

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

HÀ NỘI, THÁNG 5/2019

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. CÁC THÔNG BÁO, QUY CHẾ, QUYẾT ĐỊNH CHUẨN BỊ ĐHĐCĐ

1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
3. Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
4. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
5. Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
6. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
7. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
2. Báo cáo kết quả đầu tư Nhà máy Nghệ An và Nhà máy Vĩnh Long.
3. Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ.
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2019.
5. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

III. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
6. Thành lập Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
7. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
8. Các tài liệu, tờ trình khác bổ sung tại Đại hội (nếu có).

IV. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- 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: 276/QĐ-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 275/NQ-HC-HĐQT ngày 17/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian : Bắt đầu từ 8h00' ngày 04 tháng 6 năm 2019 (đón tiếp từ 7h30').
2. Địa điểm : Tại trụ sở chính Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - địa chỉ: số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố 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 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
 - Báo cáo kết quả đầu tư Nhà máy Nghệ An và Nhà máy Vĩnh Long.
 - Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2019.
 - Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.
 - 3.2. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. Thành phần tham dự Đại hội
 - Tất cả các cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/5/2019.
 - Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban TGD, các Phòng ban, đơn vị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu HĐQT - VT.



Nguyễn Văn Hồi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

Số: 275 TB-HC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 275/NQ-HC-HĐQT ngày 17/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 04 tháng 6 năm 2019.
2. Thời gian chốt danh sách: 17 giờ 00' ngày 22 tháng 5 năm 2018.
3. Thông báo triệu tập Đại hội (hoặc thư mời) và tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên Website của Công ty và gửi đến cổ đông theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU**
Số: 275/QĐ-HC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 275/NQ-HC-HĐQT ngày 17/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gồm các Ông, Bà sau:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hội | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Lệ Châm | - Thành viên HĐQT | - Phó Trưởng ban |
| 3. Bà Hà Thị Phương Thảo | - Phó TGD kiêm KTT | - Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Mùi | - Phụ trách phòng TCHC | - Thành viên |
| 5. Bà Văn Thị Quỳnh Nga | - Thư ký HĐQT, Trợ lý Ban TGD | - Thành viên |

Đại hội thành công và đạt kết quả cao, Ban tổ chức có thể huy động thêm cán bộ, công nhân viên trong Công ty để phục vụ công tác tổ chức Đại hội.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức đại hội

1. Xây dựng các nội dung, chương trình và soạn thảo các văn kiện trình Đại hội.
2. Trang trí hội trường, in ấn tài liệu, chuẩn bị loa đài, nơi ăn nghỉ cho đại biểu, tổ chức văn nghệ chào mừng Đại hội.

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 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 của Công ty;
- Ban kiểm soát 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: 275/QĐ-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

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 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 275/NQ-HC-HĐQT ngày 17/5/2019 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 2019 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu gồm các ông, bà sau:

- | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Mùi | - Phụ trách phòng TCHC | - Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Mơ | - Trưởng Phòng KHVT | - Thành viên |
| 3. Ông Vũ Hữu Phi | - Phó phòng TCKT | - 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

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Nghị quyết số 275 /NQ-HC-HĐQT ngày 17/5/2019 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 tới Quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

1. Thời gian : Bắt đầu từ 8h00' ngày 04/6/2019 (đón tiếp cổ đông từ 7h30').

2. Địa điểm : Tại trụ sở chính Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - địa chỉ: số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố 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 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

- Báo cáo kết quả đầu tư Nhà máy Nghệ An và Nhà máy Vĩnh Long.

- Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2019.

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

3.2. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/5/2019.

- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký dự đại hội

- Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội/hoặc ủy quyền dự đại hội (theo mẫu đăng ký và ủy quyền đính kèm) chậm nhất 17h00' ngày 02/6/2019 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo thông báo mời họp, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (trong trường hợp được ủy quyền, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy ủy quyền bản gốc).

6. Thông báo này thay cho Giấy mời của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.
7. Tài liệu Đại hội được niêm yết tại Công ty, đăng tải trên website của Công ty (www.haichau.com.vn) từ ngày 25/5/2019 và gửi Quý cổ đông tham dự họp tại Đại hội.
- Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại đại hội.
- Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

Lưu ý: Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thu Phương, Phòng Tổ chức hành chính - điện thoại: 0902116871, email: vanthuhaichau@gmail.com. Chi phí đi lại và ăn, ở của Cổ đông do Cổ đông tự chi trả.

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

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần 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 thường niên năm 2019 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu được tổ chức vào ngày 04/6/2019.

....., ngày tháng năm 2019

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.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần 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 thường niên năm 2019 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.

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

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 trước 17h00' ngày 02/6/2019 để đăng ký tham dự.

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

....., ngày tháng năm 2019

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.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : Từ 8^h00' ngày 04 tháng 6 năm 2019

Địa điểm : Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' ÷ 7h55'	Đón tiếp, 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
7h55' ÷ 8h00'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	Bà Trần Thị Mùi Phụ trách phòng TCHC
8h00' ÷ 8h10'	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu	Bà Trần Thị Mùi Phụ trách phòng TCHC
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
8h10' ÷ 8h15'	Giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT, TGD Chủ tọa
	Cử Thư ký Đại hội	
8h15' ÷ 8h25'	Thông qua chương trình đại hội	Ông Bùi Hồng Thái Phó Tổng giám đốc
	Thông qua quy chế đại hội	
8h25' ÷ 8h30'	Khai mạc đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT, TGD Chủ tọa
8h30' ÷ 8h45'	Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019	Ông Bùi Hồng Thái Phó Tổng giám đốc
8h45' ÷ 8h55'	Thông qua báo cáo kết quả đầu tư Nhà máy Nghệ An và Nhà máy Vĩnh Long	Ông Bùi Hồng Thái Phó Tổng giám đốc
8h55' ÷ 9h05'	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2019	Bà Hà Thị Phương Thảo Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
9h05' ÷ 9h20'	Thông qua báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ	Bà Hà Thị Phương Thảo Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
9h20' ÷ 9h35'	Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019	Ông Nguyễn Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
9h35' ÷ 9h55'	Thông qua các tờ trình 1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018. 2. Kế hoạch SXKD năm 2019. 3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.	Ông Bùi Hồng Thái Phó Tổng giám đốc

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. * Một số nội dung khác (nếu có)	
9h55' ÷ 10h55'	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Ông Bùi Hồng Thái Phó Tổng giám đốc
	1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
	2. Tờ trình nhân sự Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Trưởng Ban kiểm phiếu
	3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
	4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Cổ đông
10h25' ÷ 10h35'	Đại hội nghỉ giải lao	
10h35' ÷ 11h35'	Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tọa
11h35' ÷ 11h45'	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tọa
11h45' ÷ 12h00'	Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
	Thông qua dự thảo biên bản ĐHĐCĐ	
12h00' ÷ 12h10'	Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT, TGD Chủ tọa

Nội nhân:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KEO 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (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

Tất cả cổ đông sở hữu và 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 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ 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 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, hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có).
- Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- 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, 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 2014 và Điều lệ 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 thành 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 số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết

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 đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua 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. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định;

