



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**  
HANOI CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 45/2019/CBTT-BMK

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

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

Trụ sở chính : Số 54A phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 024 3384 3636

Fax : 024 3384 3994

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Lê Thị Mai Phương**

Điện thoại : 0948459339

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo thường niên năm 2018.**

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

***<https://www.banhmutkeohanoi.com.vn>***

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin  
Trưởng phòng Tài chính kế toán**



**Lê Thị Mai Phương**

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2018;



## CÔNG TY CỔ PHẦN

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
ANNUAL REPORT

**2018**

# BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI



## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT 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: 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

Công ty cổ phần Bánh mút kẹo Hà Nội tiền thân là Xí nghiệp Bánh mút kẹo Hà Nội được thành lập từ tháng 8 năm 1964.

- Nhiệm vụ chính của Công ty là sản xuất bánh Trung thu và Mứt Tết cung cấp cho thị trường. Là doanh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực sản xuất Bánh Mút Kẹo. Trải qua hơn 50 năm chặng đường xây dựng và phát triển, vượt qua những khó khăn, khủng hoảng của nền kinh tế cũng như chứng kiến nhiều biến động của thời cuộc, Công ty đã trải qua những bước phát triển thăng trầm nhưng luôn gìn giữ và khẳng định vị trí vững chắc của Thương hiệu Bánh Mút Kẹo Hà Nội trong tâm trí người tiêu dùng. Công ty luôn phát huy ưu thế hàng đầu về chất lượng, giá cả, minh bạch về thông tin, nguồn gốc sản phẩm để luôn xứng đáng với danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn trong nhiều năm liền. Chất lượng sản phẩm của Công ty được quyết định bởi nhiều yếu tố kết hợp như :

nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, trình độ tay nghề của công nhân trình độ tổ chức quản lý sản xuất...

- Tiếp nối những năm trước đây, Công ty tiếp tục thực hiện, vận hành tốt hệ thống quản lý ATTP ISO 22000:2005 và năm 2016 Công ty đã chuyển đổi thành công từ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015,
- Với việc đặt tiêu chí chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, công ty đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng, nguồn nguyên liệu được đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ đó các sản phẩm sản xuất ra đều đạt chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, đảm bảo an toàn sức khoẻ người tiêu dùng.
- Trên cơ sở đầu tư hiện đại hóa máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và đánh giá rút kinh nghiệm từ thực tế, năm 2018 công ty tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, thiết kế mẫu mã bao bì hợp lý cho dòng sản phẩm mới như Kẹo Neo, Đậu phộng vỏ giòn và Bánh Cracker.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

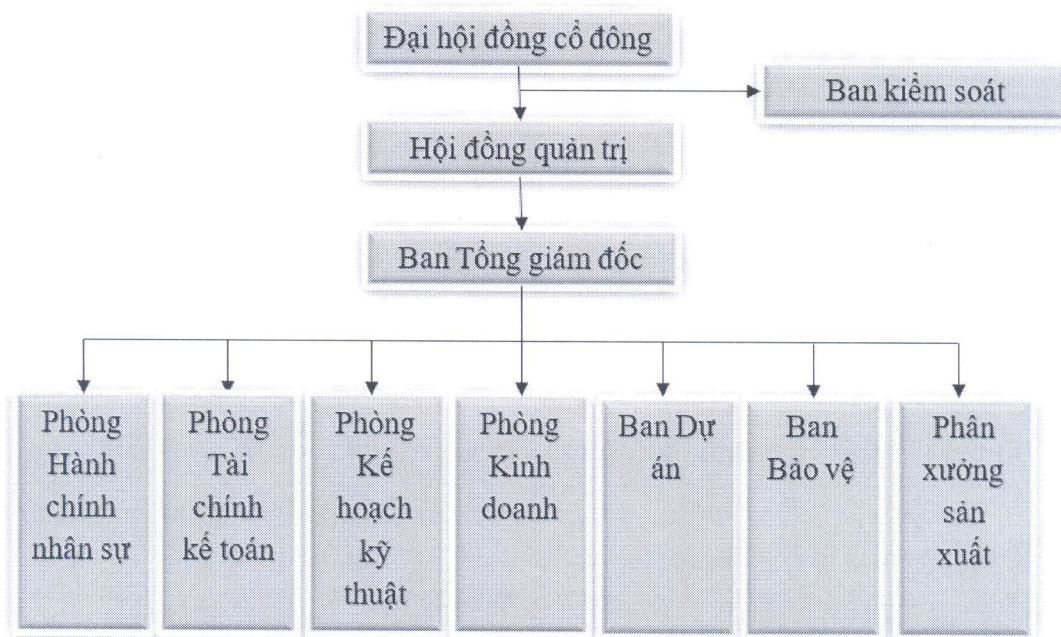
Sản xuất ca cao , socola và mứt kẹo

- \* Sản xuất các món ăn , thức ăn chế biến sẵn
- \* Kinh doanh các loại bánh , mứt , kẹo
- \* Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
- \* Các ngành nghề khác



#### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

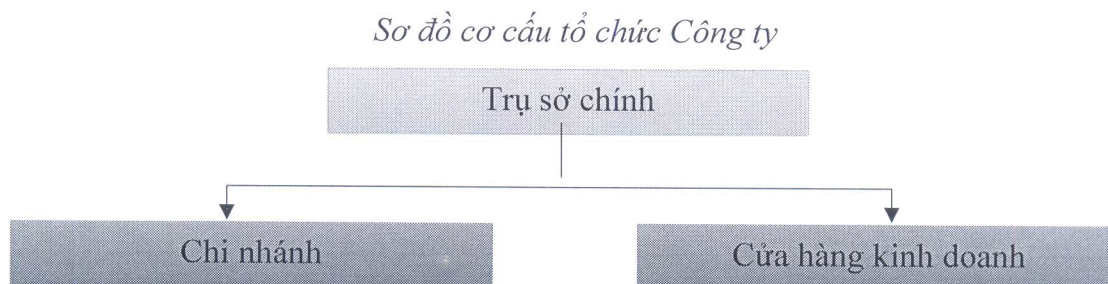
##### 4.1. Mô hình quản trị được thể hiện theo sơ đồ dưới đây :



(Nguồn: Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội)

##### 4.2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại bao gồm 01 trụ sở chính, 03 chi nhánh và 03 cửa hàng kinh doanh (bán và giới thiệu sản phẩm).



(Nguồn: Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội)

- ❖ Trụ sở chính Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội
- Địa chỉ: Số 54A phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 33843636      Fax: (84.4) 33843994

## ❖ Chi nhánh

- Chi nhánh Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội – Trung tâm PACCO

Địa chỉ: Số 28 phố Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

- Chi nhánh Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội – Khách sạn Việt Linh

Địa chỉ: Số 3B phố Chả Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

- Chi nhánh Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội – Nhà máy sản xuất bánh mứt kẹo

Địa chỉ: Lô CN5 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội.

## ❖ Cửa hàng kinh doanh

- Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm – Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội

Địa chỉ: Số 1, ngách 18/10 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

- Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm – Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội

Địa chỉ: Số 10, phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

- Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm – Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội

- Địa chỉ: Số 54A, phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà

**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 2018:**

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	TH 2018/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	107,266,134,973	120,627,129,929	112%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	422,893,927	158,582,908	37%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	106,843,241,046	120,468,547,021	113%
4. Giá vốn hàng bán	76,089,747,806	80,451,859,353	106%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	30,753,493,240	40,016,687,668	130%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	947,651,821	1,133,184,668	120%
7. Chi phí tài chính		214,743,230	
8. Chi phí bán hàng	14,338,282,119	19,262,525,331	134%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,496,738,153	13,999,637,530	122%
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	5,866,124,789	7,672,966,245	131%
11. Thu nhập khác	427,344,983	3,393,179,963	794%
12. Chi phí khác	281,874	11,502	4%
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	427,063,109	3,393,168,461	795%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	6,293,187,898	11,066,134,706	176%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,281,437,581	2,234,226,942	174%
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	5,011,750,317	8,831,907,764	176%

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

Tổng doanh thu và thu nhập: 120,6 tỷ đạt 112% kế hoạch

Nộp ngân sách: 8,644 tỷ đạt 98% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: 11,066 tỷ đạt 176% kế hoạch

Tỷ lệ chia cổ tức: 46%

Sản lượng tiêu thụ: 848 tấn sản phẩm đạt 102% 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 2018, tổng số CBCNV Công ty là 187 người, trong đó ban lãnh đạo là 3 người, khối công nhân sản xuất là 79 người, khối kỹ thuật và máy móc thiết bị là 30 người, khối kinh doanh là 16 người, khối dịch vụ là 17 người, và khối hành chính phục vụ là 42 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 55% 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.

