



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

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

Số: 48/2020/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

Mã Chứng khoán : BKH

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

Điện thoại : 024 3384 3636

Fax : 024 3384 3994

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

Điện thoại : 0948459339

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội công bố Báo cáo thường niên năm 2019.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin này tại địa chỉ:

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

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

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- SGDCKH
- Website công ty;
- Lưu TC-HC

Tài liệu đính kèm:
- Báo cáo Thường niên năm 2019 của CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Lê Thị Mai Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

I. Thông tin chung

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ANNUAL REPORT

2019

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**
- Tên tiếng anh: **HANOI CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100103601, đăng ký lần đầu ngày 10/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 20 tháng 08 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng

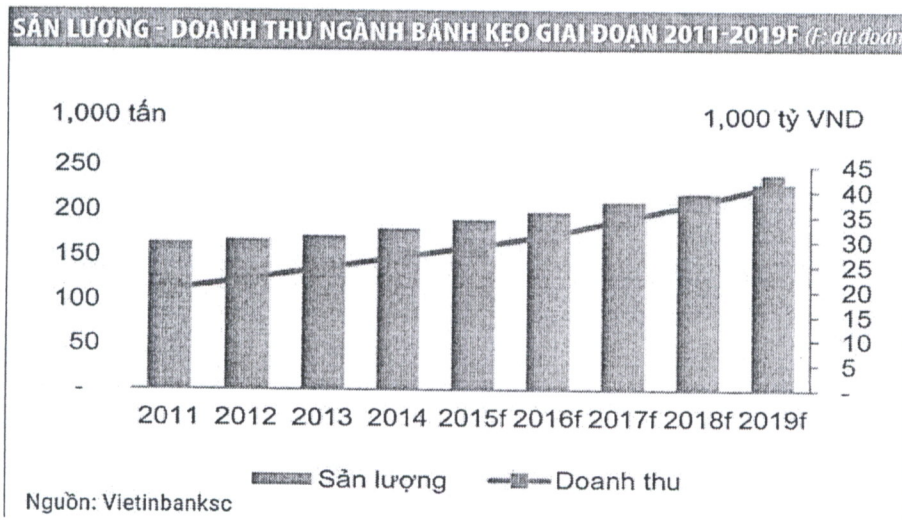
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 17.500.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 54A phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Số điện thoại: 0243.3843636 - Fax: 0243.3843994
- Website: www.banhmutkeohanoi.com.vn

2. Quá trình 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.

- Nhiệm vụ của Công ty là sản xuất bánh Trung thu , bánh khô , bánh quy , kẹo , Jonjon (đậu phộng) , mứt Tết cung cấp cho thị trường. Là doanh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực sản xuất Bánh Mứt Kẹo. Trải qua hơn 50 năm chặng đường xây dựng và phát triển, vượt qua những khó khăn, khủng hoảng của nền kinh tế cũng như chứng kiến nhiều biến động của thời cuộc, Công ty đã trải qua những bước phát triển thăng trầm nhưng luôn gìn giữ và khẳng định vị trí vững chắc của Thương hiệu Bánh Mứt Kẹo Hà Nội trong tâm trí người tiêu dùng. Công ty luôn phát huy ưu thế hàng đầu về chất lượng, giá cả, minh bạch về thông tin, nguồn gốc sản phẩm để luôn xứng đáng với danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn trong nhiều năm liền. Chất lượng sản phẩm của Công ty được quyết định bởi nhiều yếu tố kết hợp như : nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, trình độ tay nghề của công nhân, trình độ tổ chức quản lý sản xuất...
- Tiếp nối những năm trước đây, Công ty tiếp tục thực hiện, vận hành tốt hệ thống quản lý ATTP ISO 22000:2005 và năm 2016 Công ty đã chuyển đổi thành công từ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015,
- Với việc đặt tiêu chí chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, công ty đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng, nguồn nguyên liệu được đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ đó các sản phẩm sản xuất ra đều đạt chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

- Trên cơ sở đầu tư hiện đại hóa máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và đánh giá rút kinh nghiệm từ thực tế, năm 2019 công ty tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, thiết kế mẫu mã bao bì hợp lý cho dòng sản phẩm mới như Kẹo Neo và Bánh Quy.
- Với dân số hơn 90 triệu người, sức mua bánh kẹo 2kg/người thì thị trường bánh kẹo Việt Nam vẫn còn tiềm năng phát triển rất lớn.



