

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI  
Năm 2017**

**I. Thông tin chung:**

**1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội**
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100106803 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 08 tháng 12 năm 2015.
- Vốn điều lệ: 145.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ trụ sở chính: số 24-26 phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 043.8253825; Fax: 043.8282601
- Email: [thucphamhanoi@haprogroup.vn](mailto:thucphamhanoi@haprogroup.vn)
- Website: [www.thucphamhanoi.com.vn](http://www.thucphamhanoi.com.vn)
- Mã cổ phiếu (nếu có): HAF
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội là Doanh nghiệp cổ phần hóa từ Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Hà Nội thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội theo Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND Thành phố Hà Nội;

Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Hà Nội tiền thân là Công ty Thực phẩm Hà Nội được thành lập ngày 10/7/1957 và thành lập lại theo Quyết định số 490/QĐ-UB ngày 26/01/1993 của UBND Thành phố Hà Nội;

Ngày 23/8/2004, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 134/2004/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Thực phẩm Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội;

Ngày 19/11/2012 UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 5357/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Hà Nội;

Ngày 13/11/2014 UBND Thành phố Hà Nội có quyết định số 5965/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Hà Nội thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội;

Ngày 01/6/2015 UBND Thành phố Hà Nội có quyết định số 2449/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Hà Nội thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội thành Công ty cổ phần.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0100106803 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 30/6/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 08 tháng 12 năm 2015.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty gồm: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, Bán buôn, bán lẻ hàng Thực phẩm, công nghệ phẩm, kinh doanh bất động sản...

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

### **\* Ngành nghề kinh doanh:**

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội hoạt động trong 03 lĩnh vực chính là thương mại, sản xuất và đầu tư kinh doanh bất động sản, trong đó hoạt động cốt lõi là thương mại:

- Thương mại:

+ Siêu thị Seikamart: quy mô 1.000m<sup>2</sup> với hơn 10.000 mặt hàng thực phẩm và phi thực phẩm chất lượng cao tại tầng 1,2 Toà nhà TTTM Vân Hồ - 51 Lê Đại Hành. Seikamart (trước đây là Unimart) là thương hiệu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, bán buôn, nhập khẩu và phân phối hàng Nhật Bản, Hàn Quốc trên thị trường Hà Nội.

+ Hệ thống bán lẻ: Công ty chú trọng đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại theo mô hình Haprofood: số 9 Lê Quý Đôn, 24 Trần Nhật Duật, 9-11 Ngõ Thổ Quan, 13 Hàn Thuyên...Hàng hóa bán lẻ đa dạng gồm các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, đồ uống, bánh kẹo, phi thực phẩm, thực phẩm nhập khẩu cao cấp.

+ Hệ thống phân phối: làm đại lý chuyên phân phối các sản phẩm của các Nhà sản xuất như: Công ty Dầu thực vật Tường An, Công ty Dầu thực vật Tân Bình, Công ty Đồ hộp Hạ Long, Công ty Cầu Tre, Công ty Sữa Mộc Châu, Bánh Bibica, Sữa Physiolac...Các sản phẩm chính gồm: dầu ăn, bơ, sữa, bánh kẹo, đồ hộp, nem,... và các sản phẩm thực phẩm chế biến khác được phân phối tới các nhà hàng, các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Sản xuất: Công ty liên kết sản xuất các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chế biến có chất lượng cao, đảm bảo VSATTP, mang đậm hương vị truyền thống như: Giò lụa, giò bò, giò xào; Dăm gạo, dăm nếp cẩm; Nem thịt và Bánh bao các loại,...

- Bất động sản đầu tư: Công ty quản lý khai thác các mặt bằng tòa nhà cho thuê, các địa điểm kinh doanh và hạ tầng kho hàng trên địa bàn Hà Nội. Đầu tư xây dựng các dự án nhà ở và dịch vụ thương mại.

