



**THÔNG TIN TÓM TẮT**  
**VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

*(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100103601 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  
Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2004, thay đổi lần thứ 02 ngày 20/08/2013)*



**THÔNG TIN TÓM TẮT**  
**VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

*(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100103601 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2004, thay đổi lần thứ 02 ngày 20/08/2013)*

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54A phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84.24) 3384 3636 Fax: (84.24) 3384 3994
- Website: [www.banhmutkeohanoi.com.vn](http://www.banhmutkeohanoi.com.vn) Email: [hanoibmk@gmail.com](mailto:hanoibmk@gmail.com)

Phụ trách công bố thông tin:

Họ và tên: Lê Thị Mai Phương - Chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

Số điện thoại: 0948459339

Số điện thoại cố định: 02433843636

## MỤC LỤC

<b>I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....</b>	<b>5</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	5
1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch .....	5
1.2. Giới thiệu chung về chứng khoán đăng ký giao dịch: .....	5
1.3. Lịch sử hình thành và phát triển.....	6
1.4. Quá trình tăng vốn của Công ty .....	7
2. Cơ cấu tổ chức Công ty .....	7
3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty .....	9
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ tại thời điểm 16/04/2019 .....	21
4.1. Cơ cấu vốn cổ đông tại thời điểm 16/04/2019:.....	21
4.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% trở lên tại thời điểm 16/04/2019.....	22
4.3. Danh sách cổ đông sáng lập.....	22
5. Danh sách những Công ty mẹ, Công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những Công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch .....	22
5.1. Công ty mẹ:.....	22
5.2. Công ty con: .....	23
5.3. Công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: .....	23



---

5.4. Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch: .....	23
5.5. Công ty liên doanh, liên kết của tổ chức đăng ký giao dịch .....	23
6. Hoạt động kinh doanh .....	24
6.1. Sản phẩm dịch vụ chủ yếu .....	24
6.2. Hình ảnh sản phẩm chính của Công ty .....	25
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.....	26
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành: .....	27
8.1. Vị thế của Công ty trong ngành: .....	27
8.2. Triển vọng phát triển của ngành: .....	28
9. Chính sách đối với người lao động: .....	29
9.1. Số lượng và cơ cấu người lao động trong Công ty: .....	29
9.2. Chính sách đối với người lao động .....	29
10. Chính sách cổ tức: .....	31
11. Tình hình tài chính: .....	33
11.1. Các chỉ tiêu cơ bản: .....	33
11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:.....	36
12. Tài sản: .....	36
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019 - 2020.....	37
13.1. Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến .....	37
13.2. Căn cứ để đạt được Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:.....	38
14. Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của Công ty:.....	39
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh .....	39

---



---

16. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu: .....	40
<b>II. Quản trị công ty.....</b>	<b>40</b>
1. Cơ cấu, thành phần của Hội đồng quản trị .....	40
2. Ban Tổng Giám đốc .....	51
3. Ban Kiểm soát .....	55
4. Kế toán trưởng: .....	61
5. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty.....	63

---

## I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

#### 1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Bánh mút kẹo Hà Nội
- Tên Công ty bằng Tiếng Anh: HANOI CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY
- Logo:



- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54A phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
- Điện thoại: (84.24) 3384 3636 Fax: (84.24) 3384 3994
- Website: [www.banhmutkeohanoi.com.vn](http://www.banhmutkeohanoi.com.vn) Email: [hanoibmk@gmail.com](mailto:hanoibmk@gmail.com)
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Thanh Sơn – Tổng Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100103601 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2004, thay đổi lần thứ 02 ngày 20/08/2013
- Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh: 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ thực góp: 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng)

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

- Chi tiết: - Kinh doanh các loại bánh, mút, kẹo (Mã ngành: 4722)

#### 1.2. Giới thiệu chung về chứng khoán đăng ký giao dịch:

- Loại chứng khoán: Chứng khoán phổ thông

- 
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  - Mã chứng khoán: BKH
  - Tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.750.000 cổ phiếu
  - Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký giao dịch: 0 cổ phiếu
  - Giới hạn nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội của nhà đầu tư nước ngoài tuân theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2019 của VSD thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần của Công ty.

### **1.3. Lịch sử hình thành và phát triển**

- Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội tiền thân là Xí nghiệp Bánh mứt kẹo Hà Nội được thành lập từ tháng 8 năm 1964.
- Ngày 16/12/1992 Xí nghiệp đã được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp theo thông báo số 1199/CNN – TCND của Bộ Công nghiệp nhẹ với Giấy phép Kinh doanh số 105871 được cấp ngày 06/01/1993.
- Tháng 10/2004, tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt với tổng số cổ phần chào bán thành công là 15.237 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 100.000 đồng/cổ phần.
- Ngày 23/11/2004, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội.



- Ngày 10/12/2004 Xí nghiệp Bánh Mứt Kẹo Hà Nội chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01030006172 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 10/12/2004 với số vốn điều lệ là 17.500.000.000 đồng.
- Năm 2007, Công ty cổ phần Bánh Mứt kẹo Hà Nội được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng.
- Ngày 07/05/2018, Công ty cổ phần Bánh Mứt kẹo Hà Nội đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán số 29/2018/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 1.750.000 cổ phiếu.

Hiện nay, Công ty vẫn định hướng tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là sản xuất các loại bánh, mứt kẹo, giữ vững mối quan hệ với các khách hàng truyền thống và từng bước mở rộng thị trường, khách hàng mới.

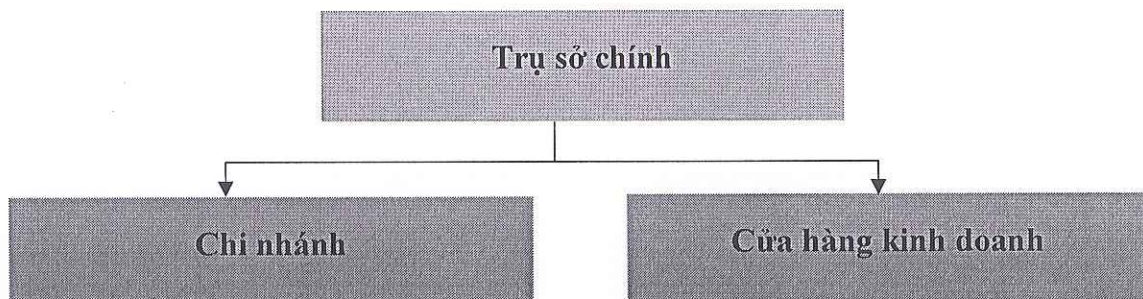
#### ***1.4. Quá trình tăng vốn của Công ty***

Kể từ khi hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần đến nay, Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội chưa tiến hành thực hiện tăng vốn.

