

Số: ~~327~~/BB-HC-HĐQT

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỶ IV (2020 - 2024)
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 29/6/2020 tại trụ sở chính Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, địa chỉ số 15 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu đã tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội

Bà Trần Thị Mùi - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự đại hội:

1. Tổng số đại biểu cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ theo thông báo số 253/TB-HC-HĐQT ngày 29/5/2020 của HĐQT là 178 cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.229.534 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và được uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ là 55 cổ đông với 55 đại biểu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.693.190 cổ phần bằng 95,61% tổng số cổ phần.

3. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự ĐHĐCĐ là 55 đại biểu, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.693.190 CP bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đăng ký dự đại hội. Trong đó:

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết là 55 đại biểu với tổng số cổ phần CQBQ là 11.693.190 CP.

- Số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐC 0 cổ đông.

Như vậy, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu, ĐHĐCĐ năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

(có báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo)

II. Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu

Bà Trần Thị Mùi thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục sau:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do.

3. Giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

4. Mời ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa ĐHĐCĐ năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024) lên điều hành Đại hội.

5. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội mời một số thành viên cùng Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm:

- Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị.

- Bà Hà Thị Phương Thảo - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

6. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội, gồm các thành viên có tên sau:

- Bà Trần Thị Thanh Hợp - Phó phòng Kinh doanh 1.

- Ông Nguyễn Năng Đông - Thư ký Tổng giám đốc.

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

1. Thông qua chương trình đại hội *(có chương trình kèm theo)*

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

2. Thông qua quy chế tổ chức đại hội (có quy chế kèm theo)

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

II. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024).

III. Các báo cáo tại Đại hội

1. Bà Trần Thị Lệ Châm, Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo số 283/BC-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ III (2015-2019); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020-2024) (có báo cáo kèm theo).

2. Ông Bùi Hồng Thái, Phó Tổng giám đốc trình bày báo cáo số 322/BC-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện các dự án đầu tư (có báo cáo kèm theo).

3. Bà Hà Thị Phương Thảo, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày báo cáo số 323/BC-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2020; Và báo cáo số 286/BC-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị về tình hình và kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ (có các báo cáo kèm theo).

4. Ông Nguyễn Phú Cường, Trưởng BKS trình bày báo cáo số 291/BC-HC-BKS ngày 10/6/2020 của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024 (có báo cáo kèm theo).

IV. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ IV (2020-2024)

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua các tờ trình:

1. Thông qua tờ trình số 287/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 về miễn nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (có tờ trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

2. Thông qua tờ trình số 324/TTr-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 về phương án nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV

2.1. Thống nhất phương án nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2024) như sau:

2.1.1. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV

a) Số lượng

- Hội đồng quản trị: Gồm 3 người, trong đó có ít nhất 1/3 số thành viên phải là thành viên độc lập không tham gia điều hành.

- Ban kiểm soát: Gồm 3 người, trong đó có ít nhất 01 thành viên có chuyên môn tài chính kế toán và không nằm trong Phòng tài chính kế toán của Công ty.

b) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

2.1.2. Danh sách nhân sự giới thiệu đề cử bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV

a) Danh sách nhân sự giới thiệu đề cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IV:

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác hiện tại
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty CP; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu
2	Bà Nguyễn Hồng Anh	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu
3	Bà Trần Thị Lệ Châm	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc TCT mía đường I - Công ty CP

b) Danh sách nhân sự giới thiệu đề cử bầu vào BKS nhiệm kỳ IV:

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác hiện tại
1	Ông Nguyễn Phú Cường	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Thương mại tư vấn và đầu tư - Chi nhánh Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần
2	Bà Đường Thị Hồng Hải	Phó phòng kinh doanh Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

3. Thông qua tờ trình số 288/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 về nhân sự Ban kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (có tờ trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

4. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV

4.1. Bà Trần Thị Mùi - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (có quy chế kèm theo).

4.2. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

5. Đại hội tiến hành bầu cử

V. Đại hội nghỉ giải lao

VI. Thông qua các tờ trình tại Đại hội

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua các tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

1. Tờ trình số 325/TTr-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

2. Tờ trình số 292/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 về kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2020 - 2024).

3. Tờ trình số 293/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

4. Tờ trình số 294/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

5. Tờ trình số 295/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 về ủy quyền cho HĐQT thế chấp tài sản của Công ty để bảo lãnh vay vốn ngân hàng.

