

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI Năm 2019

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
- Website: 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:*

- Thương mại:

+ Siêu thị Seikamart: quy mô 1.000m² với gần 10.000 mặt hàng thực phẩm và phi thực phẩm chất lượng cao tại tầng 1,2 Tòa nhà TTTM Vân Hồ - 51 Lê Đại Hành. Seikamart 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 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, Sữa Physiolac,...Các sản phẩm chính gồm: dầu ăn, bột, 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...

- Bất động sản đầu tư: nghiên cứu, quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới bán lẻ, triển khai dịch vụ, đầu tư, khai thác các cơ sở nhà đất nằm trong quy hoạch của Công ty. Khai thác cho thuê văn phòng, kho hàng,...Lập dự án, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các dự án và khai thác các dự án sau đầu tư, nâng cao hạ tầng thương mại bán lẻ của Công ty.

** 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, 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 31/12/2019 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; 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 31/12/2019: 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 31/12/2019 là: 37,04% vốn điều lệ tương đương 17.500.000.000 đồng.

b) Công ty cổ phần Âm 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 31/12/2019: 20% vốn điều lệ tương đương 400.000.000 đồng.

c) 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 dấm 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 31/12/2019: 25% vốn điều lệ tương đương 1.775.000.000 đồng (trong đó đã góp bằng giá trị TSCĐ 1.073.049.254).

4. Định hướng phát triển:

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh thương mại là hoạt động cốt lõi của Công ty. Đầu tư chậm, chắc, có chiều sâu, có trọng tâm, không dàn trải; ưu tiên phát triển mạng lưới phân phối, bán lẻ tại khu vực nội thành Hà Nội và các khu vực có mức sống cao.

- Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đảm bảo thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng nguồn hàng (đặc biệt là hàng thực phẩm nhập khẩu, hàng Việt Nam chất lượng cao), mẫu mã sản phẩm và dịch vụ.

- Đẩy mạnh hoạt động phân phối, phát luồng hàng hóa một cách chuyên nghiệp có quy mô.

- Tập trung mạng lưới, địa điểm đất hiện có để khai thác kinh doanh, theo lĩnh vực phù hợp. Nghiên cứu lập dự án chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc nội dung kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả mạng lưới và tạo nguồn lực tài chính cho Công ty.

- Duy trì và phát triển số lượng công việc 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 trong hoạt động phân phối bán lẻ.

II. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Doanh thu và thu nhập khác	220 tỷ đồng	164,052 tỷ đồng	74,57%
Lợi nhuận trước thuế	8 tỷ đồng	3,272 tỷ đồng	40,9%
Thu nhập BQ	7,5 tr.đ/ng/th	8 tr.đ/ng/th	106,67%
Cổ tức	4%		

Năm 2019, Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội gặp khó khăn trong hoạt động phân phối và hoạt động khai thác cho thuê tài sản tại dự án 26 Cao Thắng không thực hiện được theo kế hoạch đề ra nên Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thông qua.

- Hoạt động bán lẻ: trong năm 2019, các địa điểm kinh doanh tương đối đồng đều về hình ảnh, nhận diện thương hiệu; hàng hóa phong phú và có chất lượng hơn; 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 do có sự thay đổi về cơ chế, chính sách kinh doanh của 02 đối tác mà Công ty đang làm nhà phân phối các sản phẩm Dầu Tường An, và Sữa physiolac,... dẫn đến doanh thu năm 2019 của hoạt động bán buôn không đạt được kế hoạch đề ra.

- Hoạt động khai thác và quản lý mạng lưới: Năm 2019 Công ty đã khai thác được hầu hết các địa điểm mạng lưới của Công ty đang để trống. Một số địa điểm đang tranh chấp và thực hiện dự án vẫn chưa đưa vào khai thác theo đúng kế hoạch đề ra.

- Hoạt động đầu tư: Trong năm 2019 Công ty đã hoàn thành xây dựng dự án 26 Cao Thắng đưa vào khai thác nhưng chưa phát huy hiệu quả do chưa tìm kiếm được khách hàng thuê.