**3. Kết quả đạt được của Công ty**

Năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện, vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý ATTP ISO 22000:2005, đảm bảo luôn đặt tiêu chí chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Cùng với việc áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, công tác VSATTP luôn được chú trọng, nguồn nguyên liệu được



đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Việc thực hiện sản xuất, đóng gói hàng ngày đều có các hồ sơ kiểm soát đảm bảo đạt các yêu cầu theo qui định của công ty mới được đưa ra thị trường.

Với thế mạnh là một trong những nhà sản xuất hàng đầu dòng sản phẩm bánh mứt kẹo truyền thống, Công ty được người tiêu dùng biết đến với các sản phẩm hương vị Hà thành như Bánh trung thu, mứt Tết, bánh Sampa, Xốp vùng, Xốp Dừa, trứng nhện... Chất lượng các sản phẩm ổn định và đảm bảo, chăm sóc khách hàng tốt.

Công ty không ngừng nghiên cứu, phát huy khả năng, trí tuệ, tâm huyết của mình để xây dựng thương hiệu Bánh mứt kẹo Hà Nội phát triển ngày càng vững mạnh.

#### **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 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	79.450.805.964	79.567.811.212	+0.1%
Doanh thu thuần	106.843.241.046	120.468.547.021	+12.7%
Lợi nhuận thuần HĐKD	5.866.124.789	7.672.966.245	+30.8%
Lợi nhuận khác	427.063.109	3.393.168.461	+694.5%
Lợi nhuận trước thuế	6.293.187.898	11.066.134.706	+75.8%
Lợi nhuận sau thuế	5.011.750.317	8.831.907.764	+76%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	25%	46%	
----------------------------	-----	-----	--

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,96	2,29
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH/Hàng tồn kho)	Lần	4,02	2,77
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,38	0,36
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,63	0,56
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho)	Lần	7,06	4,86
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	1,35	1,51
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,7	7,3
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	10,3	17,3
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	6,3	11,1
Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,5	6,4

#### 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
Tỷ lệ	51%	49%	100%	
<b>Tổng</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 . Quản trị công ty**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

TT	Họ và tên	Chức vụ
<i>I</i>	<i>Hội đồng quản trị</i>	
1	Phạm Kim Sơn	Chủ tịch
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Lê Văn Đạt	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Dương Ngọc Tuyết	Thành viên HĐQT không điều hành
<i>II</i>	<i>Ban Tổng Giám đốc</i>	
1	Trần Thanh Sơn	Tổng Giám đốc
2	Vương Trọng Tuấn	Phó Tổng Giám đốc
<i>III</i>	<i>Ban Kiểm Soát</i>	
1	Trịnh Văn Lành	Trưởng Ban kiểm soát
2	Mai Huyền Trang	Thành viên
3	Chu Thị Thu Anh	Thành viên
<i>IV</i>	<i>Kế toán trưởng</i>	
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	Kế toán trưởng

**Hội đồng quản trị****a. Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Họ và Tên: Phạm Kim Sơn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/07/1966
- Nơi sinh: Bắc Ninh
- CMND: 011153483
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: Số 23, Lô 11A Khu đô thị Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ Sản xuất bia
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 01/1990 – 01/1993	Xí nghiệp đóng tàu Hà Nội	Phó quản đốc phân xưởng
○ 02/1993 – 09/1993	Nhà máy bia Việt Hà	Phó phòng Kỹ thuật
○ 10/1993 – 04/2004	Nhà máy bia Đông Nam Á	Phó Giám đốc; Giám đốc Kỹ thuật



○ 05/2004 – 04/2007	Nhà máy bia Đông Nam Á	Phó Tổng Giám đốc
○ 05/2007 – 06/2011	CTCP Bia và nước giải khát Việt Hà	Tổng Giám đốc
○ 07/2011 – 06/2017	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Phó Tổng Giám đốc
	CTCP Dược phẩm Hà Nội	Chủ tịch HĐQT
○ 07/2017 đến nay	CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	Phó Tổng Giám đốc
	CTCP Dược phẩm Hà Nội	Chủ tịch HĐQT
	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chủ tịch HĐQT – CTCP Dược phẩm Hà Nội
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 332.500 cổ phần chiếm 19% tổng số cổ phần của Công ty
- Đại diện CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà: 332.500 cổ phần chiếm 19% tổng số cổ phần của Công ty
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

