



CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM
HÀ NỘI - KINH BẮC



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG

NIÊN NĂM 2021-2022

HÀ NỘI, THÁNG 6 NĂM 2022



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 07/06/2022

Địa điểm: Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
7:30-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
8:30-8:35	Chào cờ.
8:35-8:45	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
8:45-8:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8:50-8:55	Chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
8:55-9:00	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
9:00-9:30	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, 2021, kế hoạch SXKD năm 2022
	Báo cáo hoạt động năm 2020, 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát
9:30-10:00	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán.
	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
	Trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS
10:00-10:20	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các bước thực hiện liên quan.
	<ul style="list-style-type: none">Trình bày tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQTTrình bày Tờ trình Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các bước thực hiện liên quan
10:20-10:50	<ul style="list-style-type: none">Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, bầu cử
	<ul style="list-style-type: none">Đại hội nghỉ giải lao.Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11:10-11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11:20-11:30	<ul style="list-style-type: none">Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (“Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty ngày 09/05/2022.
2. Quyền của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a, Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - b, Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c, Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d, Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự đại hội được nhận phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e, Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng;

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội;

a, Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b, Ăn mặc lịch sự;

c, Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d, Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e, Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f, Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g, Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h, Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i, Nghiêm túc chấp hành quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty hoặc Tổng Giám đốc quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

a, Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b, Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c, Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d, Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công;

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

5. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.

2. Chủ tọa của Đại hội hoặc thư ký Đại hội có thể tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

3. Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:

a, Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b, 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;

c, Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến của Đại hội.

5. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Chủ tọa đề cử thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công.

Chương III THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội Đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội Đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội Đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.



2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

Việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo các quy chế của Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Kết quả kiểm phiếu được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện. Phiếu biểu quyết phải ghi rõ thông tin họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung để cổ đông lựa chọn quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác.

2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Thẻ và Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành hay không có ý kiến); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết sau khi Chủ tọa hỏi ý kiến được xem như không tham gia biểu quyết.

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" (hoặc các ký tự dễ nhận biết khác) vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "**Tán thành**", "**Không tán thành**" và "**Không có ý kiến**". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

✓ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc ban hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

✓ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến ;

✓ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

✓ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội hoặc đã được giải đáp tại Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

1. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty trong vòng 24h.
5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời gian mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc hoặc công bố trên website Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Dương Quang Lư

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020- 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022-2025

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 2021- 2022 của Công ty ngày hôm nay.

Như chúng ta đã biết, trong giai đoạn 2 năm qua (năm 2020-2021) là thời kỳ có đầy sóng gió, với nhiều biến động bất thường 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, điều này nó đã tác động đến mỗi cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia ở mức nghiêm trọng. “Đặc biệt là ảnh hưởng bởi ĐẠI DỊCH COVID TRÊN BÌNH DIỆN TOÀN CẦU”.

Điều này tác động RẤT LỚN tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và thế giới nói chung, đặc biệt là ảnh hưởng tới doanh nghiệp chúng ta. Có những thời gian, gần như mọi hoạt động dân sinh xã hội bị gián đoạn, tê liệt do phải giãn cách, bị phong tỏa, đóng cửa vùng dịch... dẫn đến chuỗi cung ứng và tiêu dùng toàn cầu bị chững lại, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đối tác gần như tê liệt. Riêng cá nhân tôi cũng thấy, mình đã có trải nghiệm sống thật sự khó khăn mà trước đó chưa bao giờ gặp phải.

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 (HKB) đã cố gắng duy trì công tác quản lý và phần nào hoạt động sản xuất và kinh doanh. Kể cả trong những lúc nhân sự của công ty hay người thân bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ bởi dịch bệnh.

Trong bối cảnh này, cho phép tôi thành thực mà nói, Công ty của chúng ta đang trong giai đoạn tái cơ cấu lại gặp điều kiện khắc nghiệt như trên, nên nó như là thử thách kép đối với ban lãnh đạo công ty.

Mặc dù chúng ta đã có định hướng tái phát triển công ty rõ ràng trong giai đoạn (2020-2025) theo 5 mũi nhọn được nêu ở trong báo cáo này, nhưng dịch bệnh và những biến động bất thường trong giai đoạn vừa qua đã ngăn cản chúng ta và các đối tác cùng nhau thực thi kế hoạch để sớm đưa lại quỹ đạo hiệu quả theo dự tính.

