



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019



Chúng tôi cam kết sẽ mang đến "Sức khỏe và niềm vui"
thông qua sản phẩm chất lượng cao đến người tiêu dùng Việt.

NỘI DUNG

Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.....	3
I. Thông tin chung.....	4
1. Thông tin khái quát.....	4
2. Lịch sử hình thành và phát triển.....	4
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	7
4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	14
5. Định hướng phát triển.....	17
II. Tình hình hoạt động trong năm.....	20
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	20
2. Tổ chức và nhân sự.....	22
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	24
4. Tình hình tài chính.....	25
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	26
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc.....	28
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	28
2. Tình hình tài chính.....	28
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	28
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	29
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.....	30
6. Trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.....	31
IV. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của công ty.....	33
1. Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh.....	33
2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc.....	33
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị.....	33
V. Quản trị công ty.....	35
1. Hội đồng Quản trị.....	35
2. Ban kiểm soát.....	37
3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.....	38
4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và những người có liên quan.....	39
VI. Báo cáo tài chính.....	40

THÔNGIỆP TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kính thưa Quý vị,

Hơn 28 năm thành lập và phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Interfood) tự hào vượt qua mọi khó khăn, chuyên mình trước những thăng trầm của nền kinh tế của Việt Nam và thế giới. Suốt chiều dài lịch sử ấy, những thế hệ lãnh đạo, các cổ đông, khách hàng, đối tác kinh doanh, các cán bộ nhân viên tiếp nối cùng nhau xây dựng những giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa riêng cho Interfood.

Đặc biệt trong năm 2019, thay mặt HĐQT của Interfood, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể Quý vị Cổ đông, Khách hàng, Đối tác kinh doanh và các cơ quan, đoàn thể đã ủng hộ, gắn bó và cùng với Interfood vượt qua những trở ngại để hoàn thành mục tiêu về lợi nhuận đã đề ra trong năm 2019.

Kết quả kinh doanh trong năm 2019 của công ty rất tốt. Công ty đã đạt được kết quả về doanh thu 99% so với kế hoạch và tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty vượt mức 223 tỷ đồng, đạt 151% so với kế hoạch đề ra.

Trong năm 2019, IFS tiếp tục phát triển với mục tiêu định hướng “**Công ty có lợi nhuận**” nhưng không phải với mọi giá hoặc Công ty có lợi nhuận bằng các hành động xấu. Mà mục tiêu chính của chúng ta là xây dựng một “**Công ty tuyệt vời**”. Công ty là mái nhà chung của toàn thể cán bộ nhân viên, ở đó mọi người chung trách nhiệm và chung thụ hưởng, công bằng và hài hoà giữa các đối tác kinh doanh, cổ đông, người lao động và cả xã hội và được mọi người nhắc đến “Interfood là Công ty nghiêm túc, đó thật sự là một Công ty”.

Bên cạnh các mục tiêu trên, IFS tiếp tục phát triển mục tiêu quan trọng không thể thiếu đó là “**Công ty vì con người**”. Nhiệm vụ của chúng ta, hay ý nghĩa của sự tồn tại là “**Mang đến hạnh phúc cho người Việt bằng việc cung cấp các giá trị mới thông qua sản phẩm An toàn – An tâm – Tốt cho sức khỏe**”. Hay nói một cách đơn giản hơn chính là: Mục tiêu của Công ty là mang đến hạnh phúc cho người Việt.

Để đạt được các mục tiêu trên, sứ mệnh cao cả này, không chỉ có HĐQT hay Ban Giám đốc thực hiện được, mà tôi cần có các bạn, các nhân tố quan trọng của Interfood, để cùng tôi, HĐQT, Ban Giám đốc cùng nhau tạo nên một Interfood danh tiếng được toàn xã hội tin tưởng và tiếp tục tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị.

Kính chúc Quý vị sức khỏe và thành công.

Người Đại diện theo Pháp luật

YUTAKA OGAMI

I. THÔNG TIN CHUNG

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Interfood)
- Địa chỉ: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600245631
- Vốn điều lệ: 871.409.920.000 VND
- Số điện thoại: (0251) 511 138 - Fax: (0251) 512 498
- Website: www.wonderfarmonline.com
- Mã cổ phiếu: IFS

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1991 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (trước đây gọi là Công ty Công nghiệp Chế biến Thực phẩm Quốc tế (“IFPI”) – được thành lập vào ngày 16/11/1991 theo giấy phép đầu tư số. 270/GP được cấp bởi Ủy ban Nhà nước về Hợp Tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư). IFPI là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và hoạt động theo luật Đầu Tư Nước Ngoài tại Việt Nam. IFPI hoàn toàn sở hữu bởi Trade Ocean Exporters Sdn Bhd (Penang, Malaysia). Vào năm 1996, IFPI đổi chủ sở hữu sang Công ty Trade Ocean Holding Sdn Bhd (Penang, Malaysia) theo giấy phép số 270/GPDC5 ngày 26/02/1996 được cấp bởi Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Hoạt động chính ban đầu của Công ty là chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, ướp muối và ngâm dấm để xuất khẩu với tổng vốn đầu tư ban đầu là 1.140.000 đô la Mỹ.

1994 Công ty mở rộng kinh doanh bằng việc thâm nhập vào thị trường bánh.

2003 Công ty được phép sản xuất các sản phẩm nước trái cây có ga và nước trái cây có độ cồn nhẹ (5%); vốn đầu tư của Công ty tăng lên thành 23.000.000 đô la Mỹ.

2004 Tháng 4/2004, Interfood ký hợp đồng sản xuất với AVA Food Industries Ltd. để giảm bớt sự hạn chế về mặt bằng, nhà xưởng và vật tư tại nhà máy Biên Hòa, theo đó, AVA sẽ cung cấp các tiện ích sản xuất và Interfood sẽ cung cấp máy móc và kỹ thuật để sản xuất các sản phẩm của Interfood.

2005 Tháng 1 năm 2005, Công ty được phép sản xuất thêm sản phẩm nước tinh khiết và chai PET. Tổng vốn đầu tư của Công ty tăng lên 30.000.000 đô la Mỹ.

Từ ngày 09/08/2005, IFS được chuyển thành công ty cổ phần dưới tên Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“IFS”) theo Giấy phép số 270 CPH/GP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. IFS là một trong 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên được Bộ Kế hoạch Đầu tư chấp thuận chuyển đổi hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo Nghị định 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng vốn đầu tư của Công ty là 30.000.000 đô la Mỹ và vốn điều lệ là 13.000.000 đô la Mỹ.

- 2006** Công ty chuyển trụ sở và nhà máy chính đến địa điểm mới là Khu Công nghiệp Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Trong năm này, Công ty đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng nâng tổng vốn góp chủ sở hữu lên 242.841.600.000 đồng (tương đương 24.284.160 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ CP). Ngày 17 tháng 10 năm 2006. Công ty niêm yết 3.620.560 cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) dưới mã chứng khoán: “IFS”.
- 2007** Ngày 16 tháng 10 năm 2007, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 5:1; theo đó nâng tổng số cổ phần của Công ty được niêm yết tại HOSE là 6.875.359 cổ phần. Tổng vốn đầu tư đăng ký của Công ty tăng lên 1.444.500.000.000 đồng (tương đương 90.000.000 đô la Mỹ) và vốn điều lệ là 291.409.920.000 đồng (tương đương 29.140.992 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ CP) Năm 2007, IFS mua lại 90% vốn góp tại Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA (“AVA”) (trước đây là AVA Food Industries Ltd) và trở thành cổ đông chi phối của công ty này. Hoạt động chính của AVA là sản xuất thực phẩm chế biến gồm nước trái cây giải khát, nước uống tinh khiết, bánh mứt kẹo các loại; các sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy hải sản, gia cầm và cho thuê nhà xưởng.
- 2008** Công ty TNHH Bao bì Thực phẩm Quốc tế (trước đây gọi là Công ty Cổ Phần Bao bì Thực phẩm Quốc Tế) đã thành lập với 90% vốn thuộc sở hữu của Công ty, với tổng vốn đầu tư và vốn điều lệ lần lượt là 32 triệu đô la Mỹ và 10 triệu đô la Mỹ. Hoạt động chính của Công ty TNHH Bao bì Thực phẩm Quốc tế là sản xuất bao bì thực phẩm và nước giải khát.
- Vào ngày 14 tháng 2 năm 2008, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế Miền Bắc đã được thành lập ở Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư và vốn điều lệ lần lượt là 36 triệu đô la Mỹ và 11 triệu đô la Mỹ. IFS chiếm 90% vốn của công ty này. Tuy nhiên, Công ty không thể thu xếp được nguồn vốn cho dự án hoạt động và đã hoàn tất việc chấm dứt dự án trong tháng 12 năm 2010.
- 2009** Cuối năm 2009, Công ty đã ngừng hoạt động nhà máy tại trung tâm Thành phố Biên Hòa và di dời tất cả các dây chuyền sản xuất, thiết bị và hàng tồn kho đến nhà máy trong Khu công nghiệp Tam Phước.
- Trong năm 2009, Công ty đã chuyển nhượng 70% vốn góp tại Công ty TNHH Bao bì Thực phẩm Quốc Tế cho Crown Packaging Investment Pte.Ltd.và trở thành cổ đông thiểu số nắm giữ 20% vốn góp tại công ty này. Sau đó, Công ty TNHH Bao bì Thực phẩm Quốc Tế đã đổi tên thành Công ty TNHH Bao bì Nước Giải khát Crown Đồng Nai (“Crown Đồng Nai”).
- 2010** Công ty đã nhượng bán 20% lợi ích đầu tư còn lại của mình tại Crown Đồng Nai cho Crown Packaging Investment Pte. Ltd.