## **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).

#### ***Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty***



*(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 *(hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh)*  
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
- ❖ Công ty liên doanh liên kết

**Công ty cổ phần Thời trang Quốc tế Ngôi sao**

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

Điện thoại : 0246819218

Giấy CNĐKDN : Số 0107253998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/12/2015



Hoạt động kinh doanh chính	: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Vốn điều lệ	: 3.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu tại ngày 31/12/2018	: 20%
Giá trị vốn góp	: 600.000.000 đồng (tính theo mệnh giá)

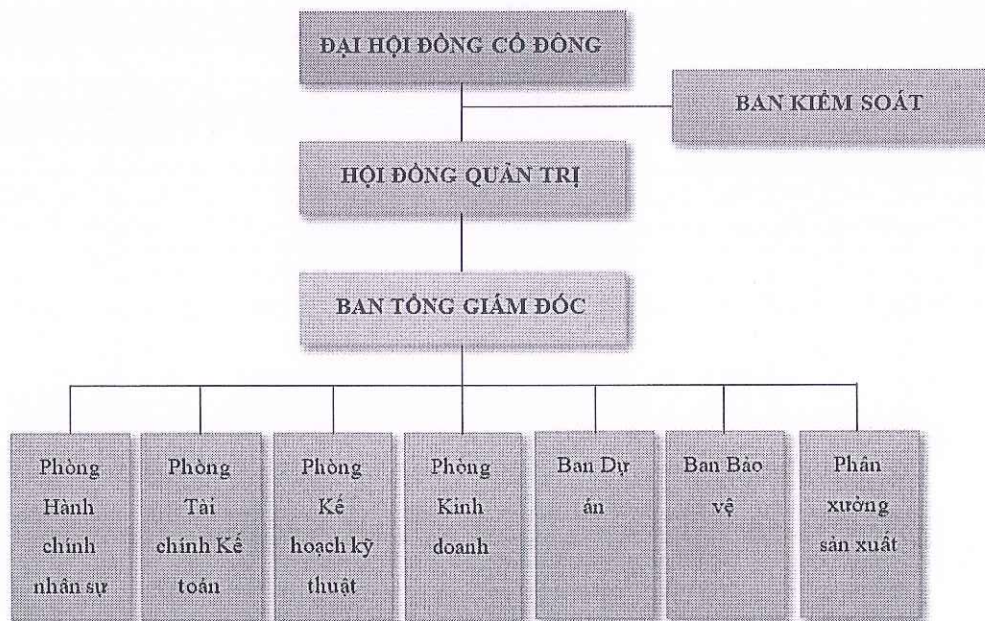
### 3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

❖ *Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty chi tiết được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:*





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

#### ❖ *Diễn giải sơ đồ:*

##### **Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm và quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;

- Chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;
- Quyết định giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã phát hành của mỗi loại;
- Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định chiến lược phát triển của Công ty;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm với Tổng Giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương, quyền lợi của họ;
- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác;
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- Quyết định quy chế nội về quản trị Công ty;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;



- 
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;
  - Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;
  - Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;
  - Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;
  - Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Công ty lên Đại hội đồng cổ đông;
  - Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
  - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 (ba) thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như sau:

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp;
- Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người điều hành doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;



- Trình ĐHCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

#### **Ban Tổng giám đốc:**

Tổng Giám đốc Công ty là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Các Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh. Theo dõi và quản lý khối sản xuất trực tiếp. Thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo sự phân công và uỷ quyền của Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, khẩn cấp, vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

Dưới quyền Tổng Giám đốc có các Phòng ban giúp Tổng Giám đốc quản lý và giám sát hoạt động của Công ty

#### **Phòng Hành chính – nhân sự:**

Phòng Hành chính – nhân sự có chức năng:

##### **❖ Công tác hành chính:**

- Công tác văn thư: Nhận công văn, tài liệu đến; Vào sổ, đóng dấu, phân loại, trình Giám đốc, phân phối đến tay người nhận. Đối với công văn đi : đánh máy, trình Giám đốc, vào sổ, đóng dấu, gửi đi;
- Công tác lưu trữ : Phân loại hồ sơ, tài liệu và thực hiện quản lý, lưu trữ;
- Đóng dấu và bảo quản con dấu;

- Quản lý hệ thống thông tin liên lạc (điện thoại, Fax v.v.) của Công ty và chịu trách nhiệm theo dõi việc sử dụng, thanh toán tiền với Cơ quan bưu điện. Quản lý các máy Photocopy, máy in kèm theo máy vi tính;
- Quản lý hệ thống nhà xưởng (hồ sơ, hợp đồng thuê nhà, thuê đất, tình trạng thực tế, hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa v.v.); Liên hệ, làm việc với Cơ quan quản lý nhà đất trong các công việc liên quan;
- Theo dõi, quản lý việc sử dụng và thanh toán tiền điện nước ở khu vực Văn phòng và các Quầy hàng dịch vụ dùng điện nước của Công ty;
- Làm các loại tem nhãn sản phẩm (tem thùng, một vài loại tem khác) phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty;
- Mua sắm trang bị BHLĐ (theo kế hoạch BHLĐ hàng năm của Công ty, cấp phát, cho mượn, quản lý quần áo, khẩu trang, găng tay v.v.);
- Lập kế hoạch dự trù, mua sắm, cấp phát, quản lý văn phòng phẩm, các loại vật rẻ mau hỏng;
- Công tác y tế, vệ sinh, ăn nghỉ giữa ca;
- Các công việc khác do cấp trên giao.

❖ **Công tác Nhân sự:**

- Theo dõi việc chấm công hàng ngày của tất cả các bộ phận của Công ty;
- Tổ chức công tác tuyển dụng lao động để đáp ứng yêu cầu sản xuất;
- Xây dựng kế hoạch tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động hàng năm và quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng;
- Kết hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động, đào tạo lao động và tính toán tiền lương, tiền thưởng;
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Chịu trách nhiệm chính, cùng với các bộ phận liên quan kịp thời lập các biên bản vi phạm nội quy, kỷ luật, tai nạn lao động, trình Tổng Giám đốc, Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng kỷ luật Công ty để xử lý;



- 
- Kết hợp với các bộ phận liên quan xây dựng các định mức lao động, các quy định, biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường phù hợp với pháp luật của nhà nước;
  - Báo cáo Tổng/Phó Tổng Giám đốc việc thực hiện kế hoạch lao động tiền lương, đào tạo và an toàn lao động ở các bộ phận;
  - Cập nhật, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, hồ sơ, lý lịch của CBCNV;
  - Theo dõi, ghi chép cập nhật các danh hiệu thi đua vào Sổ vàng danh dự của Công ty.

