

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 6/2023

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. Các quyết định, thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông.
3. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
4. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ.
5. Chương trình Đại hội.
6. Quy chế tổ chức Đại hội.

II. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2023.
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022; Kế hoạch và nhiệm vụ năm 2023.

III. Các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023.
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
5. Các tờ trình khác bổ sung tại Đại hội (nếu có).

IV. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KEO HẢI CHÂU

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Nghị quyết 320/NQ-HC-HĐQT ngày 20/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu gồm các ông, bà có tên như sau:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hội | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Trần Thị Lệ Châm | - Thành viên HĐQT | - Phó Ban |
| 3. Bà Hà Thị Phương Thảo | - Trợ lý Tổng giám đốc | - Thành viên |
| 4. Bà Khúc Thị Minh Phương | - Kế toán trưởng kiêm TP. TCKT | - Thành viên |
| 5. Bà Phạm Thị Mơ | - Trưởng phòng Kế hoạch | - Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Văn Mạnh | - Trưởng phòng Tổ chức hành chính | - Thành viên |

Ban tổ chức có thể huy động thêm Cán bộ nhân viên Công ty để phục vụ công tác tổ chức Đại hội.

Điều 2. Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ xây dựng nội dung, tổ chức soạn thảo các văn kiện trình Đại hội và gửi tài liệu tới Cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Lưu HĐQT - VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Căn cứ Nghị quyết số 320/NQ-HC-HĐQT ngày 20/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty:

1. **Thời gian:** Một buổi sáng, từ 08h00' đến 12h00 ngày 26/6/2023.

2. **Địa điểm:** Tại trụ sở chính Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

Địa chỉ: Số 15 Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội

3.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2023.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

3.2. Thông qua các tờ trình

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Thành phần tham dự họp Đại hội cổ đông

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 27/5/2023.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

* Xác nhận tham dự

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký / hoặc Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu) trước ngày 26/6/2023 bằng một trong những hình thức sau: Trực tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu; Hoặc xác nhận qua một trong các đầu mối liên hệ tại mục 7 dưới đây.

5. **Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty (haichau.com.vn) từ ngày 01/6/2023; Được niêm yết tại Công ty và gửi Quý cổ đông tham dự họp tại đại hội.

6. Cổ đông, người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Chứng minh thư / căn cước công dân / hoặc hộ chiếu (bản gốc);

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Mọi thông tin xin liên hệ

- Phòng tổ chức hành chính Công ty, điện thoại 0243 8624826;

Email: phongtchaichau@gmail.com

- Hoặc bà Hà Thị Phương Thảo - Trợ lý Tổng giám đốc;

Điện thoại: 0912 777070; Email: thaohtphaichau@gmail.com

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

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

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần và số cổ phần được ủy quyền.....

Tôi xin đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu được tổ chức vào ngày 26/6/2023.

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên.

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND số (1):.....cấp ngày:.....tại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu. Người nhận ủy quyền chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước ĐHĐCĐ về những quyết định của mình.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trách nhiệm của người nhận ủy quyền: Không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu .

Quy định khác: Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản và có giá trị ngang nhau. 01 bản giao cho người nhận ủy quyền để tham dự Đại hội, 01 bản gửi cho Công ty CP bánh kẹo Hải Châu để đăng ký tham dự.

....., ngày tháng năm 2023

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên đóng dấu.

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 320/NQ-HC-HĐQT ngày 20/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - gồm các ông, bà sau:

1. Bà Hà Thị Phương Thảo - Trợ lý Tổng giám đốc - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Phú Cường - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng phòng TCHC - Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông

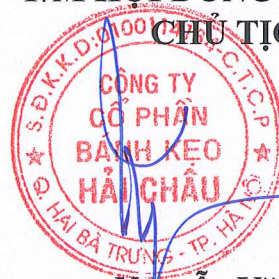
1. Kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ theo quy định.
2. Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông dự ĐH;
- BKS Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian : Từ 8^h0' ngày 26/6/2023 (đón tiếp đại biểu từ 7h30')

Địa điểm : Trụ sở chính Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Số 15 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' ÷ 8h00'	Đón tiếp, đăng ký tham dự đại hội, kiểm tra tư cách và phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội	Bà Hà Thị Phương Thảo Ban kiểm tra tư cách đại biểu
8h00' ÷ 8h05'	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu	Bà Hà Thị Phương Thảo
	Giới thiệu Chủ tọa đại hội	
8h05' ÷ 8h10'	- Giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
	- Cử Thư ký đại hội	
8h10' ÷ 8h20'	- Thông qua chương trình đại hội - Thông qua quy chế tổ chức đại hội	Bà Trần Thị Lệ Châm TV. HĐQT kiêm P.TGD
8h20 ÷ 8h25'	Khai mạc đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
8h25' ÷ 8h55'	Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023	Bà Trần Thị Lệ Châm TV. HĐQT kiêm P.TGD
8h55' ÷ 9h10'	Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2023	Bà Khúc Thị Minh Phương Kế toán trưởng
9h10' ÷ 9h20'	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023	Ông Nguyễn Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
9h20' ÷ 9h50'	Thông qua các tờ trình 1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023. 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. 5. Một số nội dung khác (nếu có)	Bà Trần Thị Lệ Châm TV. HĐQT kiêm P.TGD
9h50' ÷ 10h00'	Đại hội nghỉ giải lao	

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
10h00' ÷ 11h00'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Chủ tọa Đại hội
11h00' ÷ 11h30'	Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ; Thông qua dự thảo biên bản Đại hội	Ban Thư ký
11h30 ÷ 11h35'	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Chương I: Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - sau đây gọi là Đại hội, của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: Điều kiện tham dự Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.
2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận 01 (một) thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách.
4. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 Điều này.
6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Đoàn chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp (kiểm tra chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có).
 - Phát thẻ biểu quyết cho Cổ đông dự Đại hội.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội mời một hoặc một số thành viên cùng Chủ tọa điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

1. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Đoàn Chủ tọa đề cử.

2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Chương III: Trình tự tiến hành Đại hội

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có đa số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Hội đồng quản trị đã thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng thẻ biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín).

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết công khai.

3. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu vào Sổ biên bản theo quy định.

Chương IV: Các quy định khác

Điều 12. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần đầu dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho trên 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện theo ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần đầu có thể phê chuẩn.

Chương V: Hiệu lực thi hành

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 13 điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhân:

- Cổ đông dự ĐH;
- HĐQT, B.TGD, BKS;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu trân trọng báo cáo Đại hội kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2022 kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động biến động, khó khăn và thách thức thời kỳ hậu Covid và bình thường mới; Kinh tế thế giới bất ổn cao; Lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ; Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, gian lận thương mại, ... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường và hoạt động SXKD của các doanh nghiệp Ngành gia vị, bánh kẹo và đồ uống.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP bánh kẹo Hải Châu đã nỗ lực vượt qua khó khăn; Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và chương trình, nhiệm vụ của Ban điều hành. Kết quả SXKD đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	So sánh (%)	
						TH 2021	KH 2022
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	231.4	262.6	226.9	98%	86%
2	Sản lượng sản phẩm	Tấn	30,566.0	33,421.0	29,284.0	96%	88%
3	Doanh thu	Tỷ đ	659.7	996.7	794.7	120%	80%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	11.8	15.6	14.6	123%	93%
5	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đ	7,950	8,200	7,950	100%	97%
6	Cổ tức	%	7%	7-8%	8%	114%	100-114%

* Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Kết quả sản xuất

Năm 2022, tổ chức lại hệ thống sản xuất; Quản lý và điều hành sản xuất quyết liệt, siết chặt kỷ luật sản xuất, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị sản xuất; Cân đối, bố trí sản xuất hợp lý giữa 2 nhà máy, tăng hiệu suất thiết bị và thực hiện sản xuất theo lô, loạt nhằm tối ưu hóa sản xuất, giảm tổn thất, tăng thu hồi từ 1-1,5% so với năm 2021 (kem xốp tăng 0,06%; lương khô tăng 0,39%; bột canh tăng 1,4%; bánh quy 0,85%; bánh mì tăng 0,49%; kẹo giảm 0,05%, bánh mềm giảm 7,31%). Quyết liệt thực hiện công tác cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất - tổ chức sản xuất tinh gọn tại tất cả các dây chuyền - đem lại hiệu quả khá tích cực, điển hình tại dây chuyền gia vị thực phẩm - so với năm 2021: Năng suất thiết bị bộ phận sấy muối tăng 8%, bột canh tăng 6%; Năng suất lao động tăng 10%; Tại dây chuyền bánh quy, kem xốp năng suất thiết bị tăng 7%; ... Chất lượng sản phẩm sản xuất được nâng cao; Kiểm soát chặt chi phí sản xuất từ cung ứng vật tư, nguyên liệu; Bố trí lao động; Kiểm soát tổn thất và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

2.2. Kết quả bán hàng

Quyết liệt tổ chức lại hệ thống bán hàng, trong đó đổi mới mô hình hoạt động và nâng cao năng lực bán hàng; Tổ chức lại nhà phân phối, tuyến và điểm bán - thực hiện mục tiêu tối thiểu mỗi tỉnh có 2 nhà phân phối; Kiện toàn, nâng cao hiệu quả của đội ngũ bán hàng; Đổi mới quản lý, điều hành bán hàng, chủ động các giải pháp đẩy hàng sớm, giảm tồn kho tại Công ty, nhà phân phối và điểm bán - tập trung sản phẩm chiến lược thiết yếu (bột canh, lương khô, kem xốp, bánh quy, bánh mì) và sản phẩm thời vụ cao (trung thu và tết); Quyết liệt đưa sản phẩm mới ra thị trường; Mặt khác, chủ động điều tiết, luân chuyển hàng hóa giữa các nhà phân phối trong vùng và giữa các vùng - vừa đối phó dịch bệnh, vừa khai thác cơ hội bán hàng khi thị trường có tín hiệu phục hồi. Đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng nhái. Xây dựng các chính sách linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường và kiểm soát, đánh giá chính sách bán hàng chặt chẽ - đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, gia tăng doanh thu bán hàng, đem lại hiệu quả nhất định cho nhà phân phối và điểm bán.

2.3. Kết quả phát triển sản phẩm

Thực hiện phát triển sản phẩm bảo đảm khai thác dây chuyền thiết bị và giảm sâu giá thành sản phẩm, trong đó tập trung rà soát sản phẩm hiện có; Quy hoạch lại nhãn hàng; Đổi mới công thức, định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm tiến bộ; Tăng cường thay thế và sử dụng vật tư, nguyên liệu mới; Đổi mới thiết kế bao bì sản phẩm phong cách truyền thống, hiện đại; Tăng cường hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Năm 2022, Công ty đã cải tiến 213 sản phẩm hiện có (nhiều sản phẩm cải tiến nhiều lần để có giá cạnh tranh) và phát triển 03 sản phẩm mới và nhập khẩu các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

2.4. Kết quả đầu tư xây dựng

Năm 2022 Công ty thực hiện đầu tư căn cơ và cần trọng, chỉ thực hiện một số hạng mục liên quan đến hợp lý hóa sản xuất cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất tổng hợp; Trước tình hình kinh tế và thị trường bất động sản nhiều khó khăn, dự án 15 Mạc Thị Bưởi và 622 Minh Khai tiếp tục bị ảnh hưởng, triển khai chậm so kỳ vọng.

2.5. Kết quả quản trị doanh nghiệp

a) Quyết liệt đổi mới quản trị kinh doanh; Đổi mới tác phong làm việc từ Ban Tổng giám đốc đến từng bộ phận, từng vị trí công việc và chú trọng cải cách hành chính. Trong đó, chủ động rà soát, cân đối sát kế hoạch từng tháng, năm; Kiểm soát chặt chẽ sử dụng vật tư, hàng hóa, bao bì và tồn kho; Chủ động cân đối vốn cho sản xuất và đầu tư; Tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản, vốn, tiền - hàng và công nợ; Kiểm soát đầu tư mua sắm, chi tiêu nội bộ, ... và giá thành sản phẩm; Sắp xếp tổ chức - bộ máy, kiện toàn nhân sự, định biên tinh gọn, hiệu quả; kiện toàn hồ sơ quản lý công việc và chương trình công tác của từng vị trí; Tổ chức lại công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, hiệu suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm; Chú trọng công tác đào tạo. Quyền lợi, việc làm, thu nhập của người lao động được cải thiện; Khen thưởng, kỷ luật kịp thời đã tác động tích cực, thúc đẩy tinh thần làm việc của CBCNV.

b) Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty khá lành mạnh, chỉ tiêu khả năng thanh toán tổng quát và thanh toán nợ ngắn hạn trong ngưỡng an toàn. Tỷ suất sinh lời/vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2022 là 5,21% - tăng 24,64% so năm 2021.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành

3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị quyết liệt chỉ đạo Công ty thực hiện các quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Đã định hướng, chỉ đạo và giám sát thực thi nhiệm vụ cần trọng và trách nhiệm trên các lĩnh vực hoạt động; Chú trọng tái cơ cấu, đổi mới quản trị điều hành doanh nghiệp và quản lý chặt chẽ các nguồn lực; Tổ chức lại sản xuất, trọng tâm hợp lý hóa sản xuất và nâng cao năng lực sản xuất; Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sáng kiến cải tiến; Giám sát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật; Tổ chức lại hệ thống bán

hàng và cơ chế, chính sách bán hàng; Kiểm soát chặt chẽ tồn thất và chất lượng sản phẩm; Tập trung đầu tư phát triển sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt; Thực hiện tiết giảm sâu và giảm giá thành sản phẩm. Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, nhiều cuộc họp đột xuất và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Các quyết nghị, chỉ thị của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng giám đốc hoặc bộ phận, cán bộ liên quan để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết các vấn đề cấp thiết. Đến hết 31/12/2022, các nội dung quyết nghị đã thực hiện xong.

Các cuộc họp HĐQT (trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) đều mời Trưởng BKS tham dự. Tài liệu của HĐQT phát hành được gửi tới BKS theo quy định. HĐQT thường xuyên trao đổi với BKS và đưa ra các quyết nghị nhằm bảo đảm các hoạt động của Công ty là hữu hiệu nhất. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã nỗ lực, với tinh thần trách nhiệm cao - đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

3.2. Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

Tổng chi phí HĐQT và BKS là 513,05 triệu đồng (trong đó: Tiền thù lao là 458,5 triệu đồng; Chi phí khác 54,550 triệu đồng), bằng 43,04% mức kinh phí theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022⁽¹⁾.

* Chi tiết phụ lục số 02 kèm theo.

