

Ngày tháng năm sinh: : 20/11/1952

Nơi sinh : Hà Tĩnh

Số CMND : 011553151 do CA TP Hà nội cấp ngày 01/08/2007

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Phòng 1110, Tòa nhà A, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế - Tài chính

Quá trình công tác :

- Từ 1980-1993 : Nhân viên Ngân hàng Nhà nước
- Từ 1994-2014 : Giám đốc Tài chính + Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Không có

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Cố vấn Ngân hàng Quân đội

Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần

Sở đại diện : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

- Bố: Phạm Vinh : 0 cổ phần
- Mẹ: Trần Tại Nậy : 0 cổ phần
- Chồng: Nguyễn Đình Đồng : 0 cổ phần

- Anh: Phạm Tại Thiện : 0 cổ phần
- Anh: Phạm Phương : 0 cổ phần
- Chị: Phạm Thị Tích : 0 cổ phần
- Con: Nguyễn Đức Trung : 0 cổ phần
- Con: Nguyễn Đức Hiếu : 0 cổ phần

13.2 Ban giám đốc

- ❖ Ông Dương Đức Ngọc – Tổng Giám đốc
(Thông tin theo sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT)
- ❖ Ông Nguyễn Đường Tăng– Phó Tổng Giám đốc
(Thông tin theo sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT)

13.3 Ban kiểm soát

- ❖ Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và Tên	: Nguyễn Thị Dung
Giới tính	: Nữ
Ngày tháng năm sinh:	: 25/03/1977
Nơi sinh	: Ninh Giang - Hải Dương
Số CMND	: 141891879 do CA tỉnh Hải Dương cấp ngày 06/12/2004
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Địa chỉ thường trú	: Số 289 khu 3 Thị trấn Ninh Giang - huyện Ninh Giang - Hải Dương.
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	:
- Từ 2003 đến 2004	: Kế toán Công ty TNHH Đại Nam
- Từ 2005 đến 2010	: Kế toán trưởng Công ty CP Nông sản Đất Việt
- Từ 2011 đến nay	: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Trưởng Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ	: Không

chức khác

Số lượng cổ phần nắm giữ : 10.000 cổ phần

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 10.000 cổ phần

Sở đại diện : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

- Bố: Nguyễn Quang Cầu : 0 cổ phần

- Mẹ: Vũ Thị Nhâm : 0 cổ phần

- Em: Nguyễn Quang Tùng : 0 cổ phần

- Em: Nguyễn Quang Phong : 0 cổ phần

❖ **Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát**

Họ và tên : **Nguyễn Thị Huyền**

Giới tính : **Nữ**

Ngày tháng năm sinh : **20/01/1991**

Nơi sinh : **Tân Chi – Tiên Du - Bắc Ninh**

Số CMND : **125426395 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27/12/2007**

Quốc tịch : **Việt Nam**

Dân tộc : **Kinh**

Địa chỉ thường trú : **P504, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội**

Trình độ văn hóa : **12/12**

Trình độ chuyên môn : **Cao đẳng kế toán**

Quá trình công tác :

- Từ tháng 12/2012 tới nay : **Kế toán viên CTCP Nông nghiệp Lumex Việt Nam**

- Từ tháng 1/2014 tới nay : **Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc**

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Kế toán viên Công ty cổ phần Nông nghiệp Lumex Việt Nam

Số lượng cổ phần nắm giữ : 10.000 cổ phần

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 10.000 cổ phần

Sở đại diện : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

- Bố: Nguyễn Văn Mạnh : 0 cổ phần
- Mẹ: Dương Thị Nguyệt : 0 cổ phần
- Em: Nguyễn Văn Hùng : 0 cổ phần
- Anh: Nguyễn Văn Cường : 0 cổ phần

❖ **Bà Trần Thị Sương – Thành viên Ban kiểm soát**

Họ và tên : **Trần Thị Sương**

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh: : 02/07/1992

Nơi sinh : Đức Thanh – Đức Thọ - Hà Tĩnh

Số CMND : 183781902 do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 11/06/2007

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Đức Thanh – Đức Thọ - Hà Tĩnh

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

- Tháng 1/2014 đến nay : Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Thành viên Ban kiểm
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 10.000 cổ phần
- Trong đó:
- Sở hữu cá nhân : 10.000 cổ phần
- Sở đại diện : 0 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :
- Bố: Trần Văn Mão : 0 cổ phần
- Mẹ: Nguyễn Thị Hồng Mai : 0 cổ phần
- Em: Trần Thị Thắm : 100 cổ phần
- Em: Trần Thị Mến : 0 cổ phần