- 2011** Ngày 11 tháng 3 năm 2011, Kirin Holdings Company Limited (“Kirin”) đã mua toàn bộ cổ phần của Trade Ocean Holding Sdn Bhd. (“TOH”) và thông qua TOH, Kirin sở hữu 57,25% cổ phần IFS. Kirin là một trong những công ty sản xuất thực phẩm lớn trong khu vực, một công ty cổ phần đại chúng đang niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Tokyo.
- 2012** Tháng 6 năm 2012, Kirin tăng cổ phần của mình trong Interfood lên 80,37% (tương đương 23.421.955 cổ phiếu) thông qua việc TOH mua lại tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của Indochina Beverage Holdings (“IBH”) – Công ty đang nắm giữ 23,12% (tương đương 6.737.309 CP) tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Interfood.
- Tháng 12 năm 2012, toàn bộ cổ phần trong Grande Indigo Global Ltd. (bao gồm 1.938.327 cổ phiếu của Interfood) được Kirin mua lại, Grande Indigo Global Ltd. trở thành một công ty liên kết với TOH và IBH..
- 2013** Interfood tăng vốn điều lệ từ 291.409.920.000 đồng thành 501.409.920.000 đồng (tương đương 50.140.992 CP), thông qua đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho Kirin Holdings Company Limited, nâng tỷ lệ cổ phần của Kirin tại Interfood lên 92,46%.
- Theo Thông báo số 395/2013 của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, cổ phiếu của Công ty bị hủy niêm yết từ ngày 3 tháng 5 năm 2013 và sau đó giao dịch trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam..
- 2014** Interfood tăng vốn điều lệ từ 501.409.920.000 đồng thành 711.409.920.000 đồng (tương đương 71.140.920 CP), thông qua việc phát hành riêng lẻ 21.000.000 cổ phần cho Kirin Holdings Company Limited.
- 2015** Interfood tăng vốn điều lệ từ 711.409.920.000 đồng thành 871.409.920.000 đồng (tương đương 87.140.920 CP), thông qua việc phát hành riêng lẻ 16.000.000 cổ phần cho Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. (“KHSPL”), công ty con 100% vốn đầu tư của Kirin Holdings Company, Limited (“Kirin”).
- Để thống nhất cơ cấu quản lý các công ty con trong Tập đoàn Kirin tại khu vực Đông Nam Á, cuối tháng 12 năm 2015, Kirin đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình tại IFS cho KHSPL. Theo đó, KHSPL hiện đang nắm giữ 83.360.282 cổ phần IFS, tương đương 95,66% vốn cổ phần của IFS.
- 2016** Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-SGDHN ngày 07/11/2016 của SGDCK Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Thực phẩm Quốc tế, ngày 16/11/2016, cổ phiếu IFS đã chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM.
- Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2016, Công ty đã tiến hành việc chấm dứt kinh doanh sản phẩm bánh của IFS và công ty AVA để tập trung nguồn lực phát triển ngành kinh doanh chủ lực là Nước giải khát.

3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

❖ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: chế biến nước trái cây không ga và có ga, chế biến nước giải khát không ga và giải khát có ga không cồn hoặc có độ cồn thấp (nhỏ hơn 10%); sản xuất nước tinh lọc.
- Sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát.
- Chế biến và bảo quản rau quả: chế biến nông sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm.
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn: sản xuất các loại bánh và thức ăn nhẹ.
- Sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa.
- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các sản phẩm phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

❖ CÁC DÒNG SẢN PHẨM

Thương hiệu	Mô tả
-------------	-------



WONDERFARM là **thương hiệu thức uống lâu đời** trong mỗi gia đình người Việt. Ngày nay, với sự chăm chú của tập đoàn KIRIN Nhật Bản từ khâu tuyển chọn nguyên liệu cho đến khâu chế biến thủ công, sản phẩm **WONDERFARM thật sự đậm đà hương vị truyền thống Việt Nam.**

Sản phẩm WONDERFARM được chế biến từ các loại trái cây tự nhiên chứa nhiều giá trị dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Với công nghệ hiện đại và quy trình sản xuất được quản lý chặt chẽ đã tạo ra các sản phẩm nước giải khát mang đậm hương vị thiên nhiên, với lượng đường vừa đủ giúp người tiêu dùng dễ dàng, tiện lợi trong việc thưởng thức sản phẩm nước trái cây bổ dưỡng mỗi ngày.

KIRIN

Là thương hiệu Nhật Bản trên 100 năm, KIRIN tự hào mang **niềm vui và sức khỏe** đến người tiêu dùng **thông qua những sản phẩm chất lượng cao**, được chế biến theo kỹ thuật **công nghệ tiên tiến** đúc kết bởi kinh nghiệm của tập đoàn hơn 100 năm qua tại Nhật Bản.

Sản phẩm KIRIN và WONDERFARM chai PET được sản xuất theo dây chuyền Aseptic - công nghệ chiết rót vô trùng hiện đại của Nhật Bản tại nhà máy KIRIN Việt Nam - giúp sản phẩm giữ được hương vị tự nhiên, đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm, không dùng chất bảo quản và màu nhân tạo.

- **SẢN PHẨM WONDERFARM**

Trà Bí Đao WONDERFARM với thành phần làm mát tự nhiên giúp thanh lọc, giải nhiệt cơ thể.



Nhãn hiệu nổi tiếng được ưa chuộng hơn 20 năm qua, được xem là sản phẩm Trà Bí Đao bán chạy nhất tại Việt Nam:

- Nguyên liệu tự nhiên: sản xuất từ trái bí đao tươi, cho hương vị tự nhiên và thơm ngon.
- Tốt cho sức khỏe: giới thiệu Trà Bí Đao WONDERFARM ít đường đáp ứng nhu cầu của những khách hàng quan tâm về sức khỏe.
- Thêm lựa chọn với Trà Bí Đao WONDERFARM chai nhựa tiện dụng phù hợp với cuộc sống năng động.

Nước Yến WONDERFARM giá trị dinh dưỡng cao, thích hợp làm quà cho bạn bè, người thân.



Nước Yến Ngân Nhĩ và Nước Yến Cao Cấp có chứa thành phần dinh dưỡng cân bằng, được chế biến có chứa tổ yến thật kết hợp với đường phèn để tạo ra sản phẩm thơm ngon và có lợi cho sức khỏe.

Thích hợp khi dùng cho việc phục hồi sức khỏe hay các bữa tiệc chung vui cùng gia đình, bè bạn. Ngoài ra Nước Yến WONDERFARM còn rất thích hợp khi dùng làm quà biếu tặng.

Nước giải khát WONDERFARM

Được chế biến từ nguồn nguyên liệu tươi phong phú tại Việt Nam, vừa giúp đảm bảo được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm vừa đảm bảo hương vị mang tính truyền thống, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Việt.



Nước cốt dừa WONDERFARM thơm ngon nguyên chất là nguyên liệu không thể thiếu trong bếp của bà nội trợ Việt.



Sản phẩm nước dừa được sản xuất trực tiếp từ nguồn nguyên liệu dừa tươi tại Bến Tre để tạo ra nhiều loại sản phẩm với hương vị và cách thức sử dụng khác nhau. Mỗi loại sản phẩm đem đến sự đa dạng trong sử dụng.

Được tin dùng trong cuộc thi Master Chef Việt Nam và các nhà hàng trên toàn quốc.