3.3. Đánh giá công tác điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành

- Tổng giám đốc và BĐH triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quyết nghị của HĐQT, cơ bản đã tuân thủ các quy định của Nhà nước, đúng điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Đã chủ động điều hành và cân đối kế hoạch hàng năm. Sự nỗ lực của Tổng giám đốc và BĐH Công ty đã góp phần quyết định thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, chăm lo việc làm, thu thập và đời sống của người lao động.

- HĐQT đánh giá TGD và BĐH hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

III. Những tồn tại và thách thức

Bên cạnh kết quả đạt được, còn tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, điển hình:

1. Về sản xuất

Một số dây chuyền sản xuất khai thác dưới công suất thiết kế. Nguyên nhân chủ yếu: Sản phẩm mới chưa sản xuất theo đúng kế hoạch vì đang trong giai đoạn thăm dò thị trường; Sản phẩm cũ cắt giảm dần sản phẩm hiệu quả thấp hoặc không có hiệu quả; ... Mặt khác, ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid - tình trạng kinh tế khó khăn sức mua giảm, hàng giả hàng nhái nhiều.

2. Về bán hàng

Kết quả bán hàng đạt còn thấp so mục tiêu, nguyên nhân chủ yếu do thiếu đồng bộ từ nguồn lực cạnh tranh (sản phẩm, dịch vụ, chính sách). Cụ thể: Bộ sản phẩm cạnh tranh còn ít; Một số sản phẩm truyền thống phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều hàng nhái; Sản phẩm mới chưa đủ hấp dẫn - triển khai thiếu đồng bộ và bài bản. Phát triển thị phần chậm, độ phủ sản phẩm thấp và chưa đều. Tỷ trọng doanh thu hàng bán lẻ còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu: Năng lực đội ngũ bán hàng còn hạn chế, hệ thống nhân sự không ổn định; Thiếu hoạt động marketing; Đánh giá thị trường, nhận định thông tin thời vụ còn hạn chế; Thời điểm mùa vụ Trung thu và tết nguyên đán cân đối hàng thận trọng, mặt khác thiếu lao động dẫn đến thiếu một số hàng hóa cục bộ; Triển khai bán hàng các kênh hiện đại và online còn hạn chế; Bộ chính sách chưa linh hoạt, đôi khi chưa ứng biến kịp thời với hàng nhái (chỉ tính riêng việc hàng nhái bán không xuất hóa đơn đã có ngân sách 10% từ trốn thuế VAT); Mặt khác, hậu covid và suy giảm kinh tế, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, lao động các khu công nghiệp không có việc làm, thu nhập giảm, ... và kiểm

⁽¹⁾Theo NQ ĐHĐCĐ, kinh phí hoạt động năm 2022 của HĐQT và BKS được phép chi là 1.192 triệu đồng.

soát chặt nồng độ còn - sức mua chung của thị trường giảm sâu. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh chống hàng nhái chưa quyết liệt và ngày càng khó khăn hơn (sản phẩm nhái có bao bì giống đến >95% bao bì của Công ty, chính sách bán thẳng, công nợ cao, ký gửi hàng - bán được mới thu tiền, ... gian lận thuế, bán bằng mọi giá để phá thị trường của Công ty) - dẫn đến thị phần, doanh số và hiệu quả một số sản phẩm truyền thống giảm.

3. Về phát triển sản phẩm

Công tác phát triển sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm còn chậm, chưa cải thiện được năng lực cạnh tranh sản phẩm như kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu: Thiếu nhân lực và nghiệp vụ về marketing; Các Giám đốc dự án vừa phụ trách sản phẩm, vừa phụ trách công việc chuyên môn tại các phòng ban nên chưa kiểm soát được tiến độ triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm và phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu thị trường.

4. Về quản trị doanh nghiệp

Năng lực dự báo, hoạch định, năng lực quản lý và điều hành tập trung, phối hợp tác nghiệp của hệ thống chức năng còn hạn chế; Đổi mới kỹ thuật, công nghệ, kiểm soát định mức kinh tế - kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hợp lý hóa các khâu, công đoạn của hệ thống chức năng còn hạn chế; Cân đối lao động gặp nhiều khó khăn, nhất là các thời điểm cao vụ (tết, trung thu ...)

5. Kết quả thực hiện phương án tăng vốn điều lệ và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom:

- Công ty chưa thực hiện được phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tại văn bản số 05/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2022 - nguyên nhân chủ yếu do hồ sơ không đủ điều kiện để phát hành tăng vốn điều lệ theo quy định của Luật chứng khoán. Thực hiện huy động vốn trong thời gian làm thủ tục tăng vốn điều lệ chỉ có 01 cổ đông cho vay.

- Công ty đang phối hợp Công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia để hoàn thiện các thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), dự báo năm 2023 nền kinh tế của Việt Nam sẽ bị hạn chế do suy thoái toàn cầu, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt và tác động lan tỏa từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ giúp cân bằng những yếu tố bất lợi này và nền kinh tế được dự báo sẽ tăng trưởng 6,5% vào năm 2023.

Ngành bánh kẹo, đồ uống, gia vị thực phẩm Việt Nam luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định, khá cao so với khu vực và thế giới - thu hút nhiều nhà đầu tư ngoài nước tham gia vào ngành - tiềm năng thị trường còn khá lớn, tuy nhiên sẽ tạo áp lực cạnh tranh gay gắt cho các doanh nghiệp trong nước. Theo dự báo của Công ty nghiên cứu thị trường Statista, thị trường thực phẩm của Việt Nam trong năm 2023 sẽ đạt tăng trưởng 9% so với năm 2022, trong đó tăng trưởng của phân khúc bánh kẹo và đồ ăn vặt tăng khoảng 8,6%; Phân khúc nước chấm và gia vị tăng khoảng 7,1% so với năm 2022.

I. TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH NĂM 2023

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh
I	Sản xuất				
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	226.87	349.47	154%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	29,284	41,909	143%
2.1	Gia vị thực phẩm	Tấn	22,653	30,462	134%
2.2	Bánh các loại	Tấn	6,211	10,179	164%
2.3	Sản phẩm khác	Tấn	420	1,269	302%

II	Kết quả SXKD				
1	Doanh thu	Tỷ đ	794.72	931,24	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	14.57	16.80	115%
3	Cổ tức	%	8%	8.5%	106%
4	Thu nhập BQ (người/tháng)	1.000 đ	7.950	8.200	101%

* Chi tiết phụ lục 1 kèm theo.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Khối sản xuất

Tập trung đổi mới, quản trị sản xuất, đổi mới kỹ thuật công nghệ và cải tiến để tiết giảm chi phí sản xuất, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó:

1.1. Chủ động kế hoạch chuẩn bị sản xuất từ kế hoạch tổng cân đối đến cân đối lô, loại sản xuất cao các dây chuyền sản xuất, thiết bị, kế hoạch sửa chữa, cung ứng vật tư, nguyên liệu; Sắp xếp, bố trí lao động phù hợp từng vị trí.

1.2. Tổ chức sản xuất, điều hành và điều độ tác nghiệp sản xuất chặt chẽ, khoa học trên cơ sở kế hoạch sản xuất cân đối cao - tập trung kiểm soát công suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm, tổn thất sản xuất, các định mức và các chi phí sản xuất.

1.3. Quản lý chặt chẽ an toàn lao động, an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ.

1.4. Nâng cao năng lực xử lý sự cố, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị hiệu quả cao - tập trung giải pháp tổ chức lại Xí nghiệp Cơ điện và hợp tác hệ thống đối tác, chuyên gia, cộng tác viên về công nghệ, thiết bị.

