

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

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

Số: 255/HAF

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

- Mã chứng khoán: HAF
- Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (024) 3825 3825 Fax: (024) 3828 2601
- E-mail: thucphamhanoi@haprogroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông báo việc cập nhật bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Tờ trình v/v bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

(Lý do: HĐQT Công ty đã ban hành Báo cáo ban kiểm soát và Tờ trình mới cập nhật, bổ sung nội dung so với Báo cáo Ban kiểm soát và Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025)

Các tài liệu khác Công ty đã công bố trên website <https://thucphamhanoi.com.vn/> không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .../.../2025 tại đường dẫn <https://thucphamhanoi.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 16/05/2025 v/v bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

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

Số: 43/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025,

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2020 - 2025 đã kết thúc. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2025 - 2030).
2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030: 05 thành viên.
3. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 thành viên.
4. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 37/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025)

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

Nơi nhận:

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



Số 44/2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
 - Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

I. Tổ chức - Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Ban điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định đã ban hành; giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật, tuân thủ chế độ chính sách hiện hành về tài chính kế toán, thuế, ...;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với cổ đông để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

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

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



2. Thù lao của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm có 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Mức thù lao năm 2024 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024

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

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A. Tổng tài sản	169,96	133,07	36,89	27,72%
1. Tài sản ngắn hạn	17,26	8,48	8,79	104%
2. Tài sản dài hạn	152,69	124,59	28,10	22,55%
B. Tổng nguồn vốn	169,96	133,07	36,89	27,72%
3. Nợ phải trả	108,36	60,64	47,72	79%
4. Vốn chủ sở hữu	61,60	72,43	(10,82)	-14,95%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2024 là 169,96 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 36,89 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 27,72%. Trong đó số dư của Tài sản ngắn hạn là 17,26 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 152,69 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2024 là 169,96 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 36,89 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 27,72%. Trong đó số dư của Nợ phải trả là 108,36 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 61,60 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, số dư công nợ phải thu quá hạn là 31,25 tỷ đồng trong đó công nợ khó thu hồi là 25,95 tỷ đồng, toàn bộ công nợ khó thu hồi đã được trích lập dự phòng.

Tại ngày 31/12/2024, công ty có khoản đầu tư vào công ty con 126,45 tỷ đồng, tăng 40,73 tỷ so với đầu năm, đầu tư vào công ty liên kết 17,9 tỷ đồng và đầu tư và đơn vị khác 1,2 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 43,45 tỷ đồng.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 – Công ty mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	83,03	82,12	0,90	1%
2	Lợi nhuận trước thuế	(10,82)	(19,42)	8,59	Giảm lỗ

Doanh thu năm 2024 tăng 0,9 tỷ đồng tương ứng với 1% so với năm 2023 chủ yếu do doanh thu khai thác mạng lưới, địa điểm tăng 1,96 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động bán buôn, bán lẻ nội địa giảm 0,9 tỷ đồng và Doanh thu dịch vụ khác giảm 0,16 tỷ. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty năm nay lỗ 10,82 tỷ đồng, giảm lỗ 8,59 tỷ đồng so với năm 2023 do năm 2024 Công ty đã kinh doanh các mặt hàng có biên lợi nhuận tốt hơn, kết quả lợi nhuận gộp tăng 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2023 Công ty đã trích lập thêm dự phòng phải thu khó đòi 8,73 tỷ nên chi phí năm 2023 tăng cao hơn năm 2024.

3. Tóm tắt tình hình tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A. Tổng tài sản	278,88	222,80	56,08	25,17%

1. Tài sản ngắn hạn	98,41	64,24	34,17	53%
2. Tài sản dài hạn	180,48	158,56	21,91	13,82%
B. Tổng nguồn vốn	278,88	222,80	56,08	25,17%
3. Nợ phải trả	135,75	88,66	47,10	53%
4. Vốn chủ sở hữu	143,13	134,14	8,98	6,7%

Tổng tài sản tại 31/12/2024 là 278,88 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 56,08 tỷ đồng, tương đương tăng 25,17%; tại 31/12/2024 số dư của Tài sản ngắn hạn là 98,41 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 180,48 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn tại 31/12/2024 là 278,88 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 56,08 tỷ đồng, tương đương tăng 25,17%; ; tại 31/12/2024 số dư của Nợ phải trả là: 135,75 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là: 143,13 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	87,30	85,89	1,41	2%
2	Lợi nhuận trước thuế	(19,04)	(20,15)	1,11	Giảm lỗ
3	Lợi nhuận sau thuế	(19,30)	(20,57)	1,27	Giảm lỗ

So với kết quả kinh doanh năm 2023, tổng doanh thu năm 2024 tăng 1,41 tỷ đồng tương ứng 2%. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ 19,30 tỷ, giảm lỗ 1,27 tỷ so với năm 2023.

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

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

IV. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, ban điều hành và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, ban điều hành là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Các giao dịch phát sinh trong năm 2024 giữa công ty với các Bên liên quan đã được tuân thủ đúng theo quy định pháp luật và được cập nhật, thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

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

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

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

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

- HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024

- Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT, tại mỗi cuộc họp các thành viên của HĐQT tham dự đầy đủ, cuộc họp được tổ chức theo đúng các qui định của Điều lệ. Trong quá trình thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông, Ban lãnh đạo đã điều hành Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và các Quyết nghị của Hội đồng Quản trị.

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

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.
- Thông qua hoạt động kiểm soát, Ban kiểm soát đã đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT, Ban điều hành nhằm tăng cường công tác kiểm soát, sửa đổi, hoàn thiện quy chế nội bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

VII. Kết luận và Kiến nghị

1. Kết luận

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

2. Kiến nghị

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

VIII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2025.
- Thẩm định đầy đủ, hợp pháp và trung thực Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty; Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.
- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

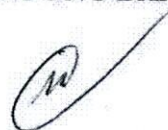
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội,

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐÀO MẠNH HÙNG

