

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Tổng Công ty**”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty ngày 24/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Tổng Công ty đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

**5.1. Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thụ ký Tổng Công ty năm 2023** (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: **232.000.000 đồng**, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2023: 167.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2023: 65.000.000 đồng

**5.2. Kế hoạch thù lao năm 2024:**

5.2.1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

5.2.2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS:

1.000.000 đồng/người/tháng

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị.
8. **NGHI QUYẾT 8:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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





MSDN: 0100101273

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**NGÀY 24/04/2024**

Tên doanh nghiệp : **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN (Tổng Công ty)**  
Trụ sở chính : Số 38-40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  
Mã số doanh nghiệp : 0100101273  
Thời gian : Từ 08h00' ngày 24 tháng 04 năm 2024  
Địa điểm : Hội trường tầng 7, trụ sở Tổng Công ty, Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

**Nội dung chính cuộc họp:**

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội/ĐHĐCĐ).

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Tuệ Tâm – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Cổ đông:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/03/2024.

**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên HDQT.



### **3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Nguyễn Hồng Hải - Trưởng BKS

### **4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc
- Bà Dương Thị Lam - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Phó Tổng Giám đốc

### **III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào hồi 08h30 phút, Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 391 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 219.958.600 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 35 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 217.446.641 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 356 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 2.511.959 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 1,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tiến hành một cách hợp lệ.

### **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **I. Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông:**

Bà Đỗ Tuệ Tâm đã xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

#### **II. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:**

##### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội (*được ủy quyền theo Nghị quyết HĐQT số 214/2024/NQ-HĐQT*)
- Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch

##### **2. Ban Thư ký:**

- Bà Lương Thị Khánh - Trưởng Ban
- Ông Chu Huy Tùng - Thành viên

##### **3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng ban
- Bà Đặng Hồng Ngọc - Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Hằng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.



Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

### III. Đại hội thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Chương trình của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Chương trình của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

### IV. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

2. Đại hội đã nghe bà Trần Huệ Linh - Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024;
- Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

### V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.446.641 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.446.641 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.





*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 217.446.641 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 217.446.641 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

**5.1. Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thụ ký Tổng Công ty năm 2023** (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: **232.000.000 đồng**, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2023:	167.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2023:	65.000.000 đồng

**5.2. Kế hoạch thù lao năm 2024** (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán):

5.2.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT:	3.000.000 đồng/người/tháng.

5.2.2 Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS:	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS:	1.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 217.446.641 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*



*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 217.446.641 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 217.446.641 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHỊ QUYẾT 8:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 217.446.641 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Lương Thị Khánh – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 217.446.641 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*



Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Huệ Linh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



**CHỦ TỌA**

**Trần Huệ Linh**

**THÀNH VIÊN**

**Vũ Thanh Sơn**

### Ban Thư ký Đại hội

**Trưởng ban  
Lương Thị Khánh**

**Thành viên  
Chu Huy Tùng**



Số: 214/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (“**Tổng Công Ty**”);
- Căn cứ văn bản của Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc vắng mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ văn bản của Bà Trần Thị Tuyết Nhung – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc vắng mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 213/2024/BB-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty thông qua nghị quyết như sau:

- Thông qua việc ủy quyền bà Trần Huệ Linh – thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty:
  - Là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
  - Ký các tài liệu để thực hiện thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; ký ban hành Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật; quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN THÁI DŨNG



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024**  
**của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Tôi xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo với Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“**Tổng công ty**” hoặc “**Hapro**”) năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

**I. TÌNH HÌNH CHUNG:**

Thực hiện chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) trong phiên đại hội thường niên năm 2023 tổ chức ngày 05/05/2023, Tổng công ty đã tích cực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh với những ngành nghề cốt lõi là Xuất khẩu nông sản và thương mại nội địa. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xuất khẩu chưa hồi phục, doanh thu cho mảng này chưa đạt được kế hoạch đề ra do năm 2023 nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng trầm trọng bởi tình hình hậu đại dịch Covid-19, cuộc chiến tranh Nga - Ukraine và mới đây là xung đột tại biển Đỏ. Ngoài ra, giá nguyên liệu đầu vào, năng lượng và logistics toàn cầu tăng cao đã tác động đến chi phí hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty; tình hình lạm phát ở nhiều nước trên thế giới tuy đã giảm nhưng vẫn “neo” ở mức cao, dẫn tới xu hướng tiết kiệm chi tiêu, mua sắm tại một số thị trường tiêu thụ lớn như Mỹ, EU khiến nhu cầu nhập khẩu giảm mạnh.