\* *Địa bàn kinh doanh:* Hoạt động kinh doanh chính của Công ty thực hiện trên địa bàn các quận nội thành của Thành phố Hà Nội.

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

### **3.1 Mô hình quản trị doanh nghiệp:**

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội hoạt động theo mô hình quản trị của Công ty đại chúng niêm yết, được chuyển đổi từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Hà Nội. Hiện cổ đông Nhà nước là Tổng công ty Thương mại Hà Nội đang nắm giữ 51,567% vốn điều lệ của Công ty; Mô hình quản trị của Công ty bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị

- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc điều hành
- Các Phòng ban chức năng
- Các Đơn vị trực thuộc

3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý: (Sơ đồ kèm theo)

3.3 Các Công ty con, Công ty liên kết:

3.3.1 Các Công ty con:

a) Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Bắc Qua:

Địa chỉ: Số 19 Hàng Khoai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39290408

Fax: (024) 39290684

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh kỹ thuật trung tâm thương mại; quản lý, khai thác, vận hành các dịch vụ trung tâm thương mại, văn phòng, kho hàng, gara ô tô; kinh doanh bất động sản...

Tỷ lệ nắm giữ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại ngày 31/12/2017 là: 53% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Bắc Qua, tương đương 10.600.000.000 đồng.

Tình hình hoạt động: Hiện tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Bắc Qua vẫn đang trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng dự án tại địa điểm 19 Hàng Khoai.

b) Công ty cổ phần Thương mại Lãng Yên:

Địa chỉ: Số 21 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39727650

Fax: (024) 39727649

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: kinh doanh văn phòng cho thuê, căn hộ cho thuê; xây dựng kinh doanh kỹ thuật hạ tầng trung tâm thương mại; quản lý, khai thác, vận hành các dịch vụ trung tâm thương mại, văn phòng, kho hàng, gara ô tô; kinh doanh bất động sản...

Tỷ lệ nắm giữ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại ngày 31/12/2017: 51% vốn điều lệ tương đương 20.400.000.000 đồng.

Tình hình hoạt động: Hiện tại Công ty CP Thương mại Lãng Yên đang thực hiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng dự án tại địa điểm 21 Trần Khánh Dư.

3.2.2 Các Công ty liên kết:

a) Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Gia súc gia cầm:

Địa chỉ: KCN Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39726505

Fax: (024) 39726512

Vốn điều lệ: 47.250.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: sản xuất, chế biến thực phẩm, thực phẩm đông lạnh, suất ăn công nghiệp, thực phẩm đóng hộp; Giết mổ gia súc, gia cầm; bảo quản thực phẩm lạnh và cho thuê kho lạnh; sản xuất thu mua chế biến rau củ quả; kinh doanh hàng nông sản, thực phẩm; xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến...

Tỷ lệ nắm giữ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại ngày 31/12/2017 là: 37,04% vốn điều lệ tương đương 17.500.000.000 đồng.



b) Công ty cổ phần Thực phẩm chức năng Hapro:

Địa chỉ: 153 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39290913

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: bán buôn bán lẻ thực phẩm chức năng, kinh doanh môi giới bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn...

Tỷ lệ nắm giữ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại ngày 31/12/2017: 10% vốn điều lệ. Trong đó: đã góp bằng tiền mặt: 140.000.000 đồng.

c) Công ty cổ phần Ẩm thực Hà Nội:

Địa chỉ: 24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 36241309 Fax: (024) 36241309

Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động, Bán buôn đồ uống, Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn, bán lẻ thực phẩm; Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...).

Tỷ lệ nắm giữ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại ngày 31/12/2017: 20% vốn điều lệ tương đương 400.000.000 đồng.

d) Công ty cổ phần SXCB Thực phẩm Hà Nội:

Địa chỉ: 24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 32668073

Vốn điều lệ: 7.100.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất các loại bánh từ bột; Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chế biến và bảo quản rau quả; Sản xuất dăm các loại; Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; Bán buôn thực phẩm; Bán lẻ lương thực, thực phẩm; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Tỷ lệ nắm giữ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại ngày 31/12/2017: 25% vốn điều lệ tương đương 1.775.000 đồng.