#### **Phòng Tài chính – Kế toán:**

Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng:

- Tổ chức thực hiện hạch toán kế toán phải thực hiện theo đúng pháp lệnh kế toán và thống kê của Nhà nước ban hành : như hệ thống các chứng từ ghi chép ban đầu, hệ thống tài khoản và sổ sách, hệ thống biểu mẫu báo cáo, và các chỉ tiêu kinh tế, tài chính.
- Tổ chức công tác kế toán, thống kê phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và công tác kế toán thống kê.
- Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng kinh phí của Công ty.
- Hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị trong Công ty có liên quan đến công tác hạch toán kế toán, thống kê.
- Lập kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch sản xuất hàng năm, quý, tháng.
- Lập kế hoạch tiền vay, trả hàng tháng, quý, năm.
- Lập Báo cáo tài chính tháng, quý, năm.
- Lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, quyết toán thuế hàng năm.
- Tham mưu cho Tổng giám đốc về việc bổ sung quy chế tiền lương, tiền thu hút, tiền thưởng khuyến khích sản xuất.



- 
- Cùng các phòng, ban liên quan tổ chức công tác nghiệm thu, thanh toán, bàn giao công trình kịp thời để thu hút vốn nhanh.
  - Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực: quản trị nhân lực, thiết bị, tài sản, tiền vốn, chi phí quản lý, giá thành, giảm chi phí tăng lợi nhuận.
  - Chủ động phối hợp chỉ đạo các phòng, ban liên quan chú ý đến công tác thống kê hàng năm và xác định sản phẩm dở dang chính xác.
  - Thường xuyên kiểm tra kiểm soát về việc chấp hành chế độ về quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, quản lý về các định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu, định mức lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách với người lao động, v.v...
  - Kiểm tra, kiểm soát việc tiến hành các cuộc kiểm kê tài sản và đánh giá lại tài sản theo đúng chủ trương và chế độ của Nhà nước. Kiểm tra việc giải quyết và xử lý các khoản thiếu hụt, mất mát, hư hỏng, các khoản nợ không đòi được và các khoản thiệt hại khác.
  - Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình, hạng mục công trình, sản phẩm, dịch vụ kịp thời, đầy đủ và chính xác.
  - Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường xuyên, nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, phát hiện ra những lãng phí và thiệt hại đã xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong sản xuất kinh doanh, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao hơn.
  - Lập đầy đủ và gửi đúng kỳ hạn các báo cáo tài chính, thống kê theo chế độ quy định.
  - Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính kế toán Nhà nước quy định của cấp trên về thống kê thông tin kinh tế cho các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty.
  - Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán thuộc bí mật Nhà nước.

- 
- Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán trong công ty phù hợp với chế độ quản lý kinh tế mới.
  - Vận dụng chế độ chính sách Nhà nước về quản lý kinh tế tài chính và hạch toán kế toán vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sao cho phù hợp và ra các quy định hướng dẫn cụ thể.

**Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:**

Phòng Kế hoạch Kỹ thuật có chức năng:

- Lập kế hoạch sản xuất năm, kế hoạch sản xuất thời vụ, tháng, ngày;
- Lập kế hoạch tác nghiệp sản xuất trong các thời vụ Trung thu, Tết Nguyên đán.
- Kết hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty và các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức nghiên cứu cải tiến công nghệ, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới.
- Xác lập quy trình công nghệ sản xuất bao gồm các trang thiết bị công nghệ và các hướng dẫn công việc.
- Lập và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Tổ chức xây dựng các định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu làm cơ sở cho việc xây dựng giá thành và tính lương sản phẩm. Phối hợp với Phòng Hành chính-Nhân sự xây dựng các định mức lao động.
- Lập hợp đồng, theo dõi việc mua và sử dụng các loại bao bì dùng trong sản xuất (khay, vỉ, thùng carton v.v.).
- Lập kế hoạch mua các loại nguyên vật liệu, hương liệu, phụ gia v.v cần thiết cho sản xuất và công tác thử nghiệm sản phẩm. Thực hiện kiểm tra trước khi nhập kho các loại hàng hoá trên.



- 
- Quản lý hồ sơ, tài liệu về quyền sở hữu công nghiệp, về công bố chất lượng sản phẩm của Công ty, về công nghệ sản xuất. Kiểm soát, lưu giữ và phát hành các tài liệu về công nghệ sản xuất theo quy định.
  - Tổ chức thực hiện các hợp đồng quảng cáo sản phẩm mà Tổng Giám đốc Công ty đã ký.
  - Báo cáo Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc về việc thực hiện các kế hoạch kỹ thuật và các vấn đề công nghệ phát sinh trong quá trình sản xuất.
  - Lưu giữ tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chất lượng sản phẩm theo quy định.

**Phòng Kinh doanh:**

Phòng Kinh doanh có chức năng:

- Tổ chức, thực hiện hoạt động tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm.
- Theo dõi hoạt động của các đại lý tiêu thụ sản phẩm của công ty .
- Tổ chức cung ứng vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị cho sản xuất, cùng với KCS xác nhận vật tư tiêu hao cho sản xuất hàng tháng.
- Theo dõi các nhà cung ứng vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu.
- Dự thảo các hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu, bán sản phẩm của Công ty. Theo dõi việc thực hiện các hợp đồng với khách hàng.
- Mua nguyên nhiên vật liệu, vật tư sản xuất.
- Quản lý kho tàng vật tư, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu và kho thành phẩm của Công ty theo đúng quy trình đã được quy định.
- Quản lý, điều hành các xe ô tô vận tải và ô tô con của Công ty.
- Báo cáo Giám đốc hàng ngày về lượng sản phẩm tồn kho, tình hình vật tư, nguyên liệu và các hoạt động khác của phòng (khi được yêu cầu).



