

Phụ lục số II
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội
Năm báo cáo: 2016

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100103601
- Vốn điều lệ: 17.500.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 17.500.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: 54A Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Số điện thoại: 04.33843528
- Số fax: 04.33843994
- Website: www.banhmutkeohanoi.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

2. Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân là Xí nghiệp Bánh Mứt Kẹo Hà Nội là doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1964. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa, doanh nghiệp được thành lập theo quyết định số 8943/QĐ-UB ngày 08 tháng 12 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh các sản phẩm bánh mứt kẹo
- Địa bàn kinh doanh: Khu vực Hà Nội

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng ban chuyên môn, Phân xưởng sản xuất.

– Cơ cấu bộ máy quản lý: Gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn, Giám đốc sản xuất, Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng sản xuất.

5. Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty liên kết: Công ty cổ phần thời trang quốc tế Ngôi sao

6. Định hướng phát triển

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Đảm bảo chất lượng sản phẩm, Giữ vững thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng Bánh kẹo truyền thống của Công ty.

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Mở rộng hoạt động kinh doanh, nghiên cứu phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Nghiên cứu đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất.

– Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Ủng hộ và tài trợ các chương trình từ thiện xã hội có ý nghĩa với cộng đồng.

Không ngừng cải thiện môi trường làm việc, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật công nghệ sản xuất nhằm giảm thiểu các tác động tới môi trường.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	TH 2016/ 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	111 189	117 859	106%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	64	224	349%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	111 125	117 636	106%
4. Giá vốn hàng bán	82 729	86 415	104%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28 396	31 221	110%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	266	599	225%
7. Chi phí tài chính	164		0%
.- Trong đó: Lãi vay phải trả	164		0%
8. Chi phí bán hàng	12 146	13 915	115%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11 003	11 928	108%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5 349	5 976	112%
11. Thu nhập khác	503		0%
12. Chi phí khác	43	59	136%
13. Lợi nhuận khác	460	(59)	-13%
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	5 809	5 917	102%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1 196	1 228	103%
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	90		0%
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	4 523	4 689	104%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra cụ thể:

Tổng doanh thu và thu nhập: 118.2 tỷ đạt 102% kế hoạch

Nộp ngân sách: 8,669 tỷ đạt 119% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: 5,9 tỷ đạt 102% kế hoạch.

Tỷ lệ chia cổ tức: 17% đạt 100% kế hoạch

Sản lượng tiêu thụ: 874 tấn sản phẩm đạt 103% kế hoạch

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ Tên	Chức danh	Số lượng CP sở hữu
1	Trần Thanh Sơn	Tổng giám đốc	
2	Vương Trọng Tuấn	Phó Tổng giám đốc	8.900
3	Nguyễn Ngọc Tuấn	TP. Tài chính – Kế toán	2.000

- Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm công ty không có thay đổi trong ban điều hành.

- Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Tính đến cuối năm 2016, tổng số CBCNV Công ty là 212 người, trong đó ban lãnh đạo là 3 người, khối công nhân sản xuất là 79 người, khối kỹ thuật và máy móc thiết bị là 31 người, khối kinh doanh là 27 người, khối dịch vụ là 28 người, và khối hành chính phục vụ là 44 người. Số CBCNV có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên là 72 người chiếm 34%; Công nhân bậc thợ cao từ bậc 5 trở lên là 44 người chiếm 56% khối công nhân sản xuất.

Công ty áp dụng phương án trả lương theo thực tế công việc được giao, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, vị trí công việc, giảm bớt hiện tượng chảy máu chất xám và thu hút được nhân lực có trình độ cao. Các chính sách cho cán bộ công nhân viên luôn được đảm bảo áp dụng theo đúng Luật Lao động.

Công ty luôn coi trọng và quan tâm tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ tay nghề, ý thức trách nhiệm trong lao động sản xuất. Trong năm, công ty đã tổ chức khóa tập huấn về ATVSTP ; tập huấn Y tế lao động;

tập huấn Phương án PCCC; Khóa học nâng cao tay nghề lao động, tập huấn người lao động vận hành MMTB trong sản xuất.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: không có

4. Các công ty con, công ty liên kết: Công ty liên kết: Công ty cổ phần thời trang Quốc Tế Ngôi Sao, vốn góp: 600 tr.đ chiếm 20% vốn điều lệ.