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội Chủ tọa đại hội hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lần 2 trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 2 chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Chương V: Hiệu lực thi hành

Điều 13. Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH;
- HĐQT, BKS, B.TGD Cty;
- Các phòng ban, đơn vị Cty;
- Niêm yết tại Cty;
- Đăng tải trên website của Cty
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Hội

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kết quả hoạt động năm 2018; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,
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 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019, như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. Kết quả hoạt động năm 2018

Năm 2018 kinh tế thế giới và Việt Nam diễn biến tích cực: kinh tế vĩ mô trong nước ổn định; Chính phủ kiến tạo hành động, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh - từ đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là về tín dụng, thuế, phí, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu; đến cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, tình hình thiên tai, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, ... nhiều thách thức và khó kiểm soát; Mặt khác, bỏ hạn ngạch và cắt giảm thuế - thị trường bánh kẹo cạnh tranh gay gắt - hoạt động SXKD của các doanh nghiệp bánh kẹo gặp nhiều khó khăn hơn

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty quyết liệt thực hiện tái cơ cấu và tổ chức lại doanh nghiệp, kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH2018/ TH2017	TH2018/ KH2018
I	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	247,019	337,121	246,435	99,76%	73,10%
II	Sản lượng sản xuất	Tấn	36.298	40.160	31.808	87,63	79,20%
III	Kế hoạch ĐTXDCB	Tỷ đồng	70,891	442,323	380,421	536,63%	86,01%
IV	Kết quả kinh doanh						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	769,707	973,511	768,957	99,90%	78,99%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,932	24,952	17,387	69,74%	69,68%
3	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	52,784	52,804	39,432	74,70%	74,68%
4	Cổ tức	%	12	12	12	100,00%	100,00%
V	Thu nhập BQ người lao động (ng/th)	Triệu đồng	7,265	7,473	7,847	108,01%	105,00%

2. Kết quả tổ chức sản xuất và tiêu thụ

2.1. Về sản xuất

Năm 2018, Công ty tiếp tục tổ chức lại sản xuất, trong đó tập trung hợp lý hóa sản xuất; Quyết liệt đổi mới điều hành, điều độ và tác nghiệp thời vụ khoa học, hiệu quả; Đổi mới công tác cung ứng vật tư, hàng hóa, bao bì và tăng cường quản trị tồn kho; Tăng cường kiểm soát tồn thất, giữ ổn định chất lượng sản phẩm và thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm giá thành sản phẩm.

2.2. Về tiêu thụ

Tập trung quyết liệt tổ chức lại hệ thống tiêu thụ - trọng tâm là quy hoạch lại vùng thị trường, nhà phân phối; Kiện toàn, nâng cao hiệu quả của đội ngũ bán hàng; Thực hiện

chính sách bán hàng linh hoạt, chủ động - ưu tiên chương trình bán hàng cho nhà phân phối có năng lực bán hàng tốt; Đổi mới công tác giao - nhận hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng bảo đảm nhanh, kịp thời.

3. Kết quả đầu tư tăng năng lực sản xuất và phát triển

Tập trung đầu tư tăng năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm mới tại nhà máy Hưng Yên; Đầu tư dự án xây dựng Nhà máy II tại Nghệ An; Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Nhà máy III tại Vĩnh Long; Hoàn thành thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư tại 15 Mạc Thị Bưởi với Công ty Handico7 và lựa chọn Công ty CP tập đoàn Picenza làm đối tác thay thế Handico7. Hiện Công ty đang phối hợp với Công ty Picenza đo vẽ mặt bằng hiện trạng, xin chỉ giới đường đỏ và điều chỉnh quy hoạch tại khu đất 15 Mạc Thị Bưởi.

4. Kết quả quản trị doanh nghiệp

Tiếp tục sắp xếp tổ chức - bộ máy, kiện toàn nhân sự; Rà soát, định biên lao động tinh gọn, hiệu quả; Chú trọng cải thiện quản trị nội bộ và cải cách hành chính; Đổi mới tác phong làm việc từ Ban Tổng giám đốc đến từng bộ phận, từng cá nhân. Hoàn thiện hệ thống định chế quản lý nội bộ. Cải cách chế độ lương, thưởng gắn với hiệu quả công việc. Tổ chức lại công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, hiệu suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh; Chú trọng công tác đào tạo. Tích cực cải thiện việc làm, thu nhập cho người lao động và xây dựng văn hóa công sở thân thiện.

5. Kết quả quản lý tài chính

Chủ động cân đối đủ, kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; Tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản, vốn, tiền - hàng và công nợ; Kiểm soát đầu tư mua sắm, tồn kho, chi tiêu nội bộ, ... và giá thành sản phẩm; Thực hiện quyết toán, kiểm toán tài chính và nộp ngân sách nhà nước theo quy định - năm 2018 tỷ suất sinh lời vốn đầu tư của Chủ sở hữu của là 17,73%.

III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã quyết liệt tái cơ cấu toàn diện Công ty - trọng tâm là đổi mới điều hành thời vụ; Tổ chức lại, hợp lý hóa sản xuất; Tổ chức lại tiêu thụ, đổi mới thật sự hệ thống bán hàng và cơ chế, chính sách bán hàng; Kiểm soát chặt chẽ tổn thất và chất lượng sản phẩm; Tập trung đầu tư phát triển sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt 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; Quản lý chặt chẽ các nguồn lực; Tiết giảm sâu và tăng năng suất lao động tổng hợp. Hội đồng quản trị đã thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc từ ngày 15/9/2018; Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Cao Chiến Thắng theo nguyện vọng cá nhân; Bổ nhiệm tạm thời bà Trần Thị Lệ Châm làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/10/2018.

Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp và 2 lần lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và 2 lần ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2018.

1.2. Đánh giá sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tài liệu của Hội đồng quản trị phát hành được gửi tới Ban kiểm soát theo đúng quy định. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) đều mời Ban kiểm soát tham dự. Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát để chủ động giám sát, đánh giá và đưa ra các khuyến cáo, khuyến nghị, nhằm bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và hữu hiệu nhất.

1.3. **Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT:** Năm 2018 tổng chi phí Hội đồng quản trị và BKS là 1.828.686.909 đồng = 79,27% mức kinh phí theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018⁽¹⁾ (có phụ lục kèm theo).

2. Đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty

⁽¹⁾ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, kinh phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (0,3% DT thuần) được phép chỉ là 2.306.872.080 đồng.

Năm 2018, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã quyết liệt thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị; Các khuyến nghị của Ban kiểm soát; Thực hiện nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban điều hành; Cơ bản tuân thủ các quy định của Nhà nước, điều lệ và định chế nội bộ của Công ty (kết quả đạt được như đã đánh giá tại mục II của báo cáo này).

IV. Tồn tại, hạn chế

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

1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Một số chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch và không tăng trưởng so với năm trước. *Nguyên nhân chủ yếu:* Công ty đang trong quá trình thực hiện tái cơ cấu - vừa đầu tư, vừa sản xuất và tổ chức lại hệ thống sản xuất, bán hàng, trong đó giảm sản lượng tồn kho, giảm dần ứng trước doanh số. Mặt khác, năm 2018 Công ty đã dùng một số sản phẩm suy thoái, lỗ và đưa nhiều sản phẩm mới ra thị trường nên mức tiêu thụ chưa đạt kế hoạch.

