

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ HHC và thực hiện đúng các chiến lược định hướng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1. Thay đổi nhân sự HĐQT trong năm 2019:

Trong năm 2019, Công ty có sự thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty ngày 29/04/2019 thông qua miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT:

- + Ông Trần Anh Thắng : Thành viên HĐQT
- + Bà Nguyễn Thị Lan : Thành viên HĐQT
- + Bà Lưu Thị Tuyết Mai : Thành viên HĐQT

Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ 7 thành viên xuống còn 4 thành viên. Danh sách các thành viên HĐQT mới của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT

3	Bà Vũ Thị Thúy	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT

2. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

HĐQT đã tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (vào ngày 29/04/2019) theo đúng quy định. Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 6 phiên họp định kỳ và bất thường, ban hành 8 Nghị quyết/Quyết định HĐQT để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của công ty.

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD 2019

HĐQT đã luôn sát cánh cùng với Ban Điều hành và tập thể công ty nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra trong giai đoạn thị trường bán kẹo có sự cạnh tranh cao đến từ các sản phẩm nhập khẩu. Các kết quả cụ thể về kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So với kế hoạch	So với 2018
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.080	1.101,4	102,0%	110,05%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	57	51,4	90,2%	96,67%
3	Doanh thu xuất khẩu	Triệu USD	4,4	5,4	122,7%	142%

• Công tác đầu tư:

Trong năm 2019, Công ty đã tiếp tục thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị để tăng công suất cho dây chuyền sản xuất, đầu tư bổ sung các thiết bị lẻ và phương tiện phục vụ sản xuất với giá trị đầu tư là 44,9 tỷ đồng.

• Công tác lao động và tiền lương:

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên với mức bình quân năm 2019 là 9,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,04% so với năm 2018
- 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.

- Đào tạo: Năm 2019, Công ty đã thực hiện các nội dung sau: Đào tạo nâng bậc lương; Đào tạo định kỳ về ATVSLĐ, đào tạo về Phòng cháy chữa cháy. Đào tạo cập nhật về luật, thông tư, nghị định của cơ quan quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực về sinh an toàn thực phẩm, lao động tiền lương, chính sách thuế, môi trường. Công ty cũng tập trung đào tạo kỹ năng bán hàng cho phòng Kinh doanh; Đào tạo về sản phẩm mới cho công tác bán hàng của phòng Kinh doanh. Tổng số lao động được đào tạo trong năm của Công ty là 1.094 người.

4. Hoạt động quản trị Công ty

- Hội đồng quản trị đã xây dựng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và trình ĐHĐCĐ thông qua; Ban hành Quy chế hoạt động, Quy trình công bố thông tin; Đề xuất xây dựng và rà soát sửa đổi một số quy chế nội bộ, công tác nhân sự toàn hệ thống,... giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp

- Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản trị rủi ro, kiểm soát để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý tài sản.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh, các nhà máy thành viên; Tiếp tục triển khai chiến lược quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn Công ty.

5. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thương hiệu, khẳng định uy tín trên thị trường

Công tác phát triển thương hiệu và quản trị hệ thống của HHC được chú trọng. Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện quảng bá các sản phẩm mới trên thị trường, tăng mức độ nhận biết, tạo ấn tượng cho khách hàng về các nhãn hàng mới của Haihaco, Công ty đã có hàng loạt các hoạt động cụ thể nhằm quảng bá thương hiệu và định vị thương hiệu HAIHACO trên thị trường Bán kẹo thông qua việc Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị truyền thông để thực hiện các chương trình tiếp thị thực hiện đồng loạt trên toàn quốc, các chương trình Roadshow, BA, Marketing digital để hỗ trợ nhận diện, tạo ấn tượng cho khách hàng đối với các sản phẩm mới ra thị trường.... Đẩy mạnh mở rộng và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng hiệu quả và thương hiệu của Công ty.

6. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của HHC. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của HHC.

II. Công tác giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Điều hành. Năm 2019, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành.
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Điều hành.
- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của HHC.

HĐQT đánh giá Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2019.

III. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2019, HHC chưa thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT. Các chi phí hoạt động, giao dịch... của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của HHC.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Trong năm 2020, HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

1. Chỉ đạo HHC hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2020

HĐQT HHC sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để HHC hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.070.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	55.449

2. Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy định về công tác quản trị tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong các hoạt động của HHC.
3. Hoàn thành chuẩn hóa quy trình và hệ thống thông tin quản trị.
4. Triển khai xây dựng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.
5. Đánh giá thị trường trong nước và xuất khẩu, rút gọn rõ sản phẩm, tập trung vào sản xuất kinh doanh những sản phẩm mũi nhọn.
6. Đầu tư thay thế máy móc thiết bị cơ bản, tiến tới hiện đại hóa và tự động hóa.
7. Định mức lại vật tư nguyên liệu, định mức lao động trong sản xuất, định mức chi phí và tối ưu hệ thống logistics.
8. Đầu tư đồng bộ nhận diện thương hiệu, tập trung hoạt động marketing vào một số sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao của Công ty.
9. Đầu tư vào công tác đào tạo cho người lao động tại Công ty.
10. Tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài trong ngành phục vụ nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu trong dài hạn.

PHẦN III

ĐỀ XUẤT XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để thực hiện nhiệm vụ đề ra, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua các nội dung cơ bản như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, như sau:
 - HĐQT: 10.000.000đ/người/tháng đối với thành viên chuyên trách, chỉ được chi trả khi HHC hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra. Thù lao được chi trả một lần, thời điểm dự kiến trong Quý I/II năm 2021.
 - BKS: 5.000.000đ/người/tháng
3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS;
6. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHĐCĐ:
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
 - Quyết định các vấn đề khác trong thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT đã có các Tờ trình cụ thể về các nội dung đề xuất trên đây gửi ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh