

Hà Nội ngày 29 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 KẾ HOẠCH NĂM 2019

### I/ KẾT QUẢ SX - KD 2018

#### 1. Đặc điểm tình hình năm 2018

##### • Khó khăn:

- Năm 2018, nước ta tiếp tục thực hiện cam kết AFTA giảm thuế nhập khẩu bánh kẹo xuống còn 0% làm cho ngành bánh kẹo trong nước bị cạnh tranh rất khốc liệt với các loại bánh kẹo nhập khẩu từ các nước ASEAN.
- Một số vật tư đầu vào tăng giá : Bao bì carton, bao bì màng, đường kính, chất béo, sữa bột, nguyên liệu socola ... tăng cao so với đầu năm làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty.
- Giá năng lượng: gas, dầu tăng trong kỳ cũng làm tăng chi phí đầu vào của sản xuất.
- Tình hình bão lụt tại Miền Trung và một số tỉnh thành Tây Bắc đã ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân nói chung và nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo nói riêng.
- Các qui định về nâng lương cơ bản đã làm tăng chi phí về các loại bảo hiểm cũng gây ảnh hưởng tới hiệu quả của công ty.
- Một số dây chuyền đã hết công suất, hết khấu hao và thường xuyên hỏng làm ảnh hưởng đến năng suất, tăng tiêu hao vật tư nguyên liệu và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường như : dây chuyền Jelly, dây chuyền bánh kem xốp ống (Miniwaf). Dây chuyền bánh quy của Trung Quốc tuy mới đầu tư năm 2017 nhưng nay đã quá tải công suất, vào cao điểm của thời vụ Tết , sản xuất không đáp ứng đủ cho kinh doanh nên hàng xuất khẩu phải tạm dừng thêm vào đó do quá tải nên một số thiết bị bị cháy, hỏng làm cho bị dừng sản xuất toàn bộ dây chuyền.

##### • Thuận lợi :

- Công ty đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm, đầu tư đổi mới công nghệ trên cơ sở tận dụng các dây chuyền sẵn có để tạo ra các dòng sản phẩm mới có chất lượng mang lại hiệu quả kinh tế.
- Do quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới nên công ty đã có nhiều điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Công ty có hệ thống Nhà phân phối ổn định và đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm, lành nghề cùng với tình hình tài chính lành mạnh, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Sản phẩm của Công ty đã được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm, Công ty đã mở được một số thị trường mới và đã có những bước tiến vững chắc để nâng cao sản lượng xuất khẩu trong những năm tiếp theo.
- Người tiêu dùng ở các Thành phố lớn đã có thay đổi quan niệm tiêu dùng đối với sản phẩm nội và nhất là sản phẩm của Hải Hà.

## **2. Các biện pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, công ty đã có nhiều giải pháp và chiến lược như sau:

### **• Về định hướng sản phẩm:**

- Tiếp tục định hướng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng giảm sản lượng của các dòng sản phẩm thông thường lợi nhuận thấp để tập trung phát triển các dòng sản phẩm cao cấp đặc biệt là các dòng bánh kẹo cao cấp để nâng cao thị phần.

- Về cơ cấu sản phẩm: Trong năm 2018 các dòng sản phẩm mới như Sofee, Kami, Daka đã có tăng trưởng rất mạnh, đây là kết quả của chiến lược phát triển dòng sản phẩm cao cấp với chất lượng cao và mẫu mã đẹp được thị trường chấp nhận.

- Giữ vững sản lượng kẹo và tăng trưởng một số loại chiến lược như Jelly, kẹo chew, kẹo cứng nhân...

- Đầu tư thiết bị sản xuất các sản phẩm mới trên cơ sở nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường

- Nghiên cứu về mẫu mã, chất lượng để tung ra thị trường các sản phẩm của hai dây chuyền mới được đầu tư và hoạt động từ năm 2018, kết quả đã tung ra được một số nhãn sản phẩm mới như bánh mềm nhân trứng Mercury; bánh nhân mút Daka, bánh craker rắc táo biển Kami ...

