



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

TÀI LIỆU  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Hà Nội - 2017*



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTY CP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

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

Số: 03/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

- Căn cứ điều 108 Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội của nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đã được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/11/2009;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội ngày 18/05/2017;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội

Thời gian: 8h30 Thứ sáu, ngày 02 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Phòng 254 Trung Tâm hội nghị Quốc gia - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm gửi thư mời và tài liệu theo quy định cho các cổ đông Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT
- VP



**Vương Đỗ Hải**



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTY CP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

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



Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017

## THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Kính gửi:** Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.

- Căn cứ điều 149 Luật doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/11/2009;

Hội đồng Quản trị thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội và gửi tới toàn thể các cổ đông chương trình Đại hội:

### **1. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 02/06/2017 (Thứ sáu)
- Địa điểm: Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội tính đến ngày 31/12/2016.

### **2. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- Thảo luận ;
- Thông qua Tờ trình đăng ký thông tin Công ty trên sàn giao dịch Upcom;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội;
- Bế mạc Đại hội.

### **3. Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:**

- Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông năm 2017;
- Nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình đăng ký thông tin Công ty trên sàn giao dịch Upcom;



Thư mời và các tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/12/2016;

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được đăng tải trên Website Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội từ ngày 22/05/2017 tại địa chỉ : <http://www.banhmutkeohanoi.com.vn>

#### **4. Kiến nghị về chương trình Đại hội:**

Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình Đại hội, kiến nghị bằng văn bản (phiếu góp ý) và gửi về theo địa chỉ Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội – Lô CN 5 khu Công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai - Hà Nội (hoặc gửi theo số fax: 04-33843994)-trước ngày 31/05/2017.

#### **5. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể Ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu quy định của Công ty) cho người khác hoặc một trong các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty có tên trong danh sách. Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi về theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội – Lô CN 5 khu Công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai - Hà Nội (hoặc gửi theo số fax: 04-33843994) trước ngày 31/05/2017.

#### **6. Xác nhận tham dự Đại hội :**

Để Đại hội cổ đông được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng văn bản (theo mẫu quy định của Công ty) hoặc qua điện thoại của Công ty số 04-33843994 trước ngày 31/05/2017.

Cổ đông khi tham dự Đại hội đề nghị mang giấy CMTND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (bản chính).

*Nơi nhận giấy ủy quyền, kiến nghị và thư xác nhận:*

**Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội – Lô CN 5 Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai – HN.**

**Tel: 04 - 33843636**

**Fax: 04 - 33843994**

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÁNH MỨT KẸO  
HÀ NỘI  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI  
*Vương Đỗ Hải*



Thư mời và các tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/12/2016;

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được đăng tải trên Website Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội từ ngày 22/05/2017 tại địa chỉ : <http://www.banhmutkeohanoi.com.vn>

#### **4. Kiến nghị về chương trình Đại hội:**

Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình Đại hội, kiến nghị bằng văn bản (phiếu góp ý) và gửi về theo địa chỉ Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội – Lô CN 5 khu Công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai - Hà Nội (hoặc gửi theo số fax: 04-33843994) trước ngày 31/05/2017.

#### **5. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể Ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu quy định của Công ty) cho người khác hoặc một trong các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty có tên trong danh sách. Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi về theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội – Lô CN 5 khu Công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai - Hà Nội (hoặc gửi theo số fax: 04-33843994) trước ngày 31/05/2017.

#### **6. Xác nhận tham dự Đại hội :**

Để Đại hội cổ đông được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng văn bản (theo mẫu quy định của Công ty) hoặc qua điện thoại của Công ty số 04-33843994 trước ngày 31/05/2017.

Cổ đông khi tham dự Đại hội đề nghị mang giấy CMTND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (bản chính).

