

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
**Năm 2023**

---

**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 17 ngày 19 tháng 01 năm 2024
- Vốn điều lệ: 145.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 145.000.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: số 24-26 phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8253825 Fax: 0243.8282601
- Email: [thucphamhanoi@haprogroup.vn](mailto:thucphamhanoi@haprogroup.vn)
- Website: [www.thucphamhanoi.com.vn](http://www.thucphamhanoi.com.vn)
- Mã cổ phiếu: HAF
- Thời điểm niêm yết:
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“**Công ty/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 17 ngày 19 tháng 01 năm 2024.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

\* Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: 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.

*(Danh mục toàn bộ ngành nghề kinh doanh của Công ty theo chi tiết đính kèm)*

- Một số hoạt động thương mại trong năm 2023:

+ Hệ thống phân phối: Công ty 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, Bánh kẹo Bibica, với các sản phẩm chính gồm: dầu ăn, bơ, sữa, bánh kẹo, đồ hộp, bánh kẹo,... 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.

- Bất động sản đầu tư: Công ty nghiên cứu, quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới 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 của Công ty.

\* Địa bàn kinh doanh: Hoạt động kinh doanh chính của Công ty thực hiện trên địa bàn 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:

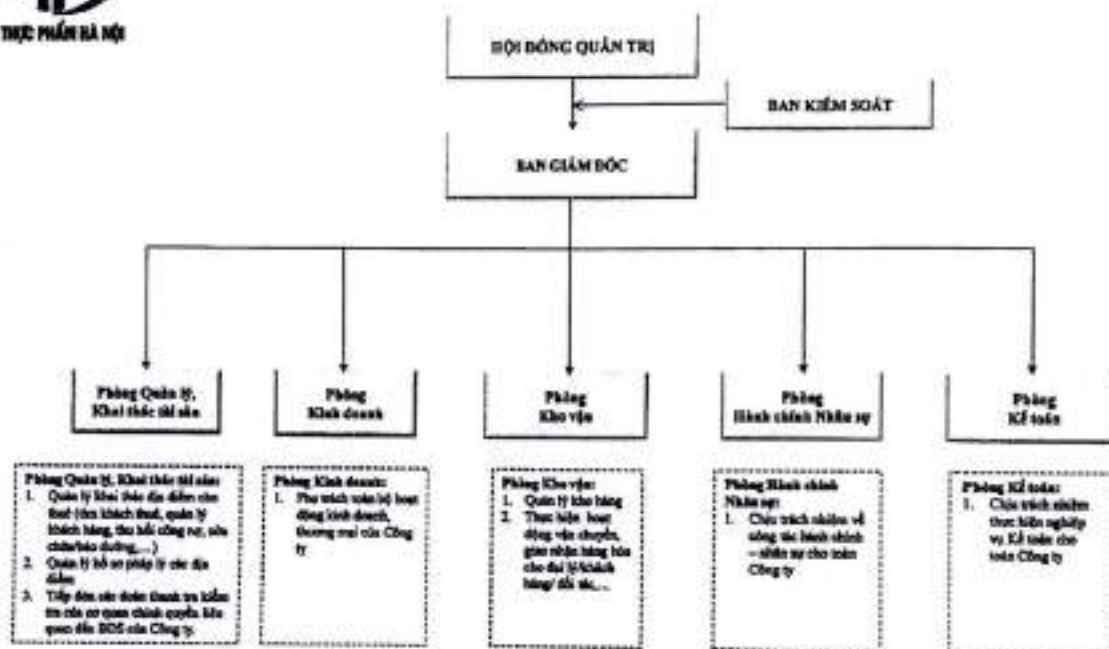
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc điều hành;
- Các Phòng ban chức năng.

### *3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:*



THỰC PHẨM HÀ NỘI

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI



### 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: 120.000.000.000 đồng (Một trăm 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 31/12/2023 là: 50,04% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Bắc Qua, tương đương 64.484.040.000 đồng.

Tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Bắc Qua đang trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng dự án "Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua" tại địa điểm 19 Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

##### 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 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại ngày 31/12/2023 là 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, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

### 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 31/12/2023 là: 37,04% vốn điều lệ tương đương 17.500.000.000 đồng.

b) Công ty cổ phần Ẩm 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 31/12/2023: 27,59% vốn thực góp 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 31/12/2023: 16,77% vốn thực góp tương đương 1.073.049.254.