2. Khối bán hàng

Đổi mới mô hình, tổ chức, quản lý và điều hành của hệ thống bán hàng; Quyết liệt tổ chức lại - khai thác sâu và mở rộng phạm vi bán hàng các kênh bán hàng (GT truyền thống, siêu thị, cơ quan, doanh nghiệp, Horeca, B2B, thương mại điện tử, ... và online); Gia tăng thị phần, tăng nhanh sản lượng, doanh số và hiệu quả hoạt động hệ thống bán hàng. Trong đó tập trung các nhóm nhiệm vụ sau:

2.1. Tổ chức phát triển thị trường, sản phẩm

- Tập trung đánh giá thị trường và sản phẩm để phối hợp với Khối phát triển sản phẩm tập trung phát triển 12 sản phẩm chiến lược thiết yếu hiện có của Công ty.

- Tập trung xây dựng bộ sản phẩm cạnh tranh cao và lợi thế đủ lớn đến từng kênh, từng vùng, từng khu vực bán hàng; Trong đó chú trọng phát triển bộ sản phẩm chống hàng giả, hàng nhái - để đảm bảo hoàn thành kế hoạch bán hàng năm 2023, đảm bảo nâng cao doanh số bán hàng, thu nhập cho NPP và đội ngũ bán hàng.

- Lựa chọn bộ sản phẩm mới (Công ty sản xuất) và bộ sản phẩm gia công, nhập khẩu theo mùa vụ, sự kiện

2.2. Tổ chức phát triển khách hàng

- Tổ chức phát triển khách hàng (mới và cũ), tập trung ưu tiên các nguồn lực hợp tác phát triển khách hàng chiến lược cũ và khách hàng chiến lược mới bằng phương án kinh doanh, bộ sản phẩm cạnh tranh và hiệu quả. Trọng tâm:

- Phối hợp khách hàng/NPP quy hoạch, tổ chức lại hệ thống bán hàng của khách hàng (NPP), tuyên, điểm bán. Tập trung phối hợp với NPP tiềm năng phát triển khách hàng chiến lược mới bán nhiều hơn và bán hàng đầy đủ trong bộ sản phẩm chiến lược thiết yếu của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu.

- Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của khách hàng (NPP) cũ, trọng tâm khai thác cao nguồn lực của khách hàng (NPP) cũ để tăng nhanh thị trường, sản phẩm và doanh số bán hàng. Mặt khác phát triển nhanh, mạnh khách hàng (NPP) mới theo 08 nhóm khách hàng.

2.3. Tổ chức phát triển bộ chính sách bán hàng thông minh, sức cạnh tranh cao và hiệu ứng cao. Xây dựng cơ chế bán hàng mở, hợp tác sáng tạo, liên kết sâu và linh hoạt với các đối tác chiến lược, đối tác lớn, kinh doanh lớn. Cân đối chính sách giữa các

vùng, NPP để ổn định, kiểm soát thị trường, giảm trôi tràn, phá giá, tăng hiệu quả cho NPP và đội ngũ bán hàng.

2.4. Tổ chức phát triển đội ngũ bán hàng, cộng tác viên bán hàng có năng lực tổ chức bán hàng tốt và bán hàng đạt kết quả cao. Trong đó tiếp tục tổ chức tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện Nhân viên bán hàng, Giám sát bán hàng nghiệp vụ tốt, ý thức tốt; Tiếp tục sắp xếp, phân hạng và khoán quản đến 05 chủ thể bán hàng (Nhà phân phối, Giám đốc vùng, Giám đốc tiêu vùng, Giám sát bán hàng và Nhân viên bán hàng).

2.5. Quyết liệt đấu tranh với hàng giả, hàng nhái: Tổ chức kiểm soát thị trường, tổ chức bán hàng hiệu quả trên từng tuyến, điểm bán. Tập trung triển khai chính sách bán hàng cạnh tranh với hàng giả, hàng nhái, đặc biệt thực hiện chính sách mạnh tại tuyến, điểm bán trọng điểm hàng giả, hàng nhái.

2.6. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng từ tiếp nhận, xử lý đơn hàng, vận chuyển ... đến giao - nhận hàng hóa an toàn, minh bạch, hiệu quả và thực hiện tốt các dịch vụ sau bán hàng.

3. Khối phát triển sản phẩm

Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm dựa trên sản phẩm mẫu mã đẹp, hiện đại, chi phí thấp, mức giá phù hợp nhiều phân khúc, khách hàng mục tiêu và sức cạnh tranh cao. Trong đó:

3.1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình phát triển sản phẩm thành công - tập trung dòng sản phẩm chiến lược (bột canh, lương khô, bánh quy, kem xốp, kẹo và bánh mỳ) và dòng sản phẩm chiến lược mới (bánh trung thu, bánh mềm, cracker, snack, thạch, nước giải khát).

3.2. Phối hợp khối Kinh tế - tài chính phân tích, dự báo, cảnh báo thị trường nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm, làm cơ sở để đề xuất cải tiến nguyên vật liệu phù hợp để sản phẩm có chất lượng và giá thành cạnh tranh.

3.3. Phối hợp với Khối bán hàng xây dựng ngân hàng mẫu sản phẩm, bộ sản phẩm đến vùng, đến khách hàng (NPP).

4. Khối kinh tế tài chính

Cân đối và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, trong đó:

4.1. Kiểm soát kế hoạch và cân đối kế hoạch sớm; Kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các nguồn lực từ tập trung đẩy nhanh cải tiến, phát triển sản phẩm thành công đến chuẩn bị sản xuất, điều hành sản xuất và tổ chức bán hàng và giao vận, bảo đảm chủ động, an toàn, hiệu quả cao nhất cho sản xuất và bán hàng, đặc biệt là xây dựng và kiểm soát bộ chính sách bán hàng linh hoạt, thông minh, cạnh tranh cao.

4.2. Quyết liệt phát triển tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm kiện toàn tổ chức - bộ máy và sắp xếp, định biên lao động tinh gọn, hiệu quả; Đổi mới cơ chế, chính sách đãi ngộ, chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng gắn với kết quả, hiệu quả công việc; Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới.

4.3. Chủ động tập trung kiểm soát chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào, bảo đảm chất lượng sản phẩm và sản phẩm cấp độ cao.

4.4. Tập trung đổi mới sáng tạo, trước mắt đổi mới mô hình hóa quản trị doanh nghiệp và tích hợp cao, tác nghiệp cao, đẩy mạnh thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chuẩn bị chuyển đổi số hệ thống quản trị doanh nghiệp.

4.5. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối tác hợp tác đầu tư lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai hiệu quả dự án tại 622 Minh Khai và 15 Mạc Thị Bưởi.