**Ban dự án:**

- Giúp việc Tổng Giám đốc trong việc nghiên cứu, xây dựng các dự án củng cố, phát triển và mở rộng Công ty.
- Có trách nhiệm liên kết, phối hợp với các Phòng/Ban của Công ty và các Cơ quan, Công ty khác để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

**Ban bảo vệ:**

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ, kế hoạch phòng cháy chữa cháy, kế hoạch phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong Công ty;
- Kiểm tra, kiểm soát, tuần tra, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong Công ty. Kiểm tra, đón tiếp khách đến liên hệ với xí nghiệp và giới thiệu khách gặp người cần gặp, sau khi đã thông báo cho Phòng/người đó biết;
- Kiểm tra xe đạp/xe máy/ôtô ra vào xí nghiệp, hướng dẫn mọi người để xe gọn gàng vào đúng vị trí quy định;
- Kiểm tra hàng hoá ra/vào Công ty, ghi sổ;
- Kiểm tra, soát xét CBCNV khi mang túi, mang hàng ra khỏi Công ty để ngăn chặn khả năng trộm cắp hàng hoá của Công ty;
- Nhận và trông giữ các hàng hoá lẻ mà CBCNV mang đến Công ty, hoặc các sản phẩm của Công ty mà CBCNV mua và gửi tạm ở Phòng Bảo vệ;
- Cùng với Thủ kho, kiểm tra hàng hoá giao cho tiếp thị, khách hàng tại kho A, ghi và ký vào hoá đơn bán hàng;
- Tham gia bảo vệ hàng hoá, tài sản và các hoạt động quản lý của quầy hàng 54A Bà Triệu trong các thời vụ sản xuất kinh doanh Tết Trung thu và Nguyên đán;
- Kiểm tra tình trạng an toàn mặt ngoài của các kho tàng, nhà xưởng, tường rào v.v. của Công ty, nếu phát hiện có gì sơ hở, thiếu an toàn, có dấu hiệu nguy hiểm v.v., phải lập

biên bản và thông báo ngay cho Lãnh đạo Công ty/Người có trách nhiệm/liên quan biết để có biện pháp khắc phục kịp thời;

- Lập/tham gia lập biên bản các vụ vi phạm nội quy kỷ luật của Công ty, tai nạn lao động;
- Thường xuyên kiểm tra để phát hiện, khắc phục các nguy cơ cháy nổ, kiểm tra số lượng các bình chữa cháy đặt tại các vị trí quy định và chất lượng của các bình đó, đảm bảo khả năng sử dụng bình thường khi cần thiết; trực tiếp cứu chữa, dập tắt đám cháy nếu sự cố xảy ra trong ca trực của mình;
- Phối hợp và tranh thủ sự giúp đỡ của Chính quyền và Công an các phường sở tại (nơi có các địa điểm sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp) nhằm mục tiêu bảo vệ an ninh, an toàn Công ty, nói riêng, và của địa phương, nói chung.

#### **Phân xưởng sản xuất:**

- Tổ chức triển khai, kiểm soát thực hiện kế hoạch sản xuất và các công tác đã được Công ty giao cho Phân xưởng; đảm bảo sản lượng và định mức đã được giao;
- Bố trí hợp lý và quản lý số lao động đã được Công ty giao cho Phân xưởng; đảm bảo sự tuân thủ các quy chế bảo hộ lao động, kỷ luật, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;
- Tổ chức thực hiện tốt các nội quy, quy định về an ninh, trật tự, an toàn lao động, công nghệ sản xuất, vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy .. mà Công ty đã ban hành. Thường xuyên kiểm tra, soát xét, phát hiện các khả năng mất an toàn, mất vệ sinh, bất hợp lý v.v., kiến nghị, đề xuất với Ban Giám đốc các biện pháp khắc phục;
- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nhà xưởng, các phương tiện, dụng cụ sản xuất và các trang thiết bị bảo hộ lao động, đảm bảo sử dụng an toàn, đúng quy định và tiết kiệm;
- Chịu trách nhiệm lắp đặt/tham gia lắp đặt, sử dụng, quản lý, bảo dưỡng, bảo quản toàn bộ hệ thống điện (bắt đầu từ trạm biến áp cho đến các vị trí dùng điện trong Công ty), hệ thống nước, hệ thống gas và tất cả các loại máy móc thiết bị của Công ty;



- Có trách nhiệm cùng với các bộ phận liên quan lập kịp thời các biên bản về hư hỏng máy móc thiết bị, biên bản tai nạn lao động, báo cáo Tổng/Phó Tổng Giám đốc Công ty xử lý;
- Nghiệm thu và ký bàn giao máy móc thiết bị phục vụ sản xuất khi Công ty giao cho Phân xưởng, hoặc khi Tổ Cơ điện bố trí, lắp đặt thêm trước mỗi thời vụ sản xuất. Yêu cầu công nhân được bố trí sử dụng máy ký sổ giao nhận máy của Phân xưởng;
- Tổ chức vệ sinh thật sạch sẽ các máy móc thiết bị không còn cần dùng đến sau mỗi thời vụ sản xuất, làm biên bản bàn giao cho Tổ cơ điện cất giữ bảo quản;
- Lập văn bản báo cáo tình hình hoạt động, việc thực hiện kế hoạch sản xuất và các công việc liên quan của đơn vị theo các quy trình quản lý đã ban hành.

**4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ tại thời điểm 16/04/2019**

**4.1. Cơ cấu vốn cổ đông tại thời điểm 16/04/2019:**

STT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %/VDL thực góp
<b>I.</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>165</b>	<b>1.750.000</b>	<b>100</b>
1	Tổ chức	1	892.500	51
2	Cá nhân	164	857.500	49
<b>II.</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Tổ chức	0	0	0
2	Cá nhân	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tổng cộng</b>		<b>165</b>	<b>1.7500.000</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/04/2019 của Công ty do VSD cấp)

**4.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% trở lên tại thời điểm 16/04/2019**

STT	Họ và tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	0100103721	Số 254 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	892.500	51
<b>Tổng cộng</b>				<b>892.500</b>	<b>51</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/04/2019 của Công ty do VSD cấp)

**4.3. Danh sách cổ đông sáng lập**

Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103006172 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2004, thay đổi lần thứ 2 ngày 20/08/2013. Đến nay, cổ đông sáng lập của Công ty đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

**5. Danh sách những Công ty mẹ, Công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những Công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch**

**5.1. Công ty mẹ:**

Tên Công ty: CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

Địa chỉ: 254 Minh Khai, phường Minh Khai, Quận Hai Bà  
Trung, TP.Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 36320999

Fax: (84-24) 36320208

Vốn điều lệ: 769.000.000.000 đồng



Ngành nghề kinh doanh:	Sản xuất cung cấp các mặt hàng thiết yếu
Tỷ lệ sở hữu tại Công ty	892.500 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Giá trị vốn góp	8.925.000.000 đồng (tính theo mệnh giá)

**5.2. Công ty con: Không có**

**5.3. Công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có**

**5.4. Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch:**  
CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (Công ty mẹ) chi tiết được trình bày tại mục 5.1 Công ty mẹ

**5.5. Công ty liên doanh, liên kết của tổ chức đăng ký giao dịch**

Tên Công ty:	Công ty cổ phần Thời trang Quốc tế Ngôi sao
Địa chỉ:	28 Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Điện thoại:	0246819218
Giấy CNĐKDN:	Số 0107253998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/12/2015
Hoạt động kinh doanh chính:	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Vốn điều lệ:	3.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu tại ngày 31/12/2018:	20%
Giá trị vốn góp:	600.000.000 đồng (tính theo mệnh giá)

## 6. Hoạt động kinh doanh

### 6.1. Sản phẩm dịch vụ chủ yếu

Với ngành nghề kinh doanh đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hiện nay Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội đang sản xuất và cung cấp những sản phẩm dịch vụ chủ yếu như sau:

- Sản xuất ca cao, socola và mứt kẹo;
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn;
- Buôn bán thực phẩm: Kinh doanh các loại bánh, mứt, kẹo.