#### **4. Định hướng phát triển:**

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

- Huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
- Tập trung phát triển 03 ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh thương mại; Kinh doanh bất động sản; Sản xuất, trong đó lấy hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động cốt lõi.
- Phân đầu đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo cổ tức cho cổ đông phần đầu lớn hơn hoặc bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng.
- Tạo công ăn việc làm và bảo đảm thu nhập cho người lao động.
- Xây dựng thương hiệu có uy tín để chiếm thị phần trên thị trường, đưa thương hiệu Thực phẩm Hà Nội trở thành một trong những thương hiệu mạnh hàng đầu phân phối bán buôn, bán lẻ trong cả nước.

## **II. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017:**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Doanh thu và thu nhập khác	170 tỷ đồng	183,960 tỷ đồng	108,21%
Lợi nhuận trước thuế	16,42 tỷ đồng	13,134 tỷ đồng	79,99%
Lợi nhuận sau thuế	13,05 tỷ đồng	12,418 tỷ đồng	95,16%
Thu nhập BQ	5,5 tr.đ/ng/th	6,3 tr.đ/ng/th	114,55%
Cổ tức	2%		

Năm 2017, Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra các giải pháp thực hiện để tập trung, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD và giao chỉ tiêu tới từng Đơn vị trực thuộc trên cơ sở xác định lợi thế thương mại của từng địa điểm gắn với thực tế đạt được của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả.

- Hoạt động bán lẻ: trong năm 2017, hoạt động bán lẻ của Công ty đã có nhiều cải tiến, xu hướng phát triển tốt hơn so với những năm trước: các địa điểm kinh doanh tương đối đồng đều về hình ảnh, nhận diện thương hiệu; hoạt động kinh doanh đã có chuyển biến tích cực, doanh thu tăng trưởng dần qua các tháng và có lãi.

- Hoạt động phân phối, bán buôn của công ty có mức tăng trưởng khá và Công ty vẫn làm phân phối các sản phẩm Dầu Tường An, Dầu Tân Bình, Sữa Mộc Châu, Nem Cầu Tre,... Trong năm 2017 Công ty đã phát triển mở rộng làm nhà phân phối thêm 3 mặt hàng kinh doanh mới là Sữa Physiolac, Sữa VP milk và Bibica. Công ty được các đối tác là các nhà sản xuất và nhập khẩu đánh giá cao trong việc hợp tác và phát triển thị trường.

- Hoạt động sản xuất: Công ty đã hoàn thành việc tái cơ cấu Xí nghiệp sản xuất chế biến Thực phẩm Tổng hợp tại khu Công nghiệp Lệ Chi thành Công ty cổ phần. Thực hiện bàn giao việc quản lý, điều hành Xí nghiệp cho Ban điều hành mới của Công ty Cổ phần từ ngày 11/7/2017.

- Hoạt động khai thác và quản lý mạng lưới: Công ty đã tiến hành rà soát đánh giá lại toàn bộ hoạt động của các địa điểm mạng lưới, phân loại các địa điểm để có phương án khai thác phù hợp. Tích cực tìm kiếm các đối tác để cho thuê, hợp tác kinh doanh theo Nghị quyết của HĐQT Công ty nhằm lấp đầy các diện tích còn trống, tăng nguồn thu. Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành thủ tục pháp lý về nhà đất như quyết định giao đất, ký hợp đồng thuê đất đối với các địa điểm hết hạn hợp đồng, đang làm các thủ tục ký mới hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà đối với 04 địa điểm thuê nhà của nhà nước.

- Hoạt động đầu tư dự án: Công ty tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai các dự án để mang lại nguồn thu cho Công ty.