4.5. Quyết liệt tập trung khắc phục các vấn đề tồn tại và phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM.

4.6. Xây dựng quản trị doanh nghiệp tiên tiến, cơ chế làm việc năng động, hiệu quả; Xây dựng môi trường văn minh, thân thiện, giàu sức học tập và sức sáng tạo; Phát động phong trào thi đua trong sản xuất và lao động; Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng

tạo và thực hiện khen thưởng, xử phạt nghiêm minh. Thực hiện chế độ trách nhiệm cao, kỷ luật cao. Chăm lo việc làm, thu nhập người lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị xây dựng chương trình công tác để tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH;
- HĐQT, BKS, BTGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo của HĐQT Công ty CP bánh kẹo Hải Châu
về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	Năm 2022		KH năm 2023	So sánh (%)		
				Kế hoạch	Thực hiện		TH/KH 2022	TH 22 /TH21	KH23 /TH22
A	B	C	1	2	3	4	5=3:2	6=3:1	7=4:3
I	Giá trị SXCN	tỷ đ	231.37	315.98	226.87	349.47	72%	98%	154.04%
II	SLSP chủ yếu	tấn	30,566	36,602	29,284	41,909	80%	96%	143.11%
1	Gia vị, thực phẩm	tấn	23,578	26,391	22,346	29,970	85%	95%	134.12%
2	Kem xốp	tấn	1,623	1,653	1,957	3,107	118%	121%	158.79%
3	Bánh quy các loại	tấn	983	1,059	793	1,425	75%	81%	179.78%
4	Lương khô các loại	tấn	3,321	3,656	2,528	4,137	69%	76%	163.63%
5	Dây chuyên kẹo	tấn	88	300	67	104	22%	76%	156.68%
6	Bánh mềm	tấn	31	223	42	86	19%	134%	205.72%
7	Cookies	tấn	16	33	22	48	65%	134%	221.68%
9	Bánh mỳ	tấn	407	1,461	647	1,049	44%	159%	162.10%
10	Bánh quế	tấn	109	190	157	223	82%	144%	142.10%
11	Mứt	tấn	29	22	21	26	97%	72%	123.65%
12	Bánh Trung thu	tấn	50	135	82	132	61%	163%	160.02%
13	Snack	tấn	54	415	62	109	15%	115%	175.45%
14	Thạch	tấn	93	305	92	743	30%	99%	811.58%
15	Nước giải khát	tấn	155	347	151	240	44%	97%	159.14%
16	Hạt nêm	tấn	28	413	307	492	74%	1098%	160.00%
17	Nhập khẩu	tấn	-	-	12	19			160.00%
III	Doanh thu	tỷ đ	659.67	996.65	794.72	931.24	80%	120%	117.18%
	- Doanh thu bán SP	tỷ đ	659.67	766.65	614.03	798.24	80%	93%	130.00%
	- Doanh thu TM	tỷ đ		230.00	174.23	133.00	76%	93%	76.34%
	- Doanh thu khác	tỷ đ	6.000	5.00	6.46	5.00	129%	108%	77.38%
IV	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	11.81	15.60	14.57	16.80	93%	123%	115.35%
V	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7%	7-8%	8%	8.5%	85%	123%	106.25%
VI	Nộp ngân sách	tỷ đ	29.66	35.63	30	32.53	85%	102%	107.29%
VII	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1000 đ	7,950	8,200	7,950	8,200	97%	100%	103.14%

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Phòng Kế hoạch

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phụ lục 2:**THÙ LAO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

(Kèm theo báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023)

I. Thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nghị quyết ĐHĐCĐ (đ)	Thực hiện (đồng)	So sánh
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
I	Thù lao của HĐQT				
1	Nguyễn Văn Hội	CTHĐQT	126,000,000	126,000,000	100.00%
2	Trần Thị Lệ Châm	TV HĐQT	84,000,000	84,000,000	100.00%
3	Nguyễn Hồng Anh	TV HĐQT	84,000,000	84,000,000	100.00%
II	Thù lao của BKS				
1	Nguyễn Phú Cường	Trưởng BKS	84,000,000	84,000,000	100.00%
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	TV BKS	38,500,000	38,500,000	100.00%
3	Đường Thị Hồng Hải	TV BKS	42,000,000	42,000,000	100.00%
	Tổng		458,500,000	458,500,000	100.00%

II. Chi phí hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Stt	Khoản mục	Thực hiện (đồng)
1	Chi phí hội họp	-
2	Chi phí khác	54,550,000
	Tổng	54,550,000

III. Tổng chi phí hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS tối đa là 0,15% doanh thu thuần.

Stt	Khoản mục	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (đồng)	Thực hiện (đồng)	So sánh
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3 = 2/1</i>
1	Thù lao và phụ cấp TK	458,500,000	458,500,000	100.00%
2	Chi phí hoạt động		54,550,000	
	Tổng	1,192,081,606	513,050,000	43.04%

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 /2020/QH14 năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 320 ngày 20/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và được Ban kiểm soát Công ty thẩm định; Và kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

1.1. Tài sản, nguồn vốn:

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2022	Tại thời điểm 01/01/2022
Tài sản	680.885.427.474	651.725.684.705
A - Tài sản ngắn hạn	352.572.329.479	281.640.518.617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	36.316.770.401	43.596.054.520
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	202.787.302.095	123.745.139.272
III. Hàng tồn kho	96.332.755.240	93.776.541.368
IV. Tài sản ngắn hạn khác	17.135.501.743	20.522.783.457
B - Tài sản dài hạn	328.313.097.995	370.085.166.088
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	310.856.133.723	332.711.576.769
III. Tài sản dở dang dài hạn	14.903.842.565	32.384.331.018
IV. Tài sản dài hạn khác	2.553.121.707	4.989.258.301
Nguồn vốn	680.885.427.474	651.725.684.705
A - Nợ phải trả	457.602.443.400	430.928.650.599
I. Nợ ngắn hạn	331.207.020.533	279.013.377.105
II. Nợ dài hạn	126.395.422.867	151.915.273.494
B - Vốn chủ sở hữu	223.282.984.074	220.797.034.106
I. Vốn chủ sở hữu	223.282.984.074	220.797.034.106
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 795.378.523.421 đồng
- Tổng chi phí : 780.813.078.105 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14.565.445.316 đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 2.941.218.283 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.624.227.033 đồng

(Gửi kèm thư kiểm toán)

2. Kế hoạch tài chính năm 2023:*(Đơn vị tính: tỷ đồng)*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
SỐ DƯ TIỀN ĐẦU KỲ		36,316
A	THU TRONG KỲ(1+2+3+4+5)	1.643,70
1	Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ	936,2
2	Thu từ hoạt động tài chính	0,50
-	<i>Lãi tiền gửi, tiền cho vay, khác</i>	<i>0,30</i>
3	Thu từ tiền vay vốn ngân hàng	700,00
-	<i>Vay vốn ngắn hạn</i>	<i>690,00</i>
-	<i>Vay dài hạn</i>	<i>10,00</i>
4	Thu từ thuê kho	6,50
5	Thu khác	0,50
B	CHI TRONG KỲ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.659,73
1	Chi trả khách hàng	791,37
2	Chi trả lãi vay	30,95
3	Chi trả gốc vay	706,72
-	<i>Gốc vay ngắn hạn</i>	<i>695,00</i>
-	<i>Gốc vay dài hạn</i>	<i>11,72</i>
4	Chi cổ tức	9,78
5	Chi mua sắm tài sản	6,13
6	Chi nộp ngân sách	29,91
7	Chi phí bán hàng bằng tiền	15,40
8	Chi phí quản lý bằng tiền	20,00
9	Chi lương các bộ phận SX	42,00
10	Chi nộp BHXH	6,28
11	Chi khác	1,19
C	CÂN ĐỐI	
DƯ ĐẦU KỲ		36,316
1	Thu trong kỳ	1.643,70
2	Chi trong kỳ	1.659,73
TỶN CUỐI KỲ		20,29

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội



Số: 070422.004/BCTC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu được lập ngày 07 tháng 04 năm 2023, từ trang 06 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại Báo cáo kiểm toán số 300322.027/BCTC.KT2 ngày 30/03/2022 về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, Kiểm toán viên đã đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ Công ty chưa ghi nhận đầy đủ chi phí khấu hao của tài sản cố định hữu hình là các tài sản trên lô đất số 15 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và dây chuyền bánh mềm đã ngừng sản xuất từ các năm trước. Vấn đề này vẫn chưa được Công ty khắc phục triệt để nên tại ngày 31/12/2022, chi phí khấu hao lũy kế ghi nhận thiếu của các tài sản nêu trên là 4,85 tỷ đồng (tại 01/01/2022: 4,68 tỷ đồng). Nếu Công ty ghi nhận đúng quy định hiện hành thì trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, chỉ tiêu "Tài sản cố định hữu hình" sẽ giảm đi số tiền là 4,85 tỷ đồng (tại ngày 01/01/2022: giảm đi số tiền 4,68 tỷ đồng); trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu "Chi phí quản lý doanh nghiệp" sẽ tăng lên số tiền là 0,22 tỷ đồng và chỉ tiêu "Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế" sẽ giảm đi số tiền tương ứng.