#### Cơ cấu doanh thu thuần năm 2017 và năm 2018 của Công ty

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018	
	Giá trị	Tỷ trọng/DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng/DTT (%)
DTT Bánh, mứt, kẹo các loại	104.394	97,71	118.040	97,98
DTT Các loại khác	2.449	2,29	2.428	2,01
<b>Tổng cộng</b>	<b>106.843</b>	<b>100</b>	<b>120.468</b>	<b>100</b>

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

#### Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2017 và năm 2018 của Công ty

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018	
	Giá trị	Tỷ trọng/DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng/DTT (%)
Lợi nhuận gộp từ Bánh, mứt, kẹo các loại	29.598	27,70	36.878	30,61
Lợi nhuận gộp từ các loại khác	1.155	1,08	1.151	0,95
<b>Tổng</b>	<b>30.753</b>	<b>28,78</b>	<b>38.028</b>	<b>31,57</b>

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



6.2. Hình ảnh sản phẩm chính của Công ty



Sản phẩm bánh trung thu



Sản phẩm bánh trung thu



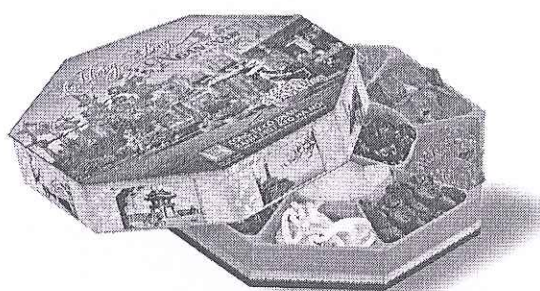
Sản phẩm Mứt tết



Sản phẩm bánh hộp các loại



Sản phẩm Đậu phộng vỏ giòn



Mứt Hộp đặc biệt



## 7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm 2018/2017
Tổng giá tài sản	79.450.805.964	79.567.811.212	0,15
Vốn chủ sở hữu	48.789.130.226	50.942.625.189	4,41
Doanh thu thuần	106.843.241.046	120.468.547.021	12,75
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	5.866.124.789	7.672.966.245	30,80
Lợi nhuận khác	427.063.109	3.393.168.461	694,54
Lợi nhuận trước thuế	6.293.187.898	11.066.134.706	75,84
Lợi nhuận sau thuế	5.011.750.317	8.831.907.764	76,22
Giá trị sổ sách	27.879	29.110	4,41

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty)

**\* Ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán VACO tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội:**

❖ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Như trình bày tại Thuyết minh số 1 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính: Công ty có 2 chi nhánh hạch toán độc lập là Chi nhánh Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội – Trung tâm PACCO (sau đây gọi tắt là “Trung tâm PACCO” và chi nhánh Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội – Khách sạn Việt Linh (sau đây gọi tắt là “Khách sạn Việt Linh”).

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty không cộng hợp số liệu của chi nhánh PACCO do chi nhánh này đang hoàn tất các thủ tục giải thể.



- Tại ngày phát hành báo cáo kiểm toán này, Khách sạn Việt Linh đã gửi báo cáo tài chính năm 2018 (chưa kiểm toán) cho Công ty. Công ty chưa xác định được tính hiện hữu, đầy đủ, chính xác của các số dư trên bảng cân đối kế toán cũng như trách nhiệm về khoản lãi trên báo cáo tài chính của chi nhánh.

❖ Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## 8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành:

### 8.1. Vị thế của Công ty trong ngành:

Hình ảnh Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội luôn gắn liền với các dịp lễ cổ truyền của dân tộc như Trung thu, Tết Nguyên đán ...

Hiện nay, thị trường bánh kẹo Việt Nam đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp nội địa và các doanh nghiệp nước ngoài, Công ty vẫn luôn gia tăng sản lượng tiêu thụ qua các năm cho thấy thị hiếu của khách hàng hướng đến sản phẩm có hương vị truyền thống ngày càng tăng.

Để mở rộng thị phần và nâng cao vị thế của Công ty trong ngành, Công ty đã phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như bánh quy bơ chocolate, bánh quy bơ hạnh nhân lạc jon jon vỏ giòn không chiên, kẹo dẻo... Các mặt hàng mới này đều được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao về mẫu mã, chất lượng và giá cả.

Với 55 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội tự hào là đơn vị sản xuất thực phẩm có uy tín và lâu năm nhất tại Thủ đô, luôn trân trọng những gì đã quen thuộc và gắn bó với nhiều thế hệ người tiêu dùng. Công ty nhận thức rất rõ sứ mệnh

của mình là gìn giữ, vinh danh hương vị đất Hà thành, vốn nổi tiếng về sự thanh lịch và tinh tế.

## 8.2. *Triển vọng phát triển của ngành:*

Theo dự báo của Business Monitor International (BMI) ngành thực phẩm và đồ uống sẽ phát triển mạnh trong giai đoạn 2016 - 2019, Việt Nam có thể đứng ở vị trí thứ ba châu Á.

Báo cáo cũng chỉ ra ba xu thế chủ đạo trong phong cách tiêu dùng thực phẩm - đồ uống mới:

- Đó người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các thực phẩm sạch, có nguồn gốc hữu cơ và thân thiện với môi trường, và sẵn sàng chi trả khoản tiền cao hơn cho bữa ăn hàng ngày.
- Sử dụng thực phẩm tiện lợi và đồ uống với những gói trọng lượng nhỏ, dễ mang theo khi đi đường do số lượng người trong một gia đình thường chỉ có 4-5 người, tỷ lệ người sống độc thân tăng.
- Mạng xã hội và công nghệ với các ứng dụng như tìm kiếm địa điểm ăn uống (Foody), giao đồ ăn (deliveryNow) và đặt bàn (TableNow)... đã làm thay đổi trải nghiệm ẩm thực của người tiêu dùng, nhất là giới trẻ.

Cơ hội phát triển của các thương hiệu thực phẩm - đồ uống Việt rất lớn nhưng khi các doanh nghiệp nước ngoài tích cực có mặt tại thị trường Việt Nam một mặt mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư - sản xuất, góp phần đa dạng sản phẩm và tiện ích, nhưng cũng đẩy cạnh tranh tăng lên.