Tuy nhiên, theo lộ trình giảm thuế suất nhập khẩu của Việt Nam ATIGA giai đoạn 2015-2018, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng bánh kẹo từ ASEAN giảm xuống còn 0-5%, thị trường bánh kẹo trong nước phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm nhập ngoại nhất là các sản phẩm trong khu vực. Thêm vào đó, thực tế lâu nay, mọi người chủ yếu mua các sản phẩm bánh dựa vào uy tín của những thương hiệu nổi tiếng, nhưng theo tâm lý, vấn đề ATVSTP hiện nay không đảm bảo nên nhiều người đã lựa chọn riêng cho mình thông qua cách tự chế biến hoặc tới các cửa hàng làm bánh truyền thống, gia đình để chọn lựa những chiếc bánh trung thu theo sở thích như giảm ngọt, hình dạng khác nhau...

Hiện nay Việt Nam có khoảng 30 doanh nghiệp sản xuất có quy mô, khoảng hơn 1.000 cơ sở sản xuất nhỏ và một số công ty nhập khẩu bánh kẹo nước

ngoài. Các doanh nghiệp nội địa hiện vẫn đang chiếm lĩnh thị trường, trong đó, thị phần doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (Kinh Đô, Hải Hà, Bibica, Hữu Nghị) khoảng 31%, doanh nghiệp khác 49%, hàng nhập khẩu chỉ chiếm 20%.

Thị trường bánh kẹo tăng trưởng chậm lại do bối cảnh kinh tế suy giảm, và do bánh kẹo là mặt hàng không thiết yếu.

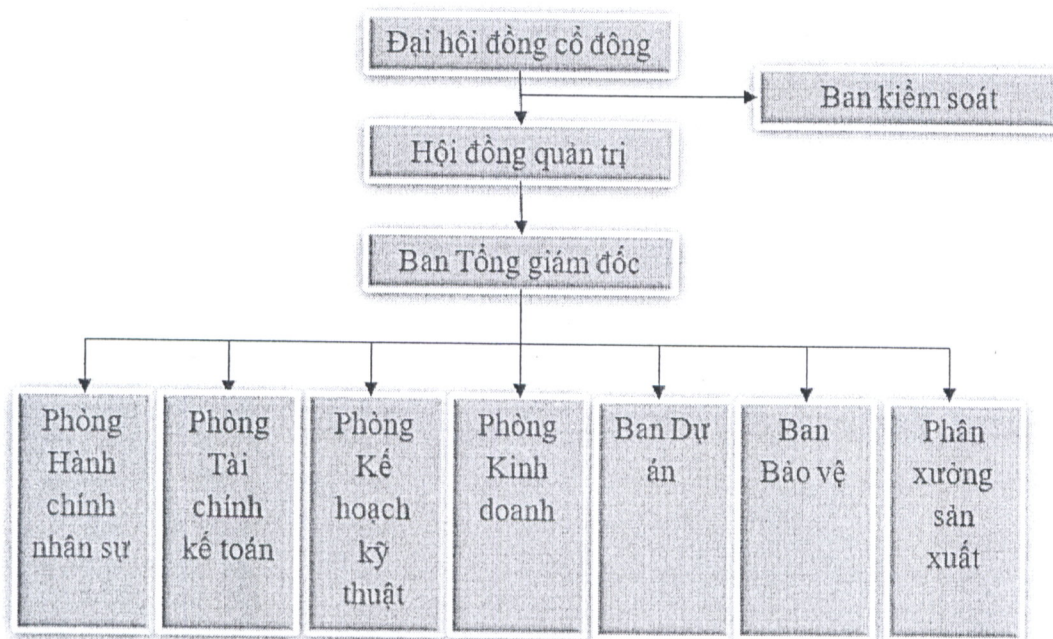
- Bánh kẹo nhập khẩu tăng trưởng mạnh và thu tóm doanh nghiệp trong nước là thách thức cho doanh nghiệp trong nước.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