T: (84) 24 3824 1990 | F: (84) 24 3825 3973 | 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam



Công ty chưa phân loại khoản vay và nợ dài hạn đến hạn trả tại thời điểm 31/12/2022 và 01/01/2022. Nếu Công ty phân loại đúng quy định thì trên Bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/12/2022 và 01/01/2022, chỉ tiêu "Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn" sẽ tăng lên số tiền lần lượt là 11,69 tỷ đồng và 20,3 tỷ đồng, đồng thời chỉ tiêu "Vay và nợ thuê tài chính dài hạn" tại ngày 31/12/2022 và 01/01/2022 sẽ giảm đi số tiền tương ứng.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo về các yêu cầu khác của pháp luật và các quy định

Theo quy định tại Khoản 2, điều 275 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán về tư cách thành viên Hội đồng quản trị, theo đó Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty đại chúng. Tuy nhiên đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu vẫn chưa tuân thủ quy định trên.

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 34, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Công ty phải thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ra công chúng. Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, Công ty vẫn chưa hoàn tất việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biên
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0743-2023-002-1

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

Nguyễn Tuấn Anh
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 1369-2023-002-1



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ
KIỂM SOÁT NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của BKS được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu, quy chế hoạt động của BKS, BKS Công ty xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2022, nhiệm vụ và kế hoạch kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

A. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức

Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu gồm các thành viên đương nhiệm sau:

- + Ông Nguyễn Phú Cường - Trưởng ban kiểm soát.
- + Bà Đường Thị Hồng Hải - Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Thành viên

2. Các hoạt động của ban kiểm soát năm 2022

Năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm:

+ Tham dự các cuộc họp của hội đồng quản trị, giám sát kiểm tra công tác triển khai và thực thi của của HĐQT, Ban điều hành theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy chế, điều lệ của Công ty.

+ Rà soát điều lệ, quy chế quản lý nội bộ, hệ thống văn bản quy của Công ty trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

+ Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

+ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ của Công ty trong sản xuất, bán hàng, kế toán tại công ty cũng như các chi nhánh. Kiểm tra tính trung thực, hợp lý trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của ban kiểm soát

Thù lao của ban kiểm soát được chi trả theo chế độ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cụ thể năm 2022 là 168 triệu đồng, thực chi trong năm 2022 hết 164,5 triệu, chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nghị quyết ĐHĐCĐ (đ)	Thực hiện (đồng)	So sánh
1	Nguyễn Phú Cường	Trưởng BKS	84,000,000	84,000,000	100.00%
2	Đường Thị Hồng Hải	TV BKS	42,000,000	42,000,000	100.00%
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan	TV BKS	42,000,000	38.500.000	92.00%
	Cộng		168,000,000	164.500.000	98.00%

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

I. Kết quả giám sát đối với công tác quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Ban điều hành và cán bộ quản lý

- HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết ĐHĐCĐ giao.

- Ban điều hành của Công ty đã bám sát và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chủ trương, quyết định của HĐQT. Đã tập trung điều hành sản xuất linh hoạt, kịp thời, chủ động rà soát, cân đối các chỉ tiêu kế hoạch, chương trình nhiệm vụ năm 2022.

- Hoạt động của HĐQT và Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ theo quy định của pháp luật Nhà nước và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, chấp hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ và thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

- Các quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2022 được đưa ra chính xác, kịp thời phù hợp với tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Các quy định, điều lệ được thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2022

Năm 2022, toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID, việc phong tỏa, giãn cách xã hội ở Việt Nam tại một số các thời điểm trong thời gian dài đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tiêu thụ hàng hóa. Mặt khác, xung đột Nga – Ukraina đã làm giá cả nhiều nguyên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong thời điểm đó, HĐQT và ban điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và các Nghị quyết ĐHĐCĐ giao. Đến hết năm 2022, một số các chỉ tiêu tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chưa đạt được như mức kỳ vọng.

2. Kết quả giám sát thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD

Năm 2022, HĐQT, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực quyết liệt thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, tuy nhiên trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và so với mặt bằng chung của xã hội, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện năm 2022 đều không đạt so với kế hoạch như: Giá trị tổng sản lượng đạt 226,9 tỷ bằng 86% KH; doanh thu đạt 794,7 tỷ bằng 79,7% KH; lợi nhuận đạt 14,6 tỷ bằng 93,6% KH; nộp ngân sách đạt 32.53 tỷ đồng, tăng 9% so với 2021 và bằng 89% KH 2022' thu nhập bình quân đạt 7,95 triệu đồng/người/tháng bằng 97% KH; Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2021, một số chỉ tiêu quan trọng đã tăng trưởng như doanh thu tăng 20% so với năm 2021, lợi nhuận tăng 23%: thu nhập bình quân đầu người giữ ổn định.

Về cổ tức, năm 2021 Công ty dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 8%, tăng 14% so với năm 2021.

TỔNG HỢP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	So sánh (%)	
						TH 2021	KH 2022
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	231.4	262.6	226.9	98%	86%
2	Sản lượng sản phẩm	Tấn	30,566.0	33,421.0	29,284.0	96%	88%
3	Doanh thu	Tỷ đ	659.7	996.7	794.7	120%	80%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	11.8	15.6	14.6	123%	93%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	29.66	36.63	32.53	109%	89%
6	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đ	7,950	8,200	7,950	100%	97%
7	Cổ tức	%	7%	7-8%	8%	114%	100-114%

3. Kết quả giám sát công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm:

Trong năm 2022, Công ty đã quyết liệt tổ chức lại hệ thống bán hàng, nâng cao năng lực hiệu quả của đội ngũ bán hàng. Đổi mới hệ thống quản lý, mô hình hoạt động, tổ chức lại các tuyến bán hàng, nhà phân phối, điểm bán hàng.

Công ty chủ động các giải pháp đẩy hàng sớm, giảm tồn kho tại Công ty, nhà phân phối và điểm bán - tập trung sản phẩm chiến lược (bột canh, lương khô, kem xốp, bánh quy) và quyết liệt đưa sản phẩm mới ra thị trường (nước giải khát, snack, hạt nêm); chủ động điều tiết, luân chuyển hàng hóa giữa các nhà phân phối trong vùng và giữa các vùng. Xây dựng các chính sách linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường và kiểm soát, đánh giá chính sách bán hàng chặt chẽ - đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, gia tăng doanh thu bán hàng, đem lại hiệu quả nhất định cho nhà phân phối và điểm bán.

