



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
ANNUAL REPORT**

**2017**

## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**
- Tên tiếng anh: HANOI CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100103601, đăng ký lần đầu ngày 10/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 20 tháng 08 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 17.500.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 54A phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Số điện thoại: 0243.3843528 - Fax: 0243.3843994
- Website: [www.banhmutkeohanoi.com.vn](http://www.banhmutkeohanoi.com.vn)

### 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 chính của Công ty: Sản xuất kinh doanh 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

#### 4.1. Mô hình quản trị

Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc, các phòng ban chuyên môn, Phân xưởng sản xuất.

#### 4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Cơ cấu 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. Công ty con, Công ty liên kết:

❖ Công ty con: Không có

❖ **Công ty liên kết:**

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

**6. Định hướng phát triển**

**6.1. 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.

**6.2. 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.

**6.3. 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**

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:**

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	TH 2017/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	117,859,403,724	107,266,134,973	91%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	223,881,501	422,893,927	188%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	117,635,522,223	106,843,241,046	90%
4. Giá vốn hàng bán	86,414,937,070	76,089,747,806	88%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	31,220,585,153	30,753,493,240	98%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	598,804,780	947,651,821	158%
8. Chi phí bán hàng	13,915,238,905	14,338,282,119	103%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,928,441,144	11,496,738,153	96%
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	5,975,709,884	5,866,124,789	98%
11. Thu nhập khác	5,541	427,344,983	
12. Chi phí khác	58,772,903	281,874	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	(58,767,362)	427,063,109	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	5,916,942,522	6,293,187,898	106%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,227,525,673	1,281,437,581	104%
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	4,689,416,849	5,011,750,317	106%

- **Tình hình thực hiện so với kế hoạch:**

Tổng doanh thu và thu nhập: 107.2 tỷ đạt 91% kế hoạch

Nộp ngân sách: 8,539 tỷ đạt 92% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: 6,2 tỷ đạt 106% kế hoạch

Tỷ lệ chia cổ tức: 17%

Sản lượng tiêu thụ: 782 tấn sản phẩm đạt 100% kế hoạch

**2. Tổ chức và nhân sự:**

- Danh sách Ban điều hành

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Thanh Sơn	Tổng Giám đốc
2	Vương Trọng Tuấn	Phó Tổng Giám đốc

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

Tính đến cuối năm 2017, tổng số CBCNV Công ty là 197 người, trong đó ban lãnh đạo là 3 người, khối công nhân sản xuất là 83 người, khối kỹ thuật và máy móc thiết bị là 31 người, khối kinh doanh là 17 người, khối dịch vụ là 18 người, và khối hành chính phục vụ là 45 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 53% 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:****Công ty con: Không có****Công ty liên kết:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thời trang Quốc Tế Ngôi Sao
- Vốn góp: 600.000.000 đồng chiếm 20% vốn điều lệ

**4. Tình hình tài chính****4.1. Tình hình tài chính**

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	80.171.361.296	79.450.805.964	-0.9%
Doanh thu thuần	117.635.522.223	106.843.241.046	-9.2%
Lợi nhuận thuần HĐKD	5.975.709.884	5.866.124.789	-1.9%
Lợi nhuận khác	(58.767.362)	427.063.109	
Lợi nhuận trước thuế	5.916.942.522	6.293.187.898	0.06%
Lợi nhuận sau thuế	4.689.416.849	5.011.750.317	0.07%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	17%	17%	

**4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,72	1,96
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,98	1,41

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,41	0,38
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,7	0,63
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	5,75	5,3
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	1,47	1,35
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4	4,7
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	10	10,3
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	6	6,3
Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5	5,5

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

#### 5.1. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.750.000 cổ phần

Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.750.000 cổ phần

#### 5.2. Cơ cấu cổ đông:

Tổng số cổ đông được phân bổ theo cơ cấu sau:

Phân loại	Cổ đông tổ chức	Cổ đông cá nhân	Cổ đông trong nước	Cổ đông nước ngoài	Cổ đông nhà nước	Cổ đông khác
Tỷ lệ	51%	49%	100%		51%	49%
<b>Tổng</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	

5.3. *Vốn điều lệ: không thay đổi*

5.4. *Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có*

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

**Bảng đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	Tỷ lệ %
Doanh thu	Tr.đ	118.590	107.226	90,41
Nộp ngân sách	Tr.đ	8.500	8.539	100,45
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	6.293	104,88
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.800	5.012	104,41
Tỷ lệ cổ tức	%	17	17	100
Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	880	752	85,54
<i>Trong đó</i>				
Mứt các loại	Tấn	300	255	85
Bánh trung thu	Tấn	370	338	91,3
Các loại bánh khác	Tấn	210	189	90

#### 2. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	51	54
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	49	45
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	41	38
	NV chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	59	61
<b>3</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	Tỷ suất LNST trên tổng tài sản	%	6	6
	Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ	%	27	28

### **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.

## **IV. 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 SXKD: Công ty đã hoàn thành 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 Tổng Giám đốc công ty**

Năm 2017, Hội đồng quản trị triển khai giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các hình thức:

- Giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý
- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong các cuộc họp giao ban Công ty
- Giám sát thông qua các ý kiến đánh giá, kết luận của Ban kiểm soát về công tác quản trị điều hành của Ban Tổng Giám đốc và tình hình hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát: Ban Tổng giám đốc Công ty đã có những cố gắng rất lớn trong việc điều hành Công ty. Ban Tổng giám đốc chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được kế hoạch đã đề ra trong năm 2017; Tiết giảm chi phí hoạt động; Thay đổi, tuyển mới nhân sự hợp lý tận dụng tốt nguồn lực cũng như giúp nhân viên phát huy tốt năng lực của mình; Có những chiến lược thu hút nhà đầu tư tương đối hiệu quả.



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

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chi 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 đáp ứng như cầu thị trường khi tham gia Upcom

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN THANH SƠN**