

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

## BÁO CÁO HĐQT 2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016

Số: /BC-HDQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

### **BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015**  
**Phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ quyền hạn nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD giai đoạn 2015-2017 đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua ngày 27/4/2015;

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD từ ngày 28/5 đến ngày 31/12/2015 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

#### **I./Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015**

##### **1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT**

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội là Doanh nghiệp được chuyển đổi từ Doanh nghiệp CPH và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 28/5/2015 (7 tháng). Tuy mới đi vào hoạt động nhưng Công ty đã cơ bản thực hiện tốt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 đã được ĐHCĐ lần đầu phê duyệt.

Để đạt được những kết quả của ĐHCĐ lần đầu ngày 27/4/2015 đề ra, Hội đồng quản trị luôn luôn ý thức được chức trách và nhiệm vụ được giao, hoạt động rất tích cực, nhất quán trong chỉ đạo, chủ động cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành mọi hoạt động của công ty nhằm đạt mục tiêu, hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch SXKD mà ĐHCĐ đã phê duyệt. Sự phối hợp tốt giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động của Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 7 tháng 2015:

| Chỉ tiêu                              | DVT             | Kế hoạch năm 2015<br>được ĐHĐCĐ<br>thông qua ngày<br>27/4/2015 | Thực hiện 7 tháng<br>(từ 28/5 đến<br>31/12/2015) |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|
| Doanh thu                             | Trđ             | 247.270  | 134.152  |
| Lợi nhuận trước thuế                  | Trđ             | 5.581  | 6.968  |
| Lợi nhuận sau thuế                    | Trđ             | 4.353  | 5.395  |
| Thu nhập bq NLĐ                       | Trđ/người/tháng | 5,00   | 5,00   |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau<br>thuế/Vốn CSH | %               | 3,00   | 3,72   |
| Cổ tức                                | %/năm           | 3,00   | 5,14   |

3. Công tác cổ đông:

3.1 Cơ cấu cổ đông:

Tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/4/2016, số lượng cổ đông của công ty là 63 cổ đông sở hữu 14.500.000 cổ phần. Trong đó:

| TT | Cơ cấu cổ đông               | Cổ phần sở hữu    | Chiếm tỷ lệ (%) |
|----|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1  | Cổ đông Nhà nước             | 7.477.200         | 51,57           |
| 2  | Cổ đông chiến lược           | 3.190.000         | 22,00           |
| 3  | Cổ đông là NLĐ trong công ty | 202.700           | 1,40            |
| 4  | Cổ đông khác                 | 3.630.100         | 25,03           |
|    | <b>Tổng cộng</b>             | <b>14.500.000</b> | <b>100,00</b>   |

3.2 Nhân sự của HĐQT – Ban Giám đốc

Trong năm 2015 HĐQT, Ban Giám đốc Công ty có một số thay đổi, cụ thể như sau:

1 Ông Nguyễn Tiến Vượng: Chủ tịch HĐQT Công ty thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/1/2016

Chức vụ hiện nay là: Thành viên HĐQT Công ty

2 Bà Trần Thị Diễm Hương – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2015 và được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Nguyễn Tiến Vượng kể từ ngày 01/1/2016.

Chức vụ hiện nay là: Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty.



3 Ông Ngô Đức Long – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay bà Trần Thị Diễm Hương kể từ ngày 01/12/2015.

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

### 3.3 Quan hệ với cổ đông

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 16/9/2015 Về việc hoán đổi địa điểm 55 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (là địa điểm đang có tranh chấp) do Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội quản lý và sử dụng với địa điểm 24-26 phố Báo Khánh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội do Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm quản lý và sử dụng; Mức chi thù lao Thư ký Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 với tỷ lệ tham gia ý kiến của các cổ đông đạt tỷ lệ 79,57%.

### 4. Việc ban hành và chỉ đạo thực hiện các Quyết định, Nghị quyết

Hội đồng quản trị rất khẩn trương 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 7 tháng năm 2015, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành 31 Quyết định và 12 Nghị quyết. Trong đó có những Quyết định/Nghị quyết quan trọng như:

- Quyết định số 27/QĐ-HĐQT-TPHN ngày 01/10/2015 về việc sáp nhập TTTM dịch vụ Cửu Long vào TTKD Bán buôn. Việc sáp nhập 02 đơn vị kinh doanh thương mại có cùng hoạt động phân phối, đại lý đã tiết giảm chi phí lao động gián tiếp và tập trung nhân lực cho hoạt động SXKD trực tiếp, nâng cao hiệu quả kinh doanh thương mại.

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 08/12/2015 và Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 08/12/2015 về việc thành lập Trung tâm Kinh doanh Bất động sản nhằm tiến hành các bước công việc cần thiết để hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các địa điểm nhà đất của Công ty (do phần lớn Hợp đồng thuê đất tại các địa điểm đều đã hết hạn); Thay mặt Công ty trong việc thu hồi, xử lý các vụ việc tranh chấp nhà đất đối với các địa điểm có tranh chấp; Lập kế hoạch khai thác các địa điểm nhà đất; Thực hiện đầu tư, quản lý, khai thác các dự án theo quy hoạch được duyệt...

Kết quả: Đã hoàn thành thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, số liệu hạ tầng kỹ thuật ... của 13 địa điểm phục vụ cho việc ký hợp đồng thuê đất; Đã có Quyết định cho thuê đất 50 năm của UBND Thành phố Hà Nội và tiến tới ký hợp đồng thuê đất với Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội đối với địa điểm 13 Hàn Thuyên, đang nộp hồ sơ thuê đất 50 năm lên UBND Thành phố Hà Nội đối với

địa điểm số 9 Lê Quý Đôn. Tổ chức thu hồi tầng 3,4 tòa nhà 319 Tây Sơn đúng thời hạn hết hạn cho thuê ...

#### 5. Giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty

Bám sát kế hoạch SXKD 7 tháng năm 2015 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 7 tháng năm 2015, 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 Giám đốc cũng rất linh hoạt trong điều hành để hoạt động của công ty phù hợp với tình hình thực tế diễn biến của thị trường.

#### \* Đánh giá chung:

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ ngày 28/5/2015. Mặc dù Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực, quyết tâm cao nhưng do ảnh hưởng chung của nền kinh tế năm 2015, nên kết quả hoạt động SXKD 7 tháng của Công ty tuy đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của Công ty. Trong năm 2016 Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty sẽ đưa ra các giải pháp, quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp để có thể tạo ra hiệu quả cao trong hoạt động SXKD của Công ty.

#### II. Phương hướng hoạt động năm 2016:

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Ban hành bộ quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua kịp thời và hiệu quả với một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu: ước đạt 203 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: ước đạt 6,44 tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân người lao động: ước đạt 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 4,44%

- Phê duyệt chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Dự án tại 26 Cao Thắng và các dự án khác;

- Phê duyệt phương án đầu tư, HTKD tại các địa điểm còn trống để tăng hiệu quả sử dụng mạng lưới từ đó tăng lợi nhuận.

- Thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động của Ban điều hành và của Công ty đúng chức năng của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ đại diện phần vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp khác để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vốn của Công ty vào Doanh nghiệp khác.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Diễm Hương**