*b. Thành viên Hội đồng quản trị:*

- Họ và Tên: Nguyễn Thanh Tùng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1965
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 011361065

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 05 ngách 146 ngõ Quan Thổ, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 10/1988 – 10/1992	Đoàn địa chất 182 Hà Nội	Cán bộ phụ trách kế hoạch sản xuất, lao động tiền lương
○ 11/1992 – 01/1996	Xí nghiệp đá quý Nghệ An	Cán bộ xưởng kiểm định và gia công chế tác đá quý chi nhánh Hà Nội
○ 02/1996 – 03/2003	Tổng Công ty đá quý và vàng Việt Nam	Chuyên viên Kinh tế
○ 04/2003 – 12/2004	CTCP Việt Hà	Chuyên viên Hành chính – Nhân sự
○ 01/2005 – 04/2007	Nhà máy bia Đông Nam Á	Chuyên viên/Trợ lý Giám đốc Hành chính – Nhân sự
○ 05/2007 – 07/2011	Nhà máy bia Đông Nam Á	Trưởng phòng Xây dựng kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc
○ 08/2011 – 01/2012	CTCP Bia và nước giải khát Việt Hà	Giám đốc Hành chính – Nhân sự
○ 02/2012 – 06/2012	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Thường trực Đảng ủy kiêm phụ trách thi đua, khen thưởng
○ 07/2012 – 08/2012	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Phó phòng Tổ chức – Đào tạo
○ 09/2012 – 02/2013	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Phó phòng Hành chính – Quản trị - Vật tư



○ 03/2013 – 06/2014	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Trưởng phòng Hành chính – Quản trị - Vật tư
○ 07/2014 – 06/2017	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên ; Ủy viên thường vụ công đoàn
○ 07/2017 đến nay	CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên thường vụ công đoàn công ty.
	CTCP Bia và nước giải khát Việt Hà	Chủ tịch HĐQT
	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Thành viên HĐQT
	CTCP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà	Thành viên HĐQT
	CTCP Dược phẩm Hà Nội	Thành viên HĐQT
	CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hà Nội	Thành viên HĐQT

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên thường vụ công đoàn công ty - CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà  
Chủ tịch HĐQT CTCP Bia và nước giải khát Việt Hà  
Thành viên HĐQT các CTCP: Đầu tư và Xây dựng Việt Hà, Dược phẩm Hà Nội, Đầu tư và Dịch vụ Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 227.500 cổ phần chiếm 13% tổng số cổ phần của Công ty
  - Đại diện CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà: 227.500 cổ phần chiếm 13% tổng số cổ phần của Công ty
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

## c. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Họ và Tên: Lê Văn Đạt
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/01/1974
- Nơi sinh: Khoái Châu – Hưng Yên
- CMND: 012163177
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Khoái Châu – Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 16, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 1994 – 2000	Công ty Hỗ trợ phát triển Công nghiệp – Bộ Công nghiệp	Kế toán viên
○ 2001 – 2004	CTCP Thương mại và hỗ trợ phát triển công nghiệp	Kế toán trưởng
○ 2004 – 2005	CT TNHH TM Tấn Khóa – CN Hà Nội	Kế toán tổng hợp
○ 02/2006 – 06/2007	CTCP Hòa Bình – CN Hà Nội	Kế toán trưởng



○ 07/2007 – 09/2010	CTCP Alphanam E&C	Kế toán tổng hợp ; Thành viên BKS
○ 10/2010 – 12/2010	CTCP Viễn thông Thăng Long	Kế toán trưởng
○ 12/2010 – 07/2017	CTCP Địa ốc Alphanam	Kế toán trưởng
○ 08/2017 đến nay	CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	Kế toán trưởng
○ 12/2017 đến nay	CTCP Bánh mút kẹo Hà Nội	Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Kế toán trưởng – CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 227.500 cổ phần chiếm 13% tổng số cổ phần của Công ty
  - Đại diện CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà: 227.500 cổ phần chiếm 13% tổng số cổ phần của Công ty
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không

d. Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và Tên: Nguyễn Thị Xuân Thu
- Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 26/07/1955
- Nơi sinh: Phú Yên
- CMND: 011398000
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Mê Linh, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 146 Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai,  
Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 1982 đến nay	Xí nghiệp Bánh Mứt Kẹo Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội)	Kỹ thuật PXSX; Phó Quản đốc PXSX; Quản đốc PXSX; Phó Tổng Giám đốc Công ty; Giám đốc sản xuất; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Giám đốc sản xuất, Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 13.010 cổ phần chiếm 0,74% tổng số cổ phần của Công ty
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - Cá nhân sở hữu: 13.010 cổ phần chiếm 0,74% tổng số cổ phần của Công ty

e. Thành viên Hội đồng quản trị



- Họ và Tên: Dương Ngọc Tuyết
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 07/09/1956
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 011292207
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phú Xuyên, Hà Tây
- Địa chỉ thường trú: Số 26, Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 1980 – 1994	Xi nghiệp Bánh mứt kẹo Hà Nội	Cán bộ phòng Tổ chức
○ 1994 – 2004	Xi nghiệp Bánh mứt kẹo Hà Nội	Giám đốc chi nhánh – Khách sạn Việt Linh
○ 2004 – 2008	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Giám đốc chi nhánh – Khách sạn Việt Linh
○ 2008 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Thành viên HĐQT Giám đốc chi nhánh – Khách sạn Việt Linh

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Thành viên HĐQT ; Giám đốc chi nhánh – Khách sạn Việt Linh
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có

- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 5.100 cổ phần chiếm 0,29% tổng số cổ phần của Công ty
  - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - o Cá nhân sở hữu: 5.100 cổ phần chiếm 0,29% tổng số cổ phần của Công ty

### **Ban Tổng Giám đốc**

#### *a. Tổng Giám đốc:*

- Họ và Tên: Trần Thanh Sơn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/02/1968
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 001068000010
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Ba Đình, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 10 Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
o 1992 – 2003	Nhà máy bia Đông Nam Á	Cán bộ phụ trách Marketing
o 2003 – 11/2004	Công ty liên doanh IBD	Cán bộ phụ trách Marketing



o 12/2004 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Tổng Giám đốc
-------------------	--------------------------	---------------

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 0 cổ phần
  - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - o Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

*b. Phó Tổng giám đốc*

- Họ và Tên: Vương Trọng Tuấn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/09/1957
- Nơi sinh: Bắc Ninh
- CMND: 011891849
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 84, Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
-----------	-----------------	---------

○ 12/1976 – 02/1979	Nhà máy chế tạo biến thế	Công nhân
○ 03/1979 – 07/1983	Nhà máy chế tạo biến thế	Tổ trưởng
○ 08/1983 – 07/1986	Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch HCM	Hạ sỹ
○ 08/1986 – 03/1987	Nhà máy chế tạo thiết bị đo điện	Tổ trưởng
○ 02/1988 – 09/1994	Hợp tác lao động quốc tế tại Liên Xô	Đội trưởng
○ 07/2005 – 05/2007	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Nhân viên
○ 06/2007 – 07/2010	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Phó trưởng phòng HCNS
○ 08/2010 – 12/2013	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Quyền trưởng phòng HCNS
○ 01/2014 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 12.200 cổ phần chiếm 0,69% tổng số cổ phần của Công ty
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - Cá nhân sở hữu: 12.200 cổ phần chiếm 0,69% tổng số cổ phần của Công ty
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không

### ***Ban Kiểm soát***

#### *a. Trưởng Ban kiểm soát*

- Họ và Tên: Trịnh Văn Lành



- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/08/1975
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- CMND: 013000824
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Phòng 1710 Tòa nhà JSC34 – Ngõ 164 Khuất  
Duy Tiến – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 12/1997 – 03/2004	Công ty TNHH Đầu tư ƯDSX bao bì Hà Nội	Kế toán trưởng
○ 04/2004 – 09/2005	CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex	Kế toán tổng hợp
○ 10/2005 – 06/2007	Dự trữ quốc gia khu vực Hà Nội	Kế toán tổng hợp
○ 07/2007 – 09/2008	CTCP Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ	Kế toán hợp nhất
○ 10/2008 – 12/2009	CTCP Xây dựng – Tự động hóa và truyền thông Vinacon	Phó phòng Tài chính kế toán
○ 07/2010 – 08/2013	CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex	Phó phòng Tài chính kế toán
○ 09/2013 – 08/2014	Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương	Trưởng nhóm kiểm toán
○ 09/2014 – 04/2018	CTCP Thiết kế và XDCT	Kế toán trưởng