• SẢN PHẨM KIRIN

KIRIN Ice+

Ice+ là dòng sản phẩm Nước vị trái cây lần đầu tiên có mặt trên thị trường Việt Nam, được sản xuất với công nghệ tiên tiến Nhật Bản Aseptic. Đặc trưng sản phẩm là nước tinh khiết hòa quyện với nước ép trái cây được đông kết ở nhiệt độ -18°C , giúp sản phẩm giữ được độ thơm ngon tinh khiết như trái cây vừa hái, vừa đảm bảo độ an toàn thực phẩm tuyệt đối do không sử dụng bất kỳ chất bảo quản, hay tạo màu tạo mùi nhân tạo nào.



KIRIN LATTE



Với Bí Quyết Tạo Vị Ngon Từ Nhật Bản, Latte là thức uống được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên tốt nhất pha thêm sữa. Vị ngon thanh khiết cùng dư vị nhẹ nhàng của Latte không chỉ giúp bạn thỏa cơn khát mà còn mang đến những phút thư giãn nhẹ nhàng nhất.

KIRIN TEA BREAK



Gogo no Kocho - Sản phẩm trà bán chạy số 1 Nhật Bản nay đã đến Việt Nam với tên gọi mới: **Tea Break**. Đây là sản phẩm chiết xuất từ lá trà Anh Quốc đích thực với phong cách cổ điển pha lẫn với hiện đại. Sản phẩm với vị chất nhẹ của trà, vị ngọt thanh và hương đậm đà sẽ làm cho ngày mới của bạn thêm hứng khởi.

KIRIN TRÀ XANH NHẬT: sử dụng 100% lá trà xanh Nhật Bản, được ủ và chiết xuất nước trà tinh túy nhất nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí, thư giãn tinh thần.

Những lá trà tươi ngon từ tỉnh Shizuoka Nhật Bản được thu hoạch, xử lý và nhập khẩu về Việt Nam.

- Sản phẩm sử dụng nước tinh khiết.
- Được chiết xuất ở nhiệt độ chính xác đòi hỏi kỹ thuật chuyên nghiệp.
- Chỉ chiết nước trà đầu tiên.
- Chai PET, ít đường hoặc không đường.



ICE+ SƠ RI BEAUTI:

- Ice+ Sơ Ri Beauti với Glutathione từ Nhật Bản giúp **sáng da tự nhiên**.
- Hương vị sơ ri tự nhiên thơm ngon.
- Mỗi ngày 1 chai để giúp da tươi tắn hơn.

Glutathione còn đóng vai trò là chất chống oxy hóa, chống lão hóa làn da; hỗ trợ giải độc cơ thể; tăng cường hệ thống miễn dịch; cải thiện làn da (giúp sáng da)

Sử dụng 250mg Glutathione mỗi ngày trong 12 tuần giúp sáng da tự nhiên - theo nghiên cứu từ công ty hóa sinh Kyowa Hakko Bio.



KIRIN LATTE CÀ PHÊ & SỮA:

Latte cà phê sữa là sự kết hợp độc đáo giữa cà phê nguyên chất với nguồn sữa nhập khẩu từ New Zealand, được sản xuất bằng công nghệ Nhật Bản hiện đại. Mang đến sản phẩm chất lượng và tiện lợi với giá rẻ cho mọi người.

- Chai PET tiện lợi mọi lúc mọi nơi.
- 100% cà phê nguyên chất.
- Giá rẻ cho mọi người.



KIRIN LATTE CÀ PHÊ & CARAMEL:

Latte Cà Phê & Caramel - một thức uống mới độc đáo với sự kết hợp tuyệt vời giữa hương cà phê nồng nàn cùng vị caramel ngọt ngào dành cho giới trẻ.

- Trải nghiệm ngọt ngào với cà phê caramel
- Thương thức cà phê hàng ngày
- Bao bì sang trọng, tiện lợi



KIRIN LATTE CÀ PHÊ & VANILLA:

Latte Cà phê & Vanilla – một sự hòa quyện tuyệt vời giữa hương vanilla ngọt ngào và vị cà phê truyền thống nồng nàn, sẽ mang lại cho bạn một khoảnh khắc hài hòa. Phù hợp sử dụng mọi lúc, mọi nơi, thậm chí ở nơi làm việc bận rộn hoặc thời gian thư giãn với bạn bè và gia đình.

- Hòa quyện tinh tế trong từng giọt cà phê
- Thức uống cà phê hàng ngày
- Bao bì dễ dàng sử dụng với chai PET 345 ml



KIRIN IMUSE:

Chúng ta sẽ bị viêm họng hoặc cảm cúm nếu hệ miễn dịch bị suy yếu.

Tình trạng cơ thể không tốt sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày cũng như bạn bè và gia đình chúng ta.

'L. Lactis Plasma là một chủng Lactococcus Lactis đặc biệt (biến dạng khác với Lactobacillus) đã được tìm thấy bởi Kirin, một công ty Nhật Bản với lịch sử hơn 100 năm, rất độc đáo trên thế giới vì nó có thể giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch toàn diện trong cơ thể của bạn. Có rất nhiều nghiên cứu y khoa chứng minh L. Lactis Plasma có tác dụng chống lại virus cảm cúm hoặc các virus khác, kể cả sốt xuất huyết.

Bạn có thể cung cấp 'L. Lactis Plasma' cho cơ thể bằng nước giải khát với vị chanh yogurt.



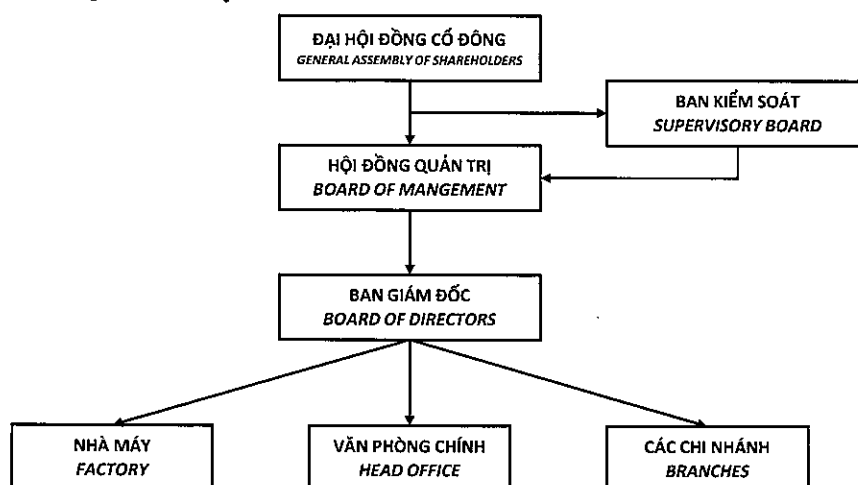
Đây là cách thức mới, dễ dàng và cực chất cho sức khỏe và cơ thể bạn.

Khỏe từ bên trong - Một thói quen mới dành cho những ai yêu thích cuộc sống tươi vui, khỏe khoắn, lành mạnh.

- Tăng cường hệ miễn dịch
- Đánh thức tiềm năng bản thân
- Nước uống bổ sung sức khỏe mỗi ngày

4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

❖ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ



❖ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

Stt	Họ tên	Chức vụ
Hội đồng quản trị (HDQT)		
1	Ông Yutaka Ogami	Chủ tịch
2	Ông Osamu Harada	Thành viên (đến ngày 10/04/2019)
3	Ông Takashi Suda	Thành viên (từ ngày 10/04/2019)
4	Ông Shinro Fujita	Thành viên (đến ngày 17/12/2019)
5	Ông Toru Yoshimura	Thành viên (từ ngày 17/12/2019)
6	Ông Takeshi Fukushima	Thành viên
7	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên
Ban Kiểm soát (BKS)		
1	Bà Trần Thị Ái Tâm	Trưởng ban (đến ngày 10/04/2019)
2	Ông Nguyễn Thanh Bách	Trưởng ban (từ ngày 10/04/2019)
3	Ông Yasuomi Ouchi	Thành viên (đến ngày 10/04/2019)
4	Ông Yoshitaka Hitomi	Thành viên (từ ngày 10/04/2019)
5	Bà Thái Thu Thảo	Thành viên
Ban Giám đốc (BGĐ)		
1	Ông Yutaka Ogami	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên BGĐ/ Giám Đốc Hành chính
2	Ông Ryuta Onda	Thành viên BGĐ/ Giám Đốc Nhà máy
3	Ông Tomohide Ito	Thành viên BGĐ/ Giám Đốc Kế Hoạch
4	Ông Takeshi Fukushima	Thành viên BGĐ/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên BGĐ/ Giám Đốc Kiểm soát Nội bộ