2. Hoạt động sản xuất và tiêu thụ

2.1. 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 giảm dần sản phẩm hiệu quả thấp hoặc không có hiệu quả; ... nên sản lượng sản xuất thấp.

2.2. Về tiêu thụ: Phát triển thị phần chậm; Độ phủ sản phẩm trên thị trường thấp và chưa đồng đều. Doanh thu phụ thuộc chủ yếu vào sản phẩm bột canh (chiếm trên 46% tổng doanh thu); Xúc tiến xuất nhập khẩu sản phẩm còn hạn chế. *Nguyên nhân chủ yếu:* công tác đánh giá, nhận định thị trường, nắm bắt thông tin thời vụ, thời tiết còn hạn chế; Một số thời điểm chưa kịp thời cân đối dẫn đến thiếu hàng hóa cục bộ; Triển khai bán hàng các kênh hiện đại và online còn hạn chế.

3. Hoạt động đầu tư phát triển: Phát triển năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm theo chiến lược tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 còn chậm.

5. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

5.1. Năng lực dự báo, hoạch định và kiểm soát kế hoạch còn hạn chế, thiếu chủ động; Dự trữ sản phẩm chưa hợp lý, nhất là sản phẩm mới và các thời điểm cao vụ.

5.2. Đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sản xuất còn hạn chế; Một số công đoạn sản xuất sử dụng nhiều lao động thủ công (như: đóng gói, cấp liệu ...) - khó tăng năng suất lao động.

5.3. Hoạt động marketing còn hạn chế, chưa định hướng và kiểm soát hoạt động phát triển sản phẩm và hoạt động bán hàng. Đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh, dự báo xu hướng tiêu thụ còn hạn chế. Phát triển hệ thống phân phối chậm.

5.4. Công tác phát triển sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm còn chậm. Năng lực cạnh tranh sản phẩm hạn chế - từ năng suất lao động đến giá thành sản phẩm.

PHẦN II: KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Năm 2019, cam kết hội nhập kinh tế quốc tế vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn. Kinh tế trong nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro lớn. Với quy mô dân số gần 96 triệu người và cơ cấu "dân số vàng" - 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, đồng thời cũng tạo áp lực cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp bánh kẹo trong nước.

II. Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019

II.1. Tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	So sánh KH 2019/ TH 2018
I	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	378,395	153,55%
II	Sản lượng SP sản xuất	Tấn	46.877	147,37%
III	Kế hoạch ĐTXDCB	Tỷ đồng	174,640	45,91%
IV	Kết quả kinh doanh			
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.053,608	137,02%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,000	172,54%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	56,601	143,54%
4	Cổ tức	%	8	66,67%
V	Thu nhập BQ người lao động (ng/th)	Triệu đồng	8,991	114,58%

II.2. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp thiết thực để đẩy mạnh SXKD, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. Thực hiện 5 chương trình lớn:

- 1.1. Chương trình tiết giảm toàn diện - trọng tâm tiết giảm giá thành sản phẩm.
- 1.2. Chương trình tổ chức lại bộ máy sản xuất và bán hàng tinh gọn, hiệu quả.
- 1.3. Chương trình phát triển sản phẩm mới đa dạng, hiệu quả - trọng tâm: sản phẩm trên dây chuyền mới và sản phẩm bánh tươi.
- 1.4. Chương trình phát triển hệ thống logistics hữu hiệu, hiệu quả.
- 1.5. Chương trình nguyên vật liệu mới, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của sản phẩm.

2. Tổ chức lại hệ thống sản xuất, trong đó quyết liệt hợp lý hóa sản xuất - giảm lãng phí, tăng năng suất lao động; Kiểm soát chặt chẽ vật tư, nguyên liệu, bao bì đầu vào, quy chuẩn sản xuất và định mức kinh tế - kỹ thuật; Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Giữ vững chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; Dừng sản xuất sản phẩm lỗi.

3. Tổ chức lại thị trường và hệ thống phân phối, trong đó quy hoạch sản phẩm phù hợp phân khúc thị trường, vùng, tuyến bán hàng để đem lại nhiều lựa chọn, đáp ứng từng kênh phân phối, từng vùng thị trường và thời vụ bán hàng; Thực hiện hợp tác sâu với Nhà phân phối, điểm bán và các đối tác; Tổ chức điều hành hoạt động bán hàng linh hoạt; Đổi mới chính sách bán hàng, chính sách chiết khấu và khen thưởng; Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Công ty từ tiếp nhận, xử lý đơn hàng, vận chuyển ... đến giao - nhận hàng hóa an toàn, minh bạch, hiệu quả.

4. 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; Đổi mới chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng gắn với kết quả, hiệu quả công việc; Đổi mới công tác tuyển dụng, công tác đào tạo.

5. Tăng cường quản lý tài sản, tiền vốn; Quản lý chặt chẽ đầu tư, mua sắm và tiêu thụ sản phẩm; Quản lý chặt chỉ tiêu ... và tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ, toàn diện tiết giảm sâu - hạ giá thành sản phẩm; Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn.

6. Chú trọng đổi mới, cải thiện quản trị sản xuất kinh doanh, trọng tâm là xây dựng quản trị tiên tiến, chế độ làm việc năng động, hiệu quả; Xây dựng môi trường văn minh, thân thiện, giàu sức học tập và sức sáng tạo; Thực hiện chế độ trách nhiệm cao, kỷ luật cao. Giữ vững tổ chức, chăm lo việc làm, thu nhập người lao động.

7. Tăng cường giám sát và kiểm tra một số hoạt động trọng yếu (đầu tư, mua sắm, cung ứng vật tư kỹ thuật đầu vào; Phân phối, tiêu thụ sản phẩm, ... và chính sách bán hàng) - trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả chất lượng và giá sản phẩm.

8. Tiếp tục giữ vững và ổn định chính trị nội bộ. Các tổ chức chính trị và chính trị - xã hội tích cực phối hợp chính quyền chăm lo việc làm, đời sống và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

III. Tổ chức thực hiện

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, 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 2019 của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của HĐQT Công ty CP bánh kẹo Hải Châu.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

PHỤ LỤC:

THỦ LAO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(Kèm theo báo cáo của HĐQT Công ty CP bánh kẹo Hải Châu về kết quả SXKD năm 2018;
Phương hướng nhiệm vụ năm 2019)

I. Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nghị quyết ĐHĐCĐ (đồng)	Thực hiện (đồng)	So sánh	Ghi chú
A	B	C	I	2	3=2/I	4
I	Thủ lao của HĐQT		490.000.000	490.000.000		
1	Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	180.000.000	180.000.000	100%	
2	Nguyễn Hồng Anh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	120.000.000	120.000.000	100%	
3	Trần Thị Lệ Châm	Thành viên HĐQT	30.000.000	30.000.000	100%	Bỏ nhiệm tạm thời từ ngày 01/10/2018
4	Cao Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	90.000.000	90.000.000	100%	Từ nhiệm từ ngày 01/10/2018
5	Lê Trung Thành	Thành viên HĐQT	70.000.000	70.000.000	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/6/2018
II	Thủ lao của BKS		240.000.000	240.000.000		
1	Nguyễn Phú Cường	Trưởng BKS	120.000.000	60.000.000	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 25/6/2018
2	Đường Thị Hồng Hải	Thành viên BKS	60.000.000	60.000.000	100%	Bỏ nhiệm từ 01/6/2017
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Thành viên BKS	60.000.000	60.000.000	100%	
	Chuyển thủ lao BKS về TCT mía đường I			60.000.000		Từ tháng 1 đến tháng 6/2018
	Tổng		730.000.000	730.000.000	100,00%	

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

S/tt	Khoản mục	Thực hiện (đồng)
1	Chi phí đi công tác	796.256.049
2	Chi phí điện thoại, xăng dầu	64.411.200
		238.019.660
	Tổng	1.098.686.909

III. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS tối đa là 0,3% doanh thu thuần

S/tt	Khoản mục	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (đồng)	Thực hiện (đồng)	So sánh
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3 = 2/1</i>
1	Thù lao	730.000.000	730.000.000	100,00%
3	Chi phí hoạt động	1.576.872.080	1.098.686.909	69,68%
	Tổng	2.306.872.080	1.828.686.909	79,27%

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, Công ty CP bánh kẹo Hải Châu báo cáo tình hình thực hiện cụ thể như sau:

I. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II tại Nghệ An

1. Kết quả triển khai thực hiện đầu tư

Sau 10 tháng thi công, dự án đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 - xây dựng nhà xưởng sản xuất, một số hạng mục phụ trợ và lắp đặt 7 dây chuyền sản xuất (cracker, cookies, kem xốp, snack, bánh quế, lương khô, bột canh), trong đó có 4 dây chuyền (cracker, cookies, lương khô và kem xốp) đã hoạt động ổn định. Do được chuẩn bị từ lựa chọn hình thức đầu tư, phương án thiết bị, công nghệ, phân kỳ đầu tư, phẩm cấp sản phẩm hợp lý theo thời vụ. Công ty phối hợp với nhà cung cấp nước ngoài và nhà thầu trong nước xây dựng tiến độ và tổ chức thi công chặt chẽ - đã bảo đảm dự án tiết kiệm chi phí đầu tư; Chi phí sử dụng vốn thấp ..., phát huy được tối đa năng lực và hiệu quả. Mặt khác, nhà máy đi vào hoạt động đã góp phần tăng thu ngân sách địa phương; Giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động địa phương. Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tích cực hoàn thiện các thủ tục để thỏa thuận đầu nối hạ tầng giao thông, thi công hệ thống thoát nước thải, thoát nước mặt dọc đường quốc lộ 48D và đường vào; Phối hợp với nhà thầu thi công các hạng mục xây dựng và lắp đặt các dây chuyền, thiết bị còn lại của dự án để hoàn thiện nhà máy.

2. Tổng giá trị thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo

Tổng giá trị thực hiện đến ngày 03/6/2019 khoảng 203,380 tỷ đồng (tương đương 57,04% tổng mức đầu tư); Trong đó đã thanh toán đến 03/6/2019 là 150,088 tỷ đồng.

II. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bánh kẹo Hải Châu III tại Vĩnh Long

1. Chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy bánh kẹo Hải Châu III tại Vĩnh Long của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt từ chủ trương đầu tư; Cho thuê đất để thực hiện dự án; Đơn giá thuê đất; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Thay đổi lần 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Kết quả triển khai thực hiện dự án

2.1. Công tác bàn giao đất

Ủy ban nhân dân phường Đông Thuận, xã Bình Minh đã bàn giao toàn bộ diện tích đất để Công ty thực hiện dự án. Đến nay, Công ty đã ký hợp đồng thuê đất.

2.2. Công tác lập quy hoạch và thiết kế

Công ty đã lựa chọn, ký hợp đồng và phối hợp với các đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng, lập quy hoạch 1/500; Lập hồ sơ thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi.

III. Dự án đầu tư bất động sản tại số 15 Mạc Thị Bưởi, Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần tập đoàn Picensa và phối hợp với đối tác triển khai

các công việc liên quan đến dự án: Đo vẽ mặt bằng hiện trạng, xin chỉ giới đường đỏ; Thực hiện thủ tục xin ý kiến các cơ quan chức năng TP Hà Nội đề nghị được hợp tác đầu tư dự án và điều chỉnh quy hoạch tại khu đất số 15 Mạc Thị Bưởi.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu đến trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 298/NQ-HC-HĐQT ngày 24/5/2019 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 2018 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 2019 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

1.1. Tài sản, nguồn vốn

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2018	Tại thời điểm 01/01/2018
Tài sản	711.083.852.386	395.186.927.067
A - Tài sản ngắn hạn	362.803.351.227	252.063.164.292
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	70.742.206.079	41.685.423.283
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	169.755.951.044	179.452.462.862
III. Hàng tồn kho	101.652.093.710	28.407.662.210
IV. Tài sản ngắn hạn khác	20.653.100.394	2.517.615.937
B - Tài sản dài hạn	348.280.501.159	143.123.762.775
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	10.000.000.000
II. Tài sản cố định	123.531.730.036	109.300.124.547
III. Tài sản dở dang dài hạn	221.262.619.127	21.298.349.579
IV. Tài sản dài hạn khác	3.486.151.996	2.525.288.649
Nguồn vốn	711.083.852.386	395.186.927.067
A - Nợ phải trả	528.100.310.983	212.021.296.522
I. Nợ ngắn hạn	360.006.328.530	204.468.001.735
II. Nợ dài hạn	168.093.982.453	7.553.294.787
B - Vốn chủ sở hữu	182.983.541.403	183.165.630.545
I. Vốn chủ sở hữu	182.983.541.403	183.165.630.544
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 768.957.359.988 đồng
- Tổng chi phí : 751.570.250.213 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17.387.109.775 đồng

- Thuế TNDN phải nộp : 3.607.479.787 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 13.779.629.988 đồng
 (Gửi kèm thư kiểm toán)

2. Kế hoạch tài chính năm 2019

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
	SỐ DƯ TIỀN ĐẦU KỲ	70,70
A	THU TRONG KỲ(1+2+3+4)	1.711,2
1	Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ	1.123,00
2	Thu từ hoạt động tài chính	0,1
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay, khác	0,1
3	Thu từ tiền vay vốn ngân hàng	587,1
-	Vay vốn ngắn hạn	560,1
-	Vay dài hạn	27,0
4	Thu khác	1,0
B	CHI TRONG KỲ(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1.751,12
1	Chi trả khách hàng	934,96
2	Chi trả lãi vay	11,2
3	Chi trả gốc vay	565,2
-	Gốc vay ngắn hạn	550,0
-	Gốc vay dài hạn	15,2
4	Chi cổ tức	12,0
5	Chi mua sắm tài sản	36,0
6	Chi nộp ngân sách	45,0
7	Chi phí bán hàng	74,16
8	Chi phí quản lý	28,9
9	Chi lương BP Sản xuất	36
10	Chi nộp BHXH	7,2
11	Chi khác	0,5
C	CÂN ĐỐI	
	DƯ ĐẦU KỲ	70,70
1	Thu trong kỳ	1.711,20
2	Chi trong kỳ	1.751,12
	TÒN CUỐI KỲ	30,78

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;
- Các phòng ban, đơn vị;
- 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KEO HẢI CHÂU**
Số: 304 /BC-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Châu, ngày 25 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình triển khai phương án tăng vốn điều lệ, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Mức tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2018 đã thông qua tăng vốn điều lệ thêm 138.888.890.000 đồng theo 2 phương án phát hành: chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (mức tăng vốn điều lệ là 116.666.670.000 đồng) và chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi khoản nợ Công ty vay Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần (mức tăng vốn điều lệ là 22.222.220.000 đồng).

2. Kết quả thực hiện

2.1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trong quá trình triển khai, để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn thực tế, Hội đồng quản trị đã thống nhất sẽ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu sau khi hoàn thành việc chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi khoản nợ của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần.

2.2. Phương án chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ

Công ty đã lựa chọn, ký hợp đồng và phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty CP chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam) lập hồ sơ tăng vốn và nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước xem xét. Mặt khác, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty giải trình và khắc phục các vi phạm do không thực hiện đúng phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua (sử dụng vốn sai mục đích; Chưa thực hiện cam kết đưa toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức).

Để hoàn thành phương án chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM như sau:

2.1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ 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 của Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2019 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 2018, nhiệm vụ và kế hoạch kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

A. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Bánh kẹo Hải châu miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát của Bà Ngô Thu Hồng theo nguyện vọng cá nhân và bầu Ông Nguyễn Phú Cường làm Trưởng ban.

2. Về hoạt động của BKS

Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra và giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu và Luật Doanh nghiệp. BKS thực hiện giám sát tuân thủ theo các nội dung của Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy chế quy định của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Giám sát việc khắc phục những tồn tại và giải quyết các kiến nghị của Ban Kiểm soát đã đánh giá qua các kỳ kiểm tra. Đại diện Ban Kiểm soát tham gia vào các cuộc họp của HĐQT Công ty và tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung thông qua tại các kỳ họp HĐQT và các mặt hoạt động quản lý của Công ty. Việc chi trả thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tổng số thù lao và chi phí hoạt động năm 2018 của HĐQT và BKS là 1.828 tỷ đồng = 79,27% KH được duyệt. Trong đó: Thù lao của HĐQT là 490 triệu đồng, thù lao của BKS là 240 triệu đồng, chi phí khác 1.099 triệu đồng.

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 2018, 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 2018.

- Hoạt động của HĐQT và BKH 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.

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc từ ngày 15/9/2018; Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Cao Chiến Thắng theo nguyện vọng cá nhân; Bổ nhiệm tạm thời bà Trần Thị Lệ Châm làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/10/2018.

- Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp và 2 lần lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và 2 lần ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2018.

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

1. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2018

HDQT và ban điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết ĐHĐCĐ giao; đến hết năm 2018 đã thực hiện cơ bản các quyết nghị của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2018.

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

Năm 2018, HDQT, 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 HDQT, tuy nhiên, năm 2018 là năm công ty đang trong quá trình thực hiện tái cơ cấu, tổ chức lại hệ thống sản xuất và bán hàng, trong đó giảm sản lượng tồn kho, giảm dần ứng trước doanh số; Mặt khác, trong năm 2018 Công ty đã đưa nhiều sản phẩm mới ra thị trường nên mức tiêu thụ chưa đạt như kế hoạch. 2/7 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch là tỷ lệ chia cổ tức và thu nhập bình quân/đầu người. Còn lại 5/7 chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch là: Doanh thu hoàn thành 79% kế hoạch, Giá trị tổng sản lượng hoàn thành 73%, lợi nhuận hoàn thành 70%, sản lượng các sản phẩm chủ yếu hoàn thành 79,2%, nộp ngân sách hoàn thành 75% (có phụ biểu chi tiết số 01 kèm theo).

3. Kết quả giám sát công tác kế hoạch và cung ứng vật tư

- Công ty vẫn duy trì việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, trên cơ sở đó xây dựng và giao kế hoạch SXKD, xác định nhiệm vụ trọng tâm của tháng kế tiếp.

- Công tác quản lý vật tư đã được kiểm soát chặt chẽ hơn, đảm bảo tính tập trung và thống nhất, tuân thủ quy chế quản lý nội bộ, cân đối giữa nhu cầu và tiến độ sản xuất, mức dự trữ tồn kho ở mức hợp lý, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất.

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

Công ty tiếp tục công tác quản lý thị trường theo 5 vùng, việc phân chia vùng được căn cứ vào vị trí địa lý, nhờ đó kiểm soát và tiết giảm được chi phí bán hàng¹. Công tác phát triển và mở rộng thị trường đang từng bước được đẩy mạnh, các kênh bán hàng online và horeca tiếp tục được hoàn thiện và phát triển.

Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2018 đạt 81,6% so với kế hoạch năm 2018 và 79,8% so với năm 2017. Trong đó sản phẩm Bột canh hoàn thành 82,8% kế hoạch năm 2018, bằng 79% so với năm 2017; sản phẩm bánh các loại hoàn thành 79,5% kế hoạch năm 2018, bằng 81,7% so với năm 2017; sản phẩm kẹo hoàn thành 66,1% kế hoạch năm 2018 và bằng 70,7% so với năm 2017; sản phẩm Mứt tết hoàn thành 100,7% kế hoạch năm 2018 và bằng 290% so với thực hiện năm 2017; sản phẩm Bánh trung thu hoàn thành 77% kế hoạch năm 2018 và bằng 706% so với năm 2017.

Tổng doanh thu đạt 78,99% kế hoạch năm 2018 và bằng 99,9% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, phân theo khu vực thị trường: thị trường phía bắc chiếm 80,1% tổng doanh thu, đạt 69% kế hoạch năm 2018; thị trường từ Thanh hóa – Nghệ an – Huế chiếm 8,7% tổng doanh thu, đạt 50 % kế hoạch năm 2018; thị trường Đà Nẵng – TP HCM - Tây nguyên chiếm 4,3% tổng doanh thu và đạt 37% kế hoạch năm 2018. Phân theo sản phẩm: bột canh chiếm 45,7% tổng doanh thu năm 2018; sản phẩm Bánh các loại chiếm 36% tổng doanh thu; sản phẩm Kẹo chiếm 1,9% tổng doanh thu năm 2018.

5. Về công tác phát triển sản phẩm mới

Năm 2018 Công ty đã phát triển nhiều sản phẩm mới như các dòng bánh Cookies, bánh quế, bánh mềm và bánh trung thu được đánh giá có chất lượng cao, có tính cạnh tranh so với các sản phẩm cao cấp của các hãng khác có mặt trên thị trường. Nhiều sản phẩm đặc

¹ Chi phí bán hàng năm 2018 bằng 79% năm 2017 (chi phí bán hàng năm 2017 bằng 77% so với năm 2016).

biệt là các sản phẩm bánh tét đa dạng mẫu và chất lượng với các mẫu hộp giấy, hộp thiếc đẹp mắt và dòng sản phẩm túi tiện lợi cho người sử dụng.

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

Kiểm soát chặt chẽ công nghệ sản xuất, chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào, thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, tỷ lệ thu hồi; chất lượng sản phẩm và hồ sơ công bố sản phẩm mới. Quản lý hồ sơ thiết bị, vận hành thiết bị được thực hiện đúng quy định. Tiếp tục duy trì và tổ chức quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; An toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường bảo đảm theo đúng quy định.

7. Công tác đầu tư xây dựng XBCB và công tác sửa chữa máy móc thiết bị

- Đã hoàn thành cơ bản xây dựng nhà máy bánh kẹo Hải Châu II. 4 dây chuyền đã đi vào hoạt động ổn định: Kem Xốp; Cookie; Cracker, lương khô. Một số dây chuyền đã lắp đặt xong chuẩn bị đi vào hoạt động (bánh quế, bột canh và Snack). Tiếp tục hoàn thiện nốt một số hạng mục xây dựng Nhà xưởng sản xuất; các công trình phụ trợ ngoài nhà xưởng (nền, cửa, vách ngăn, trát tường ngoài, điện khu vực phụ trợ) và đang tiến hành đầu tư phát triển các dây chuyền sản xuất các sản phẩm mới.

- Đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Nhà máy III tại Vĩnh Long.

- Dự án 15 Mạc Thị Bưởi: Hiện đã thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư tại 15 Mạc Thị Bưởi với Công ty Handico7 và lựa chọn tập đoàn Picensa là đơn vị hợp tác đầu tư thực hiện dự án để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Công tác sửa chữa năm 2018 được rà soát, cải tiến và thực hiện khá tốt, kịp thời, tiết kiệm, bảo đảm các dây chuyền thiết bị vận hành an toàn, ổn định, đạt các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định: dây chuyền bánh kem xốp, dây chuyền bánh quy, dây chuyền bánh mỳ, lương khô, bột canh.

Năm 2018 có nhiều sáng kiến được đánh giá cao trong tiết kiệm nhân công, giảm tiêu hao nguyên vật liệu cũng như tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

- Năm 2018, 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 chẽ 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.

- Công ty cũng rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho CBNV, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chất lượng cao như: Kỹ năng bán hàng cho nhân viên; Lớp quản lý bán hàng; Lớp đào tạo nâng cao năng lực cho trưởng ca và tổ trưởng sản xuất; Lớp đào tạo an toàn vệ sinh lao động; Lớp đào tạo an toàn vệ sinh thực phẩm; Lớp đào tạo quản lý kênh phân phối.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH, THẨM TRA

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.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018, cũng như kết quả

kinh doanh trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018, 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.

- Tại thời điểm BKS kiểm tra, Công ty đã nhận được hầu hết các Biên bản đối chiếu công nợ, qua xem xét không thấy có sai lệch về số liệu công nợ đối chiếu trên sổ sách với các đối tượng nợ. Định kỳ Công ty tổ chức kiểm kê, qua kiểm kê, BKS nhận thấy không có sự sai lệch giữa thực tế và sổ sách.

(có phụ biểu chi tiết số 02 và 03 kèm theo)

IV. 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.

V. 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. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: Một số chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch và không tăng trưởng so với năm trước: Công ty cần phân tích nguyên nhân cũng như sớm có biện pháp để khắc phục

2.2. Công ty cần đánh giá và xem xét lại những sản phẩm có sản lượng tiêu thụ chậm trong năm 2018 như (kem xộp hộp, Bánh quy hộp, Kẹo hộp, Bánh mềm...), từ đó đưa ra định hướng phát triển hay thay đổi mạnh mẽ những dòng sản phẩm này hoặc có giải pháp chuyển hướng nghiên cứu sản phẩm khác phù hợp với xu hướng tiêu dùng hơn và có thể sản xuất trên các dây chuyền cũ nêu trên để tăng hiệu quả hoặc thanh lý dây chuyền để thu hồi vốn.

2.3. Việc bao phủ và phát triển thị trường của Công ty tại một số tỉnh thuộc Đông nam bộ, Nam Trung bộ, Tây nguyên chiếm tỷ trọng quá nhỏ và mới chỉ phát triển được một vài sản phẩm. Các tỉnh miền trung (Bắc trung bộ) hay thị trường Tây bắc bộ cũng chiếm tỷ trọng khiêm tốn. Do đó để hoàn thành kế hoạch năm 2019, Công ty cần tiếp tục tìm các giải pháp đưa ra các chính sách và biện pháp tiêu thụ để mở rộng thị trường này.

2.4. Tiếp tục chương trình nghiên cứu sản phẩm mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa nhưng vẫn đảm bảo tính cẩn 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.

2.5. Liên tục cải tiến mẫu mã, chất liệu bao bì sản phẩm cho phù hợp với thị yếu của người tiêu dùng.

2.6. Công ty cần đánh giá và xem xét lại những sản phẩm có sản lượng tiêu thụ chậm, kém hiệu quả để đưa ra định hướng phát triển hay thay đổi mạnh mẽ những dòng sản phẩm này, thay đổi bằng sản phẩm khác phù hợp với xu hướng tiêu dùng hơn.

2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. 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, tồn diện tích kho dự trữ và chất lượng nguyên liệu được đảm bảo khi đưa vào sử dụng.

2.10. Công ty cần quản lý sát sao công tác thu hồi công nợ phải thu, đặc 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 từ đó có thể hạn chế được việc vay vốn từ đó giảm được chi phí lãi vay ngân hàng để công tác kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

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

2.12. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư bảo đảm hiệu quả cao nhất .

D. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 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 2019, 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 2019 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 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019. 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 M&I 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, BDH Công ty, Lãnh đạo TCT M&I 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
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Phú Cường

Biểu 01: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018
(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	TH 2017	Năm 2018			
				KH 2018	TH 2018	TH18/TH17	TH/KH 18
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
I	Giá trị SXCN	Tỷ đ	247,019	337,121	246,435	99.8%	73.1%
II	Doanh thu thuần	Tỷ đ	769,707	973,511	768,957	99,90%	78,99%
III	Sản phẩm chủ yếu	Kg	36,297,728	40,160,000	31,808,419	87.6%	79.2%
1	SP Bột canh	KG	28,599,053	27,500,000	22,781,945	79.7%	82.8%
2	Bánh các loại		7,299,315	9,830,000	7,864,306	107.7%	80.0%
3	Kẹo các loại		382,162	400,000	549,085	143.7%	137.3%
4	SP khác		17,199	2,430,000	613,082	3564.6%	25.2%
IV	Nộp ngân sách	Tỷ đ	52.784	52.804	39.432	74.7%	74.7%
V	Lãi/lỗ	Tỷ đ	24.932	24.952	17.387	69.7%	69.7%
VI	Cổ tức	%	12	12	12	100.0%	100.0%
VII	Thu nhập BQ	1.000 đ	7,265	7,473	7,847	108.0%	105.0%