	Hà Nội	
	Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương	Thành viên nhóm kiểm toán
○ 05/2018 đến nay	CTCP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà	Phó phòng Tài chính kế toán
○ 07/2018 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Trưởng ban kiểm soát

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Phó phòng Tài chính kế toán - CTCP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 0 cổ phần
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

**b. Thành viên ban kiểm soát**

- Họ và Tên: Mai Huyền Trang
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 13/10/1992
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- CMND: 038192000379
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Tô 12, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội



- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 06/2014 – 06/2017	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Kế toán viên
○ 05/2016 đến nay	CTCP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà	Thành viên Ban Kiểm soát
○ 06/2017 đến nay	CTCP Rượu quốc tế	Thành viên Ban Kiểm soát
○ 07/2017 đến nay	CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	Kế toán viên
○ 12/2017 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Thành viên Ban Kiểm soát
○ 05/2018 đến nay	CTCP Tràng An	Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:
  - Kế toán viên - CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
  - Thành viên Ban kiểm soát của các CTCP: CTCP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà; CTCP Rượu quốc tế; CTCP Tràng An
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 105.000 cổ phần chiếm 6% tổng số cổ phần của Công ty
  - Đại diện CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà: 105.000 cổ phần chiếm 6% tổng số cổ phần của Công ty
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

**c. Thành viên Ban Kiểm soát**

- Họ và Tên: Chu Thị Thu Anh
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 12/03/1965
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 011539780
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 04 Điện Biên Phủ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tài chính – Kế toán
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 1993 – 2008	Quầy 54A Bà Triệu	Quầy Trưởng
○ 2008 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Phụ trách Khối kinh doanh dịch vụ
○ 07/2018 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 8.600 cổ phần chiếm 0,49% tổng số cổ phần của Công ty



- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- Cá nhân sở hữu: 8.600 cổ phần chiếm 0,49% tổng số cổ phần của Công ty

**Kế toán trưởng:**

- Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Tuấn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/11/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 011774842
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 14 Phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 06/2000 – 01/2002	Công ty Giày Thượng Đình	Nhân viên Phòng Tài chính kế toán
○ 02/2002 – 07/2005	CTCP Việt Hà	Nhân viên Phòng Tài chính kế toán
○ 08/2005 – 02/2006	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Nhân viên Phòng Kế hoạch
○ 03/2006 – 05/2009	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Nhân viên Phòng TCKT

○ 06/2009 – 2010	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Kế toán tổng hợp
○ 2011 – 2013	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Phó trưởng phòng TCKT
○ 06/2013 – 08/2017	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Trưởng phòng Kế toán tài chính
○ 09/2017 – 11/2017	CTCP Chứng khoán NH Nông nghiệp	Trưởng phòng Kế toán tài chính
○ 12/2017 – 05/2018	CTCP Vận tải và TM Đường sắt	Phó phòng Tổ chức Hành chính
○ 06/2018 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Kế toán trưởng

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Kế toán trưởng
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 9.200 cổ phần chiếm 0,52% tổng số cổ phần của Công ty
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - Cá nhân sở hữu: 9.200 cổ phần chiếm 0,52% tổng số cổ phần của Công ty

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

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

Bảng đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	Tỷ lệ %
Doanh thu	Tr.đ	118.978	121.760	102
Nộp ngân sách	Tr.đ	8.799	8.644	98
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.295	11.066	176
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.036	8.831	175
Tỷ lệ cổ tức	%	17	40	
Sản phẩm tiêu thụ	<b>Tấn</b>	<b>830</b>	<b>848</b>	102

<i>Trong đó</i>				
Mứt các loại	Tấn	287	286.4	99.8
Bánh trung thu	Tấn	352	344,8	98
Bánh mỳ	Tấn	135	147	108.8
Bánh quy	Tấn		26.2	
Các loại bánh khác	Tấn	56	43,6	77.8

### Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	54	58
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	45	42
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	38	36
	NV chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	61	64
<b>3</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	Tỷ suất LNST trên tổng tài sản	%	6	11
	Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ	%	28	50

### 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. Nghiên cứu cải tiến qui trình công nghệ có thể cơ giới hóa được quá trình sản xuất, giảm lao động chân tay, đầu tư máy móc tự động hóa quá trình sản xuất.