*Nơi nhận giấy ủy quyền, kiến nghị và thư xác nhận:*

**Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội – Lô CN 5 Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai – HN.**

**Tel: 04 - 33843636**

**Fax: 04 - 33843994**

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÁNH MỨT KẸO  
HÀ NỘI  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI  
*Vương Đỗ Hải*





UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
C.TY CP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Thời gian:** Từ 8 giờ 30' Thứ sáu ngày 02 tháng 06 năm 2017

**Địa điểm:** Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia - Mễ Trì – Nam Từ Liêm - Hà Nội

(Đi công số 1- Đại lộ Thăng Long)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
<b>8h30 - 9h00</b>	<b><u>I. Nghi thức Đại hội</u></b>	
8h30 - 8h35	1. Nghi thức khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ô. Nguyễn Tiến Tuấn
8h35 - 8h40	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội.	Ô. H Tuấn Tú - TBKS
8h40 - 8h50	3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Thành phần Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.	Ô. Nguyễn Tiến Tuấn
<b>9h00 - 11h15</b>	<b><u>II. Nội dung Đại hội</u></b>	
9h00 - 9h05	1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm 2017	Đoàn chủ tịch
9h05 - 9h30	2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2016 và thực hiện kế hoạch năm 2017	Ô. Trần Thanh Sơn - TGD Công ty
9h30 - 9h45	3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	Ô. H Tuấn Tú - TBKS
9h45 - 10h00	4. T/T đăng ký thông tin Công ty trên sàn giao dịch Upcom	Đoàn chủ tịch
10h00 - 10h50	5. Thảo luận	
<b>10h50 - 11h05</b>	<b><u>III. Biểu quyết thông qua:</u></b>	Đoàn chủ tịch
	Đại hội thông qua: Báo cáo tổng kết năm 2016 và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua tờ trình đăng ký thông tin Công ty trên sàn giao dịch Upcom....	
<b>11h05 - 11h30</b>	<b><u>IV Tổng kết Đại hội</u></b>	
	1. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	2. Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
	3. Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2017



## **BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2017**

### **I/ BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:**

#### **1. Đặc điểm tình hình năm 2016**

Năm 2016 nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm bánh kẹo giảm sút.

Từ năm 2015, nước ta thực hiện cam kết AFTA giảm thuế nhập khẩu bánh kẹo xuống còn 0% làm cho ngành bánh kẹo trong nước bị cạnh tranh rất khốc liệt với các loại bánh kẹo nhập khẩu từ các nước ASEAN. Bên cạnh đó tâm lý ưa dùng hàng ngoại của một bộ phận người tiêu dùng trong nước nên các loại bánh kẹo trong nước rất khó khăn khi phải cạnh tranh với các loại bánh kẹo ngoại.

- Thời tiết năm 2016 rất khắc nghiệt so với nhiều năm trở lại đây nhất là vào những tháng mùa vụ khiến cho sức mua đối với sản phẩm của công ty sụt giảm .

- Việc người tiêu dùng ngày càng hạn chế sử dụng các sản phẩm có nhiều đường nên xu hướng tiêu dùng bánh trung thu và mứt của công ty bị giảm sút nên công ty gặp khó khăn trong việc thúc đẩy tăng trưởng sản lượng.

- Chính phủ tiếp tục chính sách bảo hộ ngành đường nên Công ty vẫn phải sử dụng đường sản xuất trong nước giá cao làm ảnh hưởng đến tình hình cạnh tranh với các loại bánh kẹo nhập ngoại.

- Thành phố Hà Nội tăng giá thuê đất, cấm xe tải chở hàng ra vào nội thành khiến cho giá cước vận tải tăng ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2016, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và đã đạt được hiệu quả nhất định.

#### **2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2016.**

##### **2.1. Công tác kinh doanh và phát triển thương hiệu**

Năm 2016, Công ty tập trung củng cố và quản lý tốt hệ thống phân phối và bán lẻ. Các chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng được điều chỉnh một cách hợp lý để hỗ trợ tối đa cho việc tiêu thụ sản phẩm. Công ty cũng tăng cường độ bao phủ của các kênh phân phối với hơn 2000 điểm bán phân bố tại Hà Nội và các tỉnh như Yên Bái, Thái Nguyên, Lai Châu, Bắc Ninh, Nam Định..., hỗ trợ nhà phân phối lắp dựng các điểm bán hàng tại các tuyến phố chính, treo băng rôn quảng cáo hỗ trợ công tác bán hàng, tổ chức kiểm tra giám sát công tác triển khai bán hàng....

Công tác bán hàng được đẩy mạnh trên cơ sở tập trung vào các mặt hàng chiến lược của Công ty, áp dụng nhiều biện pháp nhằm cải tiến quy cách đóng gói, thay đổi mẫu mã bao bì để tăng sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng. Công ty cũng tổ chức thực hiện tốt công tác tư vấn thông tin sản phẩm, chăm sóc khách hàng, cung cấp hàng hóa

theo đúng hợp đồng, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng và nâng cao uy tín của đơn vị.

