

**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 2018 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. 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.

2. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán bảo đảm hiệu quả nhất và trong thời gian sớm nhất.

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	10 ÷ 12	83,33% ÷ 100%
V	Thu nhập BQ NLD (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. 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. Mức thù lao và 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 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 tờ trình số 329/TTr-HC-HĐQT ngày 03/6/2019 về ủy quyền cho HĐQT thế chấp tài sản và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT được thế chấp tài sản Công ty để bảo lãnh vay vốn Ngân hàng, các tổ chức tín dụng có giá trị từ 35% cho đến 100% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để huy động tối đa nguồn vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty.

2. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, ký và triển khai các hợp đồng và giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. 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 12. 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 13. 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 của Công ty./.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Văn Hội

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 04/6/2019 tại trụ sở chính Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, địa chỉ số 15 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu đã tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

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

1. Tổng số đại biểu cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ theo thông báo số 277/TB-HC-HĐQT ngày 17/5/2019 của HĐQT là 181 cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.007.312 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ là 53 cổ đông với 33 đại biểu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.385.461 cổ phần bằng 93,79% tổng số cổ phần.

3. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự ĐHĐCĐ là **33** đại biểu, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **9.385.461** CP bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đăng ký dự đại hội. Trong đó:

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết là **33** đại biểu với tổng số cổ phần CQBQ là **9.385.461** CP.

- Số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: **0** cổ đông.

Như vậy, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

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

Bà Trần Thị Mùi - Phụ trách phòng Tổ chức hành chính Công ty, thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục sau:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do.

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

4. Mời ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lên điều hành Đại hội.

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

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

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

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

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

- Bà Văn Thị Quỳnh Nga - Thư ký Hội đồng quản trị.

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	9.385.461 CP/ 9.385.461 CP	= 100%
- Không tán thành	:	0 CP/ 9.385.461 CP	= 0%
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 9.385.461 CP	= 0%

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	9.385.461 CP/ 9.385.461 CP	= 100%
- Không tán thành	:	0 CP/ 9.385.461 CP	= 0%
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 9.385.461 CP	= 0%

II. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

III. Các báo cáo tại Đại hội

1. Bà Trần Thị Lệ Châm, Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo số 301/BC-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 và 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 (có báo cáo kèm theo).

2. Bà Hà Thị Phương Thảo, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày báo cáo số 303/BC-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2019 và 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 (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Nguyễn Phú Cường, Trưởng Ban kiểm soát trình bày 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 (có báo cáo kèm theo).

IV. Các tờ trình tại Đại hội

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

1. Tờ trình số 306/TTr-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

2. Tờ trình số 307/TTr-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. 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.

4. 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.

5. Tờ trình số 310/TTr-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

6. Tờ trình số 311/TTr-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về nhân sự Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

V. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông đến dự Đại hội muộn

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

1. Tổng số cổ đông đến dự Đại hội muộn là 3 cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết là 30.572 cổ phần. Trong đó:

- Số đại biểu cổ đông đến muộn đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết là **3** đại biểu với tổng số cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết là **30.572** cổ phần.

- Số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: **0** cổ đông.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự ĐHĐCĐ đến thời điểm này là 36 đại biểu, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.416.033 CP bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đăng ký dự đại hội. Trong đó:

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết là **36** đại biểu với tổng số cổ phần CQBQ là **9.416.033 CP**.

- Số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: **0** cổ đông.

(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông kèm theo)

VI. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình thành lập Ban kiểm phiếu

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa biểu quyết thông qua các tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm phiếu:

1. Thông qua tờ trình số 310/TTr-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	9.416.033 CP/ 9.416.033 CP	= 100%
- Không tán thành	:	0 CP/ 9.416.033 CP	= 0%
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 9.416.033 CP	= 0%

2. Thông qua tờ trình số 311/TTr-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về nhân sự Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	9.416.033 CP/ 9.416.033 CP	= 100%
- Không tán thành	:	0 CP/ 9.416.033 CP	= 0%
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 9.416.033 CP	= 0%

VII. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2018 - 2022)

1. **Bà Trần Thị Mùi - Trưởng ban kiểm phiếu** trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. **Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT** thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	9.416.033 CP/ 9.416.033 CP	= 100%
- Không tán thành	:	0 CP/ 9.416.033 CP	= 0%
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 9.416.033 CP	= 0%

VIII. Đại hội tiến hành bầu cử

IX. Đại hội nghỉ giải lao

PHẦN THỨ BA: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Trần Thị Mùi - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 người