5. *Tình hình tài chính*

a) *Tình hình tài chính*

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% Tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản	72,290,573,895	80,171,361,296	111%
Doanh thu thuần	111,125,044,911	117,635,522,223	106%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5,349,295,887	5,975,709,884	112%
Lợi nhuận khác	459,524,915	(58,767,362)	-13%
Lợi nhuận trước thuế	5,808,820,802	5,916,942,522	102%
Lợi nhuận sau thuế	4,522,817,425	4,689,416,849	104%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	17%	113%

– Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.80	1.72	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ - Hàng tồn kho	1.08	0.98	
Nợ ngắn hạn			
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.37	0.41	

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.58	0.70	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	6.67	5.75	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.54	1.47	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4%	4%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	10%	10%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6%	6%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	5%	5%	

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

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 1.750.000 cổ phần

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.750.000 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ);
cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân: 01 Cổ đông tổ chức: Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Ha, 179 cổ đông cá nhân.

- Cổ đông nhà nước và các cổ đông khác.: Cổ đông nhà nước: Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà quản lý 51 % cổ phần của nhà nước; Các cổ đông khác chiếm 49%.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có thay đổi

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có cổ phiếu quỹ

e) Các chứng khoán khác: không

1. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây.

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2015	KH 2016	TH 2016	So sánh với	
						TH 2015	KH 2016
1	Doanh thu	Tr.đ	111,894	116,353	118,234	106%	102%
2	Nộp ngân sách	Tr.đ	7,308	7,293	8,669	119%	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5,809	5,816	5,917	102%	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4,523	4,593	4,689	104%	102%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	15%	17%	17%	113%	100%
6	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	806	847	874	108%	103%
	<i>Trong đó</i>						
	Mứt các loại	Tấn	295	297	314	106%	106%
	Bánh trung thu	Tấn	347	370	357	103%	96%
	Các loại bánh khác	Tấn	163	180	203	125%	113%

2. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	43%	51%
	Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	57%	49%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37%	41%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	63%	59%
3	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	6%	6%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	26%	27%

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Xúc tiến các hoạt động xây dựng thương hiệu và các nhãn hiệu sản phẩm để giữ vững vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Chú trọng đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến mẫu mã sản phẩm và phát triển sản phẩm mới, quản lý chi phí và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

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

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, bảo toàn và phát triển vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, chất lượng, mẫu mã sản phẩm được nâng cao.

- Về lao động và tiền lương: đảm bảo và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động, quyền lợi của người lao động được thực hiện hợp lý, các chính sách chế độ được thực hiện đầy đủ.

- Về hoạt động của các tổ chức: Các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên được Công ty tạo mọi điều kiện hoạt động thuận lợi. Các tổ chức đoàn thể trong công ty tích cực hoạt động tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và đạt được nhiều thành tích.

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

Mặc dù nền kinh tế và thị trường có nhiều khó khăn và biến động nhưng Công ty vẫn hoạt động tốt và tăng trưởng, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực của Ban giám đốc và CBCNV công ty đã thực hiện tốt những mục tiêu được đặt ra.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đề ra.
- Tăng cường và phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị và sự phối hợp giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo việc nghiên cứu sửa đổi Điều lệ công ty theo các quy định mới.

IV. Quản trị công ty.

1. *Hội đồng quản trị*

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

Hội đồng quản trị có 05 thành viên gồm:

Đại diện quản lý 51% vốn tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Vương Đỗ Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Bùi Ngọc Vinh | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

02 thành viên đại diện vốn của các cổ đông khác:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bà Dương Ngọc Tuyết | - Ủy viên Hội đồng quản trị. Cổ phần sở hữu: 5.100 |
| 2. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu | - Ủy viên Hội đồng quản trị. Cổ phần sở hữu: 13.010 |

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ công ty, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó, giám sát và điều chỉnh các hoạt động của Công ty theo đúng định hướng sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các cuộc họp Hội đồng quản trị để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng kế hoạch năm 2016. Thông qua các báo cáo và mức chia cổ tức năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016, phương án thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ trung thu và 06 tháng cuối năm.

2. Ban Kiểm soát

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

Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên trong đó:

02 thành viên đại diện 51% vốn của Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà gồm:

1. Ông Hoàng Tuấn Tú – Trưởng ban kiểm soát

2. Bà Bùi Ngọc Bích – Ủy viên ban kiểm soát

01 thành viên đại diện cho các cổ đông khác:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thọ - Ủy viên ban kiểm soát. Số cổ phần sở hữu: 9.380 cp

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc giám sát hoạt động, tính tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh công ty. Thực hiện giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội, Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thực hiện các công việc theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật quy định.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 3.000.000 đ/ tháng
- Ủy viên hội đồng quản trị: 2.000.000 đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng
- Ủy viên ban kiểm soát: 1.000.000 đ/tháng

Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc: được hưởng đầy đủ các khoản tiền lương, thưởng, tiền ăn giữa ca theo chế độ của Công ty.

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị Kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÍA BẮC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
của Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội, được lập ngày 13/03/2017, từ trang 05 đến trang 29, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để

đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả 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 Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Xác nhận của đại diện theo pháp

luật của Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Thanh Sơn