## 2. Tổ chức và nhân sự:

### 2.1 Danh sách Ban Điều hành:

a) Ông Ngô Đức Long: Giám đốc Công ty

Ngày tháng năm sinh: 5/8/1969 Nơi sinh: Hưng Yên

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND số: 033069000514 Ngày cấp: 13/10/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi ĐKKH thường trú: Số 120 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế; Thạc sỹ Luật

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2017: 2.465.000 cổ phần chiếm 17% vốn điều lệ, trong đó: Đại diện sở hữu phần vốn Nhà đầu tư chiến lược Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI: 2.465.000 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ;

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không

b) **Ông Chu Việt Cường** - Phó Giám đốc Công ty

Ngày tháng năm sinh: 03/8/1980

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND số: 012195462

Cấp ngày: 06/3/2014 tại Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 47 ngõ 23 phố Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Cử nhân Luật.

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2017: 1.451.600 cổ phần, chiếm 10,011% vốn điều lệ

*Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 1.600 cổ phần, chiếm 0,011% vốn điều lệ*

*- Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Thương mại*

*Hà Nội: 1.450.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ*

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không

c) **Bà Lê Thị Ngọc Diệp** – Phó Giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 13/02/1969

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy chứng minh nhân dân: 011292592, Cấp ngày 10/10/2003, tại Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 35 B3 An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2017: 2.100 cổ phần, chiếm 0,014% vốn điều lệ

*Trong đó: Sở hữu cá nhân: 2.100 cổ phần, chiếm 0,014% vốn điều lệ*

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không

d) **Ông Vũ Tuấn Anh** – Phó Giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 15/08/1976

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy chứng minh nhân dân: 011820205, Cấp ngày 07/10/2005, tại Công an TP Hà Nội



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà 1 ngách 1 ngõ 115 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân ngành Tài chính Ngân hàng

- Thạc sỹ Đại học Kinh tế Quốc dân ngành Tài chính Ngân hàng

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2017: 0 cổ phần

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không

### 2.2 Những thay đổi trong Ban Điều hành:

Trong năm 2017, Công ty có sự thay đổi nhân sự trong Ban Điều hành:

Tháng 10/2017 HĐQT Công ty miễn nhiệm ông Nguyễn Đăng Trường - Phó Giám đốc Công ty và Bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty thay ông Nguyễn Đăng Trường kể từ ngày 22/9/2017.

### 2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên bình quân năm 2017: 138 người

Chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động: Công ty vẫn duy trì, đảm bảo đầy đủ chế độ đối với người lao động theo quy định của Pháp luật lao động. Thực hiện đầy đủ chế độ xét và khen thưởng các danh hiệu thi đua. CBCNV được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,...theo quy định. Thu nhập bình quân NLD năm 2017 của Công ty đạt 6.300.000 đồng/người/tháng.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

#### 3.1 Các khoản đầu tư lớn:

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đầu tư vốn vào 05 Công ty cổ phần với tổng số tiền 50.815.000.000 đồng.

#### Trong đó:

- Đầu tư vào Công ty con: 31.000.000.000 đồng
- Đầu tư vào Công ty liên kết: 19.815.000.000 đồng

TT	Tên Công ty	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Bắc Qua	53	10.600.000.000
2	Công ty cổ phần Thương mại Lãng Yên	51	20.400.000.000
3	Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh gia súc gia cầm	37,04	17.500.000.000
4	Công ty cổ phần Thực phẩm chức năng Hapro	10	140.000.000
5	Công ty cổ phần Âm thực Hà Nội	20	400.000.000
6	Công ty cổ phần SXCB Thực phẩm Hà Nội	25	1.775.000.000