Để vượt qua khó khăn, Tổng công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động thương mại trong nước và khai thác hạ tầng thương mại và đã đạt được những kết quả nhất định cho năm tài chính 2023 như sau:

**II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023:**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023**

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
					KH 2023	TH 2022
1	Kim ngạch XK (triệu USD)	1.81	13.00	1.94	15%	107%
2	Doanh thu thuần BH&CCDV (tỷ đồng)	348.16	660.72	397.1	60%	114%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	(20.22)	11.06	(24.86)	-	-
4	Tổng số lao động thời điểm 31/12/2023	329	337	324	96%	98%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	9.60	13.02	10.66	82%	111%

**2. Đánh giá về các mảng hoạt động kinh doanh chính:**

**2.1. Về kinh doanh xuất khẩu:**



Sau cô phần hóa, Tổng công ty tiếp tục kiên định với mục tiêu mảng kinh doanh xuất khẩu là mảng then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh ("SXKD"). Tuy nhiên, năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; trong khi nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị, ... Hoạt động xuất khẩu lại bị ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh giữa Nga và Ukraine chưa dừng lại, cộng với xung đột tại Biển đỏ khiến cho cước tàu tăng cao lên đến 300%, làm lượng mua của khách hàng giảm sút (ngay cả các hợp đồng đã ký trước đó cũng xin tạm dừng giao hàng do không đặt được tàu với mức chi phí tăng đột biến như trên).

Nền kinh tế thế giới suy yếu, nhu cầu giảm, việc thắt chặt chi tiêu làm cho giá nước ngoài giảm mạnh trong khi đó chi phí sản xuất cộng với giá đầu vào sản xuất cao hơn cả giá thế giới dẫn đến việc doanh nghiệp gặp khó khăn trong thương thảo và chốt hợp đồng với khách hàng.

Chính vì vậy mà kim ngạch xuất khẩu và kết quả kinh doanh mảng này không đạt kế hoạch đề ra.

- **Kim ngạch Xuất khẩu:** Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Công ty mẹ Tổng công ty chỉ đạt **1,94 triệu USD**. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm: hạt điều, gạo, , thực phẩm chế biến, phân lân... vẫn đóng vai trò chủ lực.

- **Thị trường xuất khẩu chính:** Hapro đã và đang khẳng định thương hiệu mạnh tại gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung tại một số khu vực như: Châu Âu, châu Mỹ, khu vực Trung Đông; Châu Phi, Đông Nam Á, Tây Á..., góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.

Tổng công ty nhận định tình hình kinh tế thế giới còn tiếp tục khó khăn do hậu dịch Covid-19, có thể kéo dài đến năm 2024. Trong bối cảnh như vậy, Ban Lãnh đạo Hapro nhận định tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động kinh doanh cốt lõi, tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu nông sản theo phương thức kinh doanh thực chất, hiệu quả và an toàn vốn. Các hoạt động cụ thể như sau:

- Mở rộng thị trường, phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới.
- Khai thác tốt các lợi ích đem lại từ những Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA.
- Tích cực tham gia giao thương trực tuyến nhằm tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.
- Tiếp tục ưu tiên hoạt động xúc tiến xuất khẩu trực tiếp thông qua việc tham gia các Hội chợ chuyên ngành Nông sản thực phẩm, thủ công mỹ nghệ... quốc tế.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin thị trường và cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu như chính sách của nước nhập khẩu, các rào cản kỹ thuật, rủi ro thanh toán....

## **2.2. Về kinh doanh và phát triển thị trường nội địa:**

- Ngay từ những tháng đầu năm 2023, Tổng công ty đã tập trung xây dựng chương trình kinh doanh phục vụ Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 một cách đồng bộ với các hoạt động kinh doanh đã được duy trì thực hiện qua nhiều năm đồng thời triển khai thêm một số hoạt động kinh doanh mới phù hợp với nhu cầu thị trường cũng như định hướng của Tổng công ty. Chương trình đã tận dụng được cơ hội thúc đẩy kinh doanh, góp phần phục vụ nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, hàng hóa, cơ sở vật chất, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, hình ảnh thương hiệu của Tổng công ty, các công ty thành viên trong Tổng công ty.