- Hoạt động đầu tư tài chính: Hoạt động triển khai dự án của Công ty CP Thương mại Lãng Yên và Công ty CP Thương mại dịch vụ Bắc Qua đến nay chưa có tiến triển nhiều, riêng Công ty CP Bắc Qua vẫn đang thực hiện thủ tục để tăng vốn điều lệ Công ty. Công ty CP Sản xuất KD gia súc gia cầm hoạt động còn rất nhiều khó khăn. Công ty CP SXCB thực phẩm Hà Nội là đơn vị được tái cơ cấu từ Xí nghiệp SX chế biến thực phẩm tổng hợp của Công ty hoạt động khó khăn, cổ đông chi phối của Công ty hiện cũng không quan tâm đầu tư phát triển nên Công ty vẫn đang hoạt động cầm chừng. Do vậy các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty chưa phát huy hiệu quả.

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: Nhà vườn 19 khu đô thị Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tường,

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 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 31/12/2019: 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: Phó Giám đốc Công ty

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2019: 1.600 cổ phần, chiếm 0,011% vốn điều lệ

Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 1.600 cổ phần, chiếm 0,011% 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 31/12/2019: 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) Bà Nguyễn Kim Huyền - Kế toán trưởng Công ty

Ngày tháng năm sinh: 13/11/1977

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy chứng minh nhân dân: 001177002333, Cấp ngày 22/09/2014, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 103 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: - Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2019: 1.300 cổ phần, chiếm 0,009% vốn điều lệ

Trong đó: Sở hữu cá nhân: 1.300 cổ phần, chiếm 0,009% vốn điều lệ

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

2.2 Những thay đổi trong Ban Điều hành:

Ông Vũ Tuấn Anh - Phó giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kể từ ngày 01/8/2019.

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên bình quân năm 2019: 106 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 NLĐ năm 2019 của Công ty đạt 8.000.000 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 31/12/2019, Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đầu tư vốn vào 05 Công ty cổ phần với tổng số tiền 50.579.482.255 đồng.

Trong đó:

- Đầu tư vào Công ty con: 31.466.433.001 đồng
- Đầu tư vào Công ty liên kết và đơn vị khác: 19.073.049.254 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	20.866.433.001
3	Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh gia súc gia cầm	37,04	17.500.000.000
4	Công ty cổ phần Âm thực Hà Nội	20	400.000.000
5	Công ty cổ phần SXCB Thực phẩm Hà Nội	25	1.073.049.254

3.2 Kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết năm 2019:

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	6.268	4.715	1.553	1.200	2.084

2	Công ty CP DV TM Bắc Qua	2.406	2.530	(124)	(124)	(19.127)
3	Công ty CP Âm thực Hà Nội	5.226	4.965	261	200	200

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	213.559	218.799	102,45
2. Doanh thu thuần	192.751	166.963	86,62
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.406	1.689	120,13
4. Lợi nhuận khác	2.706	2.472	91,35
5. Lợi nhuận trước thuế	4.112	4.161	101,2
6. Lợi nhuận sau thuế	3.147	3.126	99,33
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>1- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,68	2,27	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	2,23	1,90	
<i>2- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,31	0,32	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,46	0,47	
<i>3- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	11,67	9,63	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,90	0,76	
<i>4- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,63	1,87	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,15	2,1	

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,47	1,43	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,73	1,01	

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 tại ngày 31/12/2019:

- Cổ đông Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP nắm giữ: 2.899.550 cổ phần chiếm tỷ lệ 20 % 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 2.720.400 cổ phần chiếm 18,76% vốn điều lệ.

- Công ty CP Abey Holding nắm giữ 529.923 cổ phần chiếm 3,65% vốn điều lệ.

- Cổ đông khác nắm giữ 5.160.127 cổ phần chiếm 35,59% 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 2019, 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. Một số phương diện trong hoạt động thể hiện như sau:

- Hoạt động bán lẻ: trong năm 2019, các địa điểm kinh doanh tương đối đồng đều về hình ảnh, nhận diện thương hiệu; hàng hóa phong phú và có chất lượng hơn; 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 do có sự thay đổi về cơ chế, chính sách kinh doanh của 02 đối tác mà Công ty đang làm nhà phân phối các sản phẩm Dầu Tường An, và Sữa physiolac,... dẫn đến doanh thu năm 2019 của hoạt động bán buôn không đạt được kế hoạch đề ra .

