

Số: 01/2022/TTr-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét thông qua các nội dung như sau:

I. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt.

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính năm 2021
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	327
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	305
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16

2. Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

II. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

A. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường hàng hóa nông sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	16.224.968.226
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021	43.904.366.324
3	Trích lập các quỹ:	973.498.092
	- Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	324.499.364
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	324.499.364
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	324.499.364
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại):	15.251.470.134

B. Phương án chi trả cổ tức:

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

- Phương án sử dụng lợi nhuận để chi trả cổ tức như sau:

- <i>Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:</i>	10% vốn điều lệ. Trong đó: - Chi trả cổ tức năm 2020: tỷ lệ 5% - Chi trả cổ tức năm 2021: tỷ lệ 5%
- <i>Hình thức chi trả dự kiến:</i>	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
- <i>Loại cổ phần phát hành:</i>	Cổ phần phổ thông
- <i>Mệnh giá cổ phần:</i>	10.000 đồng/cổ phần
- <i>Số lượng phát hành dự kiến:</i>	3.216.714 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu hai trăm mười sáu nghìn bảy trăm mười bốn cổ phần)
- <i>Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):</i>	32.167.140.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng)
- <i>Tỷ lệ phát hành:</i>	10:1 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 10 cổ phần mới.

- <i>Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần:</i>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- <i>Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần:</i>	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền
- <i>Điều kiện chuyển nhượng:</i>	Cổ phần nhận được từ trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng
- <i>Nguồn phát hành:</i>	Trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất
- <i>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:</i>	Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 675 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $675 \times 10\% = 67,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 67 cổ phiếu.</i>

- Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và

ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

- Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

III. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Đã ký]

- Lưu VT

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.