Trải nghiệm 2 năm qua là rất khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh một cách bình thường, nhưng chúng ta vẫn đang ở đây, các cổ đông, cán bộ công nhân viên... là minh chứng cho sự cảm thông, niềm tin và sự chung sức đồng hành vượt khó.

Xin biết ơn tất cả chúng ta đã có mặt tại Đại hội đồng cổ đông lần này!

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020-2021 và định hướng hoạt động năm 2022 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 Dương Thông – Ủy viên HĐQT
4. Ông Trương Danh Hùng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Uông Huy Đông - 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 2020-2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020-2021, ĐỊNH HƯỚNG 2020 -2025

Trong năm 2020-2021, các thành viên HĐQT cố gắng liên kết, phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong giai đoạn bất thường của đại dịch này, chúng tôi đã cố gắng bám sát tình hình thực tế để đưa ra các định hướng thích ứng với tình hình biến động. Chúng tôi cùng sát cánh với Ban Giám đốc chèo lái và duy trì sự tồn tại và giữ lửa cho định hướng phát triển của Công ty.

1. Công tác hoạch định và quản trị chiến lược (Giai đoạn 2020-2025):

Căn cứ vào thực trạng biến động của kinh tế xã hội, nhu cầu cần tái cơ cấu và lợi thế cốt lõi của Công ty, Hội đồng Quản trị đã tái định hình lại tư duy chiến lược phát triển nhằm khắc phục những khó khăn tồn tại và kiến tạo tương lai mới cho Công ty.

Cụ thể về định hướng chiến lược và một số bước đã và đang triển khai theo đó như sau:

*** Định hướng tái cơ cấu & chiến lược phát triển 5 năm (2020-2025):**

- 1/ Tái sắp xếp và chuyển đổi một số nhà xưởng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Hợp tác với đối tác trong nước và Quốc tế);
- 2/ Triển khai một số dự án đầu tư quan trọng trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo;
- 3/ Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi (Tại quỹ đất Cty Tân Hưng);
- 4/ Nâng cao hiệu quả khai thác kho bãi (Tại 3 kho xưởng HKB Bình định và Gia Lai);
- 5/ Khôi phục lại lĩnh vực chế biến kinh doanh nông sản xuất khẩu (Nhà máy Chế biến Nông sản xuất khẩu HKB-Gia Lai).

*** Các công việc khác:**

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 2022.

2- Hỗ trợ công tác quản trị điều hành:

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2020-2021 vừa qua, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, nhưng Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện 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:

- Nỗ lực hỗ trợ Ban điều hành khắc phục các khó khăn và duy trì hoạt động của doanh nghiệp;
- Hoạch định và hỗ trợ định hướng phát triển chiến lược kinh doanh và Đầu tư cùng Ban điều hành;

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Năm 2022, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng phát triển, hỗ trợ sát sao hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh hiệu quả hơn, cụ thể:



1- Mục tiêu tổng quát

Trong năm 2022, nền kinh tế còn gặp phải những thách thức trong và ngoài nước, đặc biệt là dịch COVID. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2022 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 2020-2025 như dự án điện năng lượng mặt trời tại Đắc Lắc 500MWp (giá trị đầu tư khoảng 240 triệu USD – 300 triệu USD).

- Về tài chính: Từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi vốn và kinh doanh có hiệu quả để trả cổ tức cho nhà đầu tư và phát triển tăng trưởng vốn công ty trong trung và dài hạn.

Sau hơn 10 năm lịch sử hình thành và phát triển, mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động và thách thức trong những năm gần đây, nhưng Công ty đã tích lũy được những năng lực cốt lõi như thị trường, đối tác, hệ thống sản xuất, cơ sở vật chất về nhà máy, đất đai và con người.

2- Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ (2020-2025):

Trong giai đoạn này, HĐQT sẽ tập trung vào đẩy mạnh tái cơ cấu, kiến tạo chiến lược và tầm nhìn mới cho HKB phù hợp với sự biến động, tình hình và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước và thế giới:

- Hợp tác Sản xuất điện năng lượng mặt trời áp mái (#3MWp): Đã thực hiện và bắt đầu khai thác từ năm 2021 trên 2 nhà máy tại KCN Nhơn Hoà Bình Định;