- Hoạt động khai thác và quản lý mạng lưới: Năm 2019 Công ty đã khai thác được hầu hết các địa điểm mạng lưới của Công ty. Một số địa điểm tranh chấp đang được Tòa án thụ lý giải quyết chưa đưa vào khai thác theo kế hoạch đề ra.

- Hoạt động đầu tư: dự án 26 Cao Thắng đã hoàn thành đưa vào khai thác nhưng chưa phát huy hiệu quả do chưa tìm được khách thuê.

- Tham gia các chương trình 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 Kỷ Hợi năm 2019.

- 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 2019, 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 tạo được sự ổn định vượt qua khó khăn. 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 2019 của Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong đó:

Về chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác: Năm 2019 đạt 164,052 tỷ đồng bằng 74,57% so với kế hoạch năm 2019.

Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Năm 2019 đạt 3,272 tỷ đồng bằng 40,9% so với kế hoạch năm 2019. Công ty không hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế do việc khai thác cho thuê tài sản tại Dự án 26 Cao Thắng không thực hiện được theo kế hoạch đề ra.

Trong năm 2019, 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 2019, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành 15 Nghị quyết

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

Bám sát kế hoạch SXKD năm 2019 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 2019, 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 2020, 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 2020 của Công ty được ĐHĐCĐ Công ty thông qua được kịp thời và hiệu quả.

- Công ty lấy hoạt động thương mại là hoạt động cốt lõi, có tính đặc trưng và truyền thống. Hoạt động khai thác mạng lưới là hoạt động quan trọng tạo sự phát triển đột phá và gia tăng lợi nhuận.

- Lấy hoạt động bán lẻ hiện tại làm nền tảng để tạo bước đệm cho việc phát triển thương hiệu và chìa khóa cho việc đưa hàng hóa phân phối ra thị trường.

- Công ty sẽ tập trung nguồn lực để phát triển hoạt động bán buôn/phân phối. Các mục tiêu cần đạt được trong kế hoạch phát triển phân phối: Thiết lập được hệ thống, mạng lưới khách hàng; Xây dựng được bộ phận có khả năng làm thị trường; làm chủ và/hoặc khai thác được nguồn hàng tốt đưa vào hệ thống khách hàng.

- Tiếp tục cơ cấu các Bộ phận phòng ban, đơn vị cho phù hợp với tình hình mới, nâng cao chất lượng nguồn lực con người để xây dựng bộ máy làm việc chuyên nghiệp từ các cấp. Tuyển dụng mới thêm một số cán bộ các vị trí để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty.

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	Ghi chú
1	Ông Vũ Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT Công ty	
2	Bà Hà Chi	Thành viên HĐQT	
3	Ông Ngô Đức Long	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	
4	Ông Phạm Tuấn Linh	Thành viên HĐQT,	
5	Bà Phạm Diễm Hoa	Thành viên HĐQT	

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt và ban hành 15 Nghị quyết. Trong đó có một số Quyết định/Nghị quyết quan trọng như:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 30/05/2019 thông qua nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 22/06/2019 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 18/7/2018 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tổng số cuộc họp năm 2019: 14 cuộc họp

Trong đó: - Cuộc họp trực tiếp: 03 cuộc họp

- Cuộc họp thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 11 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tiến Vượng	Từ 01/01 đến 21/6/2019 Chủ tịch HĐQT	5	100	

2	Ông Vũ Thanh Sơn	Từ 22/06 đến 31/12/2019 Chủ tịch HĐQT	9	100	
3	Bà Lương Thị Khánh	Từ 01/01 đến 21/6/2019 Thành viên HĐQT	5	100	
4	Bà Hà Chi	Từ 22/06 đến 31/12/2019 Chủ tịch HĐQT	9	100	
5	Ông Chu Việt Cường	Từ 01/01 đến 21/6/2019 Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	5	100	
6	Ông Phạm Tuấn Linh	Từ 22/06 đến 31/12/2019 Thành viên HĐQT	9	100	
7	Ông Ngô Đức Long	Từ 01/01 đến 31/12/2018 Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	14	100	
8	Bà Phạm Diễm Hoa	Từ 01/01 đến 31/12/2018 Thành viên HĐQT	10	72	- Bạn không tham dự cuộc họp - Không gửi phiếu biểu quyết

2. Ban Kiểm soát Công ty:

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

Stt	Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Trần Diệu Thúy	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Bà Trương Thị Nga	Thành viên BKS	
3	Ông Nguyễn Thế Vinh	Thành viên BKS	

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, tư 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 2019 đề ra.