## 4. Định hướng phát triển:

### 4.1. 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 có trọng tâm; ưu tiên phát triển mạng lưới phân phối 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 hàng hóa một cách chuyên nghiệp có quy mô.

- Tận dụng 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.

#### **4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- 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 hàng hóa một cách chuyên nghiệp có quy mô.

- Xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng; định hướng hành động theo tôn chỉ hành động của từng năm.

- Tiếp tục quy hoạch lại toàn bộ mạng lưới kinh doanh phù hợp với công năng sử dụng và chiến lược phát triển của Tổng công ty; Tăng cường rà soát, sắp xếp lại mạng lưới, đẩy mạnh khai thác nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới theo quy hoạch.

- Tái cơ cấu và ổn định tổ chức theo hướng tinh giản nhân sự, bộ máy quản lý nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

#### **4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:**

- Tiết kiệm nguyên vật liệu, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Luôn chú trọng công tác quốc phòng an ninh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động tại các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống và hệ thống bán lẻ Công ty quản lý hoặc có mối quan hệ khai thác.

#### **5. Các rủi ro:**

- Lạm phát, giá nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến chi phí mua hàng của Công ty;

- Một số sản phẩm còn mới trên thị trường, độ nhận diện chưa cao nên ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của Công ty.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023:**

## 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH 2023 KH 2023	Tỷ lệ % TH 2023 TH 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)	119,24	82,22	68,94%	75,13%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	4,98	(19,42)	-	-

- *Hoạt động bán buôn:* Hoạt động bán buôn của Công ty năm 2023 tập trung thúc đẩy phân phối các mặt hàng dầu ăn, bánh kẹo Bibica và giấy Thuận Phát. Đối với mặt hàng sữa Physiolac, Công ty làm Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam tuy nhiên đây là dòng sản phẩm mới sản xuất bổ sung, tăng cường DHA dẫn đến mùi vị tanh nên tốc độ bán hàng chậm, doanh thu đạt kết quả thấp. Tại thời điểm ngày 31/12/2022, giá trị hàng tồn kho là 9,662 tỷ đồng với thời hạn sử dụng đến quý 4/2023. Năm 2023 Công ty đã tập trung thực hiện xong việc giải tồn lô sữa này. Mặt hàng dầu ăn hoạt động kinh doanh tương đối ổn định; Công ty làm Nhà phân phối Giấy Thuận Phát tại thị trường khu vực quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm và Ba Đình từ tháng 8/2023. Nhà phân phối bánh kẹo Bibica tại thị trường khu vực quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm từ tháng 10/2023. Hoạt động kinh doanh bước đầu đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

- *Hoạt động quản lý, khai thác mạng lưới:* Công ty hiện đang quản lý khai thác 35 địa điểm. Công ty thường xuyên thực hiện việc kiểm tra thực tế các địa điểm. Năm 2023, các địa điểm của Công ty không phát sinh vi phạm về ranh giới đất và hoạt động theo đúng mục đích kinh doanh. Năm 2023 Công ty đã nỗ lực, tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng bằng nhiều biện pháp nên đến cuối năm doanh thu tăng lên và đạt tỷ lệ lấp đầy 90%.

- *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2023 doanh thu đạt 82,22 tỷ đồng bằng 68,94% kế hoạch năm 2023 và bằng 75,13% so với năm 2022. Doanh thu năm 2023 thấp hơn so với năm 2022 là do Công ty đã ngừng kinh doanh mặt hàng sữa Physiolac sau khi giải tồn hết.

- *Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:* Năm 2023 lỗ 19,42 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty giải tồn bán dưới giá vốn lô sữa Physiolac nhập khẩu từ cuối năm 2020; Đồng thời Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi và trích lập các khoản tạm ứng không thu hồi được.