6. Tờ trình số 326/TTr-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 về việc sửa đổi điều lệ.

PHẦN THỨ BA: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỶ IV

I. Bà Trần Thị Mùi - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác hiện tại	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD TCT mía đường I - Công ty CP; Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP bánh kẹo Hải Châu	13.624.062	39,16%
2	Bà Nguyễn Hồng Anh	Thành viên HĐQT kiêm PTGD Công ty CP bánh kẹo Hải Châu	10.573.418	30,38%
3	Bà Trần Thị Lệ Châm	Thành viên HĐQT kiêm PTGD TCT mía đường I - Công ty CP	10.604.944	30,46%

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác hiện tại	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Phú Cường	Phó Giám đốc kiêm KTT Công ty TMTV&ĐT – chi nhánh TCT mía đường I, Công ty CP	13.434.009	38,34%
2	Bà Đường Thị Hồng Hải	Phó phòng kinh doanh TCT mía đường I - Công ty cổ phần	10.822.506	30,88%
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Trưởng phòng KTCN Công ty CP bánh kẹo Hải Châu	10.780.588	30,78%

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

II. Bà Trần Thị Lệ Châm - thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2024) như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác hiện tại
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD TCT mía đường I - Công ty CP; Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP bánh kẹo Hải Châu
2	Bà Nguyễn Hồng Anh	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu
3	Bà Trần Thị Lệ Châm	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc TCT mía đường I - Công ty CP

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%

- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

2. Thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác hiện tại
1	Ông Nguyễn Phú Cường	PGĐ kiêm Kế toán trưởng Công ty Thương mại tư vấn và đầu tư - Chi nhánh TCT mía đường I - Công ty CP
2	Bà Đường Thị Hồng Hải	Phó phòng kinh doanh TCT mía đường I - Công ty CP
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Trưởng phòng KTCN Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

III. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cử Tổng giám đốc và bầu Trưởng Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Lệ Châm thay mặt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo:

1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hội giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2020 – 2024);
2. Hội đồng quản trị thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2020 – 2024);
3. Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Phú Cường làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2020 – 2024).

(Có các biên bản kiểm phiếu kèm theo)

PHẦN THỨ TƯ: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Cổ đông mã số 0009 - ông Nguyễn Thanh Sơn

1.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

a. Chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2020 (938,536 tỉ đồng) tăng so với năm 2019 (837,717 tỉ đồng) nhưng tỉ lệ chia cổ tức lại giảm từ 12%/năm xuống còn 6%/năm là không hợp lý.

b. Kế hoạch năm 2024 có kế hoạch sản phẩm hơn 280 tấn hoa quả sấy khô nhưng chưa có giải pháp bán hàng cụ thể.

c. Chỉ tiêu doanh thu năm 2024 đặt mục tiêu ở mức 2.287,009 tỉ đồng là quá cao, liệu có phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu?

1.2. Về vấn đề vốn

a. Tại sao Hội đồng quản trị Công ty chỉ sử dụng giải pháp tăng vốn điều lệ để huy động vốn mà không sử dụng giải pháp khác như phát hành trái phiếu theo Nghị định 163/NĐ-CP để huy động vốn?

b. Năm 2019, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 100.073.120.000 đồng lên 122.295.340.000 đồng, giá trị tương đương 1/5 tài sản của Công ty. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính không thể hiện được lợi nhuận thu về được từ việc bán số cổ phiếu này (cổ phiếu bao gồm cả thương hiệu, phân khúc khách hàng).

c. Về vấn đề nợ phải trả

- Ngày 01/01/2019 mức nợ là 212,021 tỉ đồng.
- Ngày 31/12/2019 mức nợ tăng lên là 525,218 tỉ đồng.

Đề nghị xem xét lại hiệu quả đầu tư – chỉ số không có trong báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả các dây chuyền đã đầu tư vì có dây chuyền chỉ sản xuất thử và đắp chiếu 02 – 03 năm nay.

2. Cổ đông mã số 0902 - ông Tô Hồng Sơn

2.1. Năm 2018, kết quả kinh doanh đạt mức 768,954 tỉ đồng; Năm 2019, kết quả kinh doanh đạt mức 837,717 tỉ đồng - tăng gần 9% nhưng chi phí bán hàng tăng lên khoảng 43%, chi phí, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên khoảng 20%. Do đó, đề nghị Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV quản lý chặt chẽ, siết chặt chi phí để đảm bảo duy trì lợi nhuận cho Công ty.

2.2. Đề nghị làm rõ nguyên nhân chỉ tiêu các khoản nợ phải thu ngắn hạn trong báo cáo tài chính năm 2019 tăng cao so với năm 2018 và việc không xuất hiện chỉ tiêu dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi trong báo cáo tài chính năm 2019.

2.3. Năm 2019, Công ty đã tiến hành phát hành 2.222.222 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần – giá bán 1 cổ phần bao nhiêu?

2.4. Năm 2019, do chưa hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán nên Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu đã bị Ủy ban chứng khoán nhà nước phạt 410.000.000đ. Công ty cần niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán ngay trong năm 2020 vì niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán đem lại rất nhiều lợi ích, không có mặt hại và tránh lặp lại tình trạng bị phạt. Về khoản phạt 410.000.000đ, đây là lỗi của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2019) nên đề nghị mức phạt trên sẽ trừ vào thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020, không tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019.