### **• Về đổi mới công nghệ mẫu mã bao bì – tiết kiệm nguyên nhiên liệu trong quá trình sản xuất**

- Tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới tự động hóa để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm: đầu tư máy đóng gói tự động cho sản phẩm kẹo

- Nghiên cứu sử dụng các vật liệu cao cấp để làm bao bì sản phẩm như: Màng metalize, hộp giấy trang kim in sần, dập nổi các họa tiết để tạo các sản phẩm cao cấp cạnh tranh với hàng ngoại và các đối thủ khác trong nước.

### **• Về công tác tiêu thụ và thị trường:**

- Công ty đã có nhiều biện pháp nghiên cứu thị trường nhằm cải tiến quy trình đóng gói, thay đổi mẫu mã bao bì để tăng sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng. Có nhiều chính sách, chương trình bán hàng giới thiệu các nhãn hàng mới như : bánh rắc táo Kami, bánh qui sữa Buran, bánh nhân mút Daka, bánh mềm nhân trứng Mercury giúp cho sản phẩm mới

nhanh chóng thâm nhập vào thị trường mang lại doanh số ổn định và có xu hướng tăng trưởng, từng bước thay thế các sản phẩm cũ.

- Tiếp tục đầu tư vào các dòng sản phẩm mang tính thời vụ nhưng có hiệu quả cao trong các dịp lễ tết như bánh trung thu, bánh kẹo hộp.
- Đầu tư mở rộng sản xuất các dòng sản phẩm có sức cạnh tranh tốt, hiệu quả cao, Tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại hệ thống cửa hàng Haihabakery theo mô hình để đáp ứng nhu cầu khách hàng, làm tăng hiệu quả và thương hiệu của công ty.
- Tiếp tục hỗ trợ mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại những thị trường mà sản phẩm của công ty tiêu thụ còn yếu đặc biệt là các tỉnh phía Nam.
- Nghiên cứu nhu cầu thị trường để cân đối sản xuất, tồn kho hợp lý đảm bảo đủ hàng cung cấp cho thị trường đặc biệt trong các dịp lễ tết, hạn chế chi phí lưu kho
- Đầu tư cho công tác quảng cáo tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu HAIHACO trên thị trường. Năm 2018 công ty đã ký hợp đồng với công ty truyền thông để thực hiện các chương trình tiếp thị thực hiện đồng loạt trên toàn quốc các chương trình Roadshow, marketing digital để hỗ trợ tung sản phẩm mới ra thị trường...
- Củng cố nhân lực cho bộ phận bán hàng nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa và nâng cao hiệu quả của bộ phận bán hàng. Mở rộng và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.
- Tình hình xuất khẩu hàng hóa: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2018 đạt 3.800.000 USD tăng 23% so với năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu tăng do chúng ta đã tăng cường hỗ trợ các thị trường chủ lực và mở rộng các thị trường mới, năm 2018 chúng ta đã xuất khẩu nhiều đơn hàng vào thị trường Ucraina và đã đàm phán thành công với khách hàng Nga, đặc biệt thị trường Myanmar tăng trưởng 53% so với năm 2017. Nhiều sản phẩm của công ty đã được thị trường xuất khẩu ưa chuộng như: Impression, Collection, Long pie, Sozoll, jelly trái cây...

#### • Về công tác đầu tư :

Trong năm 2018 công ty tiếp tục rà soát các dây chuyền thiết bị để bổ sung các thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất: đầu tư thiết bị để tăng công suất cho các dây chuyền, trong đó dây chuyền sản xuất kẹo dự kiến sẽ lắp đặt và đưa vào sản xuất từ tháng 5/2019, đầu tư bổ sung các thiết bị lẻ, máy đóng túi và ô tô vận chuyển để nâng cao năng lực sản xuất và phục vụ bán hàng.

#### • Về tổ chức và chính sách đối với người lao động:

- Năm 2018 là năm các chủ sở hữu mới tiếp quản công ty và đội ngũ lãnh đạo cũ cũng nghỉ công tác nên tư tưởng cán bộ công nhân viên ít nhiều cũng có dao động nên Ban lãnh đạo mới đã có nhiều biện pháp ổn định tổ chức và tư tưởng cho người lao động để yên tâm công tác.