## 2. Tổ chức và nhân sự:

Tại thời điểm 31/12/2023, Ban Điều hành/Giám đốc Công ty gồm có 05 thành viên:

a) Ông Nguyễn Thái Dũng

Ngày tháng năm sinh: 10/02/1975      Nơi sinh: Hà Nội  
Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: 001075033969 Cấp ngày: 29/12/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  
Nơi ĐKKH thường trú: Số 294 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Cao học QTKD  
Chức vụ: Giám đốc  
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2023: Không  
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không

**b) Ông Chu Việt Cường**

Ngày tháng năm sinh: 03/8/1980      Nơi sinh: Hà Nội  
Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: 001080042956 Cấp ngày: 01/7/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  
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  
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2023: 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  
CCCD số: 00116901483, Cấp ngày 25/04/2021, tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  
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 31/12/2023: 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 Đinh Thị Chuyên – Phó Giám đốc**

Ngày tháng năm sinh: 13/02/1976

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 004176008095, Cấp ngày 27/03/2022, tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 2 ngõ 18 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2023: Không

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

**e) Bà Vũ Thị Mai Hồng**

Ngày tháng năm sinh: 18/02/1979

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001179047171, Cấp ngày 22/11/2021, tại Cục cảnh sát HC về TTTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P9 ngách 119/24 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Hà Nội

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: - Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Kế toán trưởng

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2023: Không

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

\* Những thay đổi trong Ban Điều hành: Năm 2023 Ban Điều hành Công ty không có sự thay đổi.

\* Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2023: 50 người (chưa bao gồm các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát)

\* Tóm tắt chính sách đối với người lao động:

- Chế độ làm việc: Số giờ làm việc không quá 48 giờ trong một tuần. Người lao động được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong suốt thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.

- Chính sách lương: Công ty thực hiện chính sách trả lương, nâng lương theo quy định của Luật lao động và quy định cụ thể của Công ty.

- Chế độ phúc lợi: Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, kinh phí công đoàn, chế độ nghỉ phép cho cán bộ công nhân viên theo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, phối hợp với Công đoàn tổ chức cho người lao động được tham quan du lịch.

- Thu nhập bình quân Người lao động năm 2023 của Công ty đạt 10.460.000 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 31/12/2023, Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đầu tư vốn vào 05 công ty/đơn vị với tổng số tiền 104.687.522.255 đồng.

#### Trong đó:

- Đầu tư vào Công ty con: 85.714.473.001 đồng

- Đầu tư vào Công ty liên kết và đơn vị khác: 18.973.049.254 đồng

TT	Tên Công ty	Tỷ lệ (%) / vốn điều lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Bắc Qua	50.04	64.848.040.000
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	27.59	400.000.000
5	Công ty cổ phần SXCB Thực phẩm Hà Nội	15.11	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 2023:

*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	6.738	4.792	1.946	1.530	3.754
2	Công ty CP DVTM Bắc Qua	1.277	7.112	(5.835)	(5.835)	(34.547)
3	Công ty CP Âm thực Hà Nội	3.209	3.126	82,8	82,8	(291)
4	Công ty CP SXKD GSGC					

### 4. Tình hình tài chính:

#### a) Tình hình tài chính:

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng(+) giảm (-)
1. Tổng giá trị tài sản	252.086	222.800	88%
2. Doanh thu thuần	112.982	85.894	76%

3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(9.123)	(20.067)	
4.Lợi nhuận khác	233	87	37%
5.Lợi nhuận trước thuế	(8.891)	(20.154)	
6.Lợi nhuận sau thuế	(9.197)	(20.571)	
7.Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

*b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
<i>1- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,0	1	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,81	0,96	
<i>2- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,39	0,4	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,63	0,66	
<i>3- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	4,8	17,1	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,45	0,39	
<i>4- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0,08	-0,24	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0,06	-0,15	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,04	-0,09	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	- 0,08	-0,23	

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

a) Cổ phần:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 14.500.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành: 145.000.000.000 đồng. Trong đó số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 12.000 cổ phần (là số lượng cổ phần CBCNV cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội) chiếm tỷ lệ 0,000083% vốn điều lệ.

\* Cơ cấu cổ đông (\*):

- Phân loại theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu:

Cổ đông	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông
Cổ đông lớn	5.039.950	34,76	2
Cổ đông nhỏ	9.460.050	65,24	182
<b>Tổng cộng</b>	<b>14.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>184</b>

- Phân loại theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

Cổ đông	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông
Cổ đông tổ chức	11.392.573	78,57	14
Cổ đông cá nhân	3.107.427	21,43	170
<b>Tổng cộng</b>	<b>14.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>184</b>

- Phân loại theo tiêu chí cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

Cổ đông	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông
Cổ đông trong nước	14.499.900	0,001	1
Cổ đông nước ngoài	100	99,999	183
<b>Tổng cộng</b>	<b>14.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>184</b>

(\**) Cơ cấu cổ đông trình bày trong báo cáo theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 27/3/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

### 6.1. Tác động lên môi trường:

- Tổng phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp: Không có.

- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không có.

### 6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Không có

b) Báo cáo tỷ lệ phân trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có

### 6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Không có.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng; Báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có.

**6.4. Tiêu thụ nước (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm):**  
Không phát sinh

**6.5. Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường:**

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

b) Số tiền bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

**6.6. Chính sách liên quan đến người lao động:**

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: số lao động 50 người. Thu nhập BQ: 10.460.000 đồng/người /tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Công ty thực hiện tốt các chính sách đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động; tạo điều kiện cho người lao động có môi trường lao động an toàn, lành mạnh; quan tâm và thanh quyết toán kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của cơ quan nhà nước. Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

c) Hoạt động đào tạo của người lao động: Công ty thực hiện theo các quy định hiện hành.

**6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:** Công ty thực hiện và có trách nhiệm tích cực đối với cộng đồng địa phương, tham gia đóng góp các quỹ hỗ trợ, hưởng ứng lời kêu gọi trong các hoạt động cộng đồng của địa phương.

**6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:** Không có.

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Trong năm 2023, hoạt động quản lý của Ban Điều hành Công ty luôn bám sát các chủ trương, định hướng theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban điều hành công ty tập trung chỉ đạo các hoạt động phân phối bán buôn và quản lý khai thác tài sản mạng lưới.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023: Doanh thu đạt 82,22 tỷ đồng đạt 68,94% KH; Lợi nhuận (19,42) tỷ đồng không đạt được kế hoạch nguyên nhân do công ty giải tồn bán dưới giá vốn lô sữa Physiolic nhập khẩu từ cuối năm 2020; đồng thời Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư, trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi và trích lập các khoản tạm ứng không thu hồi được.

Hoạt động khai thác và quản lý mạng lưới: Công ty đã nỗ lực, tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng bằng nhiều biện pháp nên đến cuối năm doanh thu tăng lên và đạt tỷ lệ lấp đầy 90%.

Hoạt động phân phối, bán buôn của Công ty năm 2023: Công ty đã tập trung thực hiện xong việc giải tồn lô sữa Physiolac và thúc đẩy phân phối các mặt hàng dầu ăn, bánh kẹo Bibica và giấy Thuận phát. Hoạt động kinh doanh bước đầu đã hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

## **2. Tình hình tài chính:**

### **2.1. Tình hình tài sản:**

Năm 2023 Công ty đã thực hiện thanh lý một số tài sản, công cụ dụng cụ cũ, hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng, cụ thể là thanh lý 102 công cụ dụng cụ với nguyên giá 98.281.706 đồng, giá trị còn lại 0 đồng, giá trị thu hồi 6.980.000 đồng; thanh lý 01 Kho lạnh 30 tấn, 1 Tủ trưng bày và bảo quản thực phẩm, 2 Tủ mát, 1 Máy photocopy với Nguyên giá 272.215.385 đồng, giá trị còn lại 0 đồng, giá trị thu hồi 13.000.000 đồng.

### **2.2. Tình hình nợ phải trả:**

Tình hình nợ hiện tại: Công nợ phải trả cuối kỳ 31/12/2023 giảm so với đầu kỳ, bằng 91% so với đầu kỳ, chủ yếu giảm khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng SeAbank.

## **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức quản lý:**

Năm 2023 cơ cấu tổ chức của Công ty ổn định gọn nhẹ, chức năng nhiệm vụ rõ, cụ thể và hoạt động hiệu quả.

## **4. Kế hoạch phát triển - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:**

### **a) Chỉ tiêu kinh tế:**

- Doanh thu năm 2024: 114,29 tỷ đồng, trong đó:
  - + Doanh thu khai thác bất động sản: 32,22 tỷ đồng
  - + Doanh thu bán buôn: 77,02 tỷ đồng
  - + Doanh thu dịch vụ: 5,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11,05 tỷ đồng

### **b) Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Hiện nay Công ty hoạt động chủ yếu là Quản lý khai thác tài sản và Kinh doanh bán buôn.