2.5. Hàng giả, hàng nhái các dòng sản phẩm của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu ngày một xuất hiện dày đặc trên thị trường, cho thấy công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái của Công ty chưa hiệu quả. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty báo cáo cách thức và kế hoạch chống hàng giả, hàng nhái.

2.6. Dự án xây dựng khu chung cư – văn phòng tại địa chỉ 15 Mạc Thị Bưởi của Công ty chưa có tiến độ kế hoạch triển khai rõ ràng. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty làm rõ tại Đại hội.

2.7. Đề nghị xem lại tỉ lệ chia cổ tức năm 2020. Thực tế, mục tiêu kết quả kinh doanh năm 2020 là 938,536 tỉ đồng, tăng so với kết quả kinh doanh năm 2019 (837,717 tỉ đồng) là 12%, tuy nhiên tỉ lệ chia cổ tức lại giảm xuống từ 12% còn 6%. Đề nghị chỉ thực hiện dự án Nhà máy Bánh kẹo Hải Châu III (Vĩnh Long) khi tỉ lệ chia cổ tức đạt hoặc bằng mức 15%.

2.8. Tổng mức cổ tức nhiệm kỳ IV (2020 – 2024) là 45%, thấp hơn tổng cổ tức nhiệm kỳ III (58%/5 năm). Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét lại mức cổ tức nhiệm kỳ IV bằng hoặc cao hơn nhiệm kỳ III (2015 – 2019).

3. Cổ đông mã số 0002 - bà Nguyễn Thị Hồng Hải

Nhiệm kỳ III (2015 – 2019), Hội đồng quản trị và tập thể CBCNV Công ty đã có tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành Bánh kẹo giữa các Công ty như Kinh Đô, Tràng An, Bibica, ..., Công ty vẫn giữ được mức tăng trưởng bình quân doanh thu khoảng 3,5%, tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt mức 02%. Đây là một tín hiệu tích cực, rất đáng khích lệ và ca ngợi. Tuy nhiên thực tế, mức tăng trưởng còn thấp, chưa xứng đáng với tiềm năng.

3.1. Hiện nay Công ty đang theo chủ trương tinh gọn bộ máy nhân sự và tăng cường kiêm nhiệm công việc. Đây là một chủ trương đúng đắn, có hiệu quả. Tuy nhiên, cần xem xét tính hiệu quả cao của phương pháp trên và đề nghị Hội đồng quản trị Công ty có giải pháp đột phá đội ngũ nhân sự thật hợp lý.

3.2. Về dự án tại 15 Mạc Thị Bưởi, đề nghị Hội đồng quản trị báo cáo tiến độ thực hiện cụ thể cho Đại hội.

3.3. Đề nghị xem xét lại tỷ lệ cổ tức năm 2020 cho phù hợp.

4. Cổ đông mã số 0927 – bà Vũ Thị Hà Kim

4.1. Từ nhiều năm nay, căn nhà và khu tập thể có địa chỉ số 532 Minh Khai và 461 Minh Khai vẫn là tài sản của Công đoàn Công ty. Vậy 02 căn nhà trên có nguồn thu không và mục đích sử dụng như thế nào?

4.2. Về dự án tại 15 Mạc Thị Bưởi, đề nghị Hội đồng quản trị báo cáo tiến độ thực hiện cụ thể cho Đại hội.

4.3. Công ty chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông rất chậm. Đề nghị HĐQT Công ty kiểm điểm, quy trách nhiệm bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm chi trả cổ tức, rút kinh nghiệm và đẩy nhanh tiến độ chi trả cổ tức năm 2020 - đề nghị thời hạn chi trả cổ tức trong vòng 30 ngày kể từ ngày có Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. Mặt khác, đề nghị Hội đồng quản trị xem lại tỉ lệ chia cổ tức năm 2020.

5. Cổ đông mã số 0337 – bà Lê Thị Quế

Hội đồng quản trị Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu – Nhiệm kỳ III (2015-2019) đã quyết liệt tái cơ cấu, tổ chức lại đội ngũ CBCNV. Thực tế, dù đang trong quá trình tái cơ cấu, nhưng Hội đồng quản trị Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu – Nhiệm kỳ III (2015-2019) đã luôn đồng hành và quan tâm, lo lắng đến đời sống của từng người lao động trong Công ty.

Từ nhiều năm nay, căn nhà số 532 Minh Khai đã được Công đoàn đã cho thuê với giá 3.500.000đ/tháng, sau đó tăng giá lên 5.000.000đ/tháng. Cuối tháng 3/2017, Ban lãnh đạo Công ty đã ra quyết định thu hồi lại căn nhà số 532 Minh Khai về để Công ty quản lý. Tại thời điểm đó, Ban thường vụ Công đoàn đã đồng thuận với chủ trương của Công ty về việc thu hồi và đã làm biên bản bàn giao ngôi nhà trên cho Công ty quản lý. Tuy nhiên, Công ty chưa có thông báo thu hồi bằng văn bản căn nhà số 532 Minh Khai. Do đó đề nghị Công ty bổ sung thêm thông báo bằng văn bản về việc “thu hồi tài sản căn nhà số 532 Minh Khai về cho Công ty quản lý” để hoàn thiện thủ tục giữa Công đoàn Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu và Công ty.