- Sản xuất điện mặt trời nông trại (#500MWp): Hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để phát triển Dự án điện mặt trời, quy hoạch 400ha (Một phần trên trên diện tích đất 540 ha) của công ty Tấn Hưng tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc. Dự án có quy mô công suất sản xuất 500MWp và giá trị đầu tư dự kiến khoản 240 triệu USD – 300 triệu USD (Ngày 8/10/2020 UBND tỉnh Đắc Lắc có Công văn số 9107/UBND-TH về việc xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ Dự án Nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Súp để bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực và công văn số 2397/SKHĐT-XTĐT ngày 29/9/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắc Lắc về việc xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ dự án nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Súp). Năm 2021 HKB cùng đối tác đã trình hồ sơ đề xuất bổ sung dự án “Nhà máy điện Mặt trời EA Bung –

BCG” vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030... Đến nay UBND tỉnh Đắk Lắk đã công văn số 302/BC - UBND ngày 26/11/2021 Báo cáo Bộ công thương về việc: Báo cáo tình hình quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong đó có đề xuất đưa dự án Nhà máy điện mặt trời EA BUNG – BCG tại tiểu khu 228 xã Ea Bung Huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk vào quy hoạch điện VIII.

- Dự án đầu tư bảo vệ, làm giàu, phát triển rừng và lâm nông kết hợp của Công ty Tân Hưng trên phần diện tích 137 ha tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Sup Tỉnh Đắk Lắk.
- Nhà máy 01 tại Bình định (Khu CN Nhơn Hoà): Hợp tác với các đối tác để chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất mặt hàng công nghiệp xuất khẩu hoặc dịch vụ, logistics, kho vận phân phối sản phẩm tại Miền Trung;
- Khôi phục lại lĩnh vực chế biến kinh doanh nông sản xuất khẩu (Nhà máy Chế biến Nông sản xuất khẩu HKB-Gia Lai).

3- Về hoạt động tổ chức

- Củng cố 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. Củng 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.

Trên đây là nội dung Báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020- 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

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



DƯƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020-2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

- 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 02/2022/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/04./2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020 - 2021.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 - 2021

a- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

1. Các chỉ tiêu tài chính đạt được tính đến 31/12/2020:

1.1 Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2019 (Tỷ đồng)	Năm 2020 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2019
Tổng doanh thu	1,911	3,323	73,89%
Lợi nhuận trước thuế	1,89	(64,574)	(3.516,61)%
Lợi nhuận sau thuế	1,89	(64,574)	(3.516,61)%

* Giải trình về nguyên nhân được nêu ở Phần 3 của báo cáo này;

1.2 Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ :

Chỉ tiêu	Năm 2019 (Tỷ đồng)	Năm 2020 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2019
Tổng doanh thu	1,911	3,323	73,89%
Lợi nhuận trước thuế	47,87	(18,818)	(139,31)%
Lợi nhuận sau thuế	47,87	(18,818)	(139,31)%

* Giải trình về nguyên nhân được nêu ở Phần 3 của báo cáo này;

b- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

2. Các chỉ tiêu tài chính đạt được tính đến 31/12/2021:

2.1. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2020 (Tỷ đồng)	Năm 2021 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2020
Tổng doanh thu	3,323	5,437	63,62%
Lợi nhuận trước thuế	(64,574)	(58,424)	(9,52)%
Lợi nhuận sau thuế	(64,574)	(58,424)	(9,52)%

** Giải trình về nguyên nhân được nêu ở Phần 3 của báo cáo này;*

2.2 Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ

Chỉ tiêu	Năm 2020 (Tỷ đồng)	Năm 2021 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2020
Tổng doanh thu	3,323	5,437	63,62%
Lợi nhuận trước thuế	(18,818)	(12,381)	(34,2)%
Lợi nhuận sau thuế	(18,818)	(12,381)	(34,2)%

** Giải trình về nguyên nhân được nêu ở phần 3 của báo cáo này;*

3. Đánh giá chung

a- Kết quả đạt được năm 2020 -2021:

- Năm 2020 so với kế hoạch doanh thu trên BCTC hợp nhất chỉ đạt 4,48%, lợi nhuận trước thuế (29,21)%, lợi nhuận sau thuế (29,21)%.