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

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

PHẦN THỨ TƯ: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Cổ đông mã số 0902 - Tô Hồng Sơn

Tham dự Đại hội hôm nay, tôi xin có một số ý kiến như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018: Kinh tế Việt Nam năm 2018 phát triển tốt, đạt cao nhất trong mấy năm gần đây, là yếu tố thuận lợi cho hoạt động của Công ty, đặc biệt là giá đường - nguyên liệu đầu vào quan trọng cho sản xuất bánh kẹo - đã giảm mạnh. Với 2 yếu tố thuận lợi này, đáng lẽ kết quả năm 2018 ít nhất phải hơn so với năm 2017 nhưng xem các báo cáo thì kết quả năm 2018 lại rất đáng buồn và rất đáng lo ngại cho Công ty: sản lượng chung giảm hơn 10%, bột canh - mặt hàng chủ lực - giảm hơn

20%, lợi nhuận giảm 30%, hàng tồn kho thời điểm cuối năm tăng gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm. Đề nghị Đoàn Chủ tọa giải trình kỹ về kết quả năm 2018.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Trừ chỉ tiêu cố tức, các chỉ tiêu kế hoạch còn lại đặt ra mức tăng trưởng khá cao so với năm 2018. Theo tài liệu, chỉ tiêu cố tức giảm hơn 30% so với năm 2018. Điều này là rất buồn cho cổ đông. Đề nghị Đại hội điều chỉnh mức cố tức năm 2019 bằng hoặc lớn hơn năm 2018. Đến thời điểm này đã qua gần 6 tháng của năm 2019, đề nghị Đoàn Chủ tọa cho biết kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2019 là bao nhiêu?

- Về báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ: Trong báo cáo, Hội đồng quản trị có trình Đại hội 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. Đây là việc làm tốt. Đề nghị bổ sung thời gian thực hiện là tháng 9/2019. Để đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán cần nhiều hồ sơ, thủ tục và Công ty Hải Châu chưa có kinh nghiệm, đề nghị bổ sung thuê đơn vị tư vấn để thực hiện.

- Các báo cáo tại Đại hội chưa nhắc đến một điểm quan trọng là trong tháng 4/2019, Công ty đã bị Ủy ban chứng khoán nhà nước phạt 350.000.000 đồng do chưa đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM và phạt 60.000.000 đồng do chưa thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Tổng số tiền phạt là 410.000.000 đồng. Đây là một số tiền khá lớn trong điều kiện kinh doanh khó khăn hiện nay của Công ty nhưng không được đề cập đến trong các báo cáo. Như vậy, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã không công khai, minh bạch thông tin cho cổ đông. Việc bị phạt là do lỗi của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Theo nguyên tắc, ai có lỗi thì người đó phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Đề nghị không lấy tiền của Công ty để nộp phạt mà trừ vào thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Về tờ trình mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

+ Đề nghị bỏ câu “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” do không phù hợp với quy định.

+ Theo tôi hiểu, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS dùng để chi trả các chi phí đi lại, hội họp, công tác, tiếp khách. Nếu đúng là như vậy thì mức 0,3% doanh thu thuần là quá cao. Đề nghị giảm xuống.

2. Cổ đông mã số 0009 - Nguyễn Thanh Sơn

Trước tiên, tôi xin được kính chúc sức khỏe Hội đồng quản trị, Ban điều hành và quý vị cổ đông. Tôi đồng ý với các ý kiến của ông Tô Hồng Sơn và có một số ý kiến sau:

- Đề nghị Ban kiểm soát rà soát và sửa lại số liệu về chỉ tiêu doanh thu tại phụ lục kèm theo báo cáo của Ban kiểm soát để thống nhất với báo cáo của HĐQT.

- Như ý kiến của ông Sơn, Công ty đang phát triển nhưng không ổn định cố tức của cổ đông mà lại giảm 1/3 so với năm 2018. Trong khi đó tại sao thù lao của Hội đồng quản trị không giảm, vẫn giữ nguyên. Nếu giảm thì cùng giảm hết.