Trong năm 2016, công tác truyền thông tiếp tục được triển khai trên hệ thống các báo mạng lớn và trên các báo giấy, được lồng ghép, gắn kết với những sự kiện kinh tế - xã hội, trên các kênh sóng Trung ương. Công ty cũng thực hiện việc quảng cáo giới thiệu hình ảnh và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng tập trung vào 2 vụ Trung thu và Tết nguyên đán từ đó mang lại những hiệu quả đáng kể trong việc nâng cao hình ảnh thương hiệu của Công ty, thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm.

Trong năm 2016 sản lượng tiêu thụ của của công ty đạt 874 tấn tăng 08 % so với năm 2015 doanh thu bán hàng đạt 115,5 tỷ đồng tăng 6% so với 2015.

## **2.2. Công tác khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm, ATVSTP**

Năm 2016, Công ty tiếp tục thực hiện, vận hành tốt hệ thống quản lý ATTP ISO 22000:2005 và đã chuyển đổi thành công từ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015,

Với việc đặt tiêu chí chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, công ty đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng, nguồn nguyên liệu được đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ đó các sản phẩm sản xuất ra đều đạt chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Hàng năm, công ty trang bị cấp phát phương tiện bảo hộ lao động đầy đủ, phù hợp với công việc. Cán bộ công nhân viên công ty được khám sức khỏe định kỳ đầy đủ.

Trên cơ sở đầu tư hiện đại hóa máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và đánh giá rút kinh nghiệm từ thực tế, năm 2016 công ty tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, thiết kế mẫu mã bao bì hợp lý cho dòng sản phẩm như Kẹo dẻo, Đậu phộng vỏ giòn và Bánh Cracker; đồng thời cũng hoàn thiện về mặt công nghệ và máy móc thiết bị cho dòng sản phẩm mới là dòng bánh lạnh cho bánh hộp FRESH.

## **2.3. Công tác tổ chức nhân sự**

Tính đến cuối năm 2016, tổng số CBCNV Công ty là 212 người, trong đó ban lãnh đạo là 3 người, khối công nhân sản xuất là 79 người, khối kỹ thuật và máy móc thiết bị là 31 người, khối kinh doanh là 27 người, khối dịch vụ là 28 người, và khối hành chính phục vụ là 44 người. Số CBCNV có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên là 72 người chiếm 34%; Công nhân bậc thợ cao từ bậc 5 trở lên là 44 người chiếm 56% khối công nhân sản xuất.

Công ty áp dụng phương án trả lương theo thực tế công việc được giao, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, vị trí công việc, giảm bớt hiện tượng chảy máu chất xám và thu hút được nhân lực có trình độ cao. Các chính sách cho cán bộ công nhân viên luôn được đảm bảo áp dụng theo đúng Luật Lao động.

Công ty luôn coi trọng và quan tâm tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ tay nghề, ý thức trách nhiệm trong lao động sản xuất. Trong năm, công ty đã tổ chức khóa tập huấn về ATVSTP ; tập huấn Y tế lao động; tập huấn Phương án PCCC; Khóa học nâng cao tay nghề lao động, tập huấn người lao động vận hành MMTB trong sản xuất.



## 2.4. Các hoạt động khác

Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Thành phố, Công đoàn Ngành công thương phát động, tham gia hoạt động sôi nổi cùng công nhân viên chức lao động Thủ đô như đạt giải nhì tập thể trong Tuần lễ quốc gia về “*An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ*”, được cấp bằng khen điển hình PCCC...

Các hoạt động từ thiện hướng tới việc đề cao văn hóa trách nhiệm xã hội – cộng đồng cũng luôn được công ty quan tâm thực hiện. Năm 2016, tiếp tục truyền thống của các năm trước, công ty tích cực quyên góp kinh phí hỗ trợ các quỹ từ thiện với số tiền hàng trăm triệu đồng, bao gồm các hoạt động: Hỗ trợ các Trung tâm bảo trợ, Trung tâm dạy nghề nhân đạo trẻ tàn tật Việt Nam; Hội người mù Sơn Tây, Hội người mù quận Hoàng Mai; Trung tâm âm nhạc quận Hoàng Mai; Trung thu cho trẻ em tại rất nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,...

Năm 2016, mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng kết quả hoạt động SXKD cả năm chưa thể hiện hết tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Tuy vậy, với nhiều danh hiệu đạt được trong năm 2016 đã khẳng định uy tín Thương hiệu Bánh Mứt Kẹo Hà Nội trên thị trường. Cụ thể: Danh hiệu “*Hàng Việt Nam chất lượng cao*”; Bằng khen “*Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” và được bình chọn “*Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích*” năm 2016; UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen “*Tập thể có thành tích xuất sắc năm 2016*”.

## 3. Báo cáo Kết quả kinh doanh 2016 (Tài liệu đính kèm)

1697  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHÍNH  
THỊ  
HÀ NỘI  
KIỂM

#### 4. Kết quả thực hiện năm 2016

##### 4.1. Báo cáo thực hiện 2016

### BÁO CÁO THỰC HIỆN 2016

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2015	KH 2016	TH 2016	So sánh với	
						TH 2015	KH 2016
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>111,894</b>	<b>116,353</b>	<b>118,234</b>	<b>106%</b>	<b>102%</b>
	Doanh thu bán hàng	tr.đ	109,082	113,783	115,519	106%	102%
	Doanh thu dịch vụ	tr.đ	2,043	1,970	1,996	98%	101%
	Doanh thu khác	tr.đ	769	600	719	94%	120%
<b>2</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>7,308</b>	<b>7,293</b>	<b>8,669</b>	<b>119%</b>	<b>119%</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>5,809</b>	<b>5,816</b>	<b>5,917</b>	<b>102%</b>	<b>102%</b>
	Trong đó	-					
	Lợi nhuận bán hàng	tr.đ	5,058	5,221	5,225	103%	100%
	Lợi nhuận dịch vụ	tr.đ	190	235	270	142%	115%
	Lợi nhuận khác	tr.đ	561	360	422	75%	117%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>4,523</b>	<b>4,593</b>	<b>4,689</b>	<b>104%</b>	<b>102%</b>
	Trong đó						
	Lợi nhuận bán hàng	tr.đ	4,027	4,117	4,136	103%	100%
	Lợi nhuận dịch vụ	tr.đ	148	188	216	146%	115%
	Lợi nhuận khác	tr.đ	348	288	338	97%	117%
<b>5</b>	<b>Thu nhập bình quân 1 LĐ/tháng</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>6.5</b>	<b>6.8</b>	<b>7.0</b>	<b>108%</b>	<b>103%</b>
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>15%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>113%</b>	<b>100%</b>
<b>7</b>	<b>Sản phẩm tiêu thụ</b>	<b>Tấn</b>	<b>806</b>	<b>847</b>	<b>874</b>	<b>108%</b>	<b>103%</b>
	Trong đó						
	Mứt các loại	Tấn	295	297	314	106%	106%
	Bánh trung thu	Tấn	347	370	357	103%	96%
	Các loại bánh khác	Tấn	163	180	203	125%	113%

##### 3.2. Các chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2016
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	43	51
	Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	57	49
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37	41
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	63	59
<b>3</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	6	6
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	26	27

09/01/2017  
 BAN AN TOAN  
 TP

### 3.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2016

TT	Danh mục	Năm 2016	Năm 2015
1	Lợi nhuận sau thuế	4,689,416,849	4,522,817,425
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	468,941,685	452,281,742
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	468,941,685	452,281,742
4	Quỹ thưởng ban điều hành	41,649,856	37,954,356
5	Chia cổ tức	2,975,000,000	2,625,000,000
6	Lợi nhuận để lại	734,883,623	955,299,585

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

### 2.1 Các chỉ tiêu.

#### KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2016	TH 2016	KH 2017	KH2017/TH 2016
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>116,353</b>	<b>118,234</b>	<b>118,590</b>	<b>100%</b>
	Doanh thu bán hàng	tr.đ	113,783	115,519	116,000	100%
	Doanh thu dịch vụ	tr.đ	1,970	1,996	1,990	100%
	Doanh thu khác	tr.đ	600	719	600	83%
<b>2</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>7,293</b>	<b>8,669</b>	<b>8,500</b>	<b>98%</b>
<b>3</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>12,800</b>	<b>13,915</b>	<b>14,000</b>	<b>101%</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí quản lý</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>11,500</b>	<b>11,928</b>	<b>12,500</b>	<b>105%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>5,816</b>	<b>5,917</b>	<b>6,000</b>	<b>101%</b>
	Trong đó	-				
	Lợi nhuận bán hàng	tr.đ	5,221	5,225	5,200	100%
	Lợi nhuận dịch vụ	tr.đ	235	270	350	130%
	Lợi nhuận khác	tr.đ	360	422	450	107%
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>4,593</b>	<b>4,689</b>	<b>4,760</b>	<b>102%</b>
	Trong đó					
	Lợi nhuận bán hàng	tr.đ	4,117	4,136	4,120	100%
	Lợi nhuận dịch vụ	tr.đ	188	216	280	130%
	Lợi nhuận khác	tr.đ	288	338	360	107%
<b>7</b>	<b>Thu nhập bình quân 1 LĐ/tháng</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>6.8</b>	<b>7.0</b>	<b>7.2</b>	<b>103%</b>
<b>8</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>
<b>9</b>	<b>Sản phẩm tiêu thụ</b>	<b>Tấn</b>	<b>847</b>	<b>874</b>	<b>880</b>	<b>101%</b>
	Trong đó:					
	Mứt các loại	Tấn	297	314	300	96%
	Bánh trung thu	Tấn	370	357	370	104%
	Các loại bánh khác	Tấn	180	203	210	103%

### 2.2 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN ĐỊNH SƠ BỘ

- Năm 2017 theo đánh giá chung sẽ có nhiều khó khăn do tình hình biến đổi khí hậu, nắng nóng bất thường, sự cạnh tranh hàng hóa của các nước trong khu vực, chính phủ sẽ tiếp tục chính sách thắt chặt tín dụng. Tình hình lạm phát có diễn biến phức tạp, lãi suất tín dụng và tỷ giá ngoại tệ có xu hướng tăng cao. Một số vật tư và giá nhiên liệu cũng có xu hướng tăng sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty.

Năm 2017 cũng là năm nhuận ảnh hưởng đến thời điểm mùa vụ của công ty do vậy sức mua của người tiêu dùng sẽ yếu và phân tán.

Giai đoạn năm 2016-2017 là thời điểm họa động mua bán và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp có khả năng phát mạnh khi các nhà đầu tư, các tập đoàn bán lẻ từ Thái Lan, Singapore đang có xu hướng tăng mạnh hoạt động ở Việt Nam. Như vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có kế hoạch dài hơi, đầu tư chiều sâu về máy móc thiết bị cũng như nguồn nhân lực.

Theo lộ trình giảm thuế suất nhập khẩu của Việt Nam ATIGA giai đoạn 2015-2018, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng bánh kẹo từ ASEAN giảm xuống còn 0-5%, thị trường bánh kẹo trong nước phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm nhập ngoại nhất là các sản phẩm trong khu vực.

Từ các nhận định trên, để thực hiện kế hoạch năm 2017, Công ty chủ trương thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

- Xúc tiến các hoạt động xây dựng thương hiệu và các nhãn hiệu sản phẩm để giữ vững vị trí của doanh nghiệp trên thị trường: từ các bộ phận thiết kế sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất, bán hàng, tiếp thị sẽ phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong vấn đề xây dựng thương hiệu.

- Tiếp tục củng cố nhân lực cho bộ phận bán hàng nhằm từng bước chuyên nghiệp hoá và nâng cao hiệu quả của bộ phận bán hàng, xây dựng và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm, hệ thống chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng tiềm năng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hoá quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và tăng năng suất lao động. Tập trung chỉ đạo triệt để tiết kiệm để tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quan tâm hơn nữa vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hạn chế tối đa những biến cố về chất lượng có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

Chú trọng đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến mẫu mã sản phẩm và phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý chi phí và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Một số chỉ tiêu chính của cả năm 2017 là:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ là 883 tấn, tăng 1% so với thực hiện năm 2016
- Doanh thu bán hàng là 116,000 tỷ, tăng 0.4% so với thực hiện năm 2016;
- Nộp ngân sách là 8,500 tỷ;
- Lợi nhuận trước thuế là 6,000 tỷ; Lợi nhuận sau thuế là 4,760 tỷ;
- Thu nhập bình quân 1 lao động 1 tháng là 7.2 triệu, tăng 3.0%.