❖ CHI NHÁNH, NHÀ MÁY

Chi nhánh, nhà máy	Địa chỉ
Chi nhánh Hà Nội	Tầng 11, Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chi nhánh Hồ Chí Minh	Tầng 4A, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Nhà máy Long Thành	Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

❖ CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty con	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AVA
-------------	-------------------------------



Địa chỉ:	Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:	Sản xuất món ăn, thực phẩm chế biến gồm bánh, mứt, kẹo, thức ăn nhẹ các loại, các loại sản phẩm chế biến từ gia cầm. Sản xuất thực phẩm chế biến gồm các loại chế biến từ rau quả. Sản xuất các loại bánh. Sản xuất thực phẩm chế biến gồm chế biến nước trái cây, nước giải khát, nước uống tinh khiết. Cho thuê nhà xưởng, nhà văn phòng đôi dư.
Vốn điều lệ thực góp:	81.000.000.000 VNĐ
Tỷ lệ sở hữu của Công ty:	90,4% (7.322.400 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần)



Địa chỉ:	Lô D-3A-CN, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:	Sản xuất và gia công sản xuất đồ uống không cồn, sản xuất sữa và các đồ uống giải khát từ sữa, sản xuất thực phẩm chức năng và bổ sung vi chất dinh dưỡng dạng lỏng.
Vốn điều lệ thực góp:	795.800.000.000 VNĐ
Tỷ lệ sở hữu của Công ty:	Không

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

SỨ MỆNH

Mang đến những sản phẩm an toàn, an tâm bảo vệ sức khỏe với giá trị mới.
Mang hạnh phúc đến cho người Việt

GIÁ TRỊ

Chính trực; Lành Mạnh;
Có đam mê; cùng nhau hoàn thành

TÂM NHÌN TRUNG HẠN (2021)

「KIRIN」được khách hàng Việt nhận biết với thương hiệu cung cấp thức uống chất lượng cao và tốt cho sức khỏe qua việc kinh doanh thức uống mang đến sự an toàn - an tâm.

TÂM NHÌN DÀI HẠN (2027)

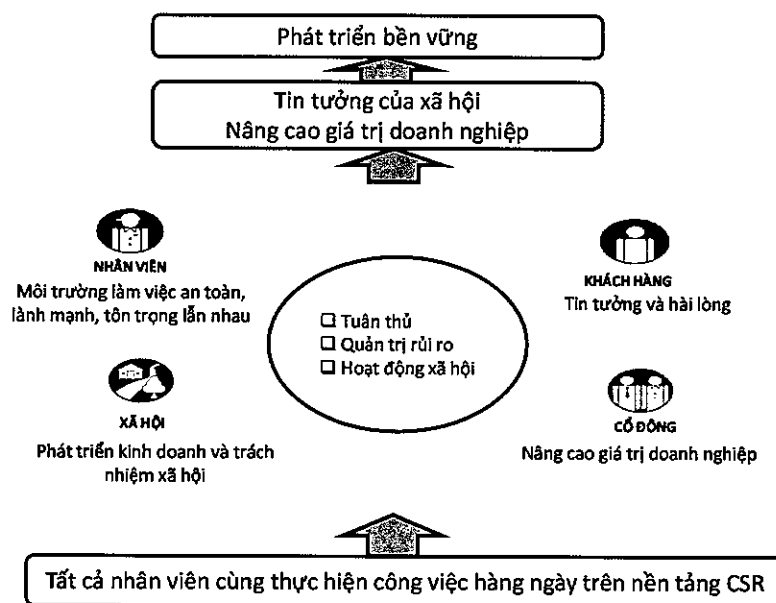
「KIRIN」= danh xưng đại diện ngành hàng thức uống tốt cho sức khỏe, thức uống chức năng; có được sự gắn kết và trung thành cao từ khách hàng, được tin tưởng là “Công ty cung cấp thương hiệu với chất lượng cao nhất” thông qua việc kinh doanh thức uống mang đến sự an toàn – an tâm.

❖ CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức trong kinh doanh là nền tảng cho sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc xây dựng và duy trì văn hóa tuân thủ là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc tạo dựng uy tín và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Interfood luôn nỗ lực phổ biến và nâng cao ý thức Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (“CSR”) và Tuân Thủ cho nhân viên nhằm đảm bảo phương châm quản lý dựa trên CSR, CSV (Tạo Giá Trị Chung) được thực hiện và giám sát trên toàn bộ Công ty.

- CSR: Công ty cam kết thông qua hoạt động kinh doanh của mình góp phần cho sự phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
- CSV: Công ty xây dựng Mục đích CSV như một phương châm để tạo ra giá trị chung với xã hội và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
- Compliance (Tuân thủ): tuân thủ các quy định của pháp luật, các chuẩn mực xã hội, nguyên tắc ứng xử của Công ty cũng như ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.
- Quản trị rủi ro: hệ thống được thiết lập nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất do những sự kiện không lường trước bằng cách nhận diện và quản lý những rủi ro trọng yếu có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.



6. QUẢN TRỊ RỦI RO

Interfood xây dựng hệ thống quản lý rủi ro (QLRR) như là một phần của hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh và phối hợp với công ty mẹ để triển khai thực hiện QLRR.

Interfood và Công ty con thực hiện triệt để tuân thủ và QLRR nhằm ngăn ngừa những nguy cơ tiềm ẩn, qua đó có thể nhận được sự tín nhiệm lâu dài của khách hàng và xã hội.

Ủy ban QLRR được thành lập để giám sát hoạt động QLRR. Ủy ban QLRR chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và bao gồm các thành viên là các trưởng phòng ban. Ủy ban QLRR họp định kỳ mỗi năm hai lần và khi xét thấy cần thiết để xem xét và giám sát việc thực hiện QLRR và kế hoạch đối ứng rủi ro của toàn Công ty.

❖ **THỰC HIỆN QLRR TRONG NĂM 2019**

- Xây dựng hệ thống QLRR và chính sách QLRR theo chương trình QLRR của Tập đoàn Kirin.
- Xây dựng kế hoạch QLRR và Hướng dẫn ứng phó khủng hoảng và thực hiện chương trình đào tạo về QLRR cho nhân viên.
- Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để theo dõi quy trình và giám sát việc thực hiện kế hoạch QLRR.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

❖ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kết quả trong năm 2019, tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty vượt mức 223 tỷ đồng, đạt 151% so với kế hoạch đề ra. Kết quả này chủ yếu đi từ các nguyên nhân sau đây:

- a) Về doanh thu bán hàng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong môi trường kinh doanh năm 2019, tổng doanh thu bán hàng công ty vẫn đạt 99% so với kế hoạch đề ra. Kết quả đạt được do đội ngũ bán hàng của Công ty tiếp tục bám sát mục tiêu doanh số bán hàng từng ngày, triệt để tuân thủ các quy tắc bán hàng cơ bản và tiếp tục tập trung mở mới các điểm bán. Bộ phận quản lý bán hàng thực hiện tốt việc điều chuyển cơ cấu lực lượng, phân vùng bán hàng và đưa ra các chính sách bán hàng, chính sách khuyến mãi kịp thời và hiệu quả. Kết quả là doanh thu thuần đạt 98% so với số kế hoạch.
- b) Về chi phí giá vốn - giá thành sản xuất, chi phí giá vốn hàng bán năm 2019 giảm, chiếm tỷ trọng chỉ còn 58% doanh thu thuần so với số 62% kế hoạch đề ra. Kết quả này đạt được do trong năm công ty tiếp tục tăng sản lượng sản xuất, tăng hiệu suất dây chuyền sản xuất, duy trì ổn định giá nguyên vật liệu đầu vào, giảm chi phí gia công thuê ngoài và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực chi phí sản xuất chung để hướng vào mục tiêu giảm giá thành sản xuất trên đơn vị sản phẩm. Nhờ áp dụng các giải pháp đồng bộ nêu trên, tổng chi phí giá vốn trong năm giảm chỉ chiếm 92% so với số kế hoạch đề ra và lợi nhuận gộp đạt 108% so với số kế hoạch.
- c) Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, năm 2019 trong điều kiện khó khăn về môi trường kinh doanh, công ty tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng như chương trình chiết khấu, các chương trình khuyến mãi, thưởng doanh số đặc biệt cho nhà phân phối và đội ngũ bán hàng, duy trì chương trình hỗ trợ điểm bán trung thành, mở rộng hoạt động quảng cáo trên các kênh mạng xã hội với chi phí thấp ... với mục đích duy trì doanh số theo sát kế hoạch. Chi phí bán hàng được quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả thể hiện qua kết quả tổng chi phí bán hàng chỉ ở mức 21% trên doanh thu thuần, giảm 3% so với 24% số kế hoạch. Chi phí quản lý doanh nghiệp được quản lý sử dụng sát mức với kế hoạch, chiếm tỷ trọng khoảng 2% doanh thu thuần.
- d) Về Chi phí khác trong năm 2019 chủ yếu liên quan đến chi phí khấu hao của một số tài sản không sử dụng trong kỳ và khoản lỗ do thanh lý tài sản cố định.
- e) Chi phí thuế TNDN hiện hành vượt 179% do lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng so với kế hoạch. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại liên quan khoản ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm

❖ **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2019		TH so với KH (%)
	USD	VND '000	USD	VND '000	
Tổng doanh thu	77,721,169	1,806,628,585	77,346,575	1,796,760,939	99%
Các khoản giảm trừ	5,937,733	138,022,595	6,974,723	162,022,816	117%
Doanh thu thuần	71,783,437	1,668,605,990	70,371,852	1,634,738,123	98%
Giá vốn hàng bán	44,554,784	1,035,675,946	40,956,171	951,411,844	92%
Lợi nhuận gộp	27,228,653	632,930,044	29,415,681	683,326,279	108%
Doanh thu tài chính	45,799	1,064,587	132,816	3,085,327	290%
Chi phí tài chính	118,826	2,762,101	111,401	2,587,843	94%
Chi phí bán hàng	17,498,184	406,745,288	14,795,727	343,704,732	85%
Chi phí QLDN	1,386,388	32,226,580	1,549,598	35,997,160	112%
Lãi / (lỗ) từ HĐKD	8,271,055	192,260,662	13,091,772	304,121,871	158%
Thu nhập khác	-	-	35,217	818,098	
Chi phí khác	380,152	8,836,627	635,730	14,768,010	167%
Lợi nhuận/(lỗ) khác	(380,152)	(8,836,627)	(600,513)	(13,949,912)	158%
Lãi / (Lỗ) trước thuế	7,890,903	183,424,035	12,491,260	290,171,959	158%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,563,251	36,337,767	2,807,320	65,214,044	179%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(37,173)	(864,098)	55,214	1,282,616	-148%
Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế	6,364,825	147,950,366	9,628,726	223,675,299	151%
Lợi nhuận/(lỗ) của cổ đông thiểu số	(2,762)	(64,212)	(2,617)	(60,802)	95%
Lợi nhuận/(lỗ) trong năm	6,367,588	148,014,578	9,631,343	223,736,101	151%

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

❖ DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH



Stt	Họ tên	Chức vụ	Năm sinh	Quốc tịch	Số CMND (Hộ chiếu)	Chỗ ở hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết
Hội đồng quản trị							
1	Ông Yutaka Ogami	Chủ tịch	1973	Nhật Bản	TZ1228097	HCM, VN	0%
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	1967	Việt Nam	271255441	Đồng Nai, VN	0,014% (12.000)
3	Ông Osamu Harada	Thành viên	1973	Nhật Bản	MZ1114204	Nhật Bản	0%
4	Ông Shinro Fujita	Thành viên	1964	Nhật Bản	TZ1159499	Nhật Bản	0%
5	Ông Takashi Suda	Thành viên	1973	Nhật Bản	TR4832481	Nhật Bản	0%
6	Ông Toru Yoshimura	Thành viên	1964	Nhật Bản	TR9775451	Nhật Bản	0%
7	Ông Takeshi Fukushima	Thành viên	1973	Nhật Bản	TZ1237963	HCM, VN	0%
Ban Giám đốc (BGĐ)							
1	Ông Yutaka Ogami	Tổng GD	1973	Nhật Bản	TZ1228097	HCM, VN	0%
2	Ông Ryuta Onda	GD Nhà máy	1969	Nhật Bản	TH9650358	HCM, VN	0%
3	Ông Tomohide Ito	GD Kế hoạch	1977	Nhật Bản	TR6937460	HCM, VN	0%
4	Ông Takeshi Fukushima	Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Kinh doanh	1973	Nhật Bản	TZ1237963	HCM, VN	0%
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	GD Kiểm soát nội bộ	1967	Việt Nam	271255441	Đồng Nai, VN	0,014% (12.000)
Kế toán trưởng							
1	Ông Nguyễn Hồng Phong	Kế toán trưởng	1977	Việt Nam	272856660	Đồng Nai, VN	0%

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

Stt	Họ tên	Chức vụ		Năm sinh	Quốc tịch	Số CMND (Hộ chiếu)	Chỗ ở hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết
		Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi					
Hội đồng quản trị								
1	Ông Yutaka Ogami	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	1973	Nhật Bản	TZ1228097	HCM, VN	0%
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	Thành viên	1967	Việt Nam	271255441	Đồng Nai, VN	0,014% (12.000)
3	Ông Osamu Harada	Thành viên	Từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/4/2019	1965	Nhật Bản	TH8783816	Nhật Bản	0%
4	Ông Shinro Fujita	Thành viên	Từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 17/12/2019	1972	Nhật Bản	TH2738913	Nhật Bản	0%
5	Ông Takashi Suda		Thành viên (bỏ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/4/2019)	1973	Nhật Bản	TR4832481	Nhật Bản	0%
6	Ông Toru Yoshimura		Thành viên (bỏ nhiệm có hiệu lực từ ngày 17/12/2019)	1964	Nhật Bản	TR9775451	Nhật Bản	0%
7	Ông Takeshi Fukushima	Thành viên	Thành viên	1973	Nhật Bản	TZ1237963	HCM, VN	0%
Ban Giám đốc (BGĐ)								
1	Ông Yutaka Ogami	Tổng GD kiêm GD Hành chính	Tổng GD kiêm GD Hành chính	1973	Nhật Bản	TZ1228097	HCM, VN	0%
2	Ông Ryuta Onda	GD Nhà máy	GD Nhà máy	1969	Nhật Bản	TH9650358	HCM, VN	0%
3	Ông Tomohide Ito	GD Kế hoạch	GD Kế hoạch	1977	Nhật Bản	TR6937460	HCM, VN	0%
4	Ông Takeshi Fukushima	GD Tiếp thị kiêm GD Kinh doanh	GD Tiếp thị kiêm GD Kinh doanh	1973	Nhật Bản	TZ1237963	HCM, VN	0%
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	GD Kiểm soát nội bộ	GD Kiểm soát nội bộ	1967	Việt Nam	271255441	Đồng Nai, VN	0,014% (12.000)
Ban Kiểm soát								
1	Bà Trần Thị Ái Tâm	Trưởng ban	Từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/4/2019	1972	Việt Nam	022286418	HCM, VN	0%
2	Nguyễn Thanh Bách		Trưởng ban (bỏ nhiệm có hiệu lực từ 10/4/2019)	1987	Việt Nam	024182650	HCM, VN	0%
3	Bà Thái Thu Thảo	Thành viên	Thành viên	1966	Việt Nam	021680536	HCM, VN	0%
4	Ông Yasuomi Ouchi	Thành viên	Từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/4/2019	1969	Nhật Bản	TR9484394	Nhật Bản	0%
5	Ông Yoshitaka Hitomi		Thành viên (bỏ nhiệm có hiệu lực từ 10/4/2019)	1972	Nhật Bản	MU9032912	Nhật Bản	0%

❖ TÓM TẮT CHÍNH SÁCH VÀ THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 617 (tại thời điểm 31/12/2019), không bao gồm số lượng nhân viên mà Công ty chi trả lương hộ cho các Nhà phân phối.
- Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:
 - Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nâng cao cơ cấu tổ chức và cải thiện hệ thống thông tin quản lý.
 - Tăng cường mối quan hệ giữa Công ty và Nhân viên thông qua việc thực hiện chế độ kiểm tra giám sát, cải thiện chính sách dựa trên kết quả khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên (ESS), nâng cao độ chính xác của dữ liệu quản lý, thực hiện quản trị dựa trên tuân thủ (compliance)
 - Phát triển và thực hiện chương trình đào tạo thiết kế riêng cho nhân viên theo từng cấp độ, từng phòng ban.
 - Thực hiện luân chuyển nhân viên theo chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty cũng như theo nguyện vọng phát triển nghề nghiệp của cá nhân.

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Trong năm 2019, Công ty không triển khai các dự án đầu tư lớn.