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

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

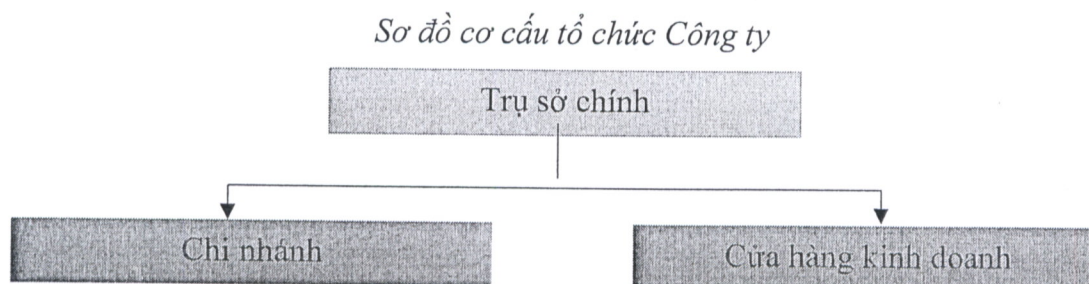
4.1. Mô hình quản trị được thể hiện theo sơ đồ dưới đây :



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

4.2. Cơ cấu tổ chức Công ty

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



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

- ❖ Trụ sở chính Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội
 - Địa chỉ: Số 54A phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
 - Điện thoại: (84.24) 33843636 Fax: (84.24) 33843994
- ❖ Chi nhánh
 - Chi nhánh Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội – Trung tâm PACCO
Địa chỉ: Số 28 phố Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
 - Chi nhánh Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội – Khách sạn Việt Linh
Địa chỉ: Số 3B phố Chả Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
 - Chi nhánh Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội – Nhà máy sản xuất bánh mứt kẹo
Địa chỉ: Lô CN5 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội.
- ❖ Cửa hàng kinh doanh
 - Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm – Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội
Địa chỉ: Số 1, ngách 18/10 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
 - Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm – Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội
Địa chỉ: Số 10, phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội
 - Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm – Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54A, phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

5. Công ty con, Công ty liên kết:

❖ *Công ty con: Không có*

❖ *Công ty liên kết:*

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thời trang quốc tế Ngôi sao

6. Định hướng phát triển

6.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Đảm bảo chất lượng sản phẩm, giữ vững thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng Bánh kẹo truyền thống của Công ty. Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội hướng tới trở thành nhà sản xuất, phân phối Bánh kẹo Top 20 tại Việt Nam. Đem lại cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng, với dịch vụ tốt nhất từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

6.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Phát triển hệ thống phân phối với chất lượng vượt trội trên thị trường.

Đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã .

Xây dựng lại tiêu chí nhà phân phối phù hợp với Bánh Mứt Kẹo Hà Nội & triển khai nâng cấp, mở mới nhà phân phối theo tiêu chí đã chọn.

Tăng cường nhân sự quản lý kênh & đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên trách làm việc tại nhà phân phối.

Mở rộng bao trùm theo nhóm kênh bán hàng điểm bán lẻ, siêu thị rộng khắp, hiệu quả & kiểm soát tốt.

Bao trùm thành công các toàn bộ khách hàng trong khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận Hà Nội như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hoà Bình, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương...

Xây dựng tổ chức bán hàng chuyên nghiệp với tính kỷ luật & tính làm chủ cao nhằm chiến thắng đối thủ tại các điểm bán lẻ, siêu thị tại Hà Nội & các tỉnh trọng điểm.

