

Số: /BC-CPHH

Hà nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2016**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

I. Cơ cấu tổ chức :

Năm 2016 là năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm (2012-2017)

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

Trong năm 2016 có sự thay đổi về nhân sự HĐQT như sau:

1/ Ông Bùi Minh Đức: Chủ tịch HĐQT

2/ Ông Trần Hồng Thanh: UVHĐQT

3/ Ông Nguyễn Việt Hà: UVHĐQT

4/ Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: UVHĐQT

5/ Ông Nguyễn Mạnh Tuấn: UVHĐQT

+ Ngày 01/07/2016 ông Bùi Minh Đức nghỉ hưu theo chế độ.

+ Ngày 04/07/2016 các thành viên HĐQT đã họp và bầu Ông Trần Hồng Thanh làm chủ tọa các phiên họp HĐQT và ủy quyền cho ông Trần Hồng Thanh ký các văn bản, nghị quyết của HĐQT.

- Số cổ phần các thành viên HĐQT nắm giữ tính đến thời điểm 29/05/2017.
Tỷ lệ sở hữu cá nhân của các thành viên HĐQT: 5,65 % Vốn điều lệ.
- Tổ chức bộ máy điều hành gồm 06 Phòng nghiệp vụ, 02 Xí nghiệp thành viên và 05 Chi nhánh vẫn ổn định và hoạt động hiệu quả

II. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất chủ yếu:

1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu đạt 854,97 tỷ đồng đạt 108% so với năm 2015.
- Tổng lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng đạt 123,5% so với kế hoạch và bằng 122,9 % so với năm 2015.
- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ là 25,58 %.
- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu 4,92% .
- Các khoản trích nộp ngân sách 39,426 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của CBCNV 7,603 triệu đồng/người/tháng so với cùng kỳ đạt 110%.

- Cổ tức đã tạm ứng năm 2016: 10% trên vốn điều lệ 164,25 tỷ đồng. Ngày 06/3/2017 trả tiếp cổ tức đợt 2 là 5% trên vốn điều lệ.

1.2 Hoạt động đầu tư:

- Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 là 70,848 tỷ đồng đạt 64,5 % so với kế hoạch.
- Về dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 25 Trương Định - Hà Nội: Công ty đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên danh giữa Công ty cổ phần ACI Việt Nam và Công ty cổ phần Hạ tầng Đông Á, thành lập công ty cổ phần để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đất 25 Trương Định, Hà nội. Theo hợp đồng, các đối tác trong Liên danh đã chuyển tiền đặt cọc để Công ty bổ sung vào nguồn vốn thực hiện dự án di dời, tuy nhiên việc triển khai dự án hiện đang gặp khó khăn do chủ trương gần đây nhất của Chính phủ là hạn chế cấp phép mới cho các dự án nhà cao tầng trong khu vực nội đô. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội chưa phê duyệt quy hoạch cho khu đất dự án 25 Trương Định.

1.3 Về lao động và tiền lương:

- Đảm bảo thu nhập cho CNVCLĐ với mức bình quân năm 2016 là 7,603 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2015, góp phần từng bước nâng cao được thu nhập cho người lao động.
- Công ty tiếp tục thực hiện qui chế trả lương theo sản phẩm và vị trí công việc.
- Quan tâm đến đội ngũ trí thức, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý theo cơ chế thị trường .

2. Về hoạt động của các tổ chức: Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên

Năm 2016 do đạt được các thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt có tăng trưởng về sản lượng và doanh thu nên Công ty đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Công ty tiếp tục duy trì và tạo mọi điều kiện thuận lợi ủng hộ các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TN hoạt động tốt, Đảng bộ Công ty được công nhận là một tổ chức Đảng cơ sở vững mạnh không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật. Tổ chức Công đoàn, Đoàn TN tham gia vào quá trình quản lý Công ty giúp cho sản xuất của Công ty ngày một phát triển. Các phong trào thi đua và hoạt động của các tổ chức mang lại hiệu quả giúp tăng năng suất lao động cũng như làm cho người lao động gắn bó thêm với công ty.