\* Đối với hoạt động khai thác và quản lý các địa điểm mạng lưới:

- Tập trung nguồn lực để quản lý, khai thác tốt tài sản, địa điểm mạng lưới. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng để cho thuê và hợp tác kinh doanh đối với các địa điểm còn trống phù hợp với định hướng, yêu cầu quản lý của Tập đoàn/Tổng công ty.

- Tiếp tục thực hiện các bước công việc để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đối với địa điểm của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn/Tổng công ty trong việc theo dõi chủ trương của nhà nước trong việc gia hạn các hợp đồng thuê nhà với Nhà nước để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu.

- Bám sát quá trình thực hiện thi hành án để thu hồi địa điểm 319 Tây Sơn.

*\* Đối với hoạt động bán buôn:*

- Công ty sẽ bám sát thị trường để thực hiện tốt việc phân phối dầu ăn. Đây là sản phẩm truyền thống công ty đã kinh doanh nhiều năm. Tuy nhiên tính rủi ro cao.

- Tiếp tục thực hiện phân phối mặt hàng bánh kẹo Bibica; Giấy Thuận phát.

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thêm mặt hàng kinh doanh để Công ty làm nhà phân phối.

*\* Một số nội dung khác:*

- Công ty tăng cường giám sát chặt chẽ mọi hoạt động tránh phát sinh công nợ phải thu khó đòi.

- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tận thu các nguồn lực nhằm tiết giảm các chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.

- Bám sát tình hình triển khai các công việc, nội dung liên quan đến dự án của Công ty Bắc Qua và Công ty Lãng Yên

## **5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có):**

Đối với khoản công nợ của Công ty CP TMDV Bắc Qua (Công ty con của công ty) phải trả Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Delta, Công ty đang ghi nhận dựa trên số liệu đã được hai bên đối chiếu và xác nhận công nợ tại thời điểm 31/12/2017. Từ năm 2018 đến năm 2022 không có phát sinh công nợ. Trong năm 2023 Công ty CP TMDV Bắc Qua đã thanh toán một phần công nợ cho Công ty TNHH XD dân dụng và Công nghiệp Delta và tại thời điểm 31/12/2023, hai bên vẫn chưa xác nhận lại số nợ trên.

## **6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:**

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Công ty tiêu thụ nước và năng lượng tiết kiệm, không có phát thải và xả thải ra môi trường.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề Người lao động: Công ty luôn quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập của Người lao động.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng: Công ty thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

#### **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:**

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty 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.

- Về chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác năm 2023 là 82,22 tỷ đồng đạt 68,94% kế hoạch.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Năm 2023 lỗ (19,42) tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty giải tồn bán dưới giá vốn lô sữa Physiolac nhập khẩu từ cuối năm 2020; Đồng thời Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi và trích lập các khoản tạm ứng không thu hồi được.

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 2023, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành tổng cộng 14 Nghị quyết.

Công ty thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

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

Bám sát kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành công ty trong việc thực hiện công tác SXKD trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong năm 2023, 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 2024, 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 2024 của Công ty đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua được kịp thời, hiệu quả.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công nhiệm vụ và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Ban Điều hành nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Để duy trì sự ổn định và phát triển các hoạt động của Công ty, HĐQT tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành và đội ngũ quản lý của Công ty trong tất cả các lĩnh vực như hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác đầu tư xây dựng, khai thác địa điểm kinh doanh.

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thêm sản phẩm mới để Công ty làm nhà phân phối.

- Tiếp tục công tác quy hoạch lại toàn bộ hệ thống mạng lưới địa điểm của Công ty để phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế, hoàn thiện hồ sơ pháp lý một số khu đất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các mạng lưới địa điểm.

- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư vào các Công ty con để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả các khoản đầu tư; đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác đầu tư, mua sắm không để gây lãng phí, thất thoát tiền vốn khi triển khai các dự án đầu tư.

- Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chế biến Thực phẩm Tựu Liệt tại 162+164 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

- Lập kế hoạch và thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo có dòng thu tiền ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động SXKD.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị Công ty:

#### 1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị hiện nay:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lượng cổ phần đại diện và sở hữu (CP)
1	Bà Dương Thị Lam	Chủ tịch HĐQT Công ty	0
2	Bà Ngô Lan Hương	Thành viên HĐQT	0
3	Bà Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT	0



4	Bà Phạm Diễm Hoa	Thành viên HĐQT	0
5	Bà Phan Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	0

**1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty không thành lập Tiểu ban.

**1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết và Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều sát với tình hình thực tiễn của công ty và được các thành viên HĐQT nhất trí tán thành.