BIỂU 02: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Mã số	Chi tiêu	Năm 2018	Năm 2017
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	769,900,417,894	769,090,432,755
03	2. Các khoản giảm trừ	2,005,125,754	963,116,866
10	3. Doanh thu thuần	767,895,292,140	768,127,315,889
11	4. Giá vốn hàng bán	656,356,317,797	636,637,752,348
20	5. Lợi nhuận gộp	111,538,974,343	131,489,563,541
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	387,397,197	69,323,756
22	7. Chi phí tài chính	10,508,756,761	8,685,659,449
23	- Trong đó: Lãi vay phải trả	9,652,571,818	7,297,884,739
24	8. Chi phí bán hàng	53,225,265,594	67,311,115,829
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	31,416,386,324	31,109,226,347
30	10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	16,775,962,861	24,452,885,672
31	11. Thu nhập khác	674,670,651	1,510,118,696
32	12. Chi phí khác	63,523,737	1,030,974,725
40	13. Lợi nhuận khác	611,146,914	479,143,971
50	14. Tổng lợi nhuận trước thuế	17,387,109,775	24,932,029,643
51	15. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3,607,479,787	5,403,002,820
60	16. Lợi nhuận sau thuế	13,779,629,988	19,529,026,823
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1377	1,951

BIỂU 03: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

CHỈ TIÊU	Mã số	31/12/2018	31/12/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	362,803,351,227	252,063,164,292
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	70,742,206,079	41,685,423,283
1. Tiền	111	64,542,206,079	41,685,423,283
2. Các khoản tương đương tiền	112	6,200,000,000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III. Các khoản phải thu	130	169,755,951,044	179,452,462,862
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	140,296,529,235	128,109,479,093
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	20,393,456,184	46,542,237,793
3. Các khoản phải thu khác	136	9,065,965,625	4,800,745,976
IV. Hàng tồn kho	140	101,652,093,710	28,407,662,210
Hàng tồn kho	141	101,652,093,710	28,407,662,210
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	20,653,100,394	2,517,615,937
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	288,764,343	427,976,861
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	20,364,336,051	2,089,639,076
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	348,280,501,159	143,123,762,775
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10,000,000,000
Phải thu về cho vay dài hạn	215		10,000,000,000
II. Tài sản cố định	220	123,531,730,036	109,300,124,547
1. TSCĐ hữu hình	221	113,078,951,142	108,905,887,534
- Nguyên giá	222	272,292,177,983	254,713,910,415
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(159,213,226,841)	(145,808,022,881)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	10,213,998,557	-
- Nguyên giá	225	10,271,060,000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	(57,061,443)	-
3. TSCĐ vô hình	227	238,780,337	394,237,013
- Nguyên giá	228	1,312,916,800	1,312,916,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1,074,136,463)	(918,679,787)
III. Bất động sản đầu tư	230		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	221,262,619,127	21,298,349,579
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	221,262,619,127	21,298,349,579
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	3,486,151,996	2,525,288,649
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	3,486,151,996	2,525,288,649
Tổng cộng tài sản	270	711,083,852,386	395,186,927,067

CHỈ TIÊU	Mã số	31/12/2018	31/12/2017
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	528,100,310,983	212,021,296,522
I. Nợ ngắn hạn	310	360,006,328,530	204,468,001,735
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	179,421,972,848	63,061,903,136
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	788,648,624	1,091,570,013
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	4,179,033,359	1,543,326,199
4. Phải trả người lao động	314	4,469,927,384	9,075,682,298
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4,205,878,189	11,858,973,643
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	3,976,785,455	12,353,448,110
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	162,079,407,872	102,043,853,259
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	884,674,799	3,439,245,077
II. Nợ dài hạn	330	168,093,982,453	7,553,294,787
1. Phải trả dài hạn khác	337		20,000,000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	168,093,982,453	7,502,668,948
3. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		30,625,839
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	182,983,541,403	183,165,630,545
I. Vốn chủ sở hữu	410	182,983,541,403	183,165,630,545
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	100,073,120,000	100,073,120,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	8,085,558,000	8,085,558,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414	3,448,146,918	3,448,146,918
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	57,106,905,302	52,029,358,328
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	14,269,811,183	19,529,447,299
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		
Tổng cộng nguồn vốn	440	711,083,852,386	395,186,927,067

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KEO HẢI CHÂU**
Số: 306/TTr-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HC-HĐQT ngày 24/5/2018 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 2018 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	100.073.120.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	17.387.109.775
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2018	3.607.479.787
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (4=2-3)	13.779.629.988
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	490.181.195
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018 (4+5)	14.269.811.183
7	Trích lập các quỹ	2.261.036.783
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) từ lợi nhuận năm 2018	1.377.962.998
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (6,4%) từ lợi nhuận năm 2018	883.073.785
8	Tổng chi cổ tức (12%)	12.008.774.400
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2019 (6-7-8-9)	0

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Hội đồng quản trị.

- 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU**
Số: 307 /TTr-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 298 /NQ-HC-HĐQT ngày 24/5/2019 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh KH 2019/ TH 2018
I	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	246,435	378,395	153,55%
II	Sản lượng SP sản xuất	Tấn	31.808	46.877	147,37%
III	Kế hoạch ĐTXDCB	Tỷ đồng	380,421	174,640	45,91%
IV	Kết quả kinh doanh				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	768,957	1.053,608	137,02%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,387	30,000	172,54%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	39,432	56,601	143,54%
4	Cổ tức	%	12	8	66,67%
V	Thu nhập BQ người lao động (ng/th)	Triệu đồng	7,847	8,991	114,58%

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KEO HẢI CHÂU**

Số: 308 /TTr-HC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 298/NQ-HC-HĐQT ngày 24/5/2019 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 CP bánh kẹo Hải Châu năm 2019 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch : 15.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 10.000.000 đồng/người/tháng

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 5.000.000 đồng/người/tháng

2. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2019.

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 2019 tối đa là 0,3% 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:

- 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KEO HẢI CHÂU**
Số: 309/TTr-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 297/NQ-HC-HĐQT ngày 24/5/2019 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 2019 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 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

Số: 310 /TTr-HC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 631/NQ-HC-HĐQT ngày 24/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu về việc công tác nhân sự của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 297 /NQ-HC-HĐQT ngày 24/5/2019 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. Chấp thuận miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Cao Chiến Thắng theo đơn từ nhiệm ngày 24/9/2018.

2. Chấp thuận bầu bổ sung bà Trần Thị Lệ Châm - Người đại diện vốn của Tổng công ty mía đường I Công ty cổ phần - cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Cao Chiến Thắng.