**\* Công tác dự trữ hàng hóa và tham gia bình ổn giá:** Năm 2023 mặc dù chưa tiếp cận được chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho chương trình Bình ổn giá, Tổng công ty vẫn chủ động đăng ký tham gia dự trữ hàng hóa bằng nguồn vốn huy động và nguồn vốn tự có của doanh nghiệp để dự trữ hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ, bảo lũ và phục vụ công tác bình ổn giá với tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng.

**\* Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại nội địa:**

- Tổng công ty tích cực tiến hành cơ cấu, căn chỉnh hệ thống hình ảnh và nhận diện các địa điểm bán lẻ Haprofood/BRGMart và đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, đổi mới phương thức quản lý đối với hoạt động của hệ thống mạng lưới kinh doanh thương mại nội địa.

- Trước diễn biến kinh tế chưa hồi phục hoàn toàn do hậu Covid-19, chuỗi siêu thị/cửa hàng thuộc chuỗi Haprofood/BRGMart đã chủ động triển khai hàng loạt hoạt động thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp kinh tế, thương mại lớn của Thủ đô trong việc đảm bảo an sinh xã hội và trách nhiệm với cộng đồng. Điển hình như chương trình chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm; kế hoạch dự trữ và chung tay cùng chính quyền các địa phương cung ứng đầy đủ các sản phẩm hàng hóa thiết yếu tới người dân với mức giá bình ổn;...

### **III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ MẶT CÔNG TÁC TRONG NĂM 2023:**

#### **1. Công tác đối ngoại, xúc tiến thương mại :**

**❖ Công tác phát triển thị trường trong nước:**

- Tổng công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ với các Hội, Hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Hạt điều Việt Nam; Hiệp hội Cà phê cao Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hà Nội HBA, Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng VACOD, Liên đoàn TM& CN VN(VCCI) ... Qua đó, đã giúp Tổng công ty tiếp tục giữ được vị thế là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại-xuất nhập khẩu lớn của Thủ đô Hà Nội.

- Tiếp tục tham gia các chương trình XTTM lớn của Sở Công thương Hà Nội, Cục XTTM - Bộ Công thương, Trung tâm XTTM Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Qua đó, giúp Tổng công ty tiếp tục giữ vị thế và các gia tăng các cơ hội về kinh doanh thương mại và XNK trong cả năm 2023.

**❖ Công tác phát triển thị trường nước ngoài:**

- Tổng công ty tiếp tục thường xuyên duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt với Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, các tổ chức XTTM trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các cơ quan Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ hoạt động kinh doanh XNK của Tổng công ty.

- Các hoạt động XTTM trực tiếp tại thị trường nước ngoài năm 2023 của Tổng công ty như tham dự Hội chợ triển lãm, giao thương, thăm hỏi khách hàng... bị hạn chế do một số khó khăn, biến động về thị trường, khách hàng. Tuy vậy, Tổng công ty vẫn thường xuyên gửi mẫu, catalogue, tờ rơi giới thiệu sản phẩm đến các cơ quan Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại các nước để trưng bày tại phòng mẫu của các cơ quan này, hoặc trưng bày tại các gian hàng của các cơ quan này tại một số hội chợ chuyên ngành tổ chức tại nước sở tại để quảng bá thương hiệu hình ảnh, và Đại sứ quán, Thương vụ hỗ trợ giới thiệu đến các đối tác khách hàng quan tâm đến các sản phẩm xuất khẩu của Tổng công ty.

- Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục đón tiếp và làm việc với một số Đại sứ, Tham tán Việt Nam tại nước ngoài và một số Đại sứ, Tham tán nước ngoài tại Việt Nam; các



đoàn khách quốc tế từ Pháp, Malaysia, Belarus, Tây Ban Nha, Venezuela... đến làm việc tại Tổng công ty để trao đổi khả năng hợp tác trong lĩnh vực XNK hàng hóa.

- Hỗ trợ Tập đoàn trong việc tìm nguồn hàng thực phẩm, tiêu dùng nhập khẩu về Việt Nam như nhập Hoa quả tươi từ Trung Quốc; các sản phẩm Thịt gà, thịt lợn... từ Nga, Balan, Argentina...

### **3. Công tác quản trị thương hiệu và Marketing:**

- Tổng công ty đã và đang tiếp tục xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng; định hướng hành động theo tôn chỉ hành động của từng năm, phát huy giá trị thương hiệu Hapro là thương hiệu xuất khẩu uy tín của Việt Nam

- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong chuẩn hóa và nhận diện thương hiệu của Tổng công ty và của các công ty thành viên, đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

- Tích cực đưa các ứng dụng hiện đại của công nghệ, internet, mạng xã hội vào hoạt động thương hiệu, truyền thông, marketing.