13.4 Kế toán trưởng

❖ Bà Hoàng Thị Minh Hạnh

- Họ và tên : Hoàng Thị Minh Hạnh
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: : 20/10/1977
- Nơi sinh : Quảng Ninh
- Số CMND : 013545683 do CA TP Hà nội cấp ngày 02/06/2012
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số nhà 15, ngách 44/291 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	:
- Từ 1/2000 đến 12/2007	: Kế toán trưởng chi nhánh Công ty CP Cung ứng tàu biển Quảng Ninh
- Từ 9/2008 đến 11/2010	: Kiểm toán nội bộ Công ty CP chứng khoán Woori CBV
- Từ 11/2010 đến 2/2014	: Phó phòng dịch vụ khách hàng Công ty CP chứng khoán Trí Việt
- Từ 5/2014 đến nay	: Kế toán trưởng CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Kế toán trưởng
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	: Không có
Số lượng cổ phần nắm giữ	: 10.000 cổ phần
Trong đó:	
Sở hữu cá nhân	: 10.000 cổ phần
Sở đại diện	: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	: Không
Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu	:
- Bố: Hoàng Văn Thái	: 0 cổ phần
- Mẹ: Hồ Xây Dính	: 0 cổ phần
- Chồng: Trần Trung Tuyển	: 0 cổ phần
- Em: Hoàng Xuân Tùng	: 0 cổ phần
- Con: Trần Hoàng Phương Uyên	: 0 cổ phần
- Con: Trần Hoàng Ngân An	: 0 cổ phần

14. Tài sản

14.1 Tài sản cố định**Tài sản cố định tại ngày 31/12/2014***Đơn vị tính: đồng*

STT	Loại tài sản cố định	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
I	Tài sản cố định hữu hình	39.700.352.031	2.986.520.970	36.713.831.061
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	26.086.778.248	1.591.983.743	24.494.794.505
2	Máy móc và thiết bị	12.910.513.970	975.525.851	11.934.988.119
3	Phương tiện vận tải	703.059.813	419.011.376	284.048.437

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của HKB***14.2 Danh mục tài sản cố định có giá trị trên 100 triệu đồng của HKB tại 31/12/2015**

STT	Tên tài sản	Nguyên giá tại ngày 31/12/2015 (đồng)	Giá trị còn lại đến 31/12/2015 (đồng)
1.	Nhà công nhân + Nâng cấp nhà công nhân, bảo vệ	1.887.115.338	1.832.022.490
2.	Nhà văn phòng + Nâng cấp sửa chữa nhà văn phòng	2.790.925.046	2.542.411.088
3.	Kho chứa nông sản + Nâng cấp kho chứa hàng số 1.2.3	56.065.205.072	54.940.692.088
4.	bàn cân điện tử 100 tấn +Nâng cấp sửa chữa Trạm cân	296.772.315	225.042.462
5.	Xưởng sấy nông sản, Hệ thống lò sấy, băng tải + Nâng cấp xưởng sấy nông sản	3.261.280.712	2.863.109.240
6.	Hệ thống thiết bị điện, trạm biến áp	2.230.798.076	1.940.725.135
7.	Dây truyền gạo	5.325.831.127	4.438.192.597
8.	Ô tô JAGUAR PORTFOLIO 5 chỗ, màu đen, biển kiểm soát 30A-569.78.	5.530.672.182	4.443.865.008
9.	Chi phí hạ tầng cơ sở + Nâng cấp cơ sở hạ tầng(sân , đường, bãi bê tông, hệ thống thoát nước...)	7.100.156.717	6.160.848.220
10.	Hệ thống tháo sấy ngô	2.722.222.220	2.722.222.110
	Tổng cộng	87.210.978.805	82.109.131.289

Nguồn: CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

14.3 Tình hình đất đai của Công ty

Tính đến thời điểm 31/12/2015:

STT	Diễn giải	Diện Tích(m ²)	Mục đích đang sử dụng	Công trình trên đất	Hồ sơ pháp lý	Thời hạn
1	Lô đất tại địa chỉ quốc lộ 25, Xã H' Bông, huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai.	28413.8m ²	Đất ở, đất trồng cây lâu năm	Các công trình nhà văn phòng, nhà công nhân, nhà kho, trạm cân, nhà ở công nhân	Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 558940 cấp ngày 24/08/2011 cho ông Dương Quang Lư và bà Bùi Thị Thanh Loan	Đến năm 2030