- Công ty bổ sung các vị trí còn thiếu nhân sự để giảm bớt việc kiêm nhiệm để nâng cao hiệu quả làm việc
- Ký hợp đồng lao động và thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động mà trước đây công ty trả công nhưng không ký hợp đồng để tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với công ty, hạn chế bị các công ty khác lôi kéo lao động. Từng bước chuyên nghiệp hóa bộ máy hoạt động mặc dù khi ký hợp đồng lao động công ty sẽ bị tăng thêm các chi phí về bảo hiểm. Cụ thể trong năm 2018 công ty đã ký hợp đồng với gần 150 nhân viên bán hàng, ký hợp đồng lao động với toàn bộ nhân viên bốc vác vận chuyển
- Tiếp tục 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.
- Thực hiện chế độ phụ cấp kỹ thuật cho công nhân kỹ thuật lành nghề tại các đơn vị nhằm khuyến khích lao động kỹ thuật có tay nghề cao gắn bó làm việc lâu dài tại Công ty, hợp lý hoá khâu sử dụng lao động, bố trí kế hoạch sản xuất dự trữ hợp lý nhằm hạn chế phải tuyển lao động thời vụ dịp cuối năm.
- Thực hiện nhiều biện pháp để thu hút lao động mới tại khu công nghiệp nhằm đảm bảo lao động thời vụ phục vụ đợt sản xuất cuối năm.
- Chính sách đào tạo: Công ty thường xuyên tiến hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động.
- Ngoài các chính sách trên, các chính sách khác cho cán bộ công nhân viên được áp dụng theo đúng Luật Lao động.

#### • Về tài chính

- Tồn kho vật tư và sản phẩm hợp lý để vừa đảm bảo tiết kiệm vốn vừa đảm bảo đủ vật tư sản xuất và thành phẩm dự trữ để bán hàng những lúc cao điểm. Vòng vốn được quay vòng hiệu quả.
- Xây dựng lại các qui định về mua sắm để mua được giá tốt nhất góp phần hạ giá thành và tăng hiệu quả cho công ty.
- Đa dạng hóa các nhà cung cấp để đảm bảo giá tốt và không bị thiếu hụt hàng hóa.
- Thương lượng lại giá mua với các nhà cung cấp độc quyền như nhà cung cấp ga, hơi...
- Công ty đề ra chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy các nhà phân phối, đại lý mua hàng bằng tiền ngay nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro về tín dụng, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

### 3. Kết quả thực hiện năm 2018:

Với các biện pháp đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty và sự cố gắng của toàn bộ cán bộ nhân công nhân viên công ty nên năm 2018 công ty đã đạt kết quả kỷ lục cả về doanh thu, sản lượng và lợi nhuận đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí đầu vào, cụ thể:

| STT | Các chỉ tiêu         | ĐVT              | Thực hiện 2017 | Thực hiện 2018 | Tỷ lệ (%) 2018/2017 |
|-----|----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1   | Doanh thu bán hàng   | Tỷ đồng          | 867,365        | 1000,799       | 115                 |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng          | 42,25          | 53,21          | 126                 |
| 3   | Vốn chủ sở hữu       | Tỷ đồng          | 352,302        | 392,698        | 111,5               |
| 4   | Nộp ngân sách        | Tỷ đồng          | 38,2           | 44             | 115                 |
| 5   | Sản lượng            | Tấn              | 16.692         | 17.662         | 106                 |
| 6   | Giá trị xuất khẩu    | Nghìn USD        | 3.081          | 3.800          | 123                 |
| 7   | Quỹ lương            | Tỷ đồng          | 138,54         | 153,71         | 110                 |
| 8   | Thu nhập bình quân   | Trđ/người /tháng | 9,12           | 10,2           | 112                 |

## II/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

### 1. Nhận định chung

- Năm 2019: ngành bánh kẹo trong nước vẫn cạnh tranh rất khốc liệt giữa các doanh nghiệp sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu từ nước ngoài.
- Một số vật tư đầu vào tăng giá: Bao bì carton, bao bì màng,
- Giá năng lượng: gas, dầu và điện đều tăng cao sẽ làm tăng chi phí đầu vào của sản xuất.
- Một số dây chuyền đã hết công suất, hết khấu hao và yêu cầu bảo trì bảo dưỡng thường xuyên hỏng làm ảnh hưởng đến năng suất và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường đối với một số sản phẩm chủ đạo của Công ty. Dây chuyền bánh quy mới đầu tư năm 2017 nhưng nay đã quá tải công suất, vào cao điểm của thời vụ Tết, sản xuất không đáp ứng đủ cho kinh doanh nên hàng xuất khẩu phải tạm dừng. Thêm vào đó do tận dụng hết công suất nên một số thiết bị hoạt động quá tải cần được thay thế làm cho bị dừng sản xuất toàn bộ dây chuyền.