#### *Các giải thưởng thương hiệu đã đạt được năm 2023 nâng tầm thương hiệu Hapro:*

Ngoài các danh hiệu đạt được những năm trước như: 7 lần liên tiếp đạt “Thương hiệu quốc gia Việt Nam”; Được vinh danh “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – VNR500”; Được công nhận là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”; “Top 10 Công ty uy tín ngành bán lẻ Việt Nam”..

Năm 2023, công ty đã được bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích – TOP 3” đối với sản phẩm Gạo Nàng Mây của chi nhánh Hapro Đồng Tháp.

### **4. Công tác đầu tư và quản lý hạ tầng thương mại:**

- Rà soát, phân loại, xây dựng phương án SXKD, hoàn thiện các thủ tục pháp lý gắn với từng địa điểm; đồng thời nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý, khai thác mới đối với các địa điểm khai thác chưa có hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư một số dự án của Tổng công ty đồng thời rà soát lại một số các dự án dở dang để xây dựng phương án tiếp tục đầu tư sau cổ phần hóa Tổng công ty.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024:**

### **1. Đánh giá và nhận định tình hình của Tổng công ty cổ phần năm 2024:**

Năm 2024, Tổng công ty sẽ cần tập trung toàn lực vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, lấy mục tiêu lợi nhuận làm trọng tâm. Do đó, các đơn vị phải xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, khai thác tối đa tiềm năng để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

### **2. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:**

**2.1.** Giao kế hoạch Ngân sách, kế hoạch SXKD năm 2024 theo phương thức xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, cho từng bộ phận, từng đơn vị, từng địa điểm kinh doanh, từng ngành hàng hoặc lĩnh vực kinh doanh cụ thể và năm 2024 kết quả KD chung của toàn Tổng công ty có sự bứt phá với trọng tâm là chỉ tiêu lợi nhuận.

**2.2.** Thực hiện triệt để, kiên quyết các chỉ thị, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

**2.3.** Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa:

- Tiếp tục xây dựng và triển khai phương án đổi mới hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ, thực hiện tái cơ cấu hệ thống. Căn chỉnh hệ thống hình ảnh và nhận diện các địa điểm bán lẻ của Tổng công ty, quan tâm đến việc phát triển mảng kinh doanh online.

- Tập trung triển khai kinh doanh dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Ty 2025: đối với các đơn vị kinh doanh thương mại nội địa xây dựng kế hoạch chi tiết về bộ sản phẩm phục vụ, kế hoạch doanh thu và phương án triển khai các chương trình Marketing, khuyến mại quảng bá thương hiệu... nhằm tận dụng tối đa cơ hội kinh doanh.

#### 2.4. Tăng cường và thúc đẩy xuất khẩu:

- Triển khai tái cơ cấu hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tạo sự bứt phá mạnh mẽ cho mảng kinh doanh xuất khẩu: nâng cao kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị trường, phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới, nâng hiệu quả lợi nhuận xuất khẩu và đảm bảo an toàn nguồn vốn.

- Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại với đối tác trong nước và ngoài nước để thúc đẩy kinh doanh đặc biệt là kinh doanh xuất khẩu.

2.5. Rà soát đề trình Hội đồng quản trị thông qua phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính của Tổng Công ty.

2.6. Làm tốt công tác quản lý mạng lưới hạ tầng thương mại để nâng cao hiệu quả khai thác cho Tổng công ty.

2.7. Tận thu các nguồn lực tài chính nhằm nâng hiệu quả cho Tổng công ty.

#### 3. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | : 462,5 tỷ đồng  |
| - Kim ngạch xuất khẩu                    | : 3,52 triệu USD |
| - Lợi nhuận trước thuế                   | : (4,19) tỷ đồng |

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần kính báo cáo và xin ý kiến tham gia đóng góp của Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!