Nguồn: CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

15. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức của Công ty từ năm 2015 và căn cứ để đạt được kế hoạch

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2016	
	Kế hoạch (tỷ đồng)	% tăng giảm so với năm 2014	Kế hoạch (tỷ đồng)	% tăng giảm so với năm 2015
Vốn điều lệ	200 tỷ	27,21%	516 tỷ	158%
Tổng doanh thu thuần	400 tỷ	-12.2%	1.200 tỷ	200%
Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ	-73.68%	52,67 tỷ	953,4%

Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,25%	-	4,39%	-
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,5%	-	10,53%	-
Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá) (*)	15%	-	-	-

Nguồn: CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty được lập căn cứ vào dự đoán và ước tính dựa trên các thông tin giả định tại thời điểm lập kế hoạch. Các ước tính này có thể được điều chỉnh khi tình hình thực tế có nhiều thay đổi.

⚡ **Căn cứ để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong giai đoạn 2015-2016**

Khó khăn:

- ✓ Năm 2015-2016 vẫn là những năm bất ổn của kinh tế toàn cầu do giá dầu thế giới tiếp tục biến động, kinh tế thế giới có thể tăng trưởng nhưng vẫn ở mức thấp, khu vực kinh tế Châu Âu vẫn tiếp tục khó khăn do vẫn chịu tác động từ cuộc khủng hoảng chính trị tại UKRAINA cũng như hậu quả của việc mất cân bằng trong cấu trúc kinh tế Châu Âu và thế giới từ nhiều năm trước;
- ✓ Cùng với sự phát triển của ngành, cạnh tranh trong ngành tương đối gay gắt. Hiện nay đối thủ cạnh tranh chính của Công ty là Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Hoàng Long, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ chế biến Nông sản Thành Phát, Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Công ty Lương thực Sông Hậu, Nhà máy chế biến Gạo Xuất khẩu Đồng tháp...
- ✓ Trong năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong đại hội cổ đông thường niên 2015 đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc Ngân hàng Oceanbank bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và ngừng giải ngân cho toàn bộ khách hàng của Oceanbank, trong đó có HKB điều này dẫn đến HKB không có vốn lưu động để thu mua sản lát theo đúng kế hoạch kinh doanh xuất khẩu, làm các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận giảm so với năm 2014.

Thuận lợi:

- ✓ Kinh tế Việt Nam tiếp tục bước vào ổn định và từng bước tăng trưởng, chính sách tài khóa và tiền tệ hợp lý sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế, việc tái cấu trúc nền kinh tế vẫn được đẩy mạnh sẽ là động lực cơ bản cho việc tăng trưởng kinh tế;
- ✓ Lãi suất ngân hàng xu hướng tiếp tục giảm xuống mức hợp lý trong năm 2015-2016, tỷ giá đi vào ổn định;
- ✓ Với năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của mình Công ty vẫn giữ được thị trường truyền thống, đồng thời đã và đang tiếp tục phát triển rộng ra thị trường quốc tế.
- **Với mặt hàng Hồ tiêu**, Dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu đi vào hoạt động giúp cho Hakinvest không chỉ tăng trưởng về chiều rộng, mà còn cả về chiều sâu về khối lượng và chất lượng xuất khẩu. Giai đoạn 1, Nhà máy vận hành vào Quý 1/2015 với công suất ban đầu có thể cung cấp sản lượng tiêu xuất khẩu vào khoảng 3.500 tấn – 4.000 tấn. Bên cạnh đó, so sánh với mặt bằng giá năm 2014, biên lợi nhuận gộp với mỗi tấn sản phẩm tiêu sạch xuất khẩu ASTA cao hơn so với biên lợi nhuận gộp mỗi tấn sản phẩm tiêu xuất khẩu FAQ thông thường gần 3%.

Các yếu tố trên giúp Doanh thu và Lợi nhuận của sản phẩm tiêu sẽ tăng trưởng mạnh so với năm 2014.