### 2. Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh:

- Sản lượng: 17.800 tấn (tăng xấp xỉ 1% do các dây chuyền đã hết công suất và chưa kịp đầu tư trong năm 2019)
- Doanh thu : 1.080 tỷ tăng trưởng 8% so với năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế : 57 tỷ tăng 7,5% so với năm 2018
- Xuất khẩu : 4,4 triệu USD tăng 15,8%
- Quỹ lương : 170 tỷ đồng, tăng 10,6%

### 3. Các biện pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

#### • Về định hướng sản phẩm:

##### + Đối với sản phẩm kẹo :

- Thiết kế lại nhãn, túi kẹo cho các dòng kẹo cứng nhân
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

##### + Đối với sản phẩm bánh :

- Thiết kế hộp giấy, hộp thiếc để thay thế 1 số dòng sản phẩm: Amore, Monis, Sunrise, Apella, Romally, Cristina
- Thay đổi toàn bộ mẫu mã hộp bánh trung thu cao cấp
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới : Bánh kẹp kem đậu phộng, bánh cacao.

#### • Về công tác tiêu thụ và thị trường:

- Tăng cường chính sách khuyến mại, chương trình bán hàng giới thiệu các nhãn hàng mới như : bánh rắc táo Kami, bánh qui sữa Buran, bánh nhân mút Daka, bánh mềm nhân trứng Mercury .
- Tiếp tục đầu tư vào các dòng sản phẩm mang tính thời vụ nhưng có hiệu quả cao trong các dịp lễ tết như trung thu, bánh kẹo hộp.
- Hệ thống cửa hàng Haihabakery : Mở rộng hệ thống theo chương trình liên kết bán hàng nhằm tăng hiệu quả và thương hiệu của công ty.
- Tiếp tục hỗ trợ mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại những thị trường mà sản phẩm của công ty tiêu thụ còn yếu đặc biệt là các tỉnh phía Nam.
- Tiếp tục đầu tư cho công tác quảng cáo tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu HAIHACO trên thị trường.
- Củng cố nhân lực cho bộ phận bán hàng nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa và nâng cao hiệu quả của bộ phận bán hàng. Mở rộng và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.
- Thị trường xuất khẩu hàng hóa: Mở rộng thêm nhiều thị trường mới nhằm bù đắp những mùa thấp điểm tại thị trường nội địa

#### • Về công tác đầu tư: Đầu tư bổ sung thêm dây chuyền, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải..., bao gồm:

- Đầu tư nâng cấp, tự động hóa các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Hải Hà 1 – Việt Trì và Nhà máy Hải Hà 2 – Nam Định.
- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư mới dây chuyền máy móc tại các nhà máy.
- Nghiên cứu mở rộng đầu tư khu vực Miền Nam.

#### • Về tổ chức và chính sách đối với người lao động:

- Tiếp tục 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.

- Thực hiện chế độ phụ cấp kỹ thuật cho công nhân kỹ thuật lành nghề tại các đơn vị nhằm khuyến khích lao động kỹ thuật có tay nghề cao gắn bó làm việc lâu dài tại Công ty, hợp lý hoá khâu sử dụng lao động, bố trí kế hoạch sản xuất dự trữ hợp lý nhằm hạn chế phải tuyển lao động thời vụ dịp cuối năm.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt một số nét chính về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch cho năm 2019 của Công ty.

Với định hướng chiến lược của HĐQT cộng với công tác điều hành sát sao của Ban TGD cũng như sự cố gắng của mọi thành viên trong Công ty, tôi tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu Kế hoạch 2019 đã đề ra.

Ban điều hành Công ty rất mong nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự quan tâm của toàn thể CBCNV, sự ủng hộ của Quý cổ đông để Công ty hoàn thành vượt mức Kế hoạch SXKD năm 2019.

