CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2024/BC-HĐQT-HHC	*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược định hướng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1. Thay đổi nhân sự HĐQT trong năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể danh sách HĐQT hiện có 04 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập
4	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT

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

HĐQT đã tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (vào ngày 25/04/2023) theo đúng quy định. Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 15 phiên họp định kỳ và bất thường để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023; Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 25/04/2023.
- Thông qua chủ trương và kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội-CN Điện Biên Phủ vào ngày 28/03/2023.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Mạnh Linh và bầu ông Hoàng Hùng làm chủ tịch HĐQT vào ngày 31/03/2023.
- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (ông Hoàng Hùng thay ông Lê Mạnh Linh) vào ngày 31/03/2023.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hải làm Phó tổng giám đốc Công ty vào ngày 01/07/2023.
- Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023 vào ngày 28/07/2023.
- Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng quân đội-Chi nhánh Điện Biên Phủ vào ngày 12/08/2023.
- Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-CN Thăng Long vào ngày 08/09/2023.
- Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Công ty CP Xây Dựng và Chế Biến Lương Thực Vĩnh Hà (Người có liên quan của Người nội bộ) vào ngày 15/09/2023.
- Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Mesa vào ngày 15/09/2023.
- Thông qua việc hợp tác kinh doanh phân phối hàng hóa với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lưu Minh vào ngày 30/09/2023.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nam Thị Thu Hương làm Phụ trách tài chính mảng kinh doanh vào ngày 05/10/2023.
- Thông qua kế hoạch xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng vào ngày 20/10/2023.
- Thông qua kế hoạch xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam (BIDV) vào ngày 23/10/2023.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nam Thị Thu Hương làm Phó tổng giám đốc Công ty vào ngày 17/11/2023.

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD 2023

Năm 2023, tình hình nền kinh tế Toàn Cầu cũng như kinh tế Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là những khó khăn xuất phát từ chiến tranh thương mại kéo dài và dẫn đến thực trạng là nhu cầu tiêu dùng suy giảm, hoạt động xuất nhập khẩu khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị cũng đã nỗ lực bám sát hoạt động kinh doanh và đưa ra nhiều phương án hỗ trợ Ban điều hành tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch đề ra, cụ thể: chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 64,6 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch, tổng doanh thu đạt 985,5 tỷ đồng, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Năm 2023			
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch	So với 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.530	1.600	985,5	61,5%	64,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70,1	70	64,6	92%	92%

- **Công tác đầu tư**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tích cực tìm kiếm, thực hiện việc Hợp tác Kinh doanh phân phối hàng hóa với các đơn vị có uy tín trong ngành nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

- HĐQT đã thông qua việc Hợp Tác Kinh Doanh Phân Phối Hàng Hoá với Công Ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lưu Minh theo đó:

  + Bên góp vốn hợp tác kinh doanh: Công Ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lưu Minh

  + Bên nhận vốn hợp tác kinh doanh: Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà

  + Số vốn hợp tác kinh doanh: 705.882.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ năm tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu Việt Nam Đồng).

- HĐQT đã thông qua giao dịch Hợp Tác Kinh Doanh Phân Phối Hàng Hoá với Công Ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa như sau:

  + Bên góp vốn hợp tác kinh doanh: Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà

  + Bên nhận vốn hợp tác kinh doanh: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Mesa

  + Lĩnh vực hợp tác kinh doanh: Phân phối hàng tiêu dùng

  Chi tiết các giao dịch hợp tác kinh doanh như sau:

  ✓ Hợp tác phân phối sản phẩm giấy các loại:

  Giá trị vốn góp: 87.230.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi bảy tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng).

  ✓ Hợp tác phân phối sản phẩm chăm sóc không khí, xịt vải các loại:

  Giá trị vốn góp: 85.392.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu đồng).

  ✓ Hợp tác phân phối sản phẩm chăm sóc cá nhân, răng miệng các loại:

  Giá trị vốn góp: 74.310.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ, ba trăm mười triệu đồng).

  ✓ Hợp tác phân phối sản phẩm chăm sóc da các loại:

  Giá trị vốn góp: 97.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi bảy tỷ đồng).

  ✓ Hợp tác phân phối sản phẩm xà phòng tắm các loại:

  Giá trị vốn góp: 98.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng).

  ✓ Hợp tác phân phối sản phẩm chăm sóc tóc các loại:

  Giá trị vốn góp: 85.800.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, tám trăm triệu đồng).

  ✓ Hợp tác phân phối sản phẩm bột giặt, nước giặt các loại:

  Giá trị vốn góp: 89.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ:Tám mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng).

  ✓ Hợp tác phân phối sản phẩm nước xả làm mềm vải các loại:

Giá trị vốn góp: 88.250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).