#### 3.2 Kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên Công ty	Tổng doanh thu	Tổng chi phí	LN trước thuế TNDN	LN sau thuế TNDN	LN sau thuế chưa PP
1	Công ty CP TM Lãng Yên	4.311	3.550	761	557	2.237
2	Công ty CP DVTM Bắc Qua	2.076	2.141	(65)	(65)	(19.144)
3	Công ty CP SXKD Gia súc gia cầm	1.326	2.495	(1.169)	(1.169)	(32.762)
4	Công ty CP Ẩm thực Hà Nội	4.799	4.491	308	191	101
5	Công ty cổ phần SXCB Thực phẩm Hà Nội	506	866	(360)	(360)	(360)
<b>Tổng cộng:</b>		13.018	13.543	(525)	(846)	(49.928)

**4. Tình hình tài chính:**

a) Tình hình tài chính:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	183.852	189.064	102,8%
2. Doanh thu thuần	171.167	178.567	104,3%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(11.423)	12.574	
4. Lợi nhuận khác	1.278	560	
5. Lợi nhuận trước thuế	(10.145)	13.134	
6. Lợi nhuận sau thuế	(10.145)	12.418	
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	80,64%		

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
<b>1- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,99	1,87	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,73	1,41	
<b>2- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,26	0,22	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,36	0,28	



<b>3- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	12,45	10,11	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,93	0,94	
<b>4- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(5,93)	7,36	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(7,48)	8,87	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(5,52)	6,95	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(6,67)	7,04	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần: 14.500.000 cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông Nhà nước: 01 cổ đông - Tổng công ty Thương mại Hà Nội nắm giữ: 7.477.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 51,57% vốn điều lệ.

- Cổ đông chiến lược: 01 cổ đông - Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc Đá quý DOJI nắm giữ 3.190.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 22% vốn điều lệ.

- Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall nắm giữ 2.464.000 cổ phần chiếm 17% vốn điều lệ.

- Cổ đông khác nắm giữ 1.368.800 cổ phần chiếm 9,43% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 3.206.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 22,137% vốn điều lệ, trong đó:

+ Số lượng cổ phần của nhà đầu tư chiến lược: 3.190.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần CBCNV cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội: 19.900 cổ phần

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**

Trong năm 2017, hoạt động quản lý điều hành Công ty luôn bám sát các chủ trương, định hướng theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ trương của Tổng công ty và phương án tái cấu trúc công ty, phù hợp với quy định của pháp luật. Một số phương diện trong hoạt động thể hiện như sau:

- Hoạt động bán lẻ của Công ty đã có nhiều cải tiến, xu hướng phát triển tốt hơn so với những năm trước, doanh thu tăng trưởng dần qua các tháng, lỗ giảm dần và đã có lãi.

- Hoạt động phân phối, bán buôn trong năm 2017 có mức tăng trưởng khá. Công ty đã phát triển mở rộng làm nhà phân phối thêm 03 mặt hàng kinh doanh mới là Sữa Physiolac, Sữa VP milk, bánh kẹo Bibica

- Hoạt động sản xuất: Công ty đã thực hiện xong việc tái cơ cấu và bàn giao công tác quản lý, điều hành Xí nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm tổng hợp Lê Chi cho Ban điều hành mới của Công ty Cổ phần từ ngày 11/7/2017

- Hoạt động khai thác và quản lý mạng lưới: năm 2017 công ty đã khai thác được hầu hết các địa điểm mạng lưới và hoàn thành các thủ tục pháp lý nhà đất cần thiết.

- Tái cơ cấu một số đơn vị: Năm 2017, Công ty đã thực hiện chấm dứt hoạt động của Trung tâm kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sáp nhập đơn vị Cửa hàng thực phẩm Lê Quý Đôn vào Chuỗi cửa hàng tiện ích Haprofood; thành lập mới Trung tâm kinh doanh hàng thực phẩm; chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp SXCBTP tổng hợp Lê Chi do chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần.

- Hoạt động xúc tiến thương mại: Tham dự Hội chợ thực phẩm Anuga tại Đức và nghiên cứu thị trường EU, tìm kiếm đối tác để xúc tiến hoạt động xuất nhập khẩu.