- Năm 2021 so với kế hoạch doanh thu trên BCTC hợp nhất chỉ đạt 67,96%, lợi nhuận trước thuế 94,23%, lợi nhuận sau thuế 94,23%.

b- Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả SX-KD của giai đoạn 2020-2021:

Do ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch Covid đã tác động nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh, chiến lược và kế hoạch hợp tác đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2020-2025 (như nêu ở phần III). Một số ảnh hưởng tiêu biểu như sau:

- Những giai đoạn giãn cách, phong tỏa do dịch bệnh ở trong và ngoài nước đã có lúc làm tắc nghẽn hay tê liệt cục bộ hoạt động xã hội, chuỗi giao thương, cung ứng và tiêu dùng trên bình diện toàn cầu.

- Tình hình nhiễm bệnh của nhân sự hay người thân liên quan đến công ty cũng đã ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề đến quá trình lao động, sản xuất và điều hành hoạt động của Công ty;

- Dịch bệnh xảy ra đúng vào giai đoạn Công ty đang trong thời kỳ tái định hình lại chiến lược phát triển, tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn vốn hợp tác đầu tư, nguồn vốn tín dụng với các ngân hàng và đối để tái cơ cấu cho hoạt động sản xuất và kinh doanh;

- Với đối tác “Tình hình dịch bệnh cũng ảnh hưởng và gián đoạn đến chiến lược, kế hoạch đàm phán, xúc tiến hợp tác kinh doanh và đầu tư của đối tác với công ty”.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 - 2022

1. Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% so với năm 2020
Tổng doanh thu	Tỷ	3,323	5	150,5%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	(64,574)	(62)	96,01%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	(64,574)	(62)	96,01%

2. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% so với năm 2021
Tổng doanh thu	Tỷ	5,437	8	147,14%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	(58,424)	(55)	94,14%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	(58,424)	(55)	94,14%

* Căn cứ lập kế hoạch Kinh doanh (2020-2021):

Căn cứ vào thực trạng diễn biến nghiêm trọng của Đại dịch Covid ở tại thời điểm và chưa biết diễn tiến tiếp theo của dịch bệnh như thế nào. Công ty có đánh giá là nó đang và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động của công ty như “sức khỏe của nhân sự, việc gặp gỡ xúc tiến hợp tác đầu tư, khai thác kho bãi, triển khai phát triển nguồn vốn và tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng tái cơ cấu và phát triển của Công ty. Những yếu tố trên là căn cứ xác thực để Công ty lập kế hoạch kinh doanh phù hợp.



Trong thực trạng này, Ban giám đốc Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, tái sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chức năng, các đội sản xuất... để từng bước cải thiện kết quả kinh doanh... theo định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 2020-2025 như nêu ở dưới đây.

3- Định hướng và Kế hoạch Phát triển Giai đoạn 2020-2025:

Thực hiện định hướng phát triển trong giai đoạn 2020 – 2025 của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty sẽ đồng quyết tâm thực hiện kế hoạch tái định hình lại chiến lược phát triển nhằm khắc phục toàn bộ những khó khăn tồn tại và kiến tạo tương lai mới cho Công ty. Cụ thể một số kế hoạch như sau:

Chiến lược Tái cơ cấu phát triển 5 năm (2020-2025):

- (1) Tái sắp xếp và chuyển đổi một số nhà xưởng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Hợp tác với đối tác trong nước và Quốc tế);
- (2) Triển khai một số dự án đầu tư quan trọng trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo;
- (3) Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi (Tại quỹ đất Cty Tấn Hưng);
- (4) Nâng cao hiệu quả khai thác kho bãi (Tại 3 kho xưởng HKB Bình Định và Gia Lai);
- (5) Khôi phục lại lĩnh vực chế biến kinh doanh nông sản xuất khẩu (Nhà máy Chế biến Nông sản xuất khẩu HKB-Gia Lai).

Cụ thể một số hoạt động và dự án như sau:

Về hợp tác đầu tư:

1/ Sản xuất điện năng lượng mặt trời áp mái (#3MWp): Đã thực hiện và bắt đầu khai thác từ năm 2021 trên 2 nhà máy tại KCN Nhơn Hoà Bình Định;

2/ Sản xuất điện mặt trời nông trại (#500MWp): Hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để phát triển Dự án điện mặt trời, quy hoạch 400ha (Một phần trên trên diện tích đất 540 ha) của công ty Tấn Hưng tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Dự án có quy mô công suất sản xuất 500MWp và giá trị đầu tư dự kiến khoản 240 triệu USD – 300 triệu USD:

- Ngày 8/10/2020 UBND tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 9107/UBND-TH về việc *xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ Dự án Nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Súp để bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực* và công văn số 2397/SKHĐT-XTĐT

ngày 29/9/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk về việc *xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ dự án nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Sup.*