6. Bà Trần Thị Lệ Châm - Cổ đông Tổng công ty mía đường I

Vừa qua dịch Covid gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam; Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty đạt được rất thấp và giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu bán hàng đạt 361,797 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2020 mới đạt được khoảng 205 tỷ đồng); Tình hình sau Covid rất khó khăn - dự kiến cả năm khó có thể đạt được bằng kết quả thực hiện của năm 2019. Vừa qua HĐQT Công ty cũng nhận được ý kiến của Ban điều hành đề nghị xem xét điều chỉnh lại chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (HĐQT tạm giao đầu năm) và kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025.

Với vai trò đại diện cổ đông Tổng công ty mía đường I, tôi đồng ý với ý kiến của các cổ đông đã phát biểu về chỉ tiêu doanh thu và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh lại chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 và giai đoạn năm 2020 – 2024 của nhiệm kỳ IV, trong đó doanh thu năm 2020 cao nhất bằng giá trị thực hiện của năm 2019; Các chỉ tiêu về sản phẩm năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, sản phẩm các năm tiếp theo - đề nghị giao cho HĐQT tính toán lại phù hợp; Đối với chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức, cổ đông TCT mía đường I đồng ý giữ nguyên chỉ tiêu cổ tức năm 2020 bằng 6% và đến năm 2024 tối thiểu bằng 12% vì thực tế trong quá trình sản xuất, chi phí nguyên nhiên vật liệu, bao bì tăng rất nhiều - dẫn đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tăng; Thị trường ngành cạnh tranh gay gắt, để bán được hàng thì chi phí bán hàng cũng phải tăng; Công ty mới đầu tư nhà máy 2 và một số dây chuyền thiết bị mới tại nhà máy 1 - chi phí khấu hao và lãi vay lớn ... trong khi đó giá bán sản phẩm không tăng hoặc có tăng cũng không đáng kể. Do đó bảo đảm được chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức như trong kế hoạch đã là thách thức lớn. Mặt khác, cần thiết phải để lại 1 phần lợi nhuận để tái đầu tư.

7. Ông Nguyễn Văn Hội – Chủ tọa Đại hội trả lời Cổ đông

7.1. Về tỉ lệ chia cổ tức, kế hoạch nhiệm kỳ IV (2020 – 2024) và dự án Nhà máy Bánh kẹo Hải Châu III (Vĩnh Long)

Năm 2019 là một năm sôi động của nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam. Năm 2020, nội tại Công ty vẫn tồn tại 02 điểm yếu - một là xây dựng triển khai kế hoạch chức năng và tác nghiệp không chi tiết; Hai là hệ thống bán lẻ rất hạn chế. Cùng với tình trạng nắng nóng kéo dài tại khu vực Bắc Trung Bộ và ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh

Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam dẫn đến nguy cơ cao sụt giảm tỉ lệ tăng trưởng của Công ty. Mặt khác, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, sự cạnh tranh của các tổ chức, đơn vị, cá nhân ngày càng khốc liệt hơn.

Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các khó khăn của Công ty hậu dịch Covid-19. Nền kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới, tuy nhiên sự bất định và không chắc chắn về kinh tế - xã hội sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xác định và triển khai các mục tiêu, phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty. Để tăng cường nguồn lực dự phòng, đương đầu với khó khăn hậu dịch Covid-19, Hội đồng quản trị đã quyết định trình ĐHĐCĐ giảm tỉ lệ cổ tức, từ 10% năm 2019 xuống còn 6% năm 2020 để tăng cường nguồn lực dự phòng cho Công ty. Chỉ tiêu doanh thu giai đoạn 2020 – 2024 điều chỉnh lại như sau:

- + Năm 2020: từ 938,536 tỉ đồng xuống 837,717 tỉ đồng (bằng kết quả năm 2019)
- + Năm 2021: từ 1.156,999 tỉ đồng xuống 989,892 tỉ đồng
- + Năm 2022: từ 1.560,741 tỉ đồng xuống 1.117,165 tỉ đồng
- + Năm 2023: từ 1.810,401 tỉ đồng xuống 1.423,000 tỉ đồng
- + Năm 2024: từ 2.287,009 tỉ đồng xuống 1.799,517 tỉ đồng

Hội đồng quản trị cũng quyết định tạm dừng triển khai dự án Nhà máy Bánh kẹo Hải Châu III (Vĩnh Long) và điều chỉnh mục tiêu SXKD nhiệm kỳ IV (2020 - 2024) phù hợp. Sau khi lắng nghe ý kiến của các cổ đông tại Đại hội, Chủ tọa đồng ý điều chỉnh tỉ lệ cổ tức năm 2020 từ 6% lên mức 7% ÷ 8% và nếu kết quả năm 2020 đạt cao hơn, HĐQT sẽ cân đối trình ĐHĐCĐ mức cổ tức cao hơn kế hoạch; Đồng ý thời gian chi trả cổ tức chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày có Nghị quyết ĐHĐCĐ.

