

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI 2025 - 2030

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ – XNK Nông Sản Hà Nội hiện hành;

Thay mặt HĐQT Công ty CP Dịch vụ – XNK Nông sản Hà Nội, tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ – XNK Nông sản Hà Nội những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty CP Dịch vụ – XNK Nông Sản Hà Nội năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán Kroize kiểm toán

Bản Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được đăng trên website của công ty: www.hagrimex.com.vn.

2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKS năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch Năm 2025
1	Doanh thu thuần	Trđ	15.529	15.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.399	2.200
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.610	1.800
4	TN BQ ng/ tháng	Trđ	9,3	10,0
5	Tỷ lệ cổ tức	%	2,5	2,0

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Tình hình trích lập các quỹ năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ – XNK Nông Sản Hà Nội được trích lập chi tiết sau:

DVT: Trđ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	2.610,63
2	Trích lập các quỹ	1.243,43
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%/ lợi nhuận sau thuế	783,19
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích = 1,5 tháng lương bình quân TH năm 2024 = 311.540.022đ)	460,24
3	Dự kiến thưởng HĐQT, BĐH, BKS năm 2024 trong đó :	78,32
	- Thưởng TT HĐQT: 2%/ lợi nhuận sau thuế	52,22
	- Thưởng TT BĐH: 0,5%/ lợi nhuận sau thuế	13,05
	- Thưởng Ban kiểm soát: 0,5%/lợi nhuận sau thuế	13,05
4	Lợi nhuận còn lại	288,88
5	Chia cổ tức 2,5%	1.000,00

Căn cứ kết quả tài chính năm 2024 lợi nhuận sau thuế đạt 2,610 tỷ đồng, số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định, HĐQT dự kiến phương án chia cổ tức như sau:

- Số cổ phần: 4.000.000 cổ phần
- Trị giá cổ phần: 40.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức: năm 2024 là 2,5%
- Thời gian chi trả : dự kiến tháng 12/2025
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 1.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn)

Số tiền cổ tức chi trả cho từng cổ đông có danh sách chi tiết kèm theo.

4. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:

4.1 Trong năm 2024, Công ty đã chi trả tổng số thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát là 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng chẵn) đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua, cụ thể như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Thù lao (đồng/tháng)	Thù Lao (đồng/năm)	Ghi chú
1	Đào Mạnh Hùng	10.000.000	120.000.000	
2	Trần Thu Hồng	7.000.000	84.000.000	
3	Đình Tiến Thành	5.000.000	40.000.000	CK về TCT TM Hà Nội
4	Dương Thị Lam	5.000.000	20.000.000	CK về TCT TM Hà Nội

Thù lao của Ban kiểm soát:

TT	Họ và Tên	Thù lao (đồng/tháng)	Thù Lao (đồng/năm)	Ghi chú
1	Đinh Thị Thu Huyền	2.000.000	24.000.000	
2	Nguyễn Thị Nga	1.000.000	12.000.000	
3	Trần Huệ Linh	1.000.000	12.000.000	CK về TCT TM Hà Nội

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

TT	Nội dung	Thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng Thù lao	
				01 tháng	01 năm
1	Thù lao của HĐQT			22.000.000	264.000.000
	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	1	10.000.000	120.000.000
	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc	7.000.000	1	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000	1	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao BKS			4.000.000	48.000.000
	Trưởng BKS	2.000.000	1	2.000.000	24.000.000
	Thành viên BKS	1.000.000	2	2.000.000	24.000.000
Tổng tiền chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025				312.000.000	

5. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

6. Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

7. Thông qua việc Công ty CP dịch vụ - XNK Nông sản Hà Nội cho Công ty Hiệp Hoà vay số tiền 20 tỷ; thời hạn cho vay 12 tháng.

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

Trân trọng!



Đào Mạnh Hùng