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát: tổng số cuộc họp năm 2019: 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 2019:

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

- Mức lương của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2019:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức lương (đồng/người/tháng)
1	Giám đốc Công ty	1	25.000.000
2	Phó Giám đốc Công ty	3	18.000.000
3	Kế toán trưởng Công ty	1	16.000.000

Công ty CP Thực phẩm HN thực hiện đúng các quy định về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán:

1. Ý kiến kiểm toán

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

Một số khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đã quá hạn trên 3 năm và lãi dự thu của khoản vay này với tổng giá trị cả gốc và lãi tại ngày 31/12/2019 là 7.702.499.001 đồng (tại ngày 21/12/2018 là 7.132.186.501 đồng). Một số khoản phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2019 là 2.010.707.738 đồng (tại ngày 31/12/2018: 1.851.257.293 đồng) đã quá hạn thanh toán trên 3 năm và một số khoản trả trước cho người bán tại ngày 31/12/2019 là 708.394.037 đồng đã tồn đọng qua nhiều kỳ kế toán chưa được

Công ty đánh giá khả năng thu hồi. Báo cáo hợp nhất của Công ty chưa bao gồm bất kỳ khoản điều chỉnh nào liên quan đến việc lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định cho các khoản phải thu này.

Chi phí tiền thuê đất hàng năm của dự án đầu tư Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua được Công ty CP TMDV Bắc Qua (Công ty con của công ty) hạch toán vào khoản mục Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (mã số 242 trên bảng cân đối kế toán) từ khi dự án được cấp phép cho đến hết ngày 30/6/2019 với tổng số tiền là 15.901.095.848 đồng là không phù hợp với hướng dẫn hạch toán của chế độ kế toán hiện hành. Bất kỳ sự điều chỉnh nào liên quan đến vấn đề nêu trên đều sẽ ảnh hưởng đến các báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của công ty.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty đã được kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ về tính hữu hiệu và đầy đủ của khoản Công ty CP Thương mại dịch vụ Bắc Qua (công ty con của công ty) phải trả cho Công ty TNHH Xây dựng và dân dụng Delta với giá trị là 19.773.253.570 đồng và khoản chi phí phải trả dài hạn là lãi chậm trả với số tiền 8.919.671.660 đồng do không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp. Trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019, chúng tôi cũng không thu thập thêm được bằng chứng bổ sung nào nhằm xác định các ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu trên tới các chỉ tiêu có liên quan được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty tại ngày 31/12/2019 bao gồm các chi phí phát sinh liên quan đến công trình Siêu thị Thương mại dịch vụ Bắc Qua có giá trị ghi sổ 47.879.531.425 đồng (tại ngày 01/01/2019 là 45.523.929.761 đồng) mà việc thực hiện dự án này đã tạm thời ngừng thi công từ ngày 01/11/2013. Tại ngày của Báo cáo này, chúng tôi không được cung cấp thông tin liên quan đến việc liệu các dự án có được tiếp tục thực hiện hay không hoặc các lợi ích kinh tế trong tương lai mà Công ty có thể thu hồi từ các dự án nêu trên có thể bù đắp các khoản chi đã phát sinh. Ban Giám đốc công ty chưa thực hiện đánh giá lại các khoản chi đó có đủ điều kiện được ghi nhận là tài sản theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03- Tài sản cố định hữu hình hay không. Do không có đầy đủ thông tin, chúng tôi không thể thực hiện thủ tục kiểm toán khả thi nào để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị của tài sản này. Vì vậy, chúng tôi không thể xác định các điều chỉnh có thể là cần thiết đối với các số liệu về chi phí xây dựng cơ bản dở dang, lỗ lũy kế, chi phí khác, lỗ thuần và thuế thu nhập doanh nghiệp được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty.

Công ty chưa thu thập Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty CP Sản xuất kinh doanh Gia súc gia cầm (Công ty liên kết của Công ty) để ghi nhận lãi lỗ trong Công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Do đó chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề nêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của công ty.

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 hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2018, 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.

2. Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2019: Công ty đã báo cáo UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và công bố thông tin theo quy định.

XÁC NHẬN CỦA
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Ngô Đức Long