7.2. Về vấn đề vốn

Năm 2019, Công ty đã phát hành thành công 2.222.222 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần bằng phương thức hoán đổi nợ, giá hoán đổi nợ 1 cổ phần bằng 18.000 đồng. Trong báo cáo tài chính năm 2019, trang 7, phần D, mục I. Vốn chủ sở hữu, điểm 2. Thặng dư vốn cổ phần, đã thể hiện rõ khoản giá trị thặng dư thu về sau khi phát hành 2.222.222 cổ phiếu nêu trên: Thời điểm 31/12/2018 thặng dư vốn cổ phần chỉ có 8.085.558.000 đồng; Thời điểm 31/12/2019, thặng dư vốn cổ phần là 25.863.334.000 đồng.

7.3. Về vấn đề chi phí quản lý DN và chi phí bán hàng tăng vọt trong năm 2019

Năm 2018, doanh thu 769,900 tỷ đồng - chi phí bán hàng 53,225 tỷ đồng = 6,91% tổng doanh thu, chi phí quản lý doanh nghiệp 10,508 tỷ đồng = 1,35% tổng doanh thu. Năm 2019, doanh thu 839,311 tỷ đồng - chi phí bán hàng 76,151 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 15,004 tỷ đồng, lần lượt chiếm 9,01% và 1,79% trên tổng doanh thu - HĐQT, BDH đã rất căn cơ, tiết kiệm nên thực tế đây là mức chi phí khá thấp và thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp cùng ngành như Kinh Đô, Hữu Nghị, Hải Hà. Doanh thu năm 2019 tăng 9% so với năm 2018, năm 2019 mặc dù phải bán hàng gửi, hàng tồn của năm 2018 nhưng chi phí bán hàng chỉ tăng 2,1%, chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng 0,44%. Hội đồng quản trị Công ty đã và đang tiếp tục siết chặt và tiết giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng; Quyết liệt đổi mới công tác quản trị sản xuất; Quyết liệt thực hiện hợp lý hóa và sản xuất tinh gọn trên từng công đoạn sản xuất, thực hiện các biện pháp hạn chế rơi vãi, giảm lãng phí, ... nhằm giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Mặt khác, tiếp tục tái cơ cấu tổ chức lại hệ thống bán hàng, đẩy mạnh quản trị bán hàng thông qua hệ thống hóa và chi tiết hóa công việc hàng tháng/tuần/ngày của đội ngũ bán hàng - từ Ban lãnh đạo Vùng đến Nhân viên bán hàng, từ Nhà phân phối đến Tuyển và Điểm bán.

7.4. Về chỉ tiêu các khoản nợ phải thu và chi phí tài chính tăng trong báo cáo tài chính năm 2019

Từ nhiều năm trước đến nay Hải Châu vẫn đang cho nhà phân phối trả chậm tiền hàng 30 ngày, tuy nhiên việc trả nợ đúng 30 ngày rất hạn chế; Mặt khác - với hạn mức công nợ cấp cho nhà phân phối khoảng 34 tỷ đồng - làm tăng các khoản phải thu và chi phí tài chính. Từ cuối tháng 11, tháng 12/2019 và đầu tháng 01/2020, các nhà phân phối, nhà

buôn, điểm bán đã tích cực nhập hàng và dự trữ hàng hóa của Công ty, phục vụ bán hàng cho vụ Tết nguyên đán 2020. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2019, nhiều khách hàng chưa thanh toán công nợ cho Công ty. Trong báo cáo tài chính năm 2019 tại trang 6, mục A, phần III, các khoản phải thu ngắn hạn thời điểm 31/12/2019 là 176.764.225.019 đồng. Tính đến thời điểm ngày 29/6/2020, dư nợ của khách hàng chỉ còn 23.648.562.000 đồng.

Về việc không có chỉ tiêu "dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi" trong báo cáo tài chính năm 2019: Công ty không trích lập các quỹ dự phòng "phải thu ngắn hạn khó đòi" do đánh giá không có các khoản nợ khó đòi.

7.5. Về vấn đề nhân sự

Giai đoạn 2015 - 2017 của nhiệm kỳ III, Công ty đã không tổ chức lại bộ máy và nhân sự. Đến năm 2018 và năm 2019, Hội đồng quản trị đã quyết liệt tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, đội ngũ nhân sự, trong đó đã tuyển dụng mới nhiều vị trí chủ chốt từ các đơn vị trong ngành và tăng cường giao kiêm nhiệm công việc, tập trung sử dụng và phát triển nguồn nhân lực trẻ - đây là nguồn lực to lớn cho giai đoạn phát triển mới của Công ty.