- Năm 2021 HKB cùng đối tác đã trình hồ sơ đề xuất bổ sung dự án “Nhà máy điện Mặt trời EA Bung – BCG” vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030... Đến nay UBND tỉnh Đắk Lắk đã công văn số 302/BC - UBND ngày 26/11/2021 Báo cáo Bộ công thương về việc: *Báo cáo tình hình quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk* trong đó có đề xuất đưa dự án *Nhà máy điện mặt trời EA BUNG – BCG tại tiểu khu 228 xã Ea Bung Huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk vào quy hoạch điện VIII.*

3/ Đầu tư Dự án Bảo vệ, làm giàu, phát triển rừng và lâm nông kết hợp của Công ty Tân Hưng trên phần diện tích 137 ha tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Sup Tỉnh Đắk Lắk.

4/ Nhà máy 01 tại Bình định (Khu CN Nhơn Hoà): Hợp tác với các đối tác để chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất mặt hàng công nghiệp xuất khẩu hoặc dịch vụ, logistics, kho vận phân phối sản phẩm tại Miền Trung;

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020-2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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



ĐƯƠNG QUANG LƯ

Số:...../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2020 -2021)

Kính gửi: 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 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	% tăng/giảm so với năm 2020
1	Vốn điều lệ	515.999.990.000	-
2	Doanh thu thuần	5.000.000.000	66,47%
3	Lợi nhuận sau thuế	(62.000.000.000)	(3,99)%
4	Cổ tức	0	0

Do tình hình dịch COVID 19 tại Việt Nam diễn biến rất phức tạp và khó lường, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu tư, nhân lực, kinh doanh của công ty HKB nói riêng và của thị trường nói chung. (Đặc biệt là làm gián đoạn điều kiện để thực hiện 5 bước tái cơ cấu và phát triển cho giai đoạn 2020-2025)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% tăng/giảm so với năm 2021
1	Vốn điều lệ	515.999.990.000	-
2	Doanh thu thuần	8.000.000.000	47,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	(55.000.000.000)	(5,86)%
4	Cổ tức	0	0

Do tình hình dịch COVID 19 tại Việt Nam diễn biến rất phức tạp và khó lường, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động, đầu tư, nhân lực, kinh doanh của công ty HKB nói riêng và của thị trường nói chung. (Đặc biệt là làm gián đoạn điều kiện để thực hiện 5 bước tái cơ cấu và phát triển cho giai đoạn 2020-2025).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DƯƠNG QUANG LƯ

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022
CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 (riêng và hợp nhất) của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Báo cáo tài chính được gửi kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông). Tóm tắt một số chỉ tiêu chính như sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2020, 2021:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	2020	2021
I	TỔNG TÀI SẢN	585.271.305.611	582.966.298.118
1	Tài sản ngắn hạn	9.904.164.444	10.518.041.168
2	Tài sản dài hạn	575.367.141.167	572.448.256.950
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	585.271.305.611	582.966.298.118
1	Nợ phải trả	142.596.043.060	152.671.838.620
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	442.675.262.551	430.294.459.498

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	2020	2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.323.314.714	5.436.603.547
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(18.818.444.677)	(12.380.803.053)

3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(18.818.444.677)	(12.380.803.053)
---	-------------------------	------------------	------------------

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	2020	2021
I	TỔNG TÀI SẢN	468.181.066.467	419.910.477.398
1	Tài sản ngắn hạn	58.742.790.136	58.189.904.898
2	Tài sản dài hạn	409.438.276.331	361.720.572.500
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	468.181.066.467	419.910.477.398
1	Nợ phải trả	146.172.652.983	156.326.080.117
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	322.008.413.484	263.584.397.281

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	2020	2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.323.314.714	5.436.603.547
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(64.574.388.674)	(58.424.016.204)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(64.574.388.674)	(58.424.016.204)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCKT, HĐQT,



Dương Quang Lư

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (gồm Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022) của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Là đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.

2. Đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Dương Quang Lư

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022, 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

Hiện nay, các quy định mới về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, cụ thể: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thanh hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021).

Theo đó, để phù hợp với những thay đổi trong quy định về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 xem xét và thông qua những nội dung sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.(sửa đổi, bổ sung), Bản Điều lệ sửa đổi của Công ty được xây dựng căn cứ theo Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục I - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (toàn văn bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này).