- **Với mặt hàng sản lát**, trong quý IV 2014, Công ty đã ký 3 Hợp đồng xuất khẩu với 2 doanh nghiệp Trung Quốc và 1 doanh nghiệp Thụy Sĩ. Với 3 hợp đồng này, doanh thu từ sản của Công ty trong 2015 hoàn toàn có thể đạt được 1.450 tỷ VND.
- **Với mặt hàng ngô và các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi khác**, Nhà máy chế biến nông sản Hà Nội – Kinh Bắc Quy Nhơn đi vào hoạt động giúp Công ty tăng sản lượng và doanh số với các đơn hàng cung cấp cho các Nhà máy thức ăn chăn nuôi cùng địa bàn.
- **Với mặt hàng gạo**, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động như các năm trước nên kế hoạch doanh thu trên hoàn toàn khả thi.
- **Các dự án đã và đang được Công ty thực hiện**

a. Nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu Gia Lai

Đánh giá hồ tiêu là mặt hàng nông sản xuất khẩu có lợi thế nhất của Việt Nam, Công ty lựa chọn tiêu là ngành hàng kinh doanh và xuất khẩu chủ lực và tập trung đầu tư chế biến sâu cho mặt hàng này. Lộ trình đầu tư Dự án dự kiến như sau:

Năm 2014: Đầu tư lắp đặt 01 dây chuyền chế biến tiêu xuất khẩu tại Gia Lai với sản lượng chế biến ban đầu 10.000 tấn/năm cho sản phẩm tiêu sạch ASTA 500g/l, 550g/l và 600 g/l. Từ tháng 2/2015 hệ thống dây chuyền này đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Năm 2015 – 2016: Đầu tư mở rộng nâng công suất và công nghệ chế biến sâu dây chuyền chế biến tiêu sạch, tiêu tiết trùng ASTA+ và hạt tiêu sọ với công suất 10.000 tấn/năm.

b. Nhà máy chế biến nông sản Hà Nội – Kinh Bắc Quy Nhơn

Nhà máy này thực hiện các chức năng là thu mua sản lát xuất khẩu, Chế biến nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến gạo.

Nhận thức được tiềm năng thị trường cho các sản phẩm của Công ty còn rất lớn, Hakinvest đẩy mạnh đầu tư xây dựng chuỗi cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động kinh doanh như hệ thống kho tàng, dây chuyền chế biến và đóng gói sản phẩm. Công ty đã tiến hành đầu tư Dự án Nhà máy chế biến nông sản Hà Nội – Kinh Bắc Quy Nhơn (Hakinvest Quy Nhơn) tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa – Quy Nhơn với các hạng mục:

- 03 tổng kho diện tích 12.240 m²: sức chứa 30.000 tấn nông sản;
- 02 hệ thống sấy công nghiệp công suất 40.000 tấn/năm;
- 01 dây chuyền chế biến gạo công suất 40.000 tấn/năm.

Định hướng phát triển chiến lược của Công ty:

- ✓ Tuân thủ pháp luật:

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo các Quy định của Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông đã được quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty.

✓ **Quản lý, công tác tổ chức:**

- Hoàn thiện, củng cố công tác tổ chức và hoạt động của Công ty với mô hình CTCP, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của CBCNV, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững, lâu dài.
- Duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng hiện có cho phù hợp yêu cầu về sản phẩm và chất lượng sản phẩm.

✓ **Tài chính:**

- Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị thế về tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng về Công ty và sản phẩm dịch vụ của Công ty khi tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Xây dựng cơ chế quản lý tài chính minh bạch, công khai, phục vụ nhu cầu thông tin tài chính cho tất cả các đối tượng.
- Tiến hành liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ mới.

✓ **Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Trong các năm tới, công ty sẽ đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như:

- Tiến hành đổi mới nâng cấp công nghệ, máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất, quản lý hiện đại để tận thu nguồn nguyên liệu, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường liên kết với các tổ chức tài chính, các tổ chức ngân hàng để tăng nguồn vốn khi cần thiết.
- Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện mới/hội nhập.
- Phát triển nguồn nhân lực:
 - a. Công ty chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về mặt chất lượng và số lượng. Ưu tiên tuyển dụng các lao động trực tiếp có tay nghề vững, cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng yêu cầu của sản xuất trong điều kiện hội nhập kinh tế. Đồng thời trẻ hóa lực lượng cán bộ trong Công ty.
 - b. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người lao động, tạo điều kiện để người lao động tập trung làm việc, phát huy hết năng lực.