6.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

- Ủng hộ và tài trợ các chương trình từ thiện xã hội có ý nghĩa với cộng đồng.
- Không ngừng cải thiện môi trường làm việc, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật công nghệ sản xuất nhằm giảm thiểu các tác động tới môi trường.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019:*

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	TH 2019/2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	120,627,129,929	120.529.158.708	99,92%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	158,582,908	184.545.836	116%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	120,468,547,021	120.344.612.872	99,8%
4. Giá vốn hàng bán	80,451,859,353	75.766.519.912	94,1%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	40,016,687,668	44.578.092.960	111,3%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,133,184,668	1.773.580.464	156%
7. Chi phí tài chính	214,743,230	63.787.050	29,7%
8. Chi phí bán hàng	19,262,525,331	20.038.431.987	104%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,999,637,530	17.166.357.635	122%
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	7,672,966,245	9.083.096.752	118%
11. Thu nhập khác	3,393,179,963	194.633	
12. Chi phí khác	11,502	1.194.520.753	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	3,393,168,461	(1.194.326.120)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	11,066,134,706	7.888.770.632	71%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,234,226,942	1.855.051.328	83%
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	8,831,907,764	6.033.719.304	68%

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

Tổng doanh thu và cung cấp dịch vụ : 120,5 tỷ đạt 97% so với kế hoạch

Nộp ngân sách: 11,914 tỷ đạt 97% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: 7,888 tỷ đạt 107% so với kế hoạch

Tỷ lệ chia cổ tức: 30%

Sản lượng tiêu thụ: 856 tấn sản phẩm đạt 99% kế hoạch

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành

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

- Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Tính đến cuối năm 2019, tổng số CBCNV Công ty là 187 người, khối sản xuất là 71 người, khối hành chính là 95 người, khối dịch vụ là 21 người; Công nhân bậc thợ cao từ bậc 5 trở lên là 56 người chiếm 78% khối công nhân sản xuất. Nhân sự phục vụ cho khối gián tiếp văn phòng tương đối ổn định. Nhân sự phục vụ công tác kinh doanh phát triển thị trường còn thiếu. Công ty áp dụng phương án trả lương theo thực tế công việc được giao, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, vị trí công việc, giảm bớt hiện tượng chảy máu chất xám và thu hút được nhân lực có trình độ cao. Các chính sách cho cán bộ công nhân viên luôn được đảm bảo áp dụng theo đúng Luật Lao động.

3. Kết quả đạt được của Công ty

Năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện, vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý ATTP ISO 22000:2005, đảm bảo luôn đạt tiêu chí chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Cùng với việc áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, công tác VSATTP luôn được chú trọng, nguồn nguyên liệu được đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Việc thực hiện sản xuất, đóng gói hàng ngày đều có các hồ sơ kiểm soát đảm bảo đạt các yêu cầu theo qui định của công ty mới được đưa ra thị trường.

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

Năm 2019 công tác truyền thông tiếp tục được triển khai trên hệ thống các báo mạng lớn và trên các báo giấy, được lồng ghép trên các kênh sóng Trung ương. Công ty cũng thực hiện việc quảng cáo giới thiệu hình ảnh và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng tập trung vào 2 vụ Trung thu và Tết Nguyên đán từ đó mang lại những hiệu quả đáng kể trong việc nâng cao hình ảnh thương hiệu của Công ty, thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm.

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

Tình hình đầu tư:

Công ty con: Không có

Công ty liên kết:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thời trang Quốc Tế Ngôi Sao
- Vốn góp: 600.000.000 đồng chiếm 20% vốn điều lệ

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	79.567.811.212	87.023.547.056	+9.3%
Doanh thu thuần	120.468.547.021	120.344.612.872	-0.01%
Lợi nhuận thuần HĐKD	7.672.966.245	9.083.096.752	+18%
Lợi nhuận khác	3.393.168.461	(1.194.326.120)	-135%
Lợi nhuận trước thuế	11.066.134.706	7.888.770.632	-29%
Lợi nhuận sau thuế	8.831.907.764	6.033.719.304	-32%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	46%	30%	

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)	Lần	2,29	1.93
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH/Hàng tồn kho)	Lần	2,77	2.2
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,36	0.42
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,56	0.74
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho)	Lần	4,86	3.01
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	1,51	1.38
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7,3	5.01
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	17,3	12
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	11,1	6.93
Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	6,4	7.55