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng căn cứ theo Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục II - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (toàn văn bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này). ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi nội dung của Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng căn cứ theo mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được quy định tại Phụ lục III - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (toàn văn bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này). ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi nội dung của Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng căn cứ theo mẫu Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được quy định tại Phụ lục IV - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (toàn văn bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được đính kèm Tờ trình này). ĐHCĐ giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi nội dung của Quy chế này được ĐHCĐ thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, BKS, BTGD.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Quang Lư

**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

Số: 04/2022/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Trần Đình Dũng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Dương Quang Lu

Số: 05/2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

Trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và từ 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên bầu

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.

3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT gồm có:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử ứng viên xin gửi về Ban tổ chức Đại hội *trước 17h00 ngày 31/05/2022*, theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.
- Địa chỉ: Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội..
- Điện thoại: 024 37877290 Email: ...

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Quang Lư

Số: 06/2022/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 bầu bổ sung: 01 thành viên.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

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

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Dương Quang Lư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....

.....)

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....

.....)

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 tổ chức ngày 07/06/2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

- Đơn đề cử gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 31/05/2022 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 37877290 Email: ...
- Liên hệ: Lê Văn Quang, điện thoại: 0967696487

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Hôm nay, ngày....., tại,chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 tổ chức vào ngày 07/06/2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

....., ngày tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Đơn đề cử gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 31/05/2022 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, Số 8 lô TT03 KĐT Hà Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 37877290 Email: ...
- Liên hệ: Lê Văn Quang, điện thoại: 0967696487



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:.....; Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:.....; Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Giấy CMND số:..... cấp ngày:.....
tại.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



Hà Nội, ngày...tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: cổ phần chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



1.3	1.4



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

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

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

...

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (gọi tắt là Đại Hội) biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

I/- ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020
- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và từ 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên bầu.

2. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND/CCCD, hộ chiếu



- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Lựa chọn và công khai ứng cử viên:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.

2. Trên cơ sở các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Đoàn Chủ tịch Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6. Phương thức bầu cử và người trúng cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó :
- Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quyết định của Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

Điều 7. Phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị in thống nhất: Sắp xếp ứng cử viên theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên; ghi rõ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền theo mã số tham dự họp.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự họp.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và Bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

Điều 8. Ban kiểm phiếu và Bầu cử và Bầu cử

** Ban kiểm phiếu và Bầu cử*

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị) và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Ban kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
 - + Phát và thu phiếu bầu.
 - + Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

** Bỏ phiếu và kiểm phiếu*

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử, 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. Phiếu bầu không hợp lệ, gồm:
 - o Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty.
 - o Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh; hoặc phiếu ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
 - o Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người đại diện đó nắm giữ.
 - o Phiếu không ký và ghi họ tên cổ đông vào phiếu bầu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại



Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 04 trang, 10 điều, có hiệu lực ngay khi Đại hội thông qua, là cơ sở để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Quang Lư



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng bầu thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. (Số thành viên được bầu do Đại hội quyết định)

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông chia số phiếu bầu cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC



PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2019 - 2024

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN (*): cổ phần

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x ...): phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn ghi số lượng phiếu bầu với một hoặc một số ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

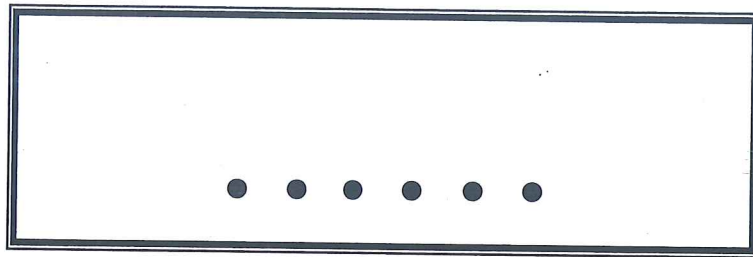
Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, 2022

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



THẺ BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG



TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:.....

.....CP

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu : cổ phần.

Số cổ phần ủy quyền :cổ phần.

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
2022 Ngày 07/06/2022*



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:
MÃ CỔ ĐÔNG
TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:cổ phần

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Báo cáo hoạt động năm 2020, 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, 2021 (Công ty mẹ và Hợp nhất) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Cố đông/Người nhận uỷ quyền ký, ghi rõ họ tên