Các tên tuổi lớn trong ngành Thực phẩm đến từ Thái Lan, Hàn Quốc với lợi thế về tài chính, kinh nghiệm và công nghệ cũng tích cực đầu tư vào Việt Nam. Theo nghiên cứu của BMI, cơ hội đầu tư cho ngành chế biến thực phẩm của Việt Nam vẫn còn khá lớn.

Hoạt động M&A trong ngành thực phẩm - đồ uống thời gian qua cũng diễn ra rất sôi động, cả về số lượng và chất lượng, tạo nên những "ông lớn" của ngành thực phẩm - đồ uống, điển hình như Masan, Thành Thành Công, Kido, Pan Group...

Không chỉ là thị trường tiêu thụ, Việt Nam còn có tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm - đồ uống và hiện đã có những doanh nghiệp tương đối mạnh, có tên tuổi, có sức



cạnh tranh, thường xuyên dẫn đầu tại thị trường trong nước, đủ cơ sở để xuất khẩu ra nước ngoài. Các doanh nghiệp đặt kỳ vọng vào Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), cho đây là cơ hội lớn để thương hiệu Việt xuất hiện tại nhiều quốc gia hơn trên thế giới. Bánh kẹo được dự đoán sẽ là một trong ba ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu lớn trong thời gian tới.

Từ các nhận định trên cho thấy tiềm năng của thị trường chế biến thực phẩm mà điển hình là ngành sản xuất bánh kẹo vẫn còn rất lớn. Do đó, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm sẵn có và tích cực nghiên cứu các sản phẩm mới để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng.

## 9. Chính sách đối với người lao động:

### 9.1. Số lượng và cơ cấu người lao động trong Công ty:

Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 210 người, cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:

Tiêu chí	Số CBNV	Tỷ trọng (%)
<i>Phân theo trình độ</i>		
Đại học, trên đại học	72	34,3
Cao đẳng	22	10,5
Trung học chuyên nghiệp	10	4,8
Trình độ khác	106	50,4
<b>Tổng cộng</b>	<b>210</b>	<b>100</b>

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

### 9.2. Chính sách đối với người lao động

#### ➤ Chính sách đào tạo:

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.
- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước, v.v...

➤ Chính sách lương:

Công ty trả lương cho người lao động căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực của mỗi nhân viên. Bên cạnh đó, trường hợp người lao động làm thêm giờ, Công ty cũng thực hiện việc chi trả lương ngoài giờ theo đúng quy định của Bộ luật lao động đã ban hành.

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
Mức lương bình quân (VNĐ/người/tháng)	6.500.000 đồng	7.000.000 đồng

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

➤ Chính sách thưởng:

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

➤ Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động:



Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Do hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nên rủi ro tai nạn lao động hoàn toàn có thể xảy ra bất ngờ mà Công ty không thể lường trước, gây ảnh hưởng và hậu quả nghiêm trọng đến người và tài sản nên Công ty luôn chú trọng đến vấn đề an toàn lao động cho lao động trực tiếp sản xuất. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Vào các ngày lễ, tết, v.v... Công ty luôn tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho CBNV trong Công ty.

#### 10. Chính sách cổ tức:

Bên cạnh việc trích lập các quỹ hàng năm để đảm bảo nguồn vốn cho sự phát triển và mở rộng quy mô của Công ty theo các kế hoạch, chiến lược đề ra thì việc chính sách chi trả cổ tức của Công ty vẫn luôn được chú trọng và đảm bảo sự cân bằng. Cổ tức của Công ty trong những năm vừa qua luôn được chi trả bằng tiền mặt và tỷ lệ chi trả luôn đạt trên 15%/năm.

#### Tỷ lệ chi trả cổ tức qua các năm của Công ty

Năm	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Hình thức chi trả
2016	15% vốn điều lệ	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt
2017	25% vốn điều lệ	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt
2018 (*)	46% vốn điều lệ	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018 là 10% Kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 dự kiến trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2019
Dự kiến năm 2019	30% vốn điều lệ	Trả cổ tức bằng tiền mặt, dự kiến chi trả làm 02 đợt

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

(\*) Tỷ lệ cổ tức năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua vào ngày 10/05/2019

Căn cứ điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách phân phối lợi nhuận của Công ty như sau:

- 
- Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
  - Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.
  - Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
  - Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
  - Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về Ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
  - Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.



**11. Tình hình tài chính:****11.1. Các chỉ tiêu cơ bản:****11.1.1. Trích khấu hao tài sản cố định:**

Công ty áp dụng trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với chế độ hiện hành về tỷ lệ trích khấu hao. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

Chỉ tiêu	Thời gian
Nhà cửa vật kiến trúc	05 – 20 năm
Máy móc và thiết bị	03 – 07 năm
Thiết bị văn phòng	08 – 10 năm
Phương tiện vận tải	03 – 07 năm

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty)

**11.1.2. Thanh toán các khoản nợ đến hạn:**

Công ty luôn thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ đến hạn.

**11.1.3. Trích lập các quỹ:**

Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Số dư các quỹ như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
Quỹ đầu tư phát triển	13.330.639.924	13.581.227.440

Quỹ khen thưởng, phúc lợi	989.270.710	1.309.793.311
<b>Tổng cộng</b>	<b>14.319.910.634</b>	<b>14.891.020.751</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018)

#### 11.1.4. Các khoản phải nộp theo luật định:

Công ty luôn thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản phải nộp theo luật định.

#### 11.1.5. Tổng dư nợ vay:

Tại thời điểm 31/12/2017 và 31/12/2018, Công ty không có các khoản vay và nợ ngắn hạn, vay và nợ dài hạn. Công ty không có nợ quá hạn.