Cuối cùng, thay mặt Ban điều hành, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến HĐQT và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu cùng toàn thể CBCNV Hải Hà dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Bùi Thị Thanh Hương**

Hà nội , ngày 29 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

**I. Công tác quản trị doanh nghiệp**

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ HHC và thực hiện đúng các chiến lược định hướng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

**1. Thay đổi nhân sự HĐQT trong năm 2018:**

- Danh sách các thành viên HĐQT cũ:

1. Ông Trần Hồng Thanh – Thành viên HĐQT - Được ủy quyền làm chủ tọa các phiên họp và ký các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT

2. Ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên;

3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Thành viên;

4. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Thành viên;

- Ngày 13/02/2018, tại Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 gồm 7 thành viên:

1. Ông Lê Mạnh Linh – Chủ tịch HĐQT;

2. Bà Bùi Thị Thanh Hương – Thành viên;

3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Thành viên;

4. Bà Vũ Thị Thúy – Thành viên;





5. Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Thành viên;
6. Ông Trần Anh Thắng – Thành viên;
7. Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên;

## 2. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

HĐQT đã tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 vào ngày 13/2/2018 để Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (vào ngày 24/04/2018) theo đúng quy định. Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 12 phiên họp định kỳ và bất thường, ban hành 16 Nghị quyết/Quyết định HĐQT để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của công ty.

## 3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD 2018

Hoạt động của HHC năm qua gặp khó khăn hơn so với dự kiến do một số dây chuyền của Công ty cũ, đã hết công suất và thường xuyên cần bảo trì bảo dưỡng. Mặt khác, tỷ lệ tăng trưởng của thị trường bánh kẹo có dấu hiệu chậm lại, giá nguyên vật liệu tăng cao... đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty. Hội đồng quản trị đã đồng hành và tích cực hỗ trợ Ban điều hành trong việc đảm bảo đạt được tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2018.

Cụ thể, kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty đã hoàn thành đã vượt so với cùng kỳ năm trước từ 5-26%. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Thực hiện 2018 | So với 2017 |
|----|----------------------|-------------|----------------|-------------|
| 1  | Doanh thu bán hàng   | Tỷ đồng     | 1.000,799      | 115,38%     |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng     | 53,21          | 125,94%     |
| 3  | Vốn chủ sở hữu       | Tỷ đồng     | 392,698        | 114,47%     |
| 4  | Sản lượng            | Tấn         | 17.662         | 105,81%     |
| 5  | Giá trị xuất khẩu    | Nghìn USD   | 3.800          | 123,00%     |

- **Công tác đầu tư:**

- Đầu tư thiết bị để tăng công suất cho dây chuyền sản xuất, trong đó đã hoàn thành dây chuyền kẹo dự kiến lắp đặt và đưa vào sản xuất từ tháng 05/2019.
- Đầu tư bổ sung các thiết bị lẻ, máy đóng túi và phương tiện phục vụ sản xuất.

- **Công tác lao động và tiền lương:**

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên với mức bình quân năm 2018 là 10,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với năm 2017, góp phần nâng cao được thu nhập cho người lao động.
- Công ty tiếp tục thực hiện cơ chế trả lương theo sản phẩm và vị trí công việc.
- Quan tâm đến đội ngũ trí thức, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý theo cơ chế thị trường.

#### **4. Hoạt động quản trị Công ty**

- Hội đồng quản trị đã xây dựng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và trình ĐHCĐ thông qua; Ban hành Quy chế hoạt động, Quy trình công bố thông tin; Đề xuất xây dựng và rà soát sửa đổi một số quy chế nội bộ, công tác nhân sự toàn hệ thống,... giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp
- Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản trị rủi ro, kiểm soát để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý tài sản.
- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh, các nhà máy thành viên; Tiếp tục triển khai chiến lược quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn Công ty.

#### **5. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thương hiệu, khẳng định uy tín trên thị trường**

Công tác phát triển thương hiệu và quản trị hệ thống của HHC được chú trọng. Năm 2018 Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị truyền thông để thực hiện các chương trình tiếp thị thực hiện đồng loạt trên toàn quốc, các chương trình Roadshow, marketing để hỗ trợ tung sản phẩm mới ra thị trường. Đẩy mạnh hệ thống cửa hàng Haihabakery, mở rộng và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng hiệu quả và thương hiệu của Công ty.