Vũ Thanh Sơn



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2023, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ Phần

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Hapro**” hoặc “**Tổng Công ty**” hoặc “**TCT**”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024, cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành viên HĐQT của Tổng Công ty hiện nay gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Trần Thị Tuyết Nhung : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Trần Huệ Linh : Thành viên Hội đồng quản trị

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2023**

- Năm 2023, do những khó khăn của kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng bởi hậu đại dịch covid-19, chiến tranh giữa Nga và Ukraine, cuộc xung đột tại Biển Đỏ, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung, của Tổng Công ty nói riêng không đạt được như kỳ vọng, trong đó hoạt động xuất khẩu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
- Ngoài ra, giá nguyên liệu đầu vào, năng lượng và logistics toàn cầu tăng cao đã tác động đến chi phí hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty; tình hình lạm phát ở nhiều nước trên thế giới tuy đã giảm nhưng vẫn “neo” ở mức cao, dẫn tới xu hướng tiết kiệm chi tiêu, mua sắm tại một số thị trường tiêu thụ lớn như Mỹ, EU khiến nhu cầu nhập khẩu giảm mạnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ năm 2023 đã giao, Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành để hỗ trợ và song hành cùng Ban Điều hành nỗ lực để từng bước khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện mọi mặt hoạt động. Tuy nhiên, do những khó khăn, biến động phức tạp nói trên, Tổng Công ty không đạt được kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
					KH 2023	TH 2022
1	Kim ngạch XK (triệu USD)	1,81	13,00	1,94	15%	107%
2	Doanh thu thuần BH&CCDV (tỷ đồng)	348,16	660,72	397,1	60%	114%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	(20,22)	11,06	(24,86)		



## **2. Báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty:**

- Thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ năm 2023 đã giao, HĐQT Tổng Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/05/2023, bầu Chủ tịch HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- HĐQT luôn tuân thủ và duy trì các cuộc họp thường kỳ, gồm họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về việc chỉ đạo, định hướng chiến lược, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty; ban hành Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Tổng Công ty. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.
- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT; ban hành các quyết định, thông báo theo phê duyệt/chỉ đạo của HĐQT; chỉ đạo quản lý, giám sát ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.
- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty, cùng HĐQT tham gia quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.
- Đối với các nội dung cần thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách các mảng hoạt động của Công Ty xây dựng, rà soát, thẩm định nội dung họp để đưa vào thảo luận và biểu quyết thông qua trước khi tiến hành tổ chức cuộc họp. Thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và xây dựng ý kiến nghiêm túc, hiệu quả, trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết sách, định hướng, hoạch định các chiến lược trong sản xuất, kinh doanh gắn với tình hình thực tiễn. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT. Năm 2023, HĐQT đã họp thảo luận và thông qua 16 Nghị quyết/Quyết định, trong đó có các nội dung trọng yếu như sau:
  - Triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
  - Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty.
  - Thông qua việc kiện toàn nhân sự Người phụ trách Quản trị của Tổng Công ty.
  - Thông qua việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc của Tổng Công ty;
  - Thông qua việc thay đổi nhân sự đại diện vốn của Tổng Công ty tại một số công ty con, công ty liên doanh, liên kết.



- Thông qua việc cơ cấu lại các khoản đầu tư tại các công ty liên kết, các khoản đầu tư khác.
  - Thông qua cải tạo, sửa chữa một số công trình, nhà tài sản của Tổng Công ty;
  - Thông qua một số quy chế, quy định để kiện toàn văn bản pháp lý của Tổng Công ty.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
- Trong năm 2023, Tổng Công ty thực hiện việc công bố thông tin, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo đúng quy định, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Tổng Công ty và các cổ đông.

### **3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Tổng Công ty đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại Điều lệ và văn bản pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:
- Tổng thù lao của HĐQT đã bao gồm thuế TNCN năm 2023 là 167.000.000 đồng (gồm 12 tháng và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán), trong đó:
    - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng /tháng.
    - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

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

- Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đã được Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ trong báo cáo quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.
- n trị Công ty theo quy định của pháp luật.
- Các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa công ty với các Bên liên quan đã được cập nhật trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.
- Tại ngày 31/12/2023, Tổng Công ty có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội với giá trị 41.812.200.000 đồng. Khoản cho vay này đã được Hội đồng quản trị thông qua theo nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 25/02/2022. Thời điểm cho vay là 28/2/2022, lãi suất cho vay 11%, thời gian vay theo hợp đồng cho vay ký với Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội là 03 tháng và đang được gia hạn theo các phụ lục hợp đồng đã ký đến tháng 05/2024. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ về việc phê duyệt tiếp tục cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội vay và được gia hạn khoản vay 41.812.200.000 đồng. HĐQT và Ban điều hành Tổng Công ty tiếp tục theo dõi và có kế hoạch, giải pháp để thu hồi khoản vay này theo đúng quy định.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH**

- Năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất





kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng Điều lệ, các Quy chế/Quy định nội bộ của Công Ty và quy định của pháp luật, HĐQT đã cử đại diện tham dự các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành.

- HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2023 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- HĐQT chỉ đạo trực tiếp và kịp thời Ban Điều hành nhằm đảm bảo việc triển khai nhiệm vụ, thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công Ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; Xây dựng và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư trong năm 2023 trong phạm vi quyền hạn được giao. Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh của Công Ty và các phương án hoạt động, cơ cấu tổ chức hoạt động của Công Ty.

- HĐQT kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD và các công việc khác thuộc thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả chung cho Tổng Công ty.

- **Đánh giá chung:** Ban Điều hành, các cán bộ quản lý và các bộ phận, phòng, ban trong Tổng Công ty là những người có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ và thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổng Công ty theo đúng định hướng, kế hoạch kinh doanh 2023 đề ra. Tuy nhiên do ảnh hưởng lớn từ hậu dịch Covid – 19 trên toàn cầu và chiến tranh trên thế giới, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Dự kiến năm 2024, kinh tế thế giới dần phục hồi, trong điều kiện các doanh nghiệp đang nỗ lực để vực dậy sau khó khăn và đón đầu những cơ hội mới, Ban Điều hành Tổng Công ty cần phải nỗ lực tối đa để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, tái cơ cấu và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu theo hướng tinh giản, tập trung.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

##### **1. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát đánh giá hiệu quả kinh doanh tới từng đơn vị trực thuộc, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 có tính phát triển trên cơ sở trọng tâm là chỉ tiêu lợi nhuận và phát triển theo những mảng kinh doanh lớn có tính truyền thống của Tổng Công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 được xây dựng cụ thể như sau:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ▪ Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ | : 462,5 tỷ đồng   |
| ▪ Kim ngạch Xuất khẩu                   | : 3,52 triệu USD  |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế                  | : (4,19) tỷ đồng. |

##### **2. Kế hoạch/Giải pháp thực hiện:**

- Chỉ đạo Ban Điều hành thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu. Triển khai tái cơ cấu hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung.

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành:



+ Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa, nâng cao hiệu quả kinh doanh, rà soát xây dựng mô hình kinh doanh phát triển theo chuỗi trên cơ sở hệ thống địa điểm kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh chính Tổng Công ty đang thực hiện;

+ Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty.

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên Tổng Công ty có vốn góp chiếm đa số phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược của Tổng Công ty.

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

- Tiếp tục triển khai các Dự án đầu tư cũng như rà soát các dự án đang dở dang để có phương án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của Tổng Công ty; đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác đầu tư, mua sắm để không gây lãng phí, thất thoát tiền vốn khi triển khai các dự án đầu tư.

- Rà soát các địa điểm mạng lưới để có phương án đầu tư xây dựng các địa điểm kinh doanh của Tổng công ty tại địa bàn TP Hà Nội.

- Tiếp tục chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính đối với Tổng Công ty và công ty có vốn góp của Tổng Công ty.

- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ giao.

- Chỉ đạo Ban Điều hành nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Quản trị mọi hoạt động gắn liền với việc đánh giá lợi ích sẽ đạt được cũng như chi phí, rủi ro cũng như những biện pháp để kiểm soát.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của HĐQT Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng, đóng góp của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để Công Ty vượt qua khó khăn năm 2023. Năm 2024, HĐQT sẽ cùng Ban Điều hành định hướng, phát triển mở rộng chiến lược, mục tiêu và có các biện pháp giảm thiểu rủi ro, thực hiện kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ thông qua.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THÁI DŨNG**





## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội – CTCP;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - CTCP;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - CTCP, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của của Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - CTCP ngày 05 tháng 05 năm 2023.

Ban Kiểm Soát Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP ("**Tổng Công ty/TCT**") xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") những nội dung chính sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

#### 1. Các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

Năm 2023, Ban Kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng Công ty. Các hoạt động trọng tâm của Ban Kiểm soát đã thực hiện như sau:

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác quản lý điều hành của Ban Điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Giám sát các chỉ tiêu tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận, sử dụng quỹ;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Tổng Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Tổng Công ty, đưa ra ý kiến đóng góp để Tổng Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, cuộc họp giao ban Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD và đóng góp ý kiến kịp thời.
- Giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh kiểm tra của Nhà nước.

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 Tổng Công ty để giúp đơn vị 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 năm 2023:

Ban Kiểm Soát hoạt động gồm có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Các thành viên Ban Kiểm Soát đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hưởng thù lao.