7.6. Về khu tập thể 461 Minh Khai và căn nhà 532 Minh Khai

Khu tập thể 461 Minh Khai Công ty đã bàn giao lại cho Phường Vĩnh Tuy quản lý. Năm 2017, Thành phố Hà Nội đã tiến hành cải tạo và mở rộng mặt đường Minh Khai. Hội đồng quản trị đã phải chấp thuận nhận chi phí đền bù cửa hàng giới thiệu sản phẩm 461 Minh Khai và số tiền đền bù đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu năm 2017. Căn nhà 532 Minh Khai đang ký hợp đồng cho thuê và được hạch toán vào nguồn thu được từ hoạt động cho thuê, dùng để bổ sung vào nguồn chi cho CBCNV các dịp du xuân, lễ hội, nghỉ mát, thưởng tết hàng năm.....

7.7. Về dự án tại 15 Mạc Thị Bưởi

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 168/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2018, Công ty đã thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư xây dựng & phát triển nhà số 7 Hà Nội do dự án được triển khai quá chậm và phương án đầu tư không hiệu quả; Mặt khác, Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần tập đoàn Picensa. Thời gian qua, hai Công ty đã làm việc trực tiếp, gửi văn bản đề nghị các bộ, sở, ban ngành liên quan tiến hành điều chỉnh quy hoạch dự án khu chung cư - văn phòng 15 Mạc Thị Bưởi, tuy nhiên các thủ tục để làm dự án gần như phải thực hiện lại từ đầu và đặc biệt là qui hoạch phân khu của khu đất 15 Mạc Thị Bưởi và các vùng lân cận chưa được phê duyệt việc xin điều chỉnh quy hoạch khu chung cư - văn phòng 15 Mạc Thị Bưởi còn nhiều thủ tục và chờ quy hoạch chung của toàn khu vực nên chưa thể xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án - vì nếu không được điều chỉnh quy hoạch, số tầng được xây dựng thấp, không bảo đảm lợi nhuận - dự án lỗ.

Về dự án 622 Minh Khai, năm 2015 Công ty đã ủy quyền cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nhà Hà Nội số 5 (HANDICO 5) làm chủ đầu tư triển khai dự án và phân chia lợi nhuận cho Công ty, tổng lợi nhuận dự án là 75,787 tỷ và trong đó có giữ lại 1.795 m² để xây dựng văn phòng. Tuy nhiên, sau khi thuê Công ty Savills Việt Nam tư vấn phát triển ý tưởng dự án, kết quả nếu xây dựng văn phòng cho thuê tại 622 Minh Khai trong thời điểm hiện nay sẽ bị lỗ nên Công ty đã xin gia hạn thời gian thực hiện dự án và tạm thời cho thuê làm bãi giữ xe. Công ty chưa thể xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án nếu như TP Hà Nội chưa điều chỉnh quy hoạch.

7.8. Về việc vi phạm quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước do chưa hoàn thành thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán

Năm 2007, Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu đã đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước, do đó phải thực hiện nghĩa vụ niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán. Tính đến thời điểm ngày 16/4/2019, dù đã qua các kỳ Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ II và nhiệm kỳ III) nhưng Công ty vẫn chưa thực hiện niêm yết. Do đó, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã quyết định phạt Công ty với số tiền 410.000.000đ. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III đã thông qua các chuyên gia để phân tích và đánh giá

báo cáo tình hình hoạt động đầu tư và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả cho thấy, việc niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán sẽ chưa thực sự hiệu quả. Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiếp tục làm việc với chuyên gia tư vấn để lựa chọn thời điểm hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán sớm nhất, hiệu quả nhất.

Về ý kiến của Cổ đông mã số 0902 đề nghị Hội đồng quản trị Công ty hoàn thành thủ tục niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán trong năm 2020 và chịu mức phạt 410.000.000đ của Ủy ban chứng khoán nhà nước bằng cách trừ vào thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị vì gây tổn thất cho Công ty, đề nghị ông Tô Hồng Sơn phân tích các mặt lợi, mặt hại (nếu có). Nếu như ông Sơn chứng minh được việc không niêm yết cổ phiếu của Công ty đã gây ra tổn thất nặng nề, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và đền bù tổn thất (nếu có), đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và thương hiệu của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu.

7.9. Về vấn đề hàng giả, hàng nhái

Năm 2020 bùng nổ của hàng giả, hàng nhái sản phẩm bột canh Iốt của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu. Tình trạng trên đã tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với các cơ quan chức năng của Nhà nước và tư nhân để tiến hành triệt phá những ổ nhóm. Thực tế, công tác chống hàng giả, hàng nhái cần sự nỗ lực, bền bỉ của cả tập thể CBCNV và Cổ đông của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu. Hội đồng quản trị cam kết tiếp tục đấu tranh quyết liệt.