- Về đầu tư phát triển: Tôi xem trên facebook thấy thời gian qua có nhiều thông tin về sản phẩm bột canh i-ốt Hải Châu. Các thông tin trên internet và mạng xã hội có thể không chính xác nhưng điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty - doanh thu bị giảm 50 tỷ đồng. Công ty sử dụng kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại nhà máy Hưng Yên và kết quả kiểm định độc lập của Viện Khoa học công nghệ Việt Nam để khẳng định sản phẩm của Công ty đủ hàm lượng i-ốt theo công bố. Tuy nhiên, theo tôi thấy Công ty chưa trị được gốc. Đáng lẽ phải cử người lên Điện Biên xác nhận xem đây có phải sản phẩm của Hải Châu không? Nếu đúng là của Hải Châu thì chúng ta phải kiểm điểm tại sao lại có việc đó. Chúng ta chưa giải quyết thấu đáo sự việc.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019: Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước năm 2019 đang khá cao. Năm 2018 bằng khoảng gần 20% tổng doanh thu. Năm 2019, tổng doanh thu 1053,6 tỷ, nộp ngân sách nhà nước là 56,6 tỷ. Đề nghị xem lại.

3. Cổ đông mã số 0927 - Vũ Thị Hà Kim

Tôi đồng ý với ý kiến của 2 cổ đông vừa phát biểu và có thêm một số ý kiến sau: Tôi có thể lý giải được tại sao trong báo cáo đưa ra số liệu mức cổ tức năm 2019 là 8%, giảm 30% so với năm 2018: Năm 2018, lợi nhuận trước thuế là 17,387 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế là 13,780 tỷ đồng, vốn điều lệ là 100,073 tỷ đồng, cổ tức là 12%; Năm 2019 kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 30 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 24 tỷ đồng. Công ty đang thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 22,22 tỷ đồng theo phương án hoán đổi khoản nợ nhưng đến nay chưa xong; Đồng thời sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 116,67 tỷ đồng theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu - tổng mức vốn điều lệ tăng thêm là 138,89 tỷ đồng. Nếu không hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trong năm 2019 thì với kế hoạch lợi nhuận như trên Công ty có thể chi trả cổ tức ở mức 16%. Nếu hoàn thành tăng vốn điều lệ thì Công ty có thể chi trả ở mức 8,6%. Tôi đồng ý cần thực hiện đầu tư phát triển Công ty. Từ lúc chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần, từ năm đầu tiên chi trả cổ tức là 14%, các năm tiếp theo đến nay đều chi trả cổ tức là 12%/năm. Kế hoạch năm 2019 của Công ty các chỉ tiêu đều tăng nhưng chỉ tiêu cổ tức lại giảm là không phù hợp. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của ông Tô Hồng Sơn về tiền phạt của Ủy ban chứng khoán. Hội đồng quản trị không đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM thì Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm.

4. Cổ đông mã số 0046 - Lê Thị Vũ

Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của 3 cổ đông vừa nêu. Cổ đông chúng tôi muốn nêu lên nguyện vọng của cá nhân:

- Về tiền phạt: đồng ý với ý kiến của bà Kim.
- Về mức lợi tức: Đây là quyền lợi của cổ đông. Đề nghị xem xét tính toán lại cho phù hợp.
- Về niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán: Đồng ý với ý kiến của các cổ đông đã phát biểu trước.

5. Đại diện ủy quyền của cổ đông mã số 0110 - Trần Minh Văn

- Trước tiên, tôi đồng ý cơ bản với báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, kế hoạch tài chính năm 2019, báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình tại Đại hội. Tôi cũng đồng ý với các ý kiến phát biểu tại cuộc họp của các cổ đông. Các cổ đông đã nghiên cứu tài liệu và phát biểu đúng trọng tâm. Mặc dù mỗi cổ đông có một ý kiến nhưng đều cùng chung mục đích phát triển Công ty, ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng tôi đóng góp tiền mua cổ phần của Công ty dù ít, dù nhiều, đều cùng một lòng, một dạ vì sự phát triển của Công ty. Có những thời điểm khó khăn, Công ty đã huy động vốn của cán bộ, công nhân viên. Bản thân gia đình tôi cũng đã cho Công ty vay hàng trăm triệu đồng với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng. Chúng tôi cũng không nghĩ vì lợi ích trước mà là lợi ích lâu dài.

- Về tài liệu Đại hội, số liệu kết quả năm 2018 giữa báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có sự sai khác. Đề nghị xem xét lại.

- Về kế hoạch năm 2019: Khi Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch không tương xứng với thực tế phát triển của Công ty. Các chỉ tiêu đều tăng nhưng chỉ tiêu cổ tức lại giảm. Điều này không phù hợp, gây bức xúc cổ đông. Nếu Công ty thực sự khó khăn, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội để cổ đông được biết và xem xét chia sẻ với Công ty.

- Về chi trả cổ tức: Trước đây Công ty chi trả cổ tức rất đều, hàng năm sẽ chia thành 2 đợt: tháng 12 sẽ tạm ứng 10%, 2% còn lại sẽ chi trả sau Đại hội 20 ngày. Tuy nhiên, 2 năm nay Công ty trả sau khi tổ chức Đại hội 4 tháng. Như vậy, Công ty đã lạm dụng vốn của cổ đông. Nếu Công ty có khó khăn, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội để cổ đông biết và xem xét đồng ý chi trả cổ tức chậm. Công ty trả lãi cho cổ đông tương ứng.

- Về thực hiện các dự án đầu tư: Chúng tôi tin tưởng vào chủ trương, đường lối phát triển của Công ty. Nếu Công ty thực sự khó khăn trong cả giai đoạn trước mắt và lâu dài, đề nghị xem xét lại có thực sự cần thiết đầu tư xây dựng Nhà máy III tại Vĩnh Long không?

6. Cổ đông mã số 0153 - Trần Thị Thu Hương

Trước đây là doanh nghiệp nhà nước nên bộ máy nhân sự của Công ty khá cồng kềnh. Sau khi chuyển sang doanh nghiệp tư nhân, Công ty đã tổ chức lại gọn hơn, giảm lao động, giảm chi phí đầu vào. Như vậy, tại sao cổ tức lại giảm mà không tăng hơn?

7. Cổ đông mã số 0927 - Vũ Thị Hà Kim

Tôi xin có thêm ý kiến: Trong thư kiểm toán kèm theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, đơn vị kiểm toán có đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Đề nghị Đoàn chủ tọa làm rõ. Ngoài ra, một số người lao động có nhờ tôi kiến nghị với Hội đồng quản trị về vấn đề tiền lương giữa người quản lý và người lao động trực tiếp sản xuất có sự chênh lệch rất lớn. Đề nghị Công ty xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

8. Cổ đông mã số 0009 - Nguyễn Thanh Sơn

Tôi có thêm ý kiến: Đề nghị Công ty cho biết dự kiến bao giờ triển khai dự án 15 Mạc Thị Bưởi để tận dụng vốn cho hoạt động của Công ty?

9. Cổ đông mã số 0337 - Lê Thị Quế

Trong 3 năm gần đây, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã quyết liệt đổi mới thật sự phương thức quản lý, bảo đảm khách quan, trong sạch, đem lại việc làm, thu nhập cho người lao động và hiệu quả cho Cổ đông. Giai đoạn vừa qua tôi đánh giá là rất khó khăn đối với Công ty. Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, tôi mong muốn giữ được việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Với vai trò là một cổ đông, tôi hy vọng giữ được cổ tức và hiệu quả của Công ty tăng lên. Chính vì vậy, tôi luôn sát cánh với chính quyền. Có thể nói, vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân không như doanh nghiệp nhà nước vì các ông chủ của doanh nghiệp tư nhân đều hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng tôi rất thông cảm và chia sẻ điều đó với Công ty. Những bài báo vừa qua về sản phẩm bột canh i-ốt Hải Châu rất đáng buồn cho Công ty, nguyên nhân do sự cạnh tranh trên thị trường, làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và cá nhân người lao động. Sau đó đã có bài báo đính chính. Như ý kiến của ông Sơn, đề nghị Công ty xem xét lại cội nguồn của vấn đề, thậm chí có thể yêu cầu các báo đăng sai thông tin phải bồi thường thiệt hại. Lãnh đạo Công ty đã giải quyết xong các bài báo. Về vấn đề cải tiến máy móc thiết bị và sắp xếp lại lao động tại nhà máy Hưng Yên, hiện nay bộ máy đã khá gọn nhẹ, số lượng lao động đã giảm gần một nửa. Đây là một tín hiệu đáng mừng, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Công ty đã đầu tư máy móc hiện đại thay thế lao động thủ công, đầu tư thay thế sản phẩm cũ. Chúng tôi chấp nhận có độ trễ và mong chờ sự phát triển mới của Hải Châu. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với Công ty. Về cổ tức và các nội dung khác, tôi hoàn toàn đồng ý với các ý kiến của các cổ đông đã phát biểu tại Đại hội. Về vấn đề tiền lương, tôi đồng ý với ý kiến của bà Kim. Sau khi tinh giảm lao động, đề nghị Công ty đánh giá lại từng vị trí công việc để điều chỉnh tiền lương phù hợp với trình độ và công sức của người lao động, đảm bảo môi trường chuyên nghiệp, sạch sẽ, góp phần phát triển thương hiệu Hải Châu.

10. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Chủ tọa Đại hội

Đại hội vừa lắng nghe thảo luận của 7 cổ đông và 2 ý kiến phát biểu thêm, thay mặt Đoàn Chủ tọa tôi xin giải trình các ý kiến của cổ đông tại Đại hội như sau:

a) Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Trước tiên, chúng tôi thực sự cảm ơn các thể hệ cán bộ, công nhân viên Hải Châu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng chung tay xây dựng “Hải Châu chất lượng vàng”. Sản phẩm bột canh và lương khô của Hải Châu đã được người tiêu dùng ưa chuộng và có thương hiệu uy tín lâu năm. Bắt đầu từ năm 2016, Công ty chuyển sang doanh nghiệp tư nhân. Bước sang năm 2017, Hội đồng quản trị mới được bầu ra và bắt đầu tham gia quản

lý, điều hành. Tại thời điểm tiếp nhận, bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động của Công ty còn rất nhiều tồn tại và hạn chế chưa thể khắc phục được ngay trong thời gian ngắn: quy mô, trình độ dây chuyền thiết bị và công nghệ lạc hậu; Hầu hết sản phẩm bão hòa, một số sản phẩm suy thoái; Phát triển sản phẩm mới rất hạn chế; Năng lực cạnh tranh rất thấp; Thị trường, thị phần ngày càng thu hẹp; Tổ chức - bộ máy công kênh, kém hiệu quả; ... Trong 2 năm 2017 - 2018, Hội đồng quản trị đã quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành và trực tiếp thực hiện tái cơ cấu - trọng tâm là đổi mới quản trị doanh nghiệp, đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển sản phẩm, tổ chức lại hệ thống sản xuất, tổ chức lại hệ thống bán hàng. Thực tế sản lượng sản xuất, doanh thu bán hàng năm 2018 tăng so với năm 2017. Tuy nhiên, do bán hàng ứng trước doanh số của năm trước (năm 2017 gán cho năm 2016, năm 2018 gán cho năm 2017) nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 chưa cao. Mặt khác, trong năm 2018, Công ty vừa triển khai đầu tư phát triển, vừa tổ chức sản xuất nên hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng. Công ty đang giảm dần ứng trước doanh số - đây là nguyên nhân khiến hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2018 cao hơn thời điểm 01/01/2018.

b) Về chỉ tiêu cổ tức năm 2019

Năm 2019, Công ty tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển sản phẩm và thực hiện tăng vốn điều lệ từ 100,013 tỷ đồng lên 238,96 tỷ đồng. Vì vậy, Ban điều hành đã tính toán mức cổ tức năm 2019 là 8% phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Tuy nhiên, sau khi nghe các ý kiến của cổ đông, Đoàn Chủ tọa thống nhất điều chỉnh mức cổ tức năm 2019 từ 10% ÷ 12%.

c) Về xử lý vi phạm quản lý Công ty đại chúng và đưa cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán

Xử lý vi phạm quản lý Công ty đại chúng là nội dung phát sinh trong năm 2019 nên Hội đồng quản trị không đưa vào báo cáo năm 2018. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông tại Đại hội năm sau, còn hôm nay Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết về kết quả hoạt động của năm 2018. Thực hiện các quy định quản lý Công ty đại chúng thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị nhưng với thực trạng các nguồn lực hiện có của Công ty thời điểm này chưa thích hợp để đưa cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán nên việc yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm nộp phạt là không phù hợp. Đưa cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán là một trong 18 chương trình công tác trọng tâm của Công ty trong năm 2019. Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để thực hiện. Đoàn Chủ tọa đề nghị Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán bảo đảm hiệu quả nhất và trong thời gian sớm nhất.

d) Về thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS bao gồm thù lao và chi phí khác. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị đã làm việc không kể ngày đêm vì sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 tối đa là 0,3% doanh thu thuần hoàn toàn phù hợp. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm tối đa chi phí phát sinh.

e) Về dự án đầu tư Nhà máy III và dự án 15 Mạc Thị Bưởi

- Dự án đầu tư Nhà máy III: Thực hiện chiến lược tái cơ cấu và đầu tư phát triển giai đoạn 2020 - 2030, Công ty triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất có quy mô tại các địa điểm có vị trí chiến lược (Nhà máy I tại Hưng Yên, Nhà máy II tại Nghệ An và Nhà máy III tại Vĩnh Long) để nâng cao vị thế và gia tăng hiệu quả cho Công ty. Đối với nhà máy Vĩnh Long, Công ty sẽ lựa chọn hình thức đầu tư, phương án thiết bị, công nghệ và phân kỳ đầu tư phù hợp với tình hình thực tế - tập trung khai thác, chế biến sản phẩm rau, củ, quả với nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương; Kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện bảo đảm tiết kiệm chi phí đầu tư và phát huy được tối đa hiệu quả dự án.