Tiếp nối thành công bước đầu của dòng sản phẩm bánh quy Tết năm 2018 và sau khi nghiên cứu các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường về mẫu mã, chất lượng, giá cả đồng thời có sự trao đổi, thảo luận với 1 số nhà phân phối chính của Công ty, năm nay các loại bánh quy có giá thành phù hợp với khách hàng có thu nhập từ thấp đến trung bình vẫn tiếp tục được sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ.



#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

##### **I. Cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên (03 thành viên không tham gia điều hành).

##### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

###### **\* Các hoạt động của HĐQT**

HĐQT đã tổ chức họp 05 lần, và đã ban hành 05 nghị quyết, theo đó các chủ trương quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở các quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của công ty.

HĐQT đã cho ý kiến và điều hành tổ chức đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, HĐQT đã ban hành “Quy chế quản trị nội bộ: và “Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty”.

HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ, các cuộc họp của HĐQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng nội dung tinh thần cuộc họp. Các thành viên HĐQT luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến theo quan điểm cá nhân.

ĐHĐCĐ năm 2018 đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và ngay sau Đại hội, HĐQT đã họp phiên lần thứ nhất để phân công và thống nhất chức trách của từng thành viên HĐQT như sau:

Ông Phạm Kim Sơn CT HĐQT phụ trách chung về quản lý công ty và HĐ của HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình về chuẩn bị và điều hành các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ; Thay mặt HĐQT ký duyệt các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT; Thường xuyên trao đổi với ban lãnh đạo và cho ý kiến về các vấn đề của công ty như: tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự... Giám sát Tổng Giám Đốc và ban lãnh đạo trong việc thực hiện chức trách và nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu là thành viên HĐQT, được giao nhiệm vụ trực tiếp nắm bắt sản xuất và kỹ thuật trong Công ty. Do thường xuyên có mặt ở Công ty nên bản thân luôn chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan đến sản xuất. Luôn cùng phòng kỹ thuật duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, nắm bắt sát sao tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong hai vụ chính của Công ty cố gắng không để thiếu hàng và dư hàng trong thời vụ trung thu và tết nguyên đán.

Bà Dương Ngọc Tuyết là thành viên HĐQT, được phân công công việc cụ thể là phụ trách mảng kinh doanh dịch vụ, cửa hàng. Luôn duy trì tạo công ăn việc làm cho chị em khối Dịch vụ, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Công ty và tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

Ông Lê Văn Đạt: Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT, hoàn thành phần công việc được giao giám sát các vấn đề liên quan đến Tài chính của Công ty.

Ông Nguyễn Thanh Tùng được phân công phụ trách mảng Hành chính tổ chức: tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và hoàn thành mọi công việc Hội đồng quản trị giao.

\* Giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc và ban lãnh đạo

Ban giám đốc của công ty đã điều hành hoạt động của công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối hợp giữa các phòng ban.

\* Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018

*Số liệu đã được kiểm toán*

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Tỷ lệ % TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	Tr.đ	118,978	121,760	102%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6,295	11,066	176%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5,036	8,832	175%
Cổ tức	%/năm			
Lương bình quân LĐ/ tháng	Tr.đ	7.30	8.00	110%

Tổng tài sản đến 31.12.2018 (đ)	79,567,811,212
Trong đó: Tài sản ngắn hạn.	45,905,453,404
Tài sản dài hạn.	33,662,357,808
Tổng nguồn vốn (đ)	79,567,811,212
Trong đó: Nợ phải trả	28,625,186,023
Vốn chủ sở hữu	50,942,625,189

\* Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Ước TH 2019
1	Lợi nhuận sau thuế	8.831.907.764	5.846.332.472
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	500.000.000	584.633.247
3	Trích quỹ thưởng BDH	185.960.243	
5	Cổ tức	8.145.947.521	5.261.699.225

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % KH2019/ TH2018
1	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	124.304	121.760	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.350	11.066	66%
3	Cổ tức	%/năm	30%	46%	65%
4	Lương bình quân LĐ/ tháng	Tr.đ	8,20	8,00	103%



Trong năm 2019 HĐQT tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể sau:

- \* Đảm bảo mọi hoạt động công ty theo đúng pháp luật trở thành công ty đại chúng niêm yết giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- \* Thực hiện thành công SXKD theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt
- \* Phân đầu nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất không xảy ra sự cố, kinh doanh không rủi ro...
- \* Thường xuyên nắm bắt thị trường, đưa ra phương án kinh doanh tối ưu đem lại doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch.

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN THANH SƠN**