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**5.1. Cổ phần:**

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.750.000 cổ phần

Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.750.000 cổ phần

5.2. Cơ cấu cổ đông:

Tổng số cổ đông được phân bổ theo cơ cấu sau:

Phân loại	Cổ đông tổ chức	Cổ đông cá nhân	Cổ đông trong nước	Cổ đông nước ngoài
Tỷ lệ	51%	49%	100%	
Tổng	100 %		100 %	

5.3. Vốn điều lệ: không thay đổi**5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có****III . Quản trị công ty**

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

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

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

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

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
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

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 05/2004 – 04/2007	Nhà máy bia Đông Nam Á	Phó Tổng Giám đốc
○ 05/2007 – 06/2011	CTCP Bia và nước giải khát Việt Hà	Tổng Giám đốc
○ 07/2011 – 06/2017	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Phó Tổng Giám đốc
	CTCP Dược phẩm Hà Nội	Chủ tịch HĐQT
○ 07/2017 đến nay	CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội	Chủ tịch HĐQT
○ 07/2019 đến nay	CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	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, Bí thư Đảng ủy CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.
 - Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 332.500 cổ phần chiếm 19% tổng số cổ phần của Công ty
 - Đại diện CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà: 332.500 cổ phần chiếm 19% tổng số cổ phần của Công ty
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Những khoản nợ đối với công ty: Không
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành : Không

b. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Họ và Tên: Nguyễn Thanh Tùng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1965
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 011361065
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 05 ngách 146 ngõ Quan Thổ, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 10/1988 – 10/1992	Đoàn địa chất 182 Hà Nội	Cán bộ phụ trách kế hoạch sản xuất, lao động tiền lương
○ 11/1992 – 01/1996	Xí nghiệp đá quý Nghệ An	Cán bộ xưởng kiểm định và gia công chế tác đá quý chi nhánh Hà Nội
○ 02/1996 – 03/2003	Tổng Công ty đá quý và vàng Việt Nam	Chuyên viên Kinh tế
○ 04/2003 – 12/2004	CTCP Việt Hà	Chuyên viên Hành chính – Nhân sự
○ 01/2005 – 04/2007	Nhà máy bia Đông Nam Á	Chuyên viên/Trợ lý Giám đốc Hành chính – Nhân sự

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 05/2007 – 07/2011	Nhà máy bia Đông Nam Á	Trưởng phòng Xây dựng kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc
○ 08/2011 – 01/2012	CTCP Bia và nước giải khát Việt Hà	Giám đốc Hành chính – Nhân sự
○ 02/2012 – 06/2012	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Thường trực Đảng ủy kiêm phụ trách thi đua, khen thưởng
○ 07/2012 – 08/2012	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Phó phòng Tổ chức – Đào tạo
○ 09/2012 – 02/2013	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Phó phòng Hành chính – Quản trị - Vật tư
○ 03/2013 – 06/2014	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Trưởng phòng Hành chính – Quản trị - Vật tư
○ 07/2014 – 06/2017	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên ; Ủy viên thường vụ công đoàn
○ 07/2017 đến nay	CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên thường vụ công đoàn công ty.
	CTCP Bia và nước giải khát Việt Hà	Chủ tịch HĐQT
	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Thành viên HĐQT
	CTCP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà	Thành viên HĐQT
	CTCP Dược phẩm Hà Nội	Thành viên HĐQT
	CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hà Nội	Thành viên HĐQT
○ 08/2019 đến nay	CTCP đầu tư và xây dựng Việt Hà	Thành viên HĐQT

- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy CTCP Kinh doanh và Đầu tư 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, Bia và nước giải khát 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
Những khoản nợ đối với công ty: Không
Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành : Không

c. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Họ và Tên: Lê Văn Đạt
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/01/1974
- Nơi sinh: Khoái Châu – Hưng Yên
- CMND: 012163177
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Khoái Châu – Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 16, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 1994 – 2000	Công ty Hỗ trợ phát triển Công nghiệp – Bộ Công nghiệp	Kế toán viên
○ 2001 – 2004	CTCP Thương mại và hỗ trợ phát triển công nghiệp	Kế toán trưởng
○ 2004 – 2005	CT TNHH TM Tấn Khóa – CN Hà Nội	Kế toán tổng hợp
○ 02/2006 – 06/2007	CTCP Hòa Bình – CN Hà Nội	Kế toán trưởng
○ 07/2007 – 09/2010	CTCP Alphanam E&C	Kế toán tổng hợp ; Thành viên BKS
○ 10/2010 – 12/2010	CTCP Viễn thông Thăng Long	Kế toán trưởng
○ 12/2010 – 07/2017	CTCP Địa ốc Alphanam	Kế toán trưởng
○ 08/2017 đến nay	CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	Kế toán trưởng
○ 12/2017 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Kế toán trưởng – CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 227.500 cổ phần chiếm 13% tổng số cổ phần của Công ty
 - Đại diện CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà: 227.500 cổ phần chiếm 13% tổng số cổ phần của Công ty

- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không

d. Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

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

e. Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
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

Ban Tổng Giám đốc

a. Tổng Giám đốc:

- Họ và Tên: Trần Thanh Sơn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/02/1968
- Nơi sinh: Hà Nội

- CMND: 001068000010
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Ba Đình, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 10 Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
o 1992 – 2003	Nhà máy bia Đông Nam Á	Cán bộ phụ trách Marketing
o 2003 – 11/2004	Công ty liên doanh IBD	Cán bộ phụ trách Marketing
o 12/2004 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Tổng Giám đốc

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

b. Phó Tổng giám đốc

- Họ và Tên: Vương Trọng Tuấn
- Giới tính: Nam

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

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
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
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không

Ban Kiểm soát

a. Trưởng Ban kiểm soát

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

- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 12/1997 – 03/2004	Công ty TNHH Đầu tư 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 -06/2019	CTCP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà	Phó phòng Tài chính kế toán
○ 07/2018 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Trưởng ban kiểm soát

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

b. Thành viên ban kiểm soát

- Họ và Tên: Mai Huyền Trang
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 13/10/1992
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- CMND: 038192000379
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: 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
o 06/2014 – 06/2017	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Kế toán viên
o 05/2016 đến nay	CTCP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà	Thành viên Ban Kiểm soát
o 06/2017 đến nay	CTCP Rượu quốc tế	Thành viên Ban Kiểm soát
o 07/2017 đến nay	CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	Kế toán viên
o 12/2017 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Thành viên Ban Kiểm soát
o 05/2018 đến nay	CTCP Trảng 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
Những khoản nợ đối với công ty: Không
Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành : không

c. Thành viên Ban Kiểm soát

- Họ và Tên: Chu Thị Thu Anh
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 12/03/1965
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 011539780
- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 04 Điện Biên Phủ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tài chính – Kế toán
- Quá trình Công tác:

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

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Thành viên Ban kiểm soát
 - Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
 - Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 4.300 cổ phần chiếm 0,25% tổng số cổ phần của Công ty
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 4.300 cổ phần chiếm 0,25% 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
 Những khoản nợ đối với công ty: Không
 Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành : không

Kế toán trưởng:

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

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 06/2000 – 01/2002	Công ty Giày Thượng Đình	Nhân viên Phòng Tài chính kế toán
○ 02/2002 – 07/2005	CTCP Việt Hà	Nhân viên Phòng Tài chính kế toán
○ 08/2005 – 02/2006	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Nhân viên Phòng Kế hoạch
○ 03/2006 – 05/2009	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Nhân viên Phòng TCKT
○ 06/2009 – 2010	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Kế toán tổng hợp
○ 2011 – 2013	Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà	Phó trưởng phòng TCKT
○ 06/2013 – 08/2017	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Trưởng phòng Kế toán tài chính

○ 09/2017 – 11/2017	CTCP Chứng khoán NH Nông nghiệp	Trưởng phòng Kế toán tài chính
○ 12/2017 – 05/2018	CTCP Vận tải và TM Đường sắt	Phó phòng Tổ chức Hành chính
○ 06/2018 đến nay	CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội	Kế toán trưởng