#### 11.1.6. Tình hình công nợ hiện nay:

##### - Các khoản phải thu:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
<b>Phải thu ngắn hạn</b>	<b>2.461.454.986</b>	<b>2.828.918.623</b>
Phải thu của khách hàng	4.581.042.728	4.846.556.718
Trả trước cho người bán	1.013.095.250	887.422.700
Phải thu ngắn hạn khác	275.221.881	2.181.761.988
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(3.407.904.873)	(5.086.822.783)
<b>Phải thu dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>10.560.000</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.461.454.986</b>	<b>2.839.478.623</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018)

##### - Các khoản phải trả:



Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>22.070.767.018</b>	<b>20.034.277.303</b>
Phải trả người bán	6.320.628.983	9.170.121.727
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	17.787.680	208.304.782
Thuế và các khoản phải nộp	324.479.868	1.632.685.185
Phải trả người lao động	9.077.604.093	3.937.199.263
Chi phí phải trả ngắn hạn	125.746.841	169.797.384
Các khoản phải trả ngắn hạn	5.215.248.843	2.096.375.651
Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	1.510.000.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	989.270.710	1.309.793.311
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>8.590.908.720</b>	<b>8.590.908.720</b>
Doanh thu chưa thực hiện (*)	8.590.908.720	8.590.908.720
<b>Tổng cộng</b>	<b>30.661.675.738</b>	<b>28.625.186.023</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018)

(\*): Doanh thu chưa thực hiện là số tiền thu theo Hợp đồng thuê nhà số 178/HĐKT ngày 01/11/2007, Phụ lục Hợp đồng Hợp đồng thuê nhà số 178/HĐKT ngày 29/10/2010, Phụ lục Hợp đồng số 02 Hợp đồng thuê nhà số 178/HĐKT ngày 22/02/2012 và Hợp đồng thuê nhà ngày 27/04/2012 giữa CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội và CTCP Tập đoàn Phát triển Thủ đô về việc cho thuê toàn bộ khu nhà 36 Bát Đàn và 82 Hàng Gà với thời hạn thuê 40 năm tính từ

ngày 01/01/2010; Giá thuê là 450 triệu đồng/năm; Thanh toán lần đầu tiền thuê nhà 05 năm đầu, trả trước tiền thuê nhà trong 25 năm tiếp theo trong năm 2012.

Từ năm 2013, số tiền trả trước tiền thuê nhà trong 25 năm tiếp theo được Công ty hạch toán vào doanh thu chưa thực hiện và sẽ được phân bổ theo từng năm.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,96	2,29
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,47	1,47
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,39	0,36
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,63	0,56
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	7,07	4,86
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	134,48	151,40
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	4,69	7,33
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	10,44	17,71
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	6,31	11,10
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,49	6,37

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018)

### 12. Tài sản:

Tình hình tài sản cố định của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018



Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	% GTCL/Nguyên giá
Tài sản cố định vô hình	-	-	-
Tài sản cố định hữu hình	65.638.810.714	21.468.939.869	32,71
- Nhà cửa, vật kiến trúc	38.334.818.388	19.977.572.236	52,11
- Máy móc, thiết bị	19.170.459.458	765.977.904	4,00
- Phương tiện vận tải	7.536.119.224	725.389.729	9,63
- Thiết bị dụng cụ quản lý	597.413.644	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>65.638.810.714</b>	<b>21.468.939.869</b>	<b>32,71</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty)

**13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019 - 2020****13.1. Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2020	
	Kế hoạch	Tăng/giảm so với năm 2018	Kế hoạch	Tăng/giảm so với năm 2019
Vốn điều lệ	17,5	-	17,5	-
Doanh thu thuần	126	5,00 %	128	1,59%
Lợi nhuận sau thuế	4,98	(43,60)%	5,2	4,42%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	4%	-	4%	-
Tỷ lệ LNST/VCSH	28%	-	30%	-
Cổ tức	30%	(34%)	25%	(16,67%)

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2019/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/06/2019 của Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội)



### 13.2. Căn cứ để đạt được Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:

Định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo vẫn sẽ tập trung mạnh vào lĩnh vực Sản xuất bánh mứt kẹo đặc biệt là sản phẩm chủ lực Bánh trung thu. Căn cứ vào kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2018, Công ty đề ra kế hoạch kinh doanh những năm tiếp theo dựa trên những căn cứ sau:

#### ❖ Về sản phẩm:

Đối với các sản phẩm hiện có của Công ty, Công ty tiếp tục cải tiến, cơ cấu mẫu mã bao bì và phương thức đóng gói để phù hợp với cầu của khách hàng. Nhất là đối với sản phẩm chủ lực hiện tại của Công ty là sản phẩm Bánh Trung thu, Công ty có kế hoạch thực hiện thiết kế mẫu mã bao bì của sản phẩm này phù hợp với thị hiếu khách hàng trong mùa Trung thu năm 2019. Bên cạnh việc cải tiến mẫu mã của các sản phẩm hiện tại, Công ty có kế hoạch để mở rộng và phát triển các sản phẩm đã được thử nghiệm trong năm 2017 và 2018.

#### ❖ Về thị trường:

Công ty rất quan tâm đến phát triển thị trường, đặc biệt là các thị trường còn nhiều tiềm năng phát triển như các thành lớn của khu vực miền Bắc. Trong năm 2019, Công ty thực hiện các phương án mở rộng kênh phân phối đến các thành phố lớn của miền Bắc như Hải Phòng, Hạ Long, Thanh Hóa. Công ty định hướng đây là các thị trường chiến lược cho sự phát triển dài hạn của Công ty.

#### ❖ Về công tác bán hàng và marketing

Đối với các kênh phân phối hiện tại, Công ty tiếp tục tiến hành chuẩn hóa các quy trình và tăng cường kiểm soát đối với các kênh phân phối. Năm 2019, Công ty tiếp tục đầu tư quảng cáo thông qua Digital Marketing (Facebook, Youtube, Google ads ...). Đây là kênh đầu tư bước đầu đã ghi nhận những phản hồi tốt từ phía khách hàng trong thời gian vừa qua.

#### ❖ Về năng lực sản xuất:

Công ty tiếp tục nghiêm cứu để hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao năng suất lao động. Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ để có



thể cơ giới hóa được sản xuất, giảm lao động chân tay, đầu tư máy móc để tự động hóa quá trình sản xuất. Công ty cũng lên kế hoạch sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng vật tư cho hệ thống hiện có và mua mới một số máy móc bổ sung cho hệ thống máy móc hiện tại. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân, Công ty tạo các chương trình liên kết với các Trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai và đào tạo cho các cán bộ kỹ thuật của Công ty.

❖ Về công nghệ - kỹ thuật:

Công ty đã tiến hành đầu tư thêm máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm phát triển thêm nhiều sản phẩm mới và tăng năng suất để đáp ứng được nhu cầu sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Công ty tính đến hết Quý I năm 2019, doanh thu thuần của Công ty đạt 49.090.838.465 đồng tương ứng đạt 38,88% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 2.908.990.120 đồng tương ứng đạt 58,23% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**14. Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của Công ty:** Không có

**15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh:**

*Các mục tiêu chủ yếu của Công ty*

- Nâng cao vị thế và thị phần của Công ty trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Bánh mứt kẹo các loại;
- Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông tại Công ty;
- Hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan;
- Đảm bảo đời sống, việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động.

*Chiến lược phát triển trung và dài hạn*

- Tăng cường quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường;
- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức đã đề ra;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông của Công ty.

