

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 26 tháng 04 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội được tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; với sự tham dự của 64 cổ đông, sở hữu 14.008.200 cổ phần, chiếm 96,61% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

1.1. Kết quả hoạt động SXKD kinh doanh 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Doanh thu	203.000 tr.đ	173.639 tr.đ	85,5%
Lợi nhuận trước thuế	8.045 tr.đ	(10.145 tr.đ)	N/A
Thu nhập BQ	5 tr.đ/ng/th	5,4 tr.đ/ng/th	108%

1.2. Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017: Ban điều hành sẽ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo các chỉ tiêu được HĐQT và ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017. Riêng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết theo Tờ trình riêng của HĐQT Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông.



*** Tỷ lệ biểu quyết:**

100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2016; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

4.1 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Trần Thị Diễm Hương do nghỉ hưu theo chế độ.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với bà Lương Thị Khánh - Trưởng phòng QTNS kiêm Giám đốc Ban PLHD Tổng công ty Thương mại Hà Nội bằng hình thức bầu dồn phiếu.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

4.2 Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5	
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000
II	Ban kiểm soát	3	
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

4.3 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 và có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

4.4 Thông qua Tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017:

4.4.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng Doanh thu (và thu nhập khác)	Triệu đồng	203.000	173.639
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.045	(10.145)
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.275	-
4	Thu nhập bình quân NLĐ	Tr.đ/người/tháng	5	5,4
5	Cổ tức	%	3,5	-

Về tổng thể kết quả thực hiện chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2016 không đạt được kế hoạch. Nguyên nhân về việc không hoàn thành kế hoạch đặt ra bao gồm:

+ Về chỉ tiêu doanh thu:

- Kế hoạch doanh thu giao trong năm 2016 bao gồm giá trị hợp đồng chuyển nhượng tài sản tại địa điểm 112 Phố Huế với doanh số theo kế hoạch là 17,8 tỷ đồng. Tuy nhiên các thủ tục để thực hiện việc chuyển nhượng tài sản và quyền thuê đất tại địa điểm này chưa hoàn thành được trong năm 2016, do vậy giá trị từ việc chuyển nhượng này là 17,8 tỷ đồng chưa được ghi nhận trong doanh thu thực hiện trong năm 2016.

- Doanh thu thực hiện từ hoạt động thương mại của Cửa hàng Lê Quý Đôn giảm đáng kể so với kế hoạch đặt ra. Kế hoạch đơn vị xây dựng và được giao là 37,5 tỷ đồng, thực hiện đạt 24 tỷ đồng, giảm 13,5 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, công ty nhận thấy có dấu hiệu rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại đơn vị, do vậy từ giữa năm 2016 công ty đã có chủ trương giảm thiểu hoạt động của quầy hàng điện máy đến khi có thể đóng cửa hoạt động này dẫn đến doanh thu tại đơn vị giảm sút.

- Ngoài hai nguyên nhân trên, doanh thu năm 2016 từ hoạt động khai thác mạng lưới cũng không đạt kế hoạch cho thuê ở một số địa điểm như 72 Triệu Việt Vương, tầng 4 số 24-26 Trần Nhật Duật và 319 Tây Sơn.

+ **Về lợi nhuận:** Lợi nhuận năm 2016 không đạt kế hoạch và bị lỗ có các nguyên nhân gắn liền với các nguyên nhân làm giảm doanh thu nói trên, cụ thể:

- Do không ghi nhận được khoản doanh thu từ chuyển nhượng tài sản tại địa điểm 112 Phố Huế dẫn đến lợi nhuận giảm số tương ứng là 17,8 tỷ đồng

- Do giảm doanh số hoạt động của quầy điện máy tại Cửa hàng Lê Quý Đôn cũng như việc thực hiện sáp nhập cửa hàng Lê Quý Đôn nên các tồn tại của đơn vị này đều được xử lý dẫn đến lợi nhuận của đơn vị chỉ đạt 57 triệu đồng so với kế hoạch đặt ra là 450 triệu đồng.

- Ngoài các nguyên nhân do giảm doanh số nói trên, trong năm 2016 phát sinh một số khoản chi phí bất thường không tiên liệu được trong kế hoạch và không gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Các khoản chi phí này bao gồm: khoản chi phí chiết khấu cho lô hàng xuất khẩu năm 2014 là 240 triệu đồng; chi phí nghiên cứu dự án tại TỰ LIỆT trước đây là 137 triệu đồng và chi phí làm các thủ tục pháp lý về nhà đất hơn 200 triệu đồng; ... Tổng hợp các yếu tố khách quan trên dẫn đến lợi nhuận giảm so với kế hoạch là 18,77 tỷ đồng.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

4.4.2. Kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2017:

- Tổng doanh thu (và thu nhập khác) : 170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16,42 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13,05 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân Người LĐ : 5,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức : 2%
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn : 1 lần

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0% số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ
1	Lương Thị Khánh	13.988.500	99,86%

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu: TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Vượng