Trong công tác quản trị, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong việc xử lý các công việc quan trọng của Công ty, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại công ty và hỗ trợ tích cực Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành, nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của công ty.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ theo đúng quy định điều lệ, họp bất thường theo yêu cầu xử lý công việc với một số nội dung chính như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Kiện toàn nhân sự người phụ trách quản trị Công ty, Phó Giám đốc Công ty;
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thực hiện quyền mua số cổ phần được chào bán tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bắc Qua và chủ trương thu xếp nguồn vốn để thực hiện quyền mua cổ phần.
- Thông qua và ban hành các quy định, quy chế nội bộ của Công ty nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty, gồm: Quy chế quản lý và sử dụng con dấu; Quy định an toàn vệ sinh lao động; Quy định ký hợp đồng đối với Người lao động; Quy định đánh giá mức độ hoàn thành công việc; Quy định tiền thưởng hiệu quả công việc;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền

Để đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc họp, tại các cuộc họp trực tiếp/thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên HĐQT và ban điều hành. Trên cơ sở đó, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Các cuộc họp quan trọng của HĐQT có mời hoặc có sự tham gia của ban điều hành, ban kiểm soát công ty để trao đổi, thảo luận và cho ý kiến nhằm mục đích tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Các thành viên HĐQT được phân công tại các mảng công tác luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên giám sát, soát xét, thẩm định nội dung được phân công.

Trong năm 2023, Công ty thực hiện việc công bố thông tin, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo đúng quy định, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của công ty và các cổ đông.

**1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:** Không có.

**1.5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:** Không có

## **2. Ban Kiểm soát Công ty:**

### **2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:**

Stt	Ban Kiểm soát	Chức vụ
1	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên BKS

### **2.2. 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 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 2023 để ra.

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Tổng số cuộc họp năm 2023: 04 cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, đưa ra ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp đơn vị phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

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

#### 3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền
1	Bà Dương Thị Lam	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Bà Ngô Lan Hương	Thành viên HĐQT	36.000.000
3	Bà Phan Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	36.000.000
4	Bà Phạm Diễm Hoa	Thành viên HĐQT	36.000.000
5	Bà Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT	36.000.000
6	Bà Nguyễn Thu Hương	Trưởng BKS	8.000.000
7	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng BKS	16.000.000
8	Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên BKS	12.000.000
9	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên BKS	12.000.000

- Mức lương của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2023:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền
1	Ông Nguyễn Thái Dũng	Giám đốc	637.037.211
2	Ông Chu Việt Cường	Phó Giám đốc	328.387.498
3	Bà Lê Thị Ngọc Diệp	Phó Giám đốc	238.748.187
4	Bà Đinh Thị Chuyên	Phó Giám đốc	27.722.917

3.2. *Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có.*

3.3. *Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có.*

3.4. *Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:*

- Công ty đã triển khai xây dựng Quy chế quản lý tài chính và một số Quy chế khác đảm bảo hoạt động quản lý điều hành chung của Tổng công ty.

- Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định đối với cho công ty đại chúng.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

### 1. Ý kiến kiểm toán

### **1.1. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Qua rà soát báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Bắc Qua (Công ty con của Công ty) chúng tôi không xác định được tính hiện hữu và đầy đủ của các khoản phải trả cho Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Delta bao gồm công nợ phải trả người bán 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. Do đó, chúng tôi không thể 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 của Công ty.

### **1.2. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề được nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của đơn vị cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

### **1.3. Vấn đề khác:**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên khác. Kiểm toán viên này đưa ra Báo cáo kiểm toán số 220-22/BC-TC/VAE ngày 31/03/2022 với ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Tới thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, một số vấn đề được nêu tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm trước đã được Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội khắc phục hoặc thực hiện điều chỉnh trên số liệu đầu năm của Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của năm nay, còn vấn đề chưa được điều chỉnh vẫn nằm trong cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm nay.

**2. Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023:** Đính kèm là Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023 đã được Công ty thông báo tới 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**



**NGUYỄN THÁI DŨNG**