3. Kết luận:

Trên đây là những số liệu chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua, mặc dù nền kinh tế vĩ mô năm qua gặp nhiều biến động, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, sức mua của người tiêu dùng giảm sút mạnh, nhiều công ty sản xuất đình trệ hoặc phá sản nhưng Công ty vẫn duy trì hoạt động tốt và có sự tăng trưởng, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao cố gắng của Ban điều hành cùng tập thể CBCNV trong Công ty và đề nghị ĐH đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban điều hành.

III. Công tác quản lý giám sát của HĐQT năm 2016:

Năm 2016 là năm cuối của nhiệm kỳ 2012-2017. Tại các kỳ họp HĐQT đã xem xét kết quả sản xuất của từng quý, bàn bạc tìm biện pháp tháo gỡ các khó khăn nhằm thực hiện các mục tiêu mà ĐH đồng cổ đông đã thông qua.

Trong kỳ Đại hội này chúng tôi xin báo cáo những nhiệm vụ đã được ĐH đồng cổ đông năm 2016 uỷ quyền như sau:

1. Nội dung ủy quyền 1: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2016.

Tháng 11 năm 2016 HĐQT đã quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo tỷ lệ 10%/vốn điều lệ (164,25 tỷ đồng). Ngày 25/01/2017 HĐQT đã quyết định trả tiếp cổ tức đợt 2 là 5% trên vốn điều lệ.

2. Nội dung ủy quyền 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề (trong phạm vi thẩm quyền phải thông qua ĐHĐCĐ) có liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp đa chức năng tại 25 Trương Định.

Hiện tại Liên danh giữa Công ty cổ phần ACI Việt Nam và Công ty cổ phần Hạ tầng Đông Á đang tiến hành các thủ tục thành lập công ty cổ phần để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đất 25 Trương Định, Hà nội. Hiện nay các đối tác đang trình các cơ quan chức năng TP Hà nội xin phê duyệt quy hoạch của khu đất.

3. Nội dung ủy quyền 3: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

HĐQT đã quyết định lựa chọn công ty Kiểm toán An Việt để kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty.

4. Nội dung ủy quyền 4: Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016

Hội đồng quản trị đã quyết định các phương án phát hành cổ phiếu, thời điểm chào bán, mức giá phát hành, lưu ký bổ sung... và đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ tháng 07/2016.

IV. Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua.

V. Về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Vào cuối tháng 3 năm 2017, Nhà nước đã thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty, cùng với đó nhiều cổ đông cũ của Công ty cũng thực hiện bán cổ phiếu HHC đang nắm giữ của mình. Do vậy, số cổ đông đủ điều kiện về thời gian và tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu liên tục 6 tháng trở lên theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty để đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 trong Đại hội lần này không đáp ứng được theo quy định. Căn cứ vào khoản 3 Điều 150, Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp thì HĐQT và BKS sẽ tiếp tục thực hiện

nhiệm vụ của mình cho đến khi các cổ đông mới đủ điều kiện tham gia ứng cử và đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ tiếp theo.

VI. Đề xuất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Đề nghị ĐH đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016 và phương hướng sản xuất năm 2017 của Ban điều hành.
- Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 vẫn thực hiện như mức thù lao/người của năm 2016, cụ thể như sau:
HĐQT: 32.000.000 đ/tháng
BKS : 16.000.000 đ/tháng.
- Thông qua quyết định của HĐQT thưởng cho cán bộ quản lý điều hành của Công ty do Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là 250 triệu đồng.
- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 15%/vốn điều lệ 164,25 tỷ đồng. Năm 2016 Công ty đã tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10%/vốn điều lệ với số tiền 16,425 tỷ đồng vào ngày 20 tháng 12 năm 2016. Ngày 6/3/2017 trả tiếp cổ tức đợt 2 là 5% /vốn điều lệ với số tiền là 8,213 tỷ đồng.
- Quyết định mức thưởng cho cán bộ quản lý điều hành của Công ty nếu công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là 250 triệu đồng, vượt mức kế hoạch 5% là 300 triệu đồng.
- Quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà: Thực hiện Nghị quyết số 275/NQ-CPHH ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị, Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và Kiểm toán BCTC năm 2017 nhằm đảm bảo thời gian công bố BCTC bán niên soát xét theo đúng quy định trên thị trường chứng khoán. Nay Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ thông qua quyết định lựa chọn này.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 uỷ quyền cho HĐQT: quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2017.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT - TGD**



Trần Hồng Thanh