- Dự án 15 Mạc Thị Bưởi: Hiện Công ty và Tập đoàn Picensa đang tính toán và lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả nhất. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện dự án theo đúng quy định.

f) Về chế độ tiền lương cho người lao động

Từ năm 2017 đến nay, Công ty đã rất quyết liệt tổ chức lại bộ máy và định biên lại lao động tinh gọn, hiệu quả, trong đó tập trung rà soát, đánh giá từng vị trí công việc làm cơ sở bố trí, sắp xếp nhân sự bảo đảm phù hợp trình độ, năng lực của người lao động. Mặt khác, thực hiện cải cách chế độ lương, thưởng gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả SXKD chung của Công ty.

g) Về thời gian chi trả cổ tức

Hội đồng quản trị giao cho Kế toán trưởng cân đối nguồn vốn của Công ty để lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp nhất.

h) Về kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2019

Ước thực hiện Quý I/2019 như sau: doanh thu 184,94 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,95 tỷ đồng.

i) Về ý kiến loại trừ của Kiểm toán

- Công ty dùng trích khấu hao các tài sản trên lô đất 15 Mạc Thị Bưởi và dây chuyền bánh mềm do:

+ Các tài sản trên lô đất 15 Mạc Thị Bưởi: Công ty có chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thuê phục vụ sản xuất kinh doanh sang đất đầu tư bất động sản.

+ Dây chuyền bánh mềm: Đang được sửa chữa lớn trong năm 2018 nên không tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc dùng trích khấu hao và không phân loại các khoản vay, nợ dài hạn đến hạn trả này không trọng yếu và không làm ảnh hưởng đến tình hình SXKD của Công ty.

j) Về thông tin liên quan đến sản phẩm bột canh Hải Châu

Xuất phát từ kết quả lấy mẫu, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối tháng 11/2018 của Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản tỉnh Điện Biên, nhiều báo điện tử và mạng xã hội đã đăng tải các thông tin chưa chính xác về sản phẩm bột canh Hải Châu. Sau khi xảy ra sự việc, Công ty đã có văn bản gửi các bên có liên quan yêu cầu gỡ bỏ bài báo và đăng tải thông tin chính xác. Đồng thời đã cử cán bộ làm việc với tỉnh Điện Biên để tiếp tục xử lý sự việc.

11. Cổ đông mã số 0902 - Tô Hồng Sơn

Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là quy định của pháp luật. Công ty cần phải tuân thủ để tránh bị phạt tiếp. Theo ý kiến của Chủ tọa sẽ lựa chọn thời điểm niêm yết thuận lợi nhất. Tôi thấy rất chung chung. Lý do các doanh nghiệp không muốn niêm yết do lo sợ bị thôn tính nhưng Hải Châu thì các cổ đông lớn đã nắm giữ trên 80% cổ phần. Do vậy, đề nghị thực hiện trong tháng 9/2019.

12. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Chủ tọa Đại hội

Việc lựa chọn thời điểm niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị vốn hóa của cổ đông và Công ty. Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn để có ý kiến chuyên môn về nội dung này và sẽ báo cáo Đại hội theo quy định.

13. Cổ đông mã số 0009 - Nguyễn Thanh Sơn

Theo số liệu của Chủ tọa cung cấp, lợi nhuận Quý I/2019 khoảng 2 tỷ đồng. Quý I là quý trọng điểm của năm nhưng kết quả rất thấp. Đề nghị Hội đồng quản trị có giải pháp nào để bảo đảm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận còn lại trong 7 tháng cuối năm?

14. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Chủ tọa Đại hội

Kết quả quý I thấp nguyên nhân do tết nguyên đán năm 2019 sớm, vào đầu tháng 2, tiêu thụ vụ tết chủ yếu tập trung từ tháng 12/2018; Mặt khác, do tiến độ đầu tư các dây chuyền mới bị chậm nên sản phẩm mới ra thị trường chậm và khá nhiều chi phí của năm 2018 hạch toán vào quý I/2019 (như tiền thưởng ...) Để hoàn thành kế hoạch sản xuất

kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đã đưa ra 18 chương trình công tác lớn - trọng tâm là rà soát sản phẩm, vật tư nguyên liệu, bao bì, dây chuyền thiết bị, công nghệ, nhân sự, chính sách bán hàng, giá thành và giá bán.

15. Cổ đông mã số 0046 - Lê Thị Vũ

Đề nghị Chủ tọa cho biết nhà máy III tại Vĩnh Long có sản xuất sản phẩm bột canh không? Vì theo thói quen, người miền Bắc vào TP Hồ Chí Minh sinh sống rất muốn dùng bột canh Hải Châu nhưng không thể mua được. Đây là thị trường rất lớn cho Công ty.

16. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Chủ tọa Đại hội

Công ty đã ký hợp đồng phân phối với Saigon CoopMart để đưa bột canh Hải Châu vào hệ thống siêu thị của họ nhưng kết quả không tiêu thụ được do không phù hợp với khẩu vị của người miền Nam. Dự án nhà máy III tại Vĩnh Long sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất gia vị thực phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng của khách hàng.

17. Cổ đông mã số 0927 - Vũ Thị Hà Kim

Theo ý kiến của bác sỹ, chuyên gia, người dân tại khu vực thành thị hầu như không thiếu i-ốt, chủ yếu tập trung vào các vùng núi. Việc sử dụng quá nhiều i-ốt ngược lại ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Đề nghị Công ty xem xét giảm dần sản lượng bột canh i-ốt tại khu vực thành thị và tập trung vào các vùng thị trường thực sự có nhu cầu để dễ dàng kiểm soát và đem lại hiệu quả tốt nhất.

18. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Chủ tọa Đại hội

Tôi nhất trí với ý kiến của bà Kim. Công ty đang rà soát và quy hoạch lại sản phẩm phù hợp với từng vùng thị trường.

19. Ông Nguyễn Phú Cường - Trưởng Ban kiểm soát

Số liệu doanh thu tại báo cáo của Ban kiểm soát là tổng doanh thu, gồm doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác. Do sai sót khi đánh máy nên chỉ để là doanh thu thuần. Ban kiểm soát sẽ sửa lại báo cáo cho phù hợp.

PHẦN THỨ NĂM: ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

I. 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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 9.416.033 CP/ 9.416.033 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%

II. 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.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 9.416.033 CP/ 9.416.033 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%

III. Thông qua báo cáo số 303/BC-HC-HĐQT ngày 25/5/2019 về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau: (ĐVT: 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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 9.416.033 CP/ 9.416.033 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%

IV. 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. 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.

2. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán bảo đảm hiệu quả nhất và trong thời gian sớm nhất.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 9.363.590 CP/ 9.416.033 CP = 99,44%
- Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
- * Có ý kiến khác : 52.443 CP/ 9.416.033 CP = 0,56%

Cổ đông mã số 0902, 0046 và 0153 đề nghị thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong quý IV/2019.

V. 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.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 9.416.033 CP/ 9.416.033 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%

VI. 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.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 9.416.033 CP/ 9.416.033 CP = 100%
 - Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
 - Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%

VII. Thông qua kế hoạch, nhiệm vụ 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

1.1. Chỉ tiêu cổ tức : 10% ÷ 12%

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 8.973.546 CP/ 9.416.033 CP = 95,30%
 - Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
 - Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
 * Có ý kiến khác : 442.487 CP/ 9.416.033 CP = 4,70%

Đề nghị chỉ tiêu cổ tức năm 2019 là 12%.

1.2. Các chỉ tiêu còn lại

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%
V	Thu nhập BQ người lao động (ng/th)	Triệu đồng	7,847	8,991	114,58%

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 9.416.033 CP/ 9.416.033 CP = 100%
 - Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
 - Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 9.416.033 CP/ 9.416.033 CP = 100%
 - Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
 - Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%

VIII. 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. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2019.

4. Thù lao và 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.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 9.416.033 CP/ 9.416.033 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%

IX. 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 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.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 9.416.033 CP/ 9.416.033 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%

XII. Thông qua tờ trình số 329/TTr-HC-HĐQT ngày 03/6/2019 về ủy quyền cho HĐQT thế chấp tài sản và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT được thế chấp tài sản Công ty để bảo lãnh vay vốn Ngân hàng, các tổ chức tín dụng có giá trị từ 35% cho đến 100% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để huy động tối đa nguồn vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty.

2. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, ký và triển khai các hợp đồng và giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 9.368.372 CP/ 9.416.033 CP = 99,49%
- Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
- * Có ý kiến khác : 47.661 CP/ 9.416.033 CP = 0,51%

Cổ đông mã số 0902 và 0153 đề nghị không ủy quyền cho HĐQT được thế chấp tài sản Công ty để bảo lãnh vay vốn Ngân hàng, các tổ chức tín dụng có giá trị từ trên 35% cho đến 100% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Chỉ ủy quyền cho HĐQT được thế chấp tài sản có giá trị đến 35%.

XIII. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 9.416.033 CP/ 9.416.033 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 9.416.033 CP = 0%

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

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	9.416.033 CP/ 9.416.033 CP	= 100%
- Không tán thành	:	0 CP/ 9.416.033 CP	= 0%
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 9.416.033 CP	= 0%

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

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	9.416.033 CP/ 9.416.033 CP	= 100%
- Không tán thành	:	0 CP/ 9.416.033 CP	= 0%
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 9.416.033 CP	= 0%

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

PHẦN THỨ BẢY: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h35' ngày 04 tháng 6 năm 2019.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT
Kiêm TGĐ

Thành viên HĐQT

Phó TGĐ kiêm KTT



Nguyễn Văn Hội

Trần Thị Lệ Châm

Hà Thị Phương Thảo

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Thanh Hợp

Văn Thị Quỳnh Nga

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III (2015-2019)

1- ĐHĐCĐ ngày 4 tháng 6 năm 2019 đã tiến hành bầu cử bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ III(2015-2019) theo Quy định của Điều lệ hoạt động và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2- Số lượng thành viên bầu bổ sung : 01 người

3- Danh sách đề cử bầu bổ sung vào HĐQT là 1 người

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Trần Lệ Châm	Cổ đông mã số 0987

4 – Ban kiểm phiếu bầu cử được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua gồm 3 người, theo tờ trình số 311/TTr-HC-HĐQT ngày 25/05/2019 v/v thành lập Ban kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT :

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Mùi	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Thành viên
3	Ông Vũ Hữu Phi	Thành viên

Ban kiểm phiếu tiến hành tổ chức bầu cử và kiểm phiếu, kết quả như sau:

1/ Tổng số phiếu phát ra : 31 phiếu; có tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền : 9.416.033 cổ phần, tổng số cổ phần là : 10.007.312 cổ phần

2/ Tổng số phiếu thu về : 31 phiếu; có tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền : 9.416.033 cổ phần. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ : 30 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 1 phiếu

3/ Kết quả :

- Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương đương 9.398.310 cổ phần, tỷ lệ 99,81%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

KẾT LUẬN: Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông (bà) sau được chính thức bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2019) là :

- Bà Trần Lệ Châm

Biên bản này được lập vào hồi 9h45 ngày 04/06/2019.

Các thành viên ban kiểm phiếu

-Bà Nguyễn Ngọc Lan

-Ông Vũ Hữu Phi

Trưởng ban kiểm phiếu

Trần Thị Mùi

.....*****.....
Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2019.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Ngày 04/06/2019**

Kính thưa đại hội!

Được sự phân công của Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2019, thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu tôi xin thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Tổng số Cổ đông Công ty: 181 người, tương ứng: 10.007.312 Cổ phần
Căn cứ khoản 1 điều 17 Điều lệ Công ty:
2. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ là 53 cổ đông với 33 đại biểu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.385.461 cổ phần bằng 93,79% tổng số cổ phần.
3. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự ĐHĐCĐ là 33 đại biểu, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.385.461 CP bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đăng ký dự đại hội. Trong đó:
 - Số đại biểu cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết là 33 đại biểu với tổng số cổ phần CQBQ là 9.385.461 CP.
 - Số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: 0 cổ đông.Tôi xin thay mặt Ban kiểm tra tư cách dự đại biểu báo cáo:
Số đại biểu đủ tư cách dự Đại hội: 33/33 người tương ứng với 9.385.461 Cổ phần chiếm 93,79% Cổ phần triệu tập Đại hội Cổ đông năm 2019.

Vậy xin báo cáo trước toàn thể đại biểu tại Đại hội.

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Trưởng ban**



Trần Thị Mùi