Mức thù lao năm 2023 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm Soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

Các chi phí liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm Soát thực hiện theo quy định và quy chế nội bộ của Tổng Công ty với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả.

## II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### 1. Tóm tắt tình hình tài chính của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (Công ty mẹ) như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>3.198,47</b>	<b>2.870,15</b>	<b>328,32</b>	<b>11,44%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.312,42	986,07	326,35	33,10%
2	Tài sản dài hạn	1.886,05	1.884,08	1,97	0,10%
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>3.198,47</b>	<b>2.870,15</b>	<b>328,32</b>	<b>11,44%</b>
1	Nợ phải trả	958,04	604,71	353,33	58,43%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	2.240,43	2.265,44	(25,01)	(1,10%)

- Tổng tài sản của Tổng công ty tại 31/12/2023 là 3.198,47 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 328,32 tỷ đồng (khoảng 11,44%); tại 31/12/2023 số dư của Tài sản ngắn hạn là 1.312,42 tỷ đồng tăng 326,35 tỷ đồng (33,1%) so với đầu năm, Tài sản dài hạn là 1.886,05 tỷ đồng giảm 1,97 tỷ đồng (0,1%) so với đầu năm.

- Tổng nguồn vốn của Tổng Công ty tại 31/12/2023 là 3.198,47 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 353,34 tỷ đồng (58,43%); tại 31/12/2023 số dư của Nợ phải trả là 958,04 tỷ đồng tăng 353,33 tỷ đồng (58,43%) so với đầu năm, Vốn chủ sở hữu là 2.240,43 tỷ đồng giảm 25,01 tỷ đồng (1,1%) so với đầu năm.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2023 – Công ty mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch	% Biến động
A	B	(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (1)/(2)
1	Kim ngạch xuất khẩu (Triệu USD)	1,94	1,81	0,13	107%
2	Doanh thu thuần	397,10	348,16	48,94	114%
3	Lợi nhuận trước thuế	(24,86)	(20,22)	Tăng lỗ	

- Kết quả kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty có sự biến động so với năm 2022. Cụ thể:

- Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 là 1,94 triệu USD, tăng 7% so với năm trước;
- Doanh thu thuần đạt 397,1 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước;
- Lợi nhuận trước thuế lỗ 24,86 tỷ đồng. Nguyên nhân do ảnh hưởng hậu đại dịch Covid và suy thoái kinh tế, khiến giá vốn tăng mạnh hơn tốc độ tăng doanh thu là nguyên nhân doanh thu tăng nhưng tăng lỗ, các hoạt động chưa hiệu quả năm 2023 bao gồm XNK, bán buôn bán lẻ và dịch vụ khác.



### Nguyên nhân Tổng Công ty không đạt các chỉ tiêu tài chính:

- Từ sau cổ phần hóa, Tổng Công ty luôn xác định mảng kinh doanh xuất khẩu là then chốt trong hoạt động SXKD. Tuy nhiên do khó khăn chung của thị trường thế giới sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, cũng như ảnh hưởng bởi chiến tranh Ukraine và suy thoái kinh tế, kim ngạch Xuất khẩu của TCT trong năm 2023 có tăng so với năm 2022 nhưng không đáng kể và không đạt kế hoạch.

### 3. Tóm tắt tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>3.275,47</b>	<b>2.950,78</b>	<b>324,69</b>	<b>11%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.340,35	1.010,89	329,46	33%
2	Tài sản dài hạn	1.935,12	1.939,89	(4,77)	(0,25%)
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>3.275,47</b>	<b>2.950,78</b>	<b>324,69</b>	<b>11%</b>
1	Nợ phải trả	1.042,01	687,03	354,98	52%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	2.233,46	2.263,75	(30,29)	(1,34%)

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 là 3.275,47 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 324,69 tỷ đồng (~11%); tại ngày 31/12/2023 số dư của Tài sản ngắn hạn là 1.340,35 tỷ đồng tăng 329,46 tỷ đồng 33% so với đầu năm, Tài sản dài hạn là 1.935,12 tỷ đồng giảm 4,77 tỷ đồng (0,25%) so với đầu năm.

Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2023 là 3.275,47 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 324,69 tỷ đồng (~11%); tại ngày 31/12/2023 số dư của Nợ phải trả là 1.042,01 tỷ đồng tăng 354,98 tỷ đồng so với đầu năm (~52%), Vốn chủ sở hữu là 2.233,46 tỷ đồng giảm 30,29 tỷ đồng (~1,34%) so với đầu năm.