PHẦN THỨ NĂM: ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

I. Thông qua báo cáo số 283/BC-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu : 837,717 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 19,918 tỷ đồng
3. Cổ tức : 10%
4. Nộp ngân sách : 45,665 tỷ đồng
5. Thu nhập bình quân người lao động: 8.150.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

II. Thông qua báo cáo số 322/BC-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

III. Thông qua báo cáo số 323/BC-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau: (ĐVT: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2019	Tại thời điểm 01/01/2019
I	Tổng tài sản	750.078.694.191	711.083.852.386
1	Tài sản ngắn hạn	376.806.927.029	362.803.351.227
2	Tài sản dài hạn	373.271.767.162	348.280.501.159
II	Tổng nguồn vốn	750.078.694.191	711.083.852.386
1	Nợ phải trả	525.218.510.658	528.100.310.983
2	Vốn chủ sở hữu	224.860.183.533	182.983.541.403

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

IV. Thông qua báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ

Thông qua báo cáo số 286/BC-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị về tình hình và kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ. Trong đó, giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp để thực hiện tăng vốn điều lệ lên 238,962 tỷ đồng (tăng thêm 116,667 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019). Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ hoặc báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

V. Thông qua báo cáo số 291/BC-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

VI. Thông qua tờ trình số 325/TTr-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ cuối năm 2019	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	19.918.010.113
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2019	4.654.626.585
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (4=2-3)	15.263.383.528
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019 (4+5)	15.263.383.528
7	Trích lập các quỹ	3.033.849.528
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) từ lợi nhuận năm 2019	1.526.338.353
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (9,87%) từ lợi nhuận năm 2019	1.507.511.175
8	Tổng chi cổ tức (10%)	12.229.534.000
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2020 (6-7-8)	0

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát hành nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Phương thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

(khi lấy ý kiến theo tờ trình: "thời gian chi trả cổ tức chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo của HĐQT" - có 0,75% cổ phần có quyền biểu quyết có ý kiến khác - đề nghị "thời gian chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày có nghị quyết của ĐHĐCĐ". Chủ tọa thống nhất lấy biểu quyết lại theo "thời gian chi trả chậm nhất là sau 30 ngày kể từ

ngày phát hành nghị quyết ĐHĐCĐ” nên kết quả biểu quyết là tán thành 100% và không có ý kiến khác).

VII. Thông qua kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV giai đoạn 2020-2024 tại tờ trình số 292/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020, kế hoạch tài chính năm 2020 tại báo cáo số 323/BC-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 và kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 tại báo cáo số 283/BC-HC-HĐQT ngày 10/6/2020

1. Thông qua kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV giai đoạn 2020-2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
I	Sản xuất						
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	256,22	301,61	357,72	435,48	550,56
2	Sản lượng sản xuất						
2.1	Gia vị thực phẩm	Tấn	25.479	29.301	35.231	41.566	51.626
2.2	Bánh các loại	Tấn	7.176	8.001	8.669	9.409	10.679
2.3	Kẹo các loại	Tấn	183	211	232	302	429
2.4	Snack	Tấn	112	129	144	188	281
2.5	Thạch	Tấn	100	424	993	2.308	3.626
2.6	Đồ uống	1.000l	864	1.808	3.168	3.940	6.425
2.7	Hoa quả sấy	Tấn	-	148	318	508	635
II	Đầu tư XD CB	tỷ đ	37,594	370,000	28,300	80,000	24,000
1	Thiết bị	tỷ đ	2,110	248,000	5,000	10,000	20,000
2	Đầu tư XD CB	tỷ đ	35,484	122,000	23,300	70,000	4,000
IV	Kết quả SXKD						
1	Doanh thu	Tỷ đ	837,717	989,892	1.177,165	1.423,000	1.799,517
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	14,951	17,942	21,530	26,912	34,986
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đ	23,000	24,448	27,664	31,792	37,533
4	Cổ tức	%	7 ÷ 8	7	9	11	12
5	Thu nhập BQ (người/tháng)	1.000 đ	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600

* Nếu kết quả năm 2020 đạt cao hơn, HĐQT sẽ cân đối trình ĐHĐCĐ mức cổ tức năm 2020 cao hơn kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

* Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế cân đối điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

2. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020

- Số dư tiền đầu kỳ : 31,43 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 1.613,68 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.624,66 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 20,45 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

3. Thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn năm 2020 đến năm 2025

3.1. Phát triển sản xuất

Phát triển nhanh, mạnh sản phẩm khác biệt, sản phẩm mới, đa dạng mẫu mã chủng loại; tạo giá trị và lợi ích dịch vụ tăng cao cho khách hàng. Cụ thể:

3.1.1. Nhóm sản phẩm bánh

- Về năng lực sản xuất: Đến năm 2025, tổng năng lực sản xuất bánh đạt 30.000 tấn - tăng 9,09% so với năm 2020.

- Về sản lượng sản xuất: Đến năm 2025 sản phẩm bánh các loại đạt 14.124 tấn, tăng 96,82% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 11,56%/năm.

