

Hà nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2014**

**I. Cơ cấu tổ chức :**

- Năm 2014 là năm thứ 03 của nhiệm kỳ 5 năm (2012-2017), cơ cấu tổ chức của Công ty giữ nguyên không thay đổi.  
Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.
- Từ Quý I năm 2015 có sự thay đổi về nhân sự HĐQT như sau:  
Căn cứ QĐ số 457/QĐ-TLVN ngày 30/12/2014 của TCT Thuốc lá Việt Nam về việc cử ông Nguyễn Việt Hà – Phó phòng tổ chức nhân sự TCT thuốc lá Việt nam kiêm nhiệm là Người đại diện phần vốn góp của TCT thuốc lá Việt Nam tại CTCP bánh kẹo Hải Hà tham gia HĐQT của CTCP bánh kẹo Hải Hà thay thế bà Trần Thị Hoàng Mai, kể từ ngày 01/01/2015. Đại hội đồng cổ đông CTCP bánh kẹo Hải Hà ngày 28/03/2015 sẽ thông qua chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Việt Hà.
- Số cổ phần các thành viên HĐQT nắm giữ tính đến thời điểm 10/02/2015.  
Đại diện sở hữu vốn nhà nước : 51% vốn điều lệ.  
Tỷ lệ sở hữu cá nhân của các thành viên HĐQT: 4,95% Vốn điều lệ.
- Tổ chức bộ máy điều hành gồm 07 Phòng ban nghiệp vụ, 05 Xí nghiệp thành viên và 02 Chi nhánh vẫn ổn định và hoạt động hiệu quả.

**II. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014:**

**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 780,46 tỷ đồng đạt 105,1 % so với năm 2013.
- Tổng lợi nhuận trước thuế 34,024 tỷ đồng đạt 101,2 % so với năm 2013
- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ là 41,4 %.
- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu 4,35 %.
- Các khoản trích nộp ngân sách 41,7 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của CBCNV 6,7 đồng/người/tháng so với cùng kỳ đạt 108,5%.
- Cổ tức đã tạm ứng năm 2014 : 15% trên vốn điều lệ 82,125 tỷ đồng.

**1.2 Hoạt động đầu tư:**

- Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 là 22,928 tỷ đồng đạt 37,58 % so với kế hoạch.
- Về dự án Di dời và đầu tư xây dựng nhà máy mới tại KCN: Hiện nay Công ty vẫn đang trong giai đoạn chờ để xin chấp thuận chủ trương của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng cho khu đất dự án tại 25 Trương Định. Tuy nhiên công việc này bị chậm trễ do TP Hà nội có chủ trương tạm dừng cấp phép cho các dự án nhà thương mại đến hết năm 2014 và thị trường BĐS vẫn chưa phục hồi.
- Công ty hiện vẫn đang cùng đối tác được lựa chọn tham gia thực hiện Dự án hợp tác đầu tư xây dựng tổ hợp đa chức năng tại 25 Trương Định là Liên danh CTCP phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt nam và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và phát triển nhà (DEVYT-ICH) làm việc với các cơ quan chức năng của TP Hà nội để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.



Tuy nhiên hiện có một số ý kiến đề nghị phải để lại cho Thành phố khoảng 20% quỹ đất dùng cho mục đích công cộng. Nếu điều này xảy ra, toàn bộ dự án phải làm lại từ đầu do phải thay đổi phương án phân chia lợi nhuận của dự án.

- Để từng bước thực hiện Dự án trên, căn cứ vào nguồn vốn hiện có của công ty, quý 1 năm 2014 HĐQT đã có kế hoạch phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Hệ thống nhà kho thành phẩm và các gói thầu liên quan để thực hiện trong năm 2015 .

### 1.3 Về lao động và tiền lương :

- Đảm bảo thu nhập cho CNVCLĐ với mức bình quân năm 2014 là 6,7 triệu đồng/người/tháng tăng 8,5% so với năm 2013, 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 2014 do đạt được các thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã được tặng Cờ luân lưu của Bộ Công thương. 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 2014:

Năm 2014 là năm thứ 3 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 2014 uỷ quyền như sau:

#### 1. Nội dung ủy quyền 1: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2014.

Tháng 12 năm 2014 HĐQT đã quyết định chi cổ tức năm 2014 cho cổ đông theo tỷ lệ 15%/vốn điều lệ ( 82,125 tỷ đồng ).

2. Nội dung ủy quyền 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề (trong phạm vi thẩm quyền phải thông qua ĐHCĐ) có liên quan đến Dự án di dời và đầu tư xây dựng nhà máy mới tại VSIP Bắc Ninh và Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp đa chức năng tại 25 Trương Định: Chưa thực hiện được theo như báo cáo của Ban điều hành

### IV. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐH đồng thường niên năm 2014 đã thông qua.



## V. 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 2014 và phương hướng sản xuất năm 2015 của Ban điều hành .
- Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:  
Thù lao cho HĐQT : 42,0 triệu đồng/tháng.  
Thù lao cho Ban kiểm soát: 16,0 triệu đồng/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 2014 là 250 triệu đồng.
- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 15%/vốn điều lệ 82,125 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 2015 là 250 triệu đồng

### 2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2015.
- 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.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Bùi Minh Đức**