*Các mục tiêu phát triển bền vững*

- Luôn luôn tìm hiểu thị hiếu và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và nhiệt huyết xây dựng Công ty.

16. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu: Không có

## II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Cơ cấu, thành phần của Hội đồng quản trị

❖ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Kim Sơn	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT không điều hành
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	TVHĐQT không điều hành
3	Lê Văn Đạt	Thành viên HĐQT	TVHĐQT không điều hành
4	Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên HĐQT	TVHĐQT không điều hành
5	Dương Ngọc Tuyết	Thành viên HĐQT	TVHĐQT không điều hành

❖ Sơ yếu lý lịch

*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
o 01/1990 – 01/1993	Xí nghiệp đóng tàu Hà Nội	Phó quản đốc phân xưởng
o 02/1993 – 09/1993	Nhà máy bia Việt Hà	Phó phòng Kỹ thuật
o 10/1993 – 04/2004	Nhà máy bia Đông Nam Á	Phó Giám đốc; Giám đốc Kỹ thuật
o 05/2004 – 04/2007	Nhà máy bia Đông Nam Á	Phó Tổng Giám đốc
o 05/2007 – 06/2011	CTCP Bia và nước giải khát Việt Hà	Tổng Giám đốc
o 07/2011 – 06/2017	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Phó Tổng Giám đốc

	CTCP Dược phẩm Hà Nội	Chủ tịch HĐQT
o 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
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT – CTCP Dược phẩm Hà Nội  
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
  - o Đại diện CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà: 332.500 cổ phần chiếm 19% tổng số cổ phần của Công ty
  - o 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



**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



o 07/2017 đến nay	CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,
	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, - 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
  - o Đại diện CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà: 227.500 cổ phần chiếm 13% tổng số cổ phần của Công ty
  - o 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

***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 mứt kẹo Hà Nội	Thành viên Hội đồng quản trị
○ 05/2018 – 01/2019	CTCP Tràng An	Chủ tịch 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
    - o Đại diện CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà: 227.500 cổ phần chiếm 13% tổng số cổ phần của Công ty
    - o 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

***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.Khuong Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
o 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
  - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - o Cá nhân sở hữu: 13.010 cổ phần chiếm 0,74% tổng số cổ phần của Công ty
- 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

***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
o 1980 – 1994	Xi nghiệp Bánh mứt kẹo Hà Nội	Cán bộ phòng Tổ chức
o 1994 – 2004	Xi nghiệp Bánh mứt kẹo Hà Nội	Giám đốc chi nhánh – Khách sạn Việt Linh



o 2004 – 2008	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Giám đốc chi nhánh – Khách sạn Việt Linh
o 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
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
- 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

## 2. Ban Tổng Giám đốc

### ❖ Danh sách Ban Tổng Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Thanh Sơn	Tổng Giám đốc
2	Vương Trọng Tuấn	Phó Tổng Giám đốc

**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
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
- 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

***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
o 12/1976 – 02/1979	Nhà máy chế tạo biến thế	Công nhân
o 03/1979 – 07/1983	Nhà máy chế tạo biến thế	Tổ trưởng
o 08/1983 – 07/1986	Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch HCM	Hạ sỹ
o 08/1986 – 03/1987	Nhà máy chế tạo thiết bị đo điện	Tổ trưởng
o 02/1988 – 09/1994	Hợp tác lao động quốc tế tại Liên Xô	Đội trưởng
o 07/2005 – 05/2007	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Nhân viên
o 06/2007 – 07/2010	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Phó trưởng phòng HCNS
o 08/2010 – 12/2013	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Quyền trưởng phòng HCNS
o 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
  - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - o Cá nhân sở hữu: 12.200 cổ phần chiếm 0,69% tổng số cổ phần của Công ty
- 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

### 3. Ban Kiểm soát

#### ❖ Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trịnh Văn Lành	Trưởng ban
2	Mai Huyền Trang	Thành viên
3	Chu Thị Thu Anh	Thành viên

#### 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 UDSX 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 Hà Nội	Kế toán trưởng
	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
- 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

**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: Tổ 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
  - o Đại diện CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà: 105.000 cổ phần chiếm 6% tổng số cổ phần của Công ty
  - o 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

**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
o 1993 – 2008	Quầy 54A Bà Triệu	Quầy Trưởng
o 2008 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Phụ trách Khối kinh doanh dịch vụ
o 07/2018 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ Thành viên Ban kiểm soát chức:



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

#### 4. 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
o 06/2000 – 01/2002	Công ty Giày Thượng Đình	Nhân viên Phòng Tài chính kế toán
o 02/2002 – 07/2005	CTCP Việt Hà	Nhân viên Phòng Tài chính kế toán
o 08/2005 – 02/2006	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Nhân viên Phòng Kế hoạch
o 03/2006 – 05/2009	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Nhân viên Phòng TCKT
o 06/2009 – 2010	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Kế toán tổng hợp
o 2011 – 2013	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Phó trưởng phòng TCKT
o 06/2013 – 08/2017	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Trưởng phòng Kế toán tài chính
o 09/2017 – 11/2017	CTCP Chứng khoán NH Nông nghiệp	Trưởng phòng Kế toán tài chính
o 12/2017 – 05/2018	CTCP Vận tải và TM Đường sắt	Phó phòng Tổ chức Hành chính
o 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
    - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
    - o Cá nhân sở hữu: 9.200 cổ phần chiếm 0,52% tổng số cổ phần của Công ty
  - 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

### 5. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty

Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao vai trò và tính độc lập của các thành viên. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đang xem xét để thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty.

Tăng cường phối hợp trong hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính của Công ty. Cùng với đó, Ban Kiểm soát Công ty xin cam kết sẽ xem xét điều kiện của chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

---

Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ, thường xuyên cập nhật các quy định, chủ trương, chính sách của Nhà nước để vận dụng, triển khai trong hoạt động quản trị và sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cán bộ quản lý trong Công ty sẽ nghiên cứu, đề xuất những phương án, kế hoạch nhằm nâng cao quy trình quản lý, điều hành của bộ phận do mình quản lý. Chú trọng trong việc định hướng cơ bản, xây dựng và phổ biến về Quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh đến toàn thể nhân viên trong Công ty.

Khi cổ phiếu của Công ty được chính thức giao dịch trên Sàn giao dịch Upcom. Công ty sẽ thành lập Bộ phận Quan hệ cổ đông để tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, cùng với đó các cổ đông có thể tìm kiếm, tiếp cận những thông tin về doanh nghiệp một cách dễ dàng, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.



Ngày *Thứ 6* tháng *6* năm *2019*

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thanh Sơn*

**TỔ CHỨC TƯ VẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN QUỐC HÙNG**