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

❖ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	Thực tế 2018 VND'000	Thực tế 2019 VND'000	Tăng giảm (%)
Tổng doanh thu	1,719,312,753	1,796,760,939	5%
Các khoản giảm trừ	141,768,023	162,022,816	14%
Doanh thu thuần	1,577,544,730	1,634,738,123	4%
Giá vốn hàng bán	953,603,017	951,411,844	0%
Lợi nhuận gộp	623,941,713	683,326,279	10%
Doanh thu hoạt động tài chính	8,463,045	3,085,327	-64%
Chi phí hoạt động tài chính	11,814,144	2,587,843	-78%
Chi phí bán hàng	369,829,630	343,704,732	-7%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	35,194,613	35,997,160	2%
Lãi /(lỗ) từ hoạt động kinh doanh	215,566,371	304,121,871	41%
Thu nhập khác	4,073,716	818,098	-80%
Chi phí khác	10,837,235	14,768,010	36%
Lợi nhuận khác	-6,763,519	-13,949,912	106%
Lãi / (Lỗ) trước thuế	208,802,852	290,171,959	39%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	47,749,243	65,214,044	37%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-19,042,125	1,282,616	-107%
Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế	180,095,734	223,675,299	24%
Lợi nhuận/(lỗ) của cổ đông thiểu số	-69,130	-60,802	-12%
Lợi nhuận/(lỗ) trong năm	180,164,864	223,736,101	24%

❖ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán hiện thời + Hệ số thanh toán nhanh	246% 140%	372% 272%	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ / Tổng tài sản + Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	30% 43%	23% 29%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho + Hệ số Doanh thu thuần / Tổng tài sản	4.7 2.0	4.4 2.0	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	11% 36% 25% 13%	14% 31% 24% 18%	

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

❖ CỔ PHẦN

Stt	Nội dung	Số lượng
1	Tổng số cổ phiếu	87.140.992
2	Số lượng cổ phiếu quỹ	8
3	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	87.140.984
4	Số lượng CP chuyển nhượng tự do	87.140.984
5	Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng	0

❖ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (tại ngày 10/3/2020)

Stt	Cổ đông	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)	-	0.00%	83,360,282	95.66%	83,360,282	95.66%
	Cá nhân	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	Tổ chức	-	0.00%	83,360,282	95.66%	83,360,282	95.66%
2	Cổ đông khác (sở hữu dưới 5% vốn CP)	648,622	0.74%	3,132,080	3.59%	3,780,702	4.34%
	Cá nhân	644,072	0.74%	143,193	0.16%	787,265	0.90%
	Tổ chức	4,550	0.01%	2,988,887	3.43%	2,993,437	3.44%
3	Cổ phiếu quỹ		0.00%	8	0.00%	8	0.00%
4	Tổng cộng	648,622	0.74%	86,492,370	99.26%	87,140,992	100.00%

❖ **TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**

Trong năm 2019, Công ty không thực hiện tăng/ giảm vốn điều lệ.

❖ **CỔ PHIẾU QUỸ**

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 08 cổ phiếu
- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm 2019: Không

❖ **CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG**

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2019 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2019 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong năm 2019, Công ty đã nỗ lực đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra bằng việc tăng cường mở rộng thị phần các nhóm sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển mạng lưới phân phối để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh. Công ty đã đạt mức 99% tổng doanh thu so với năm trước.

Công ty tập trung phát triển sản phẩm chủ lực Trà Bí Đào WONDERFARM cũng như mở rộng thị trường cho nhãn hàng KIRIN. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và đa dạng hóa sản phẩm, Công ty đã tung ra một số sản phẩm mới như Latte Cà phê & Caramel, Latte Cà phê & Vanilla và đặc biệt là sản phẩm iMUSE.

Công ty đã triệt để thực hiện chính sách tiết giảm chi phí tại nhà máy cũng như sử dụng hợp lý chi phí kinh doanh và tiếp thị nhằm nâng cao hiệu quả công việc và năng lực cạnh tranh. Các chương trình cắt giảm chi phí tại nhà máy đã được thực hiện triệt để nhằm đạt chỉ tiêu chi phí sản xuất mà Công ty đã đề ra. Kết quả đạt được, Công ty đã có lãi sau thuế là 223 tỷ đồng.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	Năm 2018 VND'000	Năm 2019 VND'000	Tăng giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	720,745,599	939,973,578	30%
Doanh thu thuần	1,577,544,730	1,634,738,123	4%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	215,566,371	304,121,871	41%
Lợi nhuận khác	-6,763,519	-13,949,912	106%
Lợi nhuận trước thuế	208,802,852	290,171,959	39%
Lợi nhuận sau thuế	180,095,734	223,675,299	24%

3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

❖ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Hoạt động kinh doanh gắn liền với Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR) là những cam kết doanh nghiệp góp phần cho sự phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Công ty luôn nỗ lực thực hiện chính sách CSR trong hoạt động kinh doanh:

- Tăng cường quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro nhằm đạt sự quản lý minh bạch để nhận được sự tin tưởng của xã hội.
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng để góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội với tư cách là một công dân doanh nghiệp có trách nhiệm.

Công ty đã thành lập Bộ phận Kiểm soát nội bộ với sự hỗ trợ về nhân sự từ Tập đoàn Kirin nhằm góp phần làm giảm rủi ro trong quản lý hoạt động kinh doanh ở Việt Nam thông qua hoạt động tư vấn, đánh giá độc lập và đảm bảo khách quan.

❖ KHỐI KINH DOANH

- Tăng trưởng lợi nhuận dựa vào mở rộng bán hàng
- Tăng trưởng KIRIN tại thị trường Việt Nam
- Tăng trưởng tại các khu vực hiện hữu

~ Nâng cao độ nhận biết 「KIRIN」 ~

- Thử thách với những lĩnh vực mới
- ~Sức khỏe – Chức năng: gieo mầm tăng trưởng~*

❖ KHỐI SẢN XUẤT

- Tối đa hóa hiệu suất sản xuất của nhà máy
- Tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm
- Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên và mang đến sức khỏe cả về thể chất và tinh thần cho người tiêu dùng.

❖ KHỐI VĂN PHÒNG

- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nâng cao cơ cấu tổ chức và cải thiện hệ thống thông tin quản lý.
- Tăng cường mối quan hệ giữa Công ty và Nhân viên thông qua việc thực hiện chế độ kiểm tra giám sát, cải thiện chính sách dựa trên kết quả khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên (ESS), nâng cao độ chính xác của dữ liệu quản lý, thực hiện quản trị dựa trên tuân thủ (compliance).
- Phát triển và thực hiện chương trình đào tạo thiết kế riêng cho nhân viên theo từng cấp độ, từng phòng ban.
- Thực hiện luân chuyển nhân viên theo chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty cũng như theo nguyện vọng phát triển nghề nghiệp của cá nhân.

4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Năm 2020, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu tăng doanh số bán hàng bằng cách tập trung vào các sản phẩm thương hiệu KIRIN như năm trước và thu được lợi nhuận hoạt động với các chiến lược sau:

Công ty phân tích dữ liệu bán hàng theo khu vực và SKUs qua việc sử dụng hệ thống DMS (Hệ thống quản lý nhà phân phối) và cải thiện về chất lượng và số lượng của các hoạt động bán hàng. Từ đó, Công ty sẽ cung cấp ngày càng nhiều các điểm bán cho người tiêu dùng để họ có thể mua các sản phẩm của công ty. Bên cạnh đó, Công ty tập trung đầu tư vào các hoạt động tiếp thị như là tiếp thị truyền thông với người tiêu dùng, nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu KIRIN.

Công ty đồng thời triển khai các hoạt động bán hàng và tiếp thị và mục tiêu đẩy mạnh doanh số bán hàng.

Công ty tiếp tục cung cấp các sản phẩm có ý thức về sức khỏe và góp phần tăng cường sức khỏe của người dân Việt Nam.

Công ty tiếp tục phát triển các sản phẩm KIRIN chiến lược mới và xem xét việc khai thác các kênh mới nhằm tăng thêm doanh số trong tương lai.

Tiếp tục giảm chi phí sản xuất và hợp lý hóa công việc sản xuất một cách triệt để và đẩy mạnh việc cải thiện quy trình kinh doanh bằng cách đơn giản hóa và hiệu quả công việc thông qua các giải pháp công nghệ thông tin không chỉ ở tại nhà máy mà còn ở tại các bộ phận văn phòng.