3.1.2. Nhóm sản phẩm kẹo

- Về năng lực sản xuất: Đến năm 2025, tổng năng lực sản xuất kẹo đạt 900 tấn - tăng 12,5% so với năm 2020.

- Về sản lượng sản xuất: Đến năm 2025, sản phẩm kẹo các loại đạt 515 tấn, tăng 180,55% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 17,13%/năm.

3.1.3. Nhóm sản phẩm gia vị thực phẩm

- Về năng lực sản xuất: Đến năm 2025, tổng năng lực sản xuất gia vị thực phẩm đạt 90.000 tấn - tăng 125% so với năm 2020.

- Về sản lượng sản xuất: Đến năm 2025 sản phẩm gia vị thực phẩm đạt 61.951 tấn, tăng 143,14% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 16,24%/năm.

3.1.4. Nhóm sản phẩm đồ uống

- Về năng lực sản xuất: Đến năm 2025 năng lực sản xuất dòng sản phẩm nước giải khát đạt 31 triệu lít/năm - tăng 417% so với năm 2020.

- Về sản lượng sản xuất: Đến năm 2025 sản phẩm đồ uống đạt 7.710 triệu lít, tăng 792,38% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 65,15%/năm.

3.2. Phát triển thị trường, thị phần

3.2.1. Thị trường trong nước: Phát triển mạnh và sâu thị trường bán lẻ tại 63 tỉnh thành - đến năm 2025 sau khi mở rộng và tổ chức lại đạt 85.000 điểm bán lẻ tăng 40% so với năm 2020.

3.2.2. Thị trường thế giới

- Xuất khẩu bánh, kẹo: đến năm 2025 có 10% ÷ 15% sản lượng sản xuất được xuất khẩu sang Châu Á.

- Xuất khẩu gia vị thực phẩm: đến năm 2025 có 5% ÷ 10% sản lượng sản xuất được xuất khẩu sang các nước Châu Á.

3.3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh

3.3.1. Doanh thu đến năm 2025 đạt 2.205 tỷ đồng, tăng 163,22% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 17,83%/năm.

3.3.2. Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD đến năm 2025 đạt 42,700 tỷ đồng, tăng 247% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 73,34%/năm.

3.3.3. Cổ tức đến năm 2025 đạt 15% - tăng 150% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 45,31%/năm.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%

- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

VIII. Thông qua tờ trình số 293/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2020 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch : 10.500.000 đồng/tháng

- Các thành viên : 7.000.000 đồng/người/tháng

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 7.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên : 3.500.000 đồng/người/tháng

2. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2020.

3. Thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2020 tối đa là 0,3% doanh thu thuần.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

IX. Thông qua tờ trình số 294/TTr-HC-HDQT ngày 10/6/2020 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty như sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu. Đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

X. Thông qua tờ trình số 326/TTr-HC-HDQT ngày 27/6/2020 về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động từ “a) Vốn điều lệ của Công ty là 100.073.120.000 VNĐ (bằng chữ: một trăm tỷ không trăm bảy mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.007.312 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần và được thay đổi trong từng thời kỳ” thành “a) Vốn điều lệ của Công ty là 122.295.340.000 VNĐ (bằng chữ: một trăm hai mươi hai tỷ hai trăm chín mươi năm triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.229.534 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần và được thay đổi trong từng thời kỳ”.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

XI. Thông qua tờ trình số 295/TTr-HC-HDQT ngày 10/6/2020 về ủy quyền cho HDQT thế chấp tài sản của Công ty để bảo lãnh vay vốn ngân hàng như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thế chấp tài sản của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu để bảo lãnh vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng có giá trị từ 35% cho đến 100% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để huy động tối đa nguồn vốn vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các dự án đầu tư.

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về việc thực hiện thế chấp tài sản của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu; Thực hiện vay vốn đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

XII. Thông qua cử Tổng giám đốc nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)

Thông qua kết quả Hội đồng quản trị cử ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2020 - 2024).

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

PHẦN THỨ SÁU: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký hoàn thiện biên bản Đại hội theo đúng diễn biến và các ý kiến cổ đông phát biểu tại đại hội. Đại hội sẽ biểu quyết thông qua cả nghị quyết và biên bản.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

2. Bà Trần Thị Thanh Hợp thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết (có văn bản kèm theo).

3. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua nghị quyết và biên bản.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.693.190 CP/ 11.693.190 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.693.190 CP = 0%

* Biên bản và nghị quyết đại hội sẽ được hoàn thiện và gửi đến các cổ đông của Công ty theo đúng quy định.

PHẦN THỨ BẢY: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa đại hội phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024) của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h55' ngày 29 tháng 6 năm 2020.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ IV (2020 - 2024)
ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT
Kiêm TGD



Nguyễn Văn Hội

Thành viên HĐQT

Trần Thị Lệ Châm

BAN THƯ KÝ

Phó TGD kiêm KTT

Hà Thị Phương Thảo

Trần Thị Thanh Hợp

Nguyễn Năng Đông