- Thực hiện đầy đủ các chương trình, chỉ đạo của Tổng công ty theo các chương trình chung như Bình ổn giá, chương trình xúc tiến bán hàng vào các ngày Lễ, Tết ... thực hiện tốt công tác phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Thực hiện tốt công tác VSATTP, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh trật tự ..

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**

##### **4.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty luôn luôn ý thức được chức trách và nhiệm vụ được giao, hoạt động tích cực, nhất quán trong chỉ đạo, chủ động cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành mọi hoạt động của Công ty để thực hiện Kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt. Với sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã giúp cho hoạt động bán buôn, bán lẻ có sự tăng trưởng so với năm 2016 (tăng doanh thu, giảm lỗ và có lợi nhuận...). Các hoạt động triển khai dự án, quản lý mạng lưới và một số hoạt động khác thực hiện tương đối tốt. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đạt kết quả tương đối tốt.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp hoặc lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản các nội dung công việc trên cơ sở đề xuất của Công ty để phê duyệt và ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện công việc, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành 12 Quyết định và 35 Nghị quyết như: sáp nhập CHTP Lê Quý Đôn vào Chuỗi CHTI Haprofood, chấm dứt hoạt động của Trung tâm kinh doanh Thực phẩm Tổng hợp,.....; hoàn thành việc tái cơ cấu XNSXBTPH thành Công ty Cổ phần; kiện toàn lại nhân sự Đại diện vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty Thực phẩm Hà Nội; đăng ký lưu ký chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom...

##### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:**

Bám sát kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành Công ty thực hiện công tác SXKD trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong năm 2017, Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt các chủ trương từ Hội đồng quản trị thông qua việc nghiêm túc triển khai công việc theo đúng Nghị quyết/Quyết định được Hội đồng quản trị phê duyệt, đồng thời Ban Điều hành cũng chủ động, linh hoạt trong điều hành để hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và diễn biến chung của thị trường.

### 3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT Công ty:

Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty được ĐHĐCĐ Công ty thông qua một cách kịp thời và hiệu quả với một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

- Tích cực tìm kiếm các địa điểm phù hợp, có giá thuê hợp lý tại Hà Nội để phát triển mở rộng quy mô Chuỗi bán lẻ của Công ty;

- Tìm kiếm thêm các đối tác để làm nhà phân phối cho 01 - 02 sản phẩm cùng nhóm các sản phẩm Công ty đang phân phối.

- Nghiên cứu, xúc tiến công tác thị trường cho hoạt động xuất nhập khẩu.

- Tiếp tục cơ cấu các Bộ phận phòng ban, đơn vị, nâng cao chất lượng nguồn lực con người.

### V. Quản trị Công ty

#### 1. Hội đồng quản trị Công ty:

a) Thành viên và cơ của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Tiến Vượng	Chủ tịch HĐQT Công ty	25,567%
2	Bà Lương Thị Khánh	Thành viên HĐQT	10,024 %
3	Ông Ngô Đức Long	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	17%
4	Ông Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	10,011%
5	Bà Phạm Diễm Hoa	Thành viên HĐQT	

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt và ban hành 35 Nghị quyết. Trong đó có những Quyết định/Nghị quyết quan trọng như:

- Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-TPHN ngày 18/5/2017 về việc tham gia thành lập Công ty Cổ phần SXCBTP Hà Nội.

- Quyết định số 19/QĐ-HĐQT-TPHN ngày 8/12/2017 về việc thành lập Trung tâm phân phối hàng thực phẩm thuộc Công ty Cổ phần TPNH trên cơ sở chuyển đổi phòng Kinh doanh

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 9/1/2017 thông qua phương án sáp nhập CHTP Lê Quý Đôn vào Chuỗi CHTI

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 8/2/2017 thông qua việc thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom



- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 15/6/2017 thống nhất phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh Dự án "CHTM dịch vụ Đồng Xuân" tại 26 Cao Thắng

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tổng số cuộc họp năm 2017: 24 cuộc họp