#### **6. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT**

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia

đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của HHC. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của HHC.

## **II. Công tác giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý**

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Điều hành. Năm 2018, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành.
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Điều hành.
- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của HHC.

HĐQT đánh giá Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2018.

## **III. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị :**

Trong năm 2018, HHC đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT đúng theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể là 10 triệu đồng/người/tháng, tổng cộng 70 triệu đồng/tháng cho 07 thành viên. Các chi phí hoạt động, giao dịch... của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của HHC.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Trong năm 2019, HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

1. Chỉ đạo HHC hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2019

HĐQT HHC sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để HHC hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 1.080 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 57 tỷ đồng;
- Mức cổ tức mục tiêu: 20%;

2. Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy định về công tác quản trị tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong các hoạt động của HHC.

3. Hoàn thành xây dựng và triển khai hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp trong năm 2019.

4. Hoàn thành việc thuê tư vấn về mô hình quản trị và chiến lược dài hạn của Công ty, tái cấu trúc cơ cấu quản lý, điều hành doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.

5. Đánh giá thị trường trong nước và xuất khẩu, rút gọn rõ sản phẩm, tập trung vào sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm mũi nhọn chính.

6. Đầu tư thay thế máy móc thiết bị cơ bản, tiến tới hiện đại hóa và tự động hóa.

7. Định mức lại vật tư nguyên liệu, định mức lao động trong sản xuất, định mức chi phí và tối đa hóa tính hiệu quả của hệ thống logistics.

8. Đầu tư đồng bộ nhận diện thương hiệu, tập trung hoạt động marketing vào một số sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao của Công ty.

9. Đầu tư vào công tác đào tạo cho người lao động tại Công ty.

10. Nghiên cứu khả năng hợp tác chiến lược với đối tác nước ngoài trong ngành để nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu trong dài hạn.

Để thực hiện nhiệm vụ đề ra, HĐQT đã có các Tờ trình cụ thể về các nội dung đề xuất gửi ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Mạnh Linh**



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ báo cáo kiểm toán của Công ty Kiểm toán An Việt, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2018;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018;

Thay mặt Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 các nội dung sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

**1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm Soát:**

- Ban Kiểm soát Công ty gồm 04 thành viên được bầu và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường của Công ty ngày 13/02/2018. Các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm tại ngày lập báo cáo như sau:
  - + Bà Doãn Hồ Lan Trưởng ban
  - + Ông Hoàng Hùng Thành viên
  - + Bà Đoàn Thùy Dương Thành viên
  - + Ông Nghiêm Khắc Đạt Thành viên

**2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm Soát trong năm 2018**

- Tiếp nhận nhiệm vụ và hoạt động của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 13/02/2018.
- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm:
  - + Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT). Thực hiện giám sát, kiểm tra công tác triển khai và thực thi của HĐQT, Ban điều hành (BDH) theo các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty.
  - + Rà soát Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, hệ thống văn bản quy định của Công ty trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị sửa đổi cho phù hợp các quy định pháp luật của Nhà nước hiện hành và nâng cao hiệu quả Công ty.
  - + Tham gia ý kiến trong lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
  - + Giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018 của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018;



- + Kiểm tra tính trung thực, hợp lý và mức độ thận trọng trong công tác kế toán, lập Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- + Kiểm tra việc tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ Công ty trong công tác sản xuất, bán hàng, kế toán, kiểm kê tài sản, định mức chi phí tại Công ty và các Chi nhánh.
- + Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra kiểm soát định kỳ và bất thường, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu, quy trình hoạt động của công ty và đánh giá sự phù hợp của các quy trình, quy định với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các kiến nghị điều chỉnh phù hợp với Ban Điều hành công ty.
- Cụ thể, Ban kiểm soát đã phối hợp cùng các phòng ban trong Công ty thực hiện kiểm kê tại Nhà máy VSIP, Hải Hà 1-Việt Trì, Hải Hà 2-Nam Định, Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đà Nẵng về tiền, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và thành phẩm; thực hiện kiểm tra chuyên đề liên quan đến định mức tiêu hao nguyên vật liệu và công tác quản lý sản xuất tại Nhà máy Hải Hà 1 – Việt Trì, kiểm tra tài chính tại 02 Chi nhánh Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra đã được gửi đến HĐQT và Ban điều hành.
- Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn lao động cho người lao động trong sản xuất, các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường sản xuất kinh doanh.