Công ty dự kiến tổng doanh thu sẽ đạt khoảng 1,948 tỷ đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2019) và lãi trước thuế trong năm 2020 khoảng 272 tỷ đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020		Thực hiện 2019		%(+/-)
	USD	VND'000	USD	VND'000	
Tổng doanh thu	83,889,326	1,948,749,046	77,346,575	1,796,760,939	8%
Doanh thu thuần	76,064,036	1,766,967,555	70,371,852	1,634,738,123	8%
Lãi (Lỗ) gộp	30,749,000	714,299,280	29,415,681	683,326,279	5%
Lãi (Lỗ) từ hoạt động kinh doanh	11,819,772	274,573,297	13,091,772	304,121,871	-10%
Lãi (Lỗ) trước thuế	11,718,799	272,227,694	12,491,260	290,171,959	-6%
Lãi (Lỗ) sau thuế	9,334,970	216,851,359	9,628,726	223,675,299	-3%

5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn về môi trường, không ngừng nỗ lực trong việc đầu tư thiết bị và nghiên cứu phát triển công nghệ nhằm mang đến những sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường.

- Tiếp tục nỗ lực nâng cao ý thức của nhân viên và các biện pháp đảm bảo an toàn bao gồm đào tạo an toàn trong các cuộc họp toàn công ty hàng tháng, xác nhận tình hình thực hiện các biện pháp an toàn nhằm ngăn ngừa tái phát, kiểm tra định kỳ các khu vực nhằm đảm bảo an toàn thực sự.
- Nâng cao chất lượng: thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng bao gồm kiểm tra định kỳ việc thực hiện kế hoạch ngăn ngừa tái diễn chú trọng đến các vấn đề ưu tiên, nâng cao độ hiểu biết và ISO và HACCP và nâng cao hiệu quả của các hệ thống.

6. TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

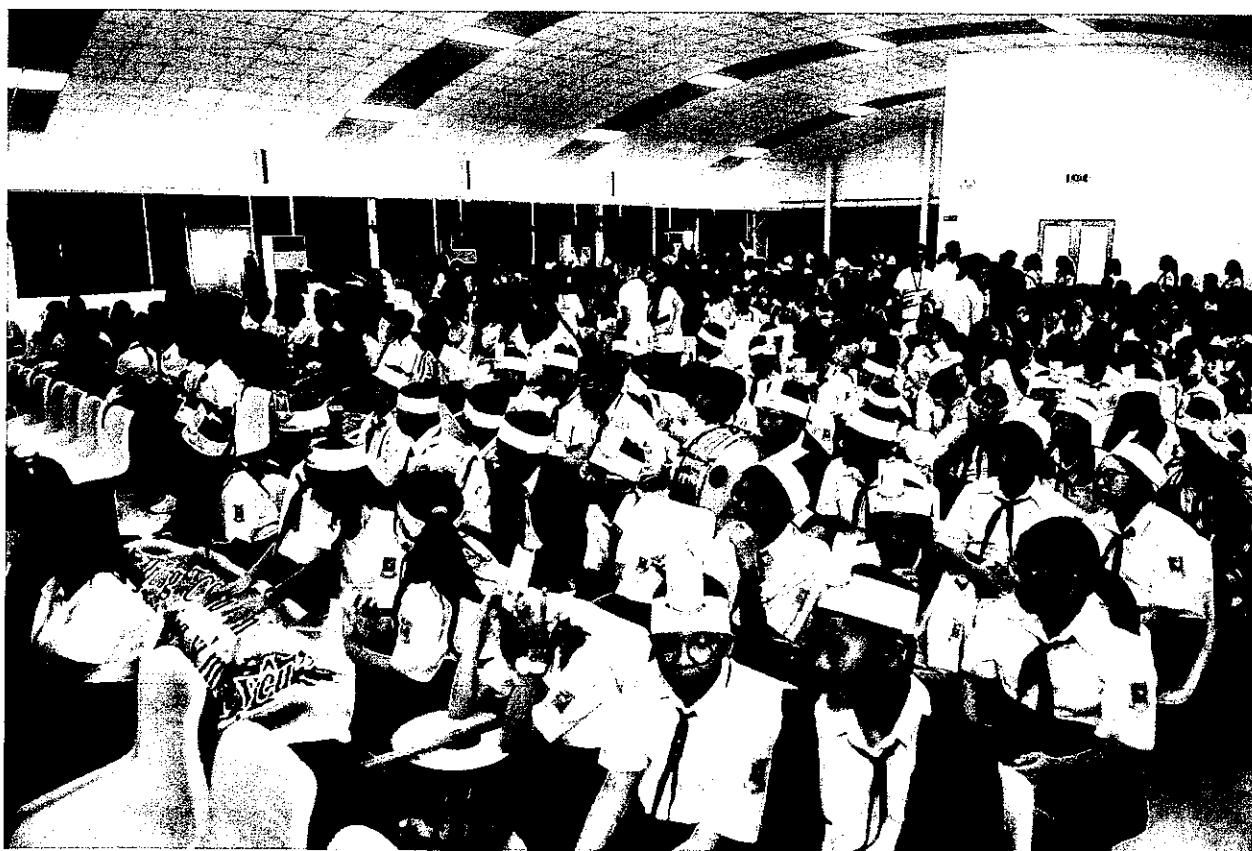
Kiến tạo ra giá trị để chia sẻ cho xã hội là chủ trương quan trọng nhất của Tập đoàn KIRIN. Là một thành viên của Tập đoàn, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế cũng luôn ý thức và nỗ lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng để ngày càng làm tốt hơn vai trò công dân doanh nghiệp. Một trong những hoạt động nổi bật của Công ty trong năm 2019 là chương trình tài trợ cho cuộc thi “Học sinh Thành phố với Pháp luật” dành cho các em học sinh – sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Tiếng Nói Tuổi Trẻ”. Chương trình được tổ chức bởi Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Thông qua việc đồng hành xuyên suốt cùng chương trình này từ những ngày đầu mới khởi xướng, Tập đoàn KIRIN hướng đến việc mang đến cho các em học sinh, sinh viên những trải nghiệm tuyệt vời cùng một lối sống chủ động và năng động, thể hiện được suy nghĩ và mong muốn của mình về thế giới xung quanh, để tạo ra một xã hội khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Tập đoàn KIRIN hoạt động dựa trên tiêu chí tập trung vào con người, tạo dựng niềm hạnh phúc cho sức khỏe. Một trong những tiêu chí và cũng là tầm nhìn của Tập đoàn KIRIN ở Việt Nam là đem lại niềm vui, sức khỏe, sự thoải mái và hạnh phúc cho người tiêu dùng.

Bên cạnh việc đem đến các sản phẩm chất lượng cho người Việt Nam, Tập đoàn KIRIN cũng thực hiện trách nhiệm xã hội, cộng đồng trong nhiều hoạt động. Một trong những hoạt động mà Tập đoàn KIRIN quan tâm hỗ trợ là Phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh. Tập đoàn KIRIN là nhà tài trợ độc quyền 03 năm liên tiếp cho hội thi “Học sinh, sinh viên Thành Phố với Pháp luật”.

Với chủ đề “Tiếng nói tuổi trẻ” thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh, kết hợp sử dụng công nghệ thông tin ngay từ vòng loại, dễ dàng tiếp cận đến nhiều thí sinh hơn, Hội thi năm nay đã có đến 355.805 lượt đăng ký tham gia, gấp đôi so với Hội thi năm ngoái.



Hội thi “Học Sinh, Sinh Viên Thành Phố Với Pháp Luật” năm học 2019-2020 thu hút 355.805 thí sinh đăng ký tham gia

Sau hơn 2 tháng diễn ra đầy hào hứng và sôi động, đến nay Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành Phố với Pháp luật” năm học 2019 - 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo TP. HCM kết hợp cùng Tập đoàn KIRIN tổ chức đã chính thức khép lại thông qua vòng thi Chung Kết và Trao Giải được tổ chức vào ngày 14/11 vừa qua.



Trường THCS Nguyễn An Khương xuất sắc giành giải Nhất Bảng A



Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức xuất sắc giành giải Nhất Bảng B

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Trong năm 2019, Công ty đã nỗ lực đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra bằng việc tăng cường mở rộng thị phần các nhóm sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển mạng lưới phân phối để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh. Công ty đã đạt mức 99% tổng doanh thu so với năm trước.

Công ty tập trung phát triển sản phẩm chủ lực Trà Bí Đào WONDERFARM cũng như mở rộng thị trường cho nhãn hàng KIRIN. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và đa dạng hóa sản phẩm, Công ty đã tung ra một số sản phẩm mới như Latte Cà phê & Caramel, Latte Cà phê & Vanilla và đặc biệt là sản phẩm iMUSE.