4. Về công tác đầu tư xây dựng và phát triển sản phẩm mới:

Năm 2022, Công ty đã tiến hành chọn lọc, phân loại tất cả sản phẩm hiện có của công ty, thống nhất điều chỉnh, cải tiến nhiều dòng sản phẩm, trong đó tập trung vào các sản phẩm chiến lược, khai thác tốt nhất các dây chuyền hiện có, giảm được giá thành sản phẩm như: bột canh, lương khô, bánh mì, bánh cracker, bánh quy, bánh kem xốp, bánh cake, kẹo, bánh Trung thu...

Công ty đã xây dựng kế hoạch định hướng cho các sản phẩm Hải Châu theo từng giai đoạn phát triển. Thích ứng linh hoạt với những diễn biến mới của tình hình chung của trong nước cũng như Thế giới, hậu đại dịch Covid.

Tuy nhiên công tác đầu tư và phát triển sản phẩm mới của công ty còn chậm, chưa phù hợp với tình hình thay đổi của thị trường.

5. Công tác sửa chữa máy móc thiết bị:

Năm 2022, Công ty đã triển khai các chương trình, từng bước chuyên môn hóa công tác sửa chữa thiết bị công nghệ: Hoàn thiện quy định về sửa chữa, bảo dưỡng, xây dựng kế hoạch sửa chữa máy móc thiết bị năm theo đặc thù từng dây chuyền, theo kế hoạch tác nghiệp sản xuất

Công ty đã xây dựng định mức sửa chữa tiến bộ, lựa chọn nhân lực đúng chuyên môn, triển khai đánh giá máy móc thiết bị toàn nhà máy làm căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa hiệu quả, tiết kiệm.

6. Kết quả giám sát công tác quản lý định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu và giá thành sản phẩm và các chi phí SXKD

Công ty đã kiểm soát chặt chẽ công nghệ sản xuất, chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào, thực hiện năm 2022 đã tiến hành rà soát và sửa đổi và ban hành các bản định mức kinh tế kỹ thuật của các dòng sản phẩm: bánh kem xốp, bánh quy, lương khô, kẹo, bánh mì, bột canh, cracker, cookies, bánh trung thu, bánh quế, bánh cake theo các phương án nâng cao thu hồi, giảm giá thành sản phẩm.

7. Về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương

- Năm 2022, Công ty tiếp tục chú trọng đến việc củng cố công tác tổ chức và cán bộ kiện toàn bộ máy điều hành, quản lý; Tiếp tục đổi mới tác phong làm việc từ Ban Tổng giám đốc đến từng bộ phận, từng cá nhân. Tăng cường tuyển dụng nhân lực cho các bộ phận, nhà máy I +II; Quản lý chặt chi phí hành chính. Giữ vững tổ chức, giữ vững đội ngũ, kỷ luật nội bộ, chăm lo việc làm, thu nhập và thực hiện các chế độ cho người lao động theo đúng quy định.

- Tiền lương và các chế độ cho người lao động: Công ty thực hiện theo đúng quy định trả lương và phân phối thu nhập đã được nhà nước và HĐQT Công ty phê duyệt.

- Công tác an toàn sản xuất, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm được Công ty thực hiện theo đúng quy định và đúng thẩm quyền, không để xảy ra các trường hợp tai nạn lao động và cháy nổ trong công ty.

8. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

8.1. Kết quả thẩm định báo cáo kết quả hoạt động SXKD: Qua thẩm định BKS thống nhất nội dung và kết quả được nêu trong báo cáo đánh giá của HĐQT trình Đại hội.

8.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Xét trên các phương diện trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022, các báo cáo được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Công ty đã chấp hành chế độ quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, theo đúng điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Tình hình tài chính của Công ty khá lành mạnh, không phát sinh nợ xấu và khả năng thanh toán khá tốt.

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

STT	Chỉ tiêu đánh giá	Năm 2021	Năm 2022	So sánh tăng/giảm
I	Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1.01	1.06	0.05
2	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0.67	0.72	0.05
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1	Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (lần)	0.66	0.67	0.01
2	Hệ số vốn CSH/Tổng nguồn vốn (lần)	0.34	0.33	-0.01
III	Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	1.39	1.46	0.07
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	1.40	1.71	0.31
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (%)	4.18	5.18	1.00

Nhận xét:

Về khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán duy trì trong phạm vi an toàn. Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,06 lần (mức an toàn là trên 1 lần) và khả năng thanh toán nhanh 0,72 lần (đáp ứng mức an toàn trung bình là 0,5-1 lần). Khả năng thanh toán nhanh và ngắn hạn của Công ty năm 2022 đều tốt hơn năm 2021.

Về cơ cấu nguồn vốn : Công ty duy trì tốt khả năng độc lập về mặt tài chính

Đánh giá về khả năng sinh lời: Năm 2022 nền kinh tế Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng lớn của dịch Covid, tuy nhiên Công ty hết sức cố gắng, lợi nhuận vẫn có sự tăng trưởng. Chỉ số tăng trưởng tuy chưa nhiều nhưng thể hiện sự cố gắng rất lớn của đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể CB CNV trong công ty.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá kết quả hoạt động

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy chế của BKS. Trong quá trình hoạt động, BKS đã thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, trung thực, cẩn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách nhà nước và điều lệ của Công ty. BKS đã hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định tại điều lệ của Công ty; Luật doanh nghiệp và quy chế hoạt động của BKS. Bên cạnh đó, BKS còn tồn tại một số hạn chế như: Do khối lượng công việc nhiều, toàn bộ BKS đều kiêm nhiệm nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đôi

khi còn chưa được thường xuyên và kịp thời. Do thời gian có hạn, khối lượng công việc kiểm soát nhiều, phạm vi rộng, việc kiểm tra phần lớn chỉ thực hiện được theo vụ việc hoặc chọn mẫu nên không thể tránh khỏi thiếu sót.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và BDH

- HĐQT rất quan tâm đến hoạt động của BKS, tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. BKS cũng đã nhận được sự phối hợp tích cực của BDH.

- Các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban của Ban điều hành đều mời TBKS tham dự. Các Nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT, BDH được gửi đến BKS theo quy định. BKS đã tham gia ý kiến trực tiếp tại các kỳ họp HĐQT, và có những đánh giá, kiến nghị đối với HĐQT, Ban điều hành để khắc phục các tồn tại, hạn chế. HĐQT, Ban điều hành đã tham khảo các ý kiến, tiếp thu một số kiến nghị của BKS và có các giải pháp khắc phục kịp thời.

- HĐQT, Ban điều hành đã quan tâm đến hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác của BKS, tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ. HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát đã phối hợp khá chặt chẽ trên tinh thần hợp tác và xây dựng với mục tiêu chung là xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của BKS, đề nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu theo quy định tại điều lệ của Công ty và thông báo kịp thời các chương trình công tác của Công ty để BKS chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp thực hiện.

2. Đề nghị Công ty tiếp tục khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế Ban Kiểm soát đã nêu trong quá trình kiểm tra, giám sát, trong đó có một số vấn đề trọng yếu như sau:

2.1. Quản lý chặt chẽ, cân đối hợp lý lượng tồn kho & nhu cầu sử dụng của các nguyên liệu, vật tư để tránh việc tồn đọng vốn, tổn diện tích kho dự trữ và chất lượng nguyên liệu được đảm bảo khi đưa vào sử dụng.