### 3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2018:

Thù lao HĐQT và BKS và chế độ liên quan: Được chi trả theo chế độ và phê duyệt của ĐHCĐ. Các thành viên BKS được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức được phê duyệt. Ngân sách hoạt động của BKS thuộc ngân sách hoạt động chung của HHC và được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của HHC.

Thù lao Ban kiểm soát năm 2018 (từ 13/2/2018 đến 31/12/2018) như sau:

- Trưởng ban 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2018: 263.111.111 đồng.

### 4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát mới thay thế cho Trưởng Ban KS cũ đã từ nhiệm;
- Kiện toàn tổ chức, thống nhất cơ chế phối hợp giữa Ban kiểm soát và các phòng ban kiểm soát nội bộ, tài chính kế toán và các phòng ban chức năng của công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát.
- Thực hiện giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ 2019 giao;
- Kiểm tra sự tuân thủ Điều lệ, các quy định, quy chế, quy trình trong quản lý tài chính, đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát, kiểm tra thực hiện các quy định về hạch toán kế toán, quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng vốn, chi phí và mua hàng tại các xí nghiệp, chi nhánh và văn phòng Công ty.
- Kiểm tra, thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

179  
TY  
N  
E  
I  
A  
-TP

## **1. Kết quả giám sát với công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2018:**

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã triển khai quyết liệt kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông 2018 giao cho ngay từ những tháng đầu năm và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, được thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty An Việt kiểm toán.

HĐQT đã thực hiện trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Các nghị quyết và nội dung nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ đúng thẩm quyền của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Các Quyết định của Ban điều hành trong năm 2018 được đưa ra kịp thời, chính xác và phù hợp với tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, các quy định, Điều lệ Công ty và được công bố thông tin đến cổ đông đầy đủ.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2018, HĐQT và Ban điều hành dù mới nhận nhiệm vụ nhưng đã có nhiều cố gắng trong việc ổn định tổ chức và giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo doanh thu theo mục tiêu ĐHĐCĐ 2018 giao.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:**

Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong Báo cáo năm 2018 của công ty và đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Các quy trình quản trị và hoạt động của Ban điều hành công ty được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị.

Báo cáo tài chính của công ty do Ban Tổng Giám đốc cung cấp phản ánh (trên những khía cạnh trọng yếu) một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính công ty; phù hợp với các chuẩn mực, 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.

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty như sau:

- + Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018 là: 1.012 tỷ đồng
- + Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2018 là: 619 tỷ đồng
- + Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2018 là: 1000,799 tỷ đồng; tăng 15% so với năm 2017.
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế và sau thuế lần lượt là: 53,2 tỷ đồng và 42 tỷ đồng, tương đương mức tăng ~ 25,9% so với cùng kỳ năm 2017

Như vậy, năm 2018 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty so với năm 2017 đã có nhiều tăng trưởng tích cực.

Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục phát huy và đưa ra các biện pháp tích cực hơn nữa để điều hành Công ty đạt kết quả tốt hơn trong năm 2019.

Các nội dung chi tiết về Báo cáo tài chính xin mời quý Cổ đông tham khảo tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và báo cáo của HĐQT đã được phát trong tài liệu ĐHĐCĐ.

## **III. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH**

Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành, cán bộ quản lý HHC luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, quy định của HHC và vì lợi ích chung của công ty HHC.



HDQT và BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Các cuộc họp định kỳ và bất thường của HDQT đều có sự tham gia của đại diện BKS. Các khuyến nghị của BKS đều được HDQT và Ban điều hành công ty xem xét, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan thực hiện nghiêm túc.

#### IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra, Ban kiểm soát Công ty đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện tốt một số vấn đề sau:

1. Xây dựng môi trường kiểm soát và quản trị rủi ro xuyên suốt từ sản xuất đến tiêu thụ, từ các phòng ban đến các nhà máy; Duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát hiện có cũng như kết nối thông tin giữa các phòng, ban, bộ phận đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả.
2. Tiếp tục đánh giá và cải tiến các quy trình sản xuất, bán hàng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.
3. Nâng cao năng lực quản trị hàng tồn kho, chi phí, chất lượng sản phẩm.
4. Kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư
5. Kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu để tối đa hóa và an toàn, hiệu quả dòng vốn.
6. Chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, kiện toàn chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ cho người lao động phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm vừa qua.

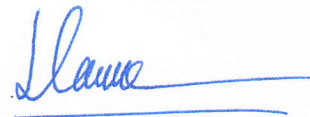
Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe.

Kính chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

**Nơi nhận:**

- HDQT;
- BTGD;
- Các phòng ban;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Doãn Hồ Lan**

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO  
HẢI HÀ

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

Số: 01 /TTr - HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;*

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, PTV.

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



*(Handwritten signature in blue ink)*

**Lê Mạnh Linh**

Số: *02* /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày *29* tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của UBCKNN.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**  
**và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận 2018**

| STT | Nội dung   | Số tiền          |
|-----|--|------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế 2018                                    | 42.075.073.479 đ |
| 2   | Trích lập các quỹ  |                  |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển                                    | 23.550.073.479   |
|     | - Quỹ khen thưởng phúc lợi                                 | 2.100.000.000    |
| 3   | Cổ tức 10%   | 16.425.000.000   |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế còn được phân phối chuyển sang năm 2019 | 0                |

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019**

Kế hoạch cổ tức năm 2019 của Công ty dự kiến 20%. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để đề xuất mức cổ tức, thời điểm chi cổ tức và phương án chi trả cổ tức, báo cáo ĐHĐCĐ thông qua ở kỳ họp thường niên tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Mạnh Linh**

Số: 04.../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018  
và kế hoạch chi trả năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2018 và kế hoạch SXKD 2019 của Công ty

### 1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT và các TVHĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2019 như sau:

- HĐQT: Không nhận thù lao trong năm 2019. Trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh và HĐQT hoàn thành các mục tiêu năm 2019, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ điều chỉnh mức thù lao sau.
- Thù lao của Trưởng ban và các thành viên BKS: 5.000.000đ/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.



Lê Mạnh Linh

Số: 05./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và  
Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Anh Thắng, Bà Nguyễn Thị Lan, Bà Lưu Thị Tuyết Mai; Đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Doãn Hồ Lan;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với các ông bà sau

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông Trần Anh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Thành viên Hội đồng quản trị.

**2. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:**

- Bà Doãn Hồ Lan – Trưởng Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của các ông bà trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Mạnh Linh**

Số: 06... /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Để tinh giản bộ máy quản lý điều hành, nâng cao năng lực quản trị của từng thành viên, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tới. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022, cụ thể như sau:

- Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 07 (bảy) thành viên xuống còn 04 (bốn) thành viên.
- Giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty từ 04 (bốn) thành viên xuống còn 03 (ba) thành viên.
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác đồng nhất với việc giảm số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP



Lê Mạnh Linh



Số: 07/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính thông qua ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và các thay đổi của Pháp luật, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét và đề nghị sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Điểm a, Khoản 5, Điều 39 Điều lệ Công ty: Bỏ chữ “hoặc bằng”  
+ Cũ: Đối với hợp đồng có giá trị **nhỏ hơn hoặc bằng** ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất..  
+ Mới: Đối với hợp đồng có giá trị **nhỏ hơn** ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất...
- Điểm b, Khoản 5, Điều 39 Điều lệ Công ty: Thêm chữ “hoặc bằng”  
+ Cũ: Đối với những hợp đồng có giá trị **lớn hơn** ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất..  
+ Mới: Đối với những hợp đồng có giá trị **lớn hơn hoặc bằng** ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất...

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi ở trên cho phù hợp với quy định của pháp luật. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Mạnh Linh**

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO  
HẢI HÀ

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

Số: 08 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**(Về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác**  
**thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Theo kế hoạch, trong năm 2019 Công ty sẽ triển khai các hoạt động đầu tư, tổ chức lại, tái cơ cấu công ty. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.



**Lê Mạnh Linh**