pháp luật và quy chế nội bộ về quản trị công ty có quyền ứng cử vào thành viên BKS.
3. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục để bổ sung nhân sự được bầu vào thành viên Ban kiểm soát**

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc được tiến hành theo những quy định sau:

I. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến : 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát : 05 năm, từ năm 2019
3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên ;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát chậm nhất tới 14h00 ngày 24 tháng 6 năm 2019 đến địa chỉ: Phòng Hành chính nhân sự của Công ty tại địa chỉ: Số 08 lô TT03 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; số điện thoại: +84 24-37877290.

. Mọi Hồ sơ gửi sau thời gian quy định trên được coi là không hợp lệ.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐƯƠNG QUANG LƯ



Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019



QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/5/2019)

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

- **Hình thức phiếu bầu:**
 - Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.
 - Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Ban Kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát

phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

– **Cách ghi phiếu bầu:**

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ: Số thành viên BKS là 3 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên BKS, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu BKS là $1.000 \text{ cp} \times 3 \text{ người} = 3.000$ phiếu bầu. Nếu Cổ đông A chọn cách “bầu đều” thì kết quả như sau:

- Nếu chọn 1 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 3) / 1 = 3.000$
- Nếu chọn 2 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 2 = 1.500$
- Nếu chọn 3 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 3 = 1.000$

– **Phiếu bầu hợp lệ**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

– **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;
- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Ban Kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật, nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngày sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Sau đây, tôi xin phép được thông qua tại Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát như đã trình bày.

- Cổ đông nào đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Cổ đông nào không đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Cổ đông nào có ý kiến khác, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.