2.2. Công ty cần quản lý sát sao công tác thu hồi công nợ phải thu, đặt biệt là dư nợ vượt định mức, cần thường xuyên kiểm kê tồn kho của các nhà phân phối và đại lý để xác định lượng tồn kho thực tế và so sánh với mức dư nợ, thường xuyên theo dõi tình hình tiêu thụ để có điều chỉnh kịp thời mức dư nợ, tránh để vượt định mức đảm bảo thu hồi vốn cho Công ty tránh việc thất thoát, chiếm dụng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

2.3. Rà soát lại, rà soát thường xuyên định mức các sản phẩm đảm bảo sát thực tế và nâng cao hiệu quả sản xuất..

2.4. Tiếp tục chương trình nghiên cứu sản phẩm mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa nhưng vẫn đảm bảo tính cần trọng, chắc chắn, an toàn từ đó có những sản phẩm mới thay dần các sản phẩm truyền thống ít khả năng cạnh tranh như hiện nay. Liên tục cải tiến mẫu mã, chất liệu bao bì sản phẩm cho phù hợp với thị yếu của người tiêu dùng.

2.5. Tiếp tục phát huy và mở rộng thị trường tiêu thụ hơn nữa với các sản phẩm mang tính mùa vụ như Mứt tết, Bánh trung thu vì đây là dòng sản phẩm có ảnh hưởng rất lớn trong việc tạo hình ảnh của Công ty và đem lại tỷ suất lợi nhuận cao.

2.6. Cần tiếp tục tìm hiểu, khai thác để lựa chọn các loại vật tư đảm bảo tìm được nguồn hàng với chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh để phát huy tối đa hiệu quả, giảm giá thành sản xuất.

C. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. **Nhiệm vụ chung:** BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

2. **Nhiệm vụ cụ thể:** BKS thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, tập trung triển khai chương trình công tác năm 2023, trong đó thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ chính (Một là kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty; Hai là thẩm định các báo cáo hoạt động kinh

doanh, báo cáo tài chính; Ba là –phân tích đánh giá và đề xuất các kiến nghị; Bốn là thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin và những công việc phát sinh khác).

3. Các giải pháp và tổ chức thực hiện

- Trưởng BKS đã phân công nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023 cho các thành viên. Các thành viên BKS thực hiện chương trình công tác theo phân công nhiệm vụ một cách độc lập và chủ động.

- Sau mỗi đợt kiểm tra định kỳ, mỗi thành viên BKS phải viết báo cáo kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Trưởng BKS có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản và báo cáo theo quy định.

- BKS họp định kỳ vào những đợt kiểm tra để trao đổi thảo luận và kiểm điểm rút kinh nghiệm, ngoài ra tùy theo tình hình cụ thể trưởng BKS có thể triệu tập các cuộc họp khi cần thiết hoặc sẽ trao đổi công việc bằng điện thoại hoặc thư điện tử.

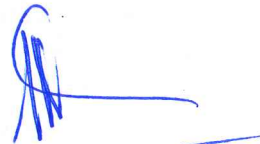
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023. Báo cáo này đã được thông qua HĐQT trước khi trình lên đại hội đồng cổ đông.

BSK xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng trong Công ty, cổ đông TCT MĐI đã giúp đỡ BSK thực hiện nhiệm vụ. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Quý vị cho BSK trong thời gian tới.

Trong phạm vi có hạn, báo cáo của BKS không tránh khỏi những hạn chế, rất mong nhận được sự đóng góp của HĐQT, BĐH Công ty, Lãnh đạo TCT MĐI và các Quý vị cổ đông để BKS hoàn thiện và rút kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Phú Cường

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 /2020/QH14 năm 2020
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 320/NQ-HC-HĐQT ngày 20/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu,.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2022	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	14.565.445.316
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2022	2.941.218.283
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (4=2-3)	11.624.227.033
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022 (4+5)	11.624.227.033
7	Trích lập các quỹ	1.840.599.833
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) từ lợi nhuận năm 2022	1.162.422.703
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (5,834%) từ lợi nhuận năm 2022	678.177.130
8	Tổng chi cổ tức (8%)(Theo NQ 426 là 8%-9%)	9.783.627.200
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2023(9=6-7-8)	0

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Phương thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

2. Giao cho 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên Website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 320/NQ-HC-HĐQT ngày 20/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,
Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Sản xuất				
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	226.87	349.47	154,04%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	29,284	41,909	143,11%
2.1	Gia vị, bột canh	Tấn	22,653	30,462	134,12%
2.2	Bánh kẹo các loại	Tấn	6,211	10,179	163,89%
2.3	Sản phẩm khác	Tấn	420	1,269	302,14%
III	Kết quả SXKD				
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đ	794.72	931.24	117,18%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	14.57	16.80	115,35%
3	Cổ tức	%	8%	8.5%	106,25%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	30	32.53	107,29%
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1000 đ	7.950	8.200	103,14%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 320/NQ-HC-HĐQT ngày 20/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2023 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 15.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 10.000.000 đồng/người/tháng.

1.2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 5.000.000 đồng/người/tháng.

2. Áp dụng từ tháng 01/2023. Từ ngày 01/01/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2023.

3. Thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2022 tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Số: 352 /TTr-HC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 /2020/QH14 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 320/NQ-HC-HĐQT ngày 20/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

2. 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông HC;
- HĐQT, BKS, B.TGD HC;
- Niêm yết công khai tại HC;
- Đăng tải trên Website của HC;
- Lưu HĐQT - VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội



Số:

/NQ-HC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số /BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 795,378 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14,565 tỷ đồng
- Cổ tức : 8%
- Nộp ngân sách : tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số /BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 (Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2022	Tại thời điểm 01/01/2022
I	Tổng tài sản	680.885.427.474	651.725.684.705
1	Tài sản ngắn hạn	352.572.329.479	281.640.518.617
2	Tài sản dài hạn	328.313.097.995	370.085.166.088
II	Tổng nguồn vốn	680.885.427.474	651.725.684.705
1	Nợ phải trả	457.602.443.400	430.928.650.599
2	Vốn chủ sở hữu	223.282.984.074	220.797.034.106

2. Kế hoạch tài chính năm 2023

- Số dư tiền đầu kỳ : 36,316 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 1.643,70 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.659,73 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 20,29 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo /BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4. Thông qua tờ trình số /TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2022	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	14.565.445.316

3	Thuế TNDN phải nộp năm 2022	2.941.218.283
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (4=2-3)	11.624.227.033
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022 (4+5)	11.624.227.033
7	Trích lập các quỹ	1.840.599.833
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) từ lợi nhuận năm 2022	1.162.422.703
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (5,834%) từ lợi nhuận năm 2022	678.177.130
8	Tổng chi cổ tức (8%)(Theo NQ 426 là 8%-9%)	9.783.627.200
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2023(9=6-7-8)	0

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại tờ trình số /TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Sản xuất				
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	226.87	349.47	154,04%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	29,284	41,909	143,11%
2.1	Gia vị, bột canh	Tấn	22,653	30,462	134,12%
2.2	Bánh kẹo các loại	Tấn	6,211	10,179	163,89%
2.3	Sản phẩm khác	Tấn	420	1,269	302,14%
III	Kết quả SXKD				
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đ	794.72	931.24	117,18%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	14.57	16.80	115,35%
3	Cổ tức	%	8%	8.5%	106,25%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	30	32.53	107,29%
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1000 đ	7.950	8.200	103,14%

Điều 6. Thông qua tờ trình số /TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2023 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 15.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 10.000.000 đồng/người/tháng.

1.2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 5.000.000 đồng/người/tháng.

2. Áp dụng từ tháng 01/2023. Từ ngày 01/01/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2023.

3. Thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2023 tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Điều 7: Thông qua tờ trình số /TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty: Là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

Nguyễn Văn Hội

