

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM HÀ NỘI KINH BẮC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: M /CV- HKB/2019

V/v: Giải trình công văn số 454/SGDHN-QLNY

Hà Nội, ngày 4 tháng 04 năm 2019

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY.**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (Công ty HKB).
 - Mã chứng khoán: HKB
 - Nội dung giải trình: Giải trình công văn số 454/SGDHN-QLNY của Sở GDCK Hà Nội.
- Ngày 4/4/2019 Công ty HKB nhận được công văn số 454/SGDHN-QLNY của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị kiểm soát. Công ty HKB có ý kiến như sau:

1. Nguyên nhân dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ:

- Công ty HKB đang trong giai đoạn tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn vốn tín dụng với các ngân hàng do đó chưa đủ vốn ngắn hạn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến doanh thu thấp, lợi nhuận sau thuế lỗ trong năm 2018.
- Hiện nay giá nông sản trên thế giới giảm sâu làm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty HKB, dẫn đến doanh thu của công ty HKB trong năm 2018 thấp, lợi nhuận sau thuế lỗ trong năm 2018.

2. Các giải pháp khắc phục:

Đứng trước những khó khăn trên, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty HKB đã họp bàn và đưa ra phương án khắc phục như sau:

- Tăng vốn điều lệ Công ty Tấn Hưng để thực hiện dự án: **Bảo vệ, làm giàu và phát triển rừng kết hợp với nông lâm nghiệp và dự án sản xuất điện năng lượng mặt trời.** Khi đó, trên BCTC hợp nhất của công ty HKB sẽ không hạch toán khoản “giảm trừ giá trị lợi thế thương mại” hàng năm số tiền: **45.160.979.628** đồng; và lợi nhuận sẽ được thu hồi về công ty mẹ.
- Xây dựng định mức tín dụng với các ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi là lĩnh vực Nông nghiệp và thực phẩm trên cơ sở từng bước đi sâu vào khai thác những mảng chính của ngành có giá trị phân khúc giá trị gia tăng cao theo Nghị quyết số 01/2019/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty HKB ngày 28/3/2019.
- Phát triển nguồn nguyên liệu thông qua dự án trồng rừng nguyên liệu.



Với các giải pháp trên, công ty HKB nhận thấy sẽ hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 như đã công bố thông tin.

Kính trình Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông công ty HKB.

Trân trọng!

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2019 của Hội đồng quản trị công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc)

Nơi nhận:

- Như trên,
- Công bố thông tin.
- Lưu HĐQT, BDH, VP Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM
HÀ NỘI – KINH BẮC**



CT HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Quang Lư



Số: 01/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

(V/v: kết quả sản xuất kinh doanh Công ty trong quý IV/2018, triển khai kế hoạch phương án kinh doanh năm 2019)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số: 01/BB-HĐQT ngày 28/03/2019;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV/2018 của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Báo cáo Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	(2.577.220.747)	(2.577.220.747)
2	Lợi nhuận trước thuế	(91.427.089.587)	(103.921.217.225)
3	Lợi nhuận sau thuế	(91.427.089.587)	(103.921.217.225)

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Mặt hàng	Số lượng (tấn)	Phương án giá (đ/tấn)	Trị giá (VNĐ)
I – Doanh thu				200,000,000,000
1	Hồ tiêu	1,000	50,000,000	50,000,000,000
2	Đậu xanh	2,000	25,000,000	50,000,000,000
3	Gạo	10,000	10,000,000	100,000,000,000
II - Giá vốn				167,000,000,000
1	Hồ tiêu	1,000	40,000,000	40,000,000,000
2	Đậu xanh	2,000	21,000,000	42,000,000,000
3	Gạo	10,000	8,500,000	85,000,000,000
III - Chi phí				13,000,000,000
1	Chi phí bán hàng		2.00%	4,000,000,000
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1.25%	2,500,000,000
3	Chi phí khấu hao			1,000,000,000
4	Chi phí tài chính		2.50%	5,000,000,000
5	Chi phí khác		0.25%	500,000,000
IV - Lợi nhuận trước thuế				20,000,000,000
Nhu cầu vốn lưu động				50,000,000,000

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như: điều 3;
- Lưu: VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

DƯƠNG QUANG LƯU