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

IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ %
Doanh thu	Đ	124 304 069 169	120 529 158 708	96.9
Nộp ngân sách	Đ	12 246 000 000	11 914 861 000	97
Lợi nhuận trước thuế	Đ	7 349 915 590	7 888 770 632	107
Lợi nhuận sau thuế	Đ	5 846 332 472	6 033 719 304	103
Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	
Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	864	856	99
<i>Trong đó</i>				
Mứt các loại	Tấn	291	306	105
Bánh trung thu	Tấn	348	296	85
Bánh mỳ	Tấn	148	149	101
Bánh quy	Tấn	35	36	102
Các loại bánh khác	Tấn	41	51	124

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	58	65
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	42	34.7
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	36	42.5
	NV chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	64	57
3	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất LNST trên tổng tài sản	%	11	6.9
	Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ	%	50	34

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tiếp tục củng cố và quản lý tốt hệ thống phân phối và bán lẻ.

- Hoàn thiện các chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng được điều chỉnh một cách hợp lý để hỗ trợ tối đa cho việc tiêu thụ sản phẩm.

- Duy trì việc giới thiệu và phát triển hình ảnh trên truyền thông, Lựa chọn thêm các hình thức quảng cáo, truyền thông, hình ảnh, thương hiệu hợp lý hiệu quả cho việc phát triển cả thị trường truyền thống và thị trường mới mở.

- Tăng số lượng các điểm bán, lấp đầy các khu vực thị trường còn yếu tại Hà Nội và các vùng phụ cận. Mở thêm các nhà phân phối mới ở một số thị trường tiềm năng khu vực ngoại tỉnh để phân phối các mặt hàng thời vụ, phối hợp với chương trình bán thăm dò các sản phẩm mới để đặt cơ sở mở rộng tiêu thụ hàng thời vụ ra toàn bộ khu vực miền Bắc.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**1. Cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

* Các hoạt động của HĐQT

HĐQT đã tổ chức họp 06 lần, và đã ban hành 07 nghị quyết, theo đó các chủ trương quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở các quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của công ty.

HĐQT đã cho ý kiến và điều hành tổ chức đại hội ĐHCĐ thường niên 2020

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

Các thành viên HĐQT vẫn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, thống nhất chức trách đã được phân công từ sau phiên họp thứ nhất ngay sau ĐHCĐ năm 2018, cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

3. Giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc và ban lãnh đạo

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

Số liệu đã được kiểm toán năm 2019

Chi tiêu	ĐVT	Năm 2019		Tỷ lệ % TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	Tr.đ	124,304	120,529	96.9%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7,349	7,888	107%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5,846	6,033	103%
Cổ tức	%/năm	30	30	
Lương bình quân LĐ/ tháng	Tr.đ	7.30	8.00	110%

Tổng tài sản đến 31.12.2019 (đ)	87,023,547,056
Trong đó: Tài sản ngắn hạn.	56,764,389,565
Tài sản dài hạn.	30,259,157,491
Tổng nguồn vốn (đ)	87,023,547,056
Trong đó: Nợ phải trả	37,033,162,806
Vốn chủ sở hữu	49,990,384,250

* Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 :

TT	Chi tiêu	Thực hiện 2019	Ước TH 2020
1	Lợi nhuận sau thuế	6.033.602.199	6.093.938.220
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
3	Trích quỹ thưởng BDH	0	
5	Cổ tức (30%)	5.250.000.000	5.250.000.000

* Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % KH2020/ TH2019
1	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	121.547	120.344	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.966	7.888	101%
3	Cổ tức	%/năm	30%	30%	
4	Lương bình quân LĐ/ tháng	Tr.đ	8,20	8,00	102%

Trong năm 2020 HĐQT tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể sau:

- * Thực hiện thành công SXKD theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt
- * Phân đầu nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất không xảy ra sự cố, kinh doanh không rủi ro...
- * Thường xuyên nắm bắt thị trường, đưa ra phương án kinh doanh tối ưu đem lại doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THANH SƠN