Công ty đã triệt để thực hiện chính sách tiết giảm chi phí tại nhà máy cũng như sử dụng hợp lý chi phí kinh doanh và tiếp thị nhằm nâng cao hiệu quả công việc và năng lực cạnh tranh. Các chương trình cắt giảm chi phí tại nhà máy đã được thực hiện triệt để nhằm đạt chỉ tiêu chi phí sản xuất mà Công ty đã đề ra. Kết quả đạt được, Công ty đã có lãi sau thuế là 223 tỷ đồng.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	Năm 2018 VND'000	Năm 2019 VND'000	Tăng giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	720,745,599	939,973,578	30%
Doanh thu thuần	1,577,544,730	1,634,738,123	4%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	215,566,371	304,121,871	41%
Lợi nhuận khác	-6,763,519	-13,949,912	106%
Lợi nhuận trước thuế	208,802,852	290,171,959	39%
Lợi nhuận sau thuế	180,095,734	223,675,299	24%

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- TGD và Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.
- Dưới sự chỉ đạo của TGD và Ban Giám đốc, Công ty đã thực hiện các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đề ra, tăng cường mở rộng thị phần các nhóm sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển mạng lưới phân phối để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.

3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục thực hiện các chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHCĐ trong năm 2020.

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo kế hoạch phát triển trung hạn năm 2019-2021 của Công ty

- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty.
- HĐQT sẽ giám sát và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Công ty để có định hướng phát triển phù hợp, hỗ trợ kịp thời trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh và nâng cao khả năng quản trị của Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Interfood.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

❖ THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Bổ nhiệm	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Yutaka Ogami	Chủ tịch	12/4/2018	5/5	100%	
2	Ông Takeshi Fukushima	Thành viên	12/4/2018	5/5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	15/08/2006	5/5	100%	
4	Ông Osamu Harada	Thành viên	12/4/2018	2/5	40%	Từ nhiệm có hiệu lực từ 10/4/2019
5	Ông Shinro Fujita	Thành viên	12/4/2018	5/5	100%	Từ nhiệm có hiệu lực từ 17/12/2019
6	Ông Takashi Suda	Thành viên	12/4/2019	3/5	60%	Bổ nhiệm có hiệu lực từ 10/4/2019
7	Ông Toru Yoshimura	Thành viên	17/12/2019	0/5	0%	Bổ nhiệm có hiệu lực từ 17/12/2019

❖ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HDQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HDQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD) và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2019 như sau:

• Phương thức giám sát:

- Thông qua các cuộc họp HDQT định kỳ hoặc khi cần thiết, trao đổi và thảo luận trực tiếp hoặc bằng các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại và thư điện tử.
- Thông qua các báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của TGD và Ban Giám đốc về tiến độ thực hiện, cũng như những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành.

• Nội dung giám sát:

Giám sát và đánh giá mức độ hiệu quả của TGD và Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành, tổ chức thực hiện các quyết định của HDQT, các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư đã được phê duyệt.

• **Kết quả giám sát:**

- TGD và Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.
- Dưới sự chỉ đạo của TGD và Ban Giám đốc, Công ty đã thực hiện các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đề ra, tăng cường mở rộng thị phần các nhóm sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển mạng lưới phân phối để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.

❖ **HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIÊU BAN THUỘC HĐQT**

HĐQT đã tổ chức các hoạt động phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; đảm bảo về số cuộc họp, các thành viên tham dự, trình tự thủ tục thông qua các quyết định theo đúng quy định.

Công ty chưa thành lập các tiêu ban trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên, Công ty đã có sự phân công công việc giữa các thành viên HĐQT và bổ nhiệm Ban giám đốc với các thành viên chuyên trách về Kinh doanh, Tiếp thị, Tài chính, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ để hỗ trợ HĐQT trong việc quản lý và điều hành Công ty.

❖ **CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	RBM190219	19/02/2019	Lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty; việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2020 và 2021; việc tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
2	RBM190327	27/03/2019	Các nội dung đề xuất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3	RBM190530	30/05/2019	Việc chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2019, 2020 và 2021; Việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.
4	RBM190708	08/07/2019	Điều chỉnh trụ sở chính; gia hạn thời gian thuê nhà xưởng và văn phòng; điều chỉnh giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư.
5	RBM191021	21/10/2019	Việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2019.

2. BAN KIỂM SOÁT

THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày trở thành thành viên BKS	Số lần tham dự cuộc họp BKS	%	Lý do vắng mặt
1	Bà Trần Thị Ái Tâm	Trưởng BKS	12/04/2017	1/2	50%	Từ nhiệm có hiệu lực từ 10/4/2019
2	Ông Nguyễn Thanh Bách	Trưởng BKS	12/04/2019	1/2	50%	Bổ nhiệm từ ngày 10/4/2019
3	Bà Thái Thu Thảo	Thành viên	12/04/2012	2/2	100%	
4	Ông Yasuomi Ouchi	Thành viên	12/04/2018	0/2	0%	Từ nhiệm có hiệu lực từ 10/4/2019
5	Ông Yoshitaka Hitomi	Thành viên	12/04/2019	1/2	50%	Bổ nhiệm từ ngày 10/4/2019

❖ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

Trong năm 2019, BKS tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát và đề xuất HĐQT thực hiện những thay đổi cần thiết nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, tăng cường hoạt động quản trị và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Những hoạt động chính của BKS trong năm 2019 như sau:

- Giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) và Ban Giám đốc (BGĐ) trong việc quản lý và điều hành Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định Công ty.
- Giám sát HĐQT, TGD và BGĐ trong việc ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư đã được ĐHCĐ phê chuẩn.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Rà soát và kiểm tra các báo cáo tài chính (quý, bán niên và báo cáo năm) trong năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi KPMG Việt Nam để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong hoạt động kiểm toán cũng như đảm bảo tính minh bạch, chính xác và đáng tin cậy của các báo cáo tài chính.

❖ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Tham dự cuộc họp và/hoặc tham gia thảo luận trong các cuộc họp HĐQT.
- Phối hợp với HĐQT trong việc giám sát hoạt động của TGD và Ban Giám đốc.

3. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

3.1. Chi phí hoạt động của HĐQT

Stt	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Yutaka Ogami	Chủ tịch	1.676.610.000	Phí biệt phái (từ 1/1/2019 – 31/12/2019)
2	Ông Takeshi Fukushima	Thành viên	1.117.740.000	Phí biệt phái (từ 1/1/2019 – 31/12/2019)
3	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	1.818.000.000	Lương (từ 1/1/2019 – 31/12/2019)
	Cộng		4.612.350.000	

3.2. Thù lao của HĐQT: Không

3.3. Chi phí hoạt động của Người điều hành khác được HĐQT bổ nhiệm

Stt	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Ryuta Onda	Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy	558.870.000	Phí biệt phái (từ 1/1/2019 – 31/12/2019)
2	Ông Tomohide Ito	Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch	1.117.740.000	Phí biệt phái (từ 1/1/2019 – 31/12/2019)
3	Ông Nguyễn Hồng Phong	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán	750.417.000	Lương (từ 1/1/2019 – 31/12/2019)
	Cộng - Total		2.427.027.000	

Ghi chú: Phí biệt phái là khoản thanh toán của Công ty cho Kirin Holdings Company, Limited theo hợp đồng biệt phái, không trực tiếp chi trả cho các thành viên liên quan.

3.4. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Ái Tâm	Trưởng ban	117.000.000	Lương (từ 1/1/2019 – 10/04/2019)
2	Ông Nguyễn Thanh Bách	Trưởng ban	394.177.333	Lương (từ 11/04/2019 – 31/12/2019)
	Cộng		511.177.333	

3.5. Thù lao của BKS: Không

- Ngoài ra, BGD đề nghị HĐQT và Đại hội đồng cổ đông 2020 chấp thuận cho Công ty không kê khai và thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2019 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2019 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty và BKS đồng ý với đề xuất của BGD.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019.

4. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trong năm 2019, không phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và những người có liên quan.

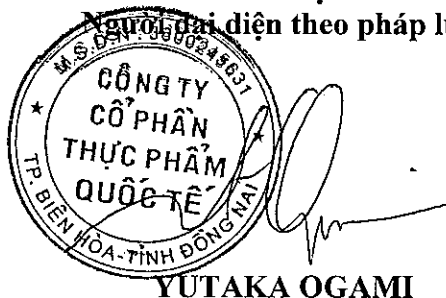
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31/12/2019 (ĐÍNH KÈM)

- BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
- BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

Người đại diện theo pháp luật



YUTAKA OGAMI



Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Interfood)

Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai - Tel: (0251) 3511138 - Fax: (0251) 3512498

Website: www.wonderfarmonline.com