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

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

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRẦN THỊ LỆ CHÂM**
2. Ngày tháng năm sinh: 13/01/1970
3. Giới tính: Nữ
4. Nơi sinh: Thị xã Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
5. Dân tộc: Kinh
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Quê quán: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh
8. Số CMND: 012333790, Ngày cấp: 04/6/2013, Nơi cấp: CA. Hà Nội
9. Nơi thường trú: Số 5, hẻm 6/12/3 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
10. Ngày vào Đảng: 28/9/2005 Ngày chính thức: 28/9/2006
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế
12. Chức vụ hiện nay:
 - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần.
 - Giám đốc Công ty Thương mại tư vấn & Đầu tư; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Viger.
13. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
11/1992 - 10/1995	Kế toán tổng hợp - Xưởng sản xuất nước giải khát lên men - Trường Công nghiệp thực phẩm - TP Hồ Chí Minh
11/1995 - 01/1996	Chuyển công tác từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội - Nghỉ chờ việc tại Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
02/1996 - 06/1997	Kế toán Công ty liên doanh hữu hạn Việt - Trung kính gương Long Giang - Chi nhánh Hà Nội
07/1997 - 02/2002	Kế toán Văn phòng đại diện Công ty SOVICO Liên bang Nga tại Hà Nội
03/2002 - 09/2002	Chuyên viên phòng Thị trường và phát triển sản phẩm Tổng công ty mía đường I
10/2002 - 8/2003	Phó phòng Kinh tế tổng hợp Công ty Thương mại tư vấn và đầu tư - Tổng công ty mía đường I
09/2003 - 04/2006	Chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư - Tổng công ty mía đường I
05/2006 - 06/2008	Phó phòng Kế hoạch đầu tư - Tổng công ty mía đường I
06/2008 - 03/2009	Phó phòng Kế hoạch đầu tư kiêm Phó phòng Đầu tư tài chính và Quản lý doanh nghiệp khác - Tổng công ty mía đường I
03/2009 - 09/2009	Quyền Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư - Tổng công ty mía đường I

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
10/2009 - 06/2010	Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Ban kiểm soát - Tổng công ty mía đường I
07/2010 - 10/2012	Thành viên HĐQT Tổng công ty mía đường I
11/2012 - 06/2013	Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty TNHH một thành viên
06/2013 - 07/2013	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần
07/2013 - 12/2015	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần
12/2015 - nay	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần
07/2006 - 06/2013	Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương
06/2013 - nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương
07/2008 - 05/2010	Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu
06/2010 - 06/2015	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu
05/2013 - 05/2014	Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường II - Công ty cổ phần
06/2015 - 05/2017	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger
05/2017 - nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger
05/2014 - nay	Giám đốc Công ty Thương mại tư vấn và Đầu tư - Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần
10/2018 - nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

XÁC NHẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hội

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Lệ Châm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KEO HẢI CHÂU**

Số: 311 /TTr-HC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 298 /NQ-HC-HĐQT ngày 24 /5/2019 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:

1. Thành lập Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các thành viên sau:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1.1. Bà Trần Thị Mùi | - Phụ trách phòng TCHC | - Trưởng ban |
| 1.2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan | - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 1.3. Ông Vũ Hữu Phi | - Phó phòng TCKT | - Thành viên |

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- 2.1. Hướng dẫn cách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- 2.2. Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- 2.3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu.

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.



Nguyễn Văn Hội

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu được căn cứ vào Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và tiến hành theo các quy định sau đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.

3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự; Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp và không được là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

3.2. Có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 3 (ba) năm kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

3.3. Có đạo đức nghề nghiệp; Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

4. Hình thức và nội dung phiếu bầu cử

4.1. Trên mỗi phiếu bầu có in mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Có in sẵn tên người được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT và có đóng dấu treo của Công ty.

4.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu.

5. Thẻ lệ bầu cử

5.1. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được công bố tại Đại hội trước khi bỏ phiếu.

5.2. Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu trực tiếp phát ra.

5.3. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có) nhân (x) với số thành viên HĐQT bầu bổ sung. Cổ đông có quyền không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

5.4. Chọn bầu: Ghi số phiếu biểu quyết cho người mình chọn.

5.5. Không bầu: không ghi số phiếu biểu quyết.

6. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ

6.1. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6.2 mục 6.

6.2. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- b) Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.
- c) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.
- d) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

7. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

8. Điều kiện trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp.

9. Công bố kết quả trúng cử

9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

9.2. Kết quả ngày sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

10. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không được phản đối tính cách hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGĐ;
- 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KEO HẢI CHÂU**

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

Số: /NQ-HC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2019



Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu ngày 04/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 301/BC-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu : 768,957 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 17,387 tỷ đồng
3. Cổ tức : 12%
4. Nộp ngân sách : 39,432 tỷ đồng
5. Thu nhập bình quân người lao động: 7.847.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số 302/BC-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

Điều 3. Thông qua báo cáo số 303/BC-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau: (Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2018	Tại thời điểm 01/01/2018
I	Tổng tài sản	711.083.852.386	395.186.927.067
1	Tài sản ngắn hạn	362.803.351.227	252.063.164.292
2	Tài sản dài hạn	348.280.501.159	143.123.762.775
II	Tổng nguồn vốn	711.083.852.386	395.186.927.067
1	Nợ phải trả	528.100.310.983	212.021.296.522
2	Vốn chủ sở hữu	182.983.541.403	183.165.630.545

Điều 4. Thông qua báo cáo số 304/BC-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ. Trong đó:

1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua báo cáo số 305/BC-HC-BKS ngày 25/5/2019 của BKS về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 306/TTr-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	100.073.120.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	17.387.109.775
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2018	3.607.479.787
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (4=2-3)	13.779.629.988
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	490.181.195
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018 (4+5)	14.269.811.183
7	Trích lập các quỹ	2.261.036.783
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) từ lợi nhuận năm 2018	1.377.962.998
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (3%) từ lợi nhuận năm 2018	883.073.785
8	Tổng chi cổ tức (12%)	12.008.774.400
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2019 (6-7-8-9)	0

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Hội đồng quản trị.

- 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 7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 tại tờ trình số 307/TTr-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 và kế hoạch tài chính năm 2019 tại báo cáo số 303/BC-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh KH 2019/ TH 2018
I	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	246,435	378,395	153,55%
II	Sản lượng SP sản xuất	Tấn	31.808	46.877	147,37%
III	Kế hoạch ĐTXDCB	Tỷ đồng	380,421	174,640	45,91%
IV	Kết quả kinh doanh				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	768,957	1.053,608	137,02%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,387	30,000	172,54%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	39,432	56,601	143,54%
4	Cổ tức	%	12	8	66,67%
V	Thu nhập BQ người lao động (ng/th)	Triệu đồng	7,847	8,991	114,58%

2. Kế hoạch tài chính năm 2019

- Số dư tiền đầu kỳ : 70,70 tỷ đồng

- Thu trong kỳ : 1.711,20 tỷ đồng

- Chi trong kỳ : 1.751,12 tỷ đồng

- Tồn cuối kỳ : 30,78 tỷ đồng

Điều 8. Thông qua tờ trình số 308/TTr-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15.000.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

3. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức tiền lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2019.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2019 tối đa là 0,3% doanh thu thuần.

Điều 9. Thông qua tờ trình số 309/TTr-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty như sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 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.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Cao Chiến Thắng theo đơn từ nhiệm ngày 24/9/2018 theo tờ trình số 310/TTr-HC-HĐQT ngày 25/5/2019.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung bà Trần Thị Lệ Châm - Người đại diện vốn của Tổng công ty mía đường I Công ty cổ phần - cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Cao Chiến Thắng.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/6/2019. 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.TGĐ;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

Nguyễn Văn Hội