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	444,4	389,94	54,46	14%
2	Lãi gộp	102,86	116,08	(13,22)	(11,4%)
3	Lợi nhuận trước thuế	(29,83)	(12,22)	Tăng lỗ	

So với kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần đạt 444,4 tỷ đồng (tăng 14%). Nguyên nhân chính là do doanh thu tại công ty mẹ tăng được trình bày tại mục 2, dẫn đến lợi nhuận trước thuế lỗ 29,83 tỷ đồng.

### 4. Thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng Công ty và sổ sách kế toán năm 2023

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng Công ty, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán ngoại trừ: "Tại ngày phát hành báo cáo này, chúng tôi chưa nhận được báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 của các Công ty mà TCT Thương mại Hà Nội - CTCP đầu tư vào đơn vị khác bao gồm: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Cointra và liên danh trung tâm thương mại Ngã Tư Sở để xem xét trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (nếu có)".
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế được thực hiện theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

### III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC



Ban Kiểm Soát đánh giá các hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2023 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm Soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan đã không để xảy ra vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng Công ty.

#### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban Kiểm Soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- Ban Kiểm Soát ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

#### **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

- Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý. Hầu hết các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành TCT đều được ghi nhận để điều chỉnh trong quá trình quản lý và điều hành TCT.
- Ban Kiểm Soát đã nhận được 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. Sự phối hợp chặt chẽ của Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành góp phần tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, bảo toàn phát triển vốn của TCT.

#### **VI. KIẾN NGHỊ**

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2024 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty, Ban kiểm soát đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau:

- Tổng 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 Hapro.
- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Tổ chức giám sát, đánh giá thường xuyên;
- 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.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện, triển khai các phương án tái cơ cấu, tổ chức lại bộ máy quản lý, nhân sự các phòng ban, chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng quản trị rủi ro và phát huy hiệu quả kinh doanh.
- Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn biến động liên tục hiện nay
- Tổng Công ty cần lên phương án tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, lập các phương án thanh lý các khoản đầu tư thua lỗ kéo dài.
- Tổng Công ty cần tập trung tăng doanh thu ở các hoạt động kinh doanh đem lại hiệu quả như bất động sản, kinh doanh rượu miễn thuế. Đồng thời nâng tỷ lệ GOP tại hoạt động bán buôn bán lẻ, hoạt động cung cấp dịch vụ tương ứng với mức trung bình ngành, tiết kiệm chi phí để hoạt động kinh doanh đem lại hiệu quả hơn.



- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn kịp thời các rủi ro có thể xảy ra theo các kiến nghị, hướng dẫn của Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát tại các đợt kiểm soát định kỳ trong năm 2023 tại Tổng Công ty.
- Có kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị không hoạt động hiệu quả, ngoài ngành kinh doanh chính của Tổng Công ty.

## VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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 Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Tổng 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 2024.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Tổng Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Tổng 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 Tổng Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là nội dung báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm Soát Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban nghiệp vụ trong Tổng Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN HỒNG HẢI**



Số: 08../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần (“**Tổng Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) Tổng Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

**I. Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thụ ký Tổng Công ty năm 2023 (Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: 232.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2023: 167.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2023: 65.000.000 đồng

**II. Kế hoạch thù lao năm 2024 (Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán):**

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.



NGUYỄN THÁI DŨNG



Số: 09 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“**Tổng Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2023, chi tiết như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 là: **(25.009.212.009) VNĐ**.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối: **7.508.640.381 VNĐ**.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty lỗ nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THÁI DŨNG**



Số: 10./2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần ("Tổng Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế của Tổng Công ty.

Ban kiểm soát Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty như sau:

1. Cơ sở đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần;
- Có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành.
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật. Giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN HỒNG HẢI



## QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN

### Điều 1: Nguyên tắc chung

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

### Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

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

### Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội-CTCP. vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.  
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.



**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ**

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

**Điều 5: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự,



ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

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

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

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

**Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

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

**Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết.
  - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành, số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

**Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

1001012  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIỂM - TP.H



1. Hình thức biểu quyết:
  - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội-CTCP bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.

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

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

#### **Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

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

#### **Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.



**Điều 13: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội-CTCP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ☺  
TỔNG CÔNG TY  
THƯƠNG MẠI HÀ NỘI-  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRAN HUỆ LINH  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

3-C.T.C.P.  
Y  
HỘI  
V  
A NỘI