Ngoài ra, trong năm, Công ty liên tục thực hiện rà soát các dây chuyền thiết bị và thông qua chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các Nhà máy trực thuộc Công ty theo tiêu chuẩn quốc tế.

- **Công tác lao động và tiền lương**

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên với mức bình quân năm 2023 là 10,4 triệu đồng/người/tháng.
- Quan tâm đến đội ngũ trí thức, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý theo cơ chế thị trường.
- Đào tạo: Năm 2023, Công ty đã thực hiện các nội dung sau: Đào tạo nâng bậc lương; Đào tạo định kỳ về ATVSLĐ, đào tạo về Phòng cháy chữa cháy. Đào tạo cập nhật về luật, thông tư, nghị định của cơ quan quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, lao động tiền lương, chính sách thuế, môi trường. Công ty cũng tập trung đào tạo kỹ năng bán hàng cho phòng Kinh doanh; Đào tạo về sản phẩm mới cho công tác bán hàng của phòng Kinh doanh.

4. Hoạt động quản trị Công ty

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát và sửa đổi các quy định, quy chế phù hợp với thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định mới của Chính phủ và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;

Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản trị rủi ro, kiểm soát để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý tài sản;

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh, các nhà máy thành viên; Tiếp tục triển khai chiến lược quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn Công ty.

Bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt trong ban điều hành về phương diện sản xuất và kinh doanh của Công ty.

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

Công tác phát triển thương hiệu và quản trị hệ thống của Công ty được chú trọng. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện quảng bá các sản phẩm mới trên thị trường, tăng mức độ nhận biết, tạo ấn tượng cho khách hàng về các nhãn hàng mới của Haihaco. Công ty đã chủ động triển khai thực hiện chương trình liên kết hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội và các tổ chức công đoàn ngành, các khu công nghiệp và Liên đoàn lao động các địa phương nhằm giới thiệu, đẩy mạnh tiêu thu sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và quảng bá thương hiệu của Công ty.

6. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho

HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Điều hành. Năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua các hoạt động:

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

HĐQT đánh giá Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2023.

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

Thù lao HĐQT và chế độ liên quan được chi trả theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các chi phí hoạt động, giao dịch… của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của Công ty.

Thù lao, phụ cấp và thu nhập của HĐQT Công ty chi trả trong năm 2023 như sau:

- Thù lao năm 2022 chi trả theo QĐ-ĐHCĐ 2023: 100 triệu đồng/05 thành viên;
- Thù lao năm 2023 tạm ứng theo QĐ-ĐHCĐ 2023: 240 triệu đồng/04 thành viên;

IV. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HHC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm 2023, không có các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HHC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó.

Trong năm 2023 có 01 (một) giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT… thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà-Trung tâm kinh doanh lương thực Gia Lâm	Người có liên quan của người nội bộ (ông Hoàng Hùng, bà Đỗ Thị Hồng Thủy, bà Vũ Thị Thúy)	0100102830	Số 1, ngõ 100, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	15/9/2023	178/2023/HHC/NQ-HĐQT ngày 15/09/2023	Phân phối các sản phẩm Bánh Kẹo Hải Hà trên địa bàn huyện Sóc Sơn và Đông Anh, thành phố Hà Nội	

V. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà có 01 thành viên HĐQT độc lập là Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc. Trong năm 2023, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2022, HĐQT của Công ty đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh và đưa ra các nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Trong năm 2024, HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

1. Chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024

HĐQT Công ty sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để HHC hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70

Năm 2024, HĐQT Công ty đề xuất phân phối lợi nhuận công ty vào quỹ khen thưởng phúc lợi (5%); quỹ đầu tư phát triển (95%) và không thực hiện trả cổ tức; cho mục tiêu tập trung nguồn lực, tạo nguồn vốn tiền đề cho việc nghiên cứu, đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị và mở rộng sản xuất sản phẩm mới.

2. Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy định về công tác quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị trong các hoạt động của Công ty.

3. Hoàn thành chuẩn hóa quy trình và hệ thống thông tin quản trị.

4. Triển khai xây dựng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

5. Đánh giá thị trường trong nước và xuất khẩu, rút gọn rổ sản phẩm, tập trung vào sản xuất kinh doanh những sản phẩm mũi nhọn.

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

7. Định mức lại vật tư nguyên liệu, định mức lao động trong sản xuất, định mức chi phí và tối ưu hệ thống logistics.

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

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

10. Tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài trong ngành phục vụ nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu trong dài hạn.

PHẦN III

ĐỀ XUẤT XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để thực hiện nhiệm vụ đề ra, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Tờ trình, nội dung cơ bản như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

2. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023;

3. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024;

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

6. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;

7. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

Trên đây là những nội dung báo cáo của HĐQT kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Trân trọng báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG HÙNG