Trong đó: - Cuộc họp trực tiếp: 07 cuộc họp

- Cuộc họp thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 17 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Diễm Hương	Từ 01/01 đến 30/03/2017 Chủ tịch HĐQT chuyên trách	13	100	
2	Ông Nguyễn Tiến Vượng	Từ 01/05 đến 30/03/2017 Thành viên HĐQT	13	100	
		Từ 31/03 đến 31/12/2017 Chủ tịch HĐQT	11	100	
3	Bà Lương Thị Khánh	Từ 27/04 đến 31/12/2017 Thành viên HĐQT	11	100	
4	Ông Ngô Đức Long	Từ 01/01 đến 31/12/2017 Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	24	100	
5	Ông Chu Việt Cường	Từ 01/01 đến 31/12/2017 Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	24	100	
6	Bà Phạm Diễm Hoa	Từ 01/01 đến 31/12/2017 Thành viên HĐQT	20	83	Bận đi công tác

## 2. Ban Kiểm soát Công ty:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Stt	Ban Kiểm soát	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bà Trần Diệu Thúy	Trưởng Ban kiểm soát	6%
2	Bà Trương Thị Nga	Thành viên BKS	0,021%
3	Ông Nguyễn Thế Vinh	Thành viên BKS	5%

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Xem xét và thẩm định báo cáo tài chính hàng kỳ (Quý, sáu tháng, chín tháng và cả năm) của Công ty, tự vấn và hướng dẫn công tác quản lý, công tác hạch toán kế toán phù hợp với chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Thực hiện kiểm soát công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

- Hàng tháng, hàng quý Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát tình hình thực tế về hoạt động SXKD của Công ty, Ban kiểm soát đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty nhằm đưa ra các giải pháp tổ chức kinh doanh nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017 đề ra.

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát: tổng số cuộc họp năm 2017: 04 cuộc họp

Stt	BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Diệu Thúy	Trưởng Ban kiểm soát	4	100	
2	Bà Trương Thị Nga	Thành viên BKS	4	100	
3	Ông Nguyễn Thế Vinh	Thành viên BKS	4	100	

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

- Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	1.000.000

- Mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2017:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức lương (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	30.000.000
2	Giám đốc Công ty	1	25.000.000
3	Phó Giám đốc Công ty	3	18.000.000
4	Kế toán trưởng Công ty	1	16.000.000

VI. Báo cáo tài chính 2017:

1. Ý kiến kiểm toán

1.1. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Báo cáo tài chính của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bắc Qua đang phản ánh số lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 19.144.770.670 đồng. Báo cáo tài chính

của Công ty chưa bao gồm bất kỳ khoản điều chỉnh nào liên quan đến việc lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính của khoản đầu tư dài hạn vào công ty này;

- Tại thời điểm 31/12/2017, một số khoản phải thu khách hàng có giá trị là 1.492.600.305VNĐ đã quá hạn thanh toán trên 03 năm. Báo cáo tài chính của Công ty chưa bao gồm bất kỳ khoản điều chỉnh nào liên quan đến việc lập dự phòng phải thu cho các khoản này;

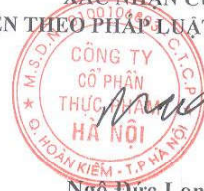
- Như được trình bày tại Thuyết minh 5.4, tại thời điểm 31/12/2017, một số khoản phải thu về cho vay ngắn hạn có nợ gốc là 4.500.000.000 đồng đã quá hạn thanh toán. Báo cáo tài chính của Công ty chưa bao gồm bất kỳ khoản điều chỉnh nào liên quan đến việc lập dự phòng giảm giá cho các khoản phải thu này. Trong năm, Công ty đã trích lãi dự thu đối với các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn trên với số tiền là 1.046.875.000 đồng.

#### **1.2. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

**2. Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2017:** Công ty đã báo cáo UBCK Nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

XÁC NHẬN CỦA  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Ngô Đức Long