Với những kết quả đạt được trong năm 2016 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2017, Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững, uy tín thương hiệu trên thị trường, giữ vững phương châm “Nồng ấm Ân tình, Tôn vinh Truyền thống”. Công ty sẽ luôn đồng hành cùng Quý khách hàng, Bạn hàng, Đối tác để cùng vươn tới tầm cao mới.

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Số: 067/2017 /BCKT-PB.00022

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

của Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội

**Kính gửi:** Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội, được lập ngày 13/03/2017, từ trang 05 đến trang 29, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu đo gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

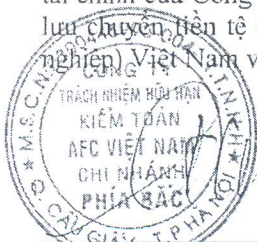
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



**LE VIET CUONG**

Phó Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

Số: 2478-2016-009-1

Thay mặt và đại diện cho

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM  
- CHI NHÁNH PHÍA BẮC**

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

**NGUYỄN TIẾN HÀ**

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

Số: 0902-2016-009-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
<b>A TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>41.142.900.972</b>	<b>30.980.851.162</b>
<b>I Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>19.234.612.649</b>	<b>13.526.531.912</b>
1 Tiền	111		9.234.612.649	5.526.531.912
2 Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	8.000.000.000
<b>II Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>3.313.890.447</b>	<b>3.472.314.131</b>
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2a	1.929.966.225	1.289.394.598
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		308.685.462	149.048.177
3 Phải thu ngắn hạn khác	136	3	1.075.238.760	2.033.871.356
<b>IV Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>17.664.149.581</b>	<b>12.401.539.747</b>
1 Hàng tồn kho	141	4	17.664.149.581	12.401.539.747
<b>V Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>930.248.295</b>	<b>1.580.465.372</b>
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5a	-	101.559.953
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		390.855.856	1.142.819.761
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	6	539.392.439	336.085.658
<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>39.028.460.324</b>	<b>41.309.722.733</b>
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6.093.410</b>	<b>6.093.410</b>
1 Phải thu dài hạn của khách hàng	211	2b	3.407.904.873	3.407.904.873
2 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	2c	(3.401.811.463)	(3.401.811.463)
<b>II Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>38.362.978.429</b>	<b>40.980.455.853</b>
1 Tài sản cố định hữu hình	221	7	26.523.385.967	28.837.202.891
- Nguyên giá	222		64.827.213.906	63.333.981.315
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(38.303.827.939)	(34.496.778.424)
2 Tài sản cố định vô hình	227	8	11.839.592.462	12.143.252.962
- Nguyên giá	228		15.183.025.000	15.183.025.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.343.432.538)	(3.039.772.038)
<b>III Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>242.691.500</b>
1 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	242.691.500
<b>V Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>10</b>	<b>600.000.000</b>	<b>-</b>
1 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		600.000.000	-
<b>VI Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>59.388.485</b>	<b>80.481.970</b>
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	5a	59.388.485	80.481.970
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>80.171.361.296</b>	<b>72.290.573.895</b>

0010  
ÔNG  
CỔ PH  
H MÚ  
A N  
KIỂM-

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( TIẾP THEO)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
<b>C NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>32.908.389.846</b>	<b>26.601.783.195</b>
<b>I Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>23.908.390.217</b>	<b>17.192.692.657</b>
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	8.712.294.934	9.764.431.409
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		255.261.013	135.270.206
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6	322.611.531	262.487.523
4 Phải trả người lao động	314		9.204.736.469	4.502.504.262
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.304.822.692	778.751.692
6 Phải trả ngắn hạn khác	319	12	3.558.878.241	1.008.572.927
7 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		549.785.337	740.674.638
<b>II Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8.999.999.629</b>	<b>9.409.090.538</b>
1 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	13	8.999.999.629	9.409.090.538
<b>D VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>47.262.971.450</b>	<b>45.688.790.700</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>14</b>	<b>47.262.971.450</b>	<b>45.688.790.700</b>
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		17.500.000.000	17.500.000.000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
4 Quỹ đầu tư phát triển	418		12.861.698.239	12.409.416.497
5 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
6 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
7 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16.901.273.211	15.779.374.203
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12.211.856.362	11.256.556.778
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.689.416.849	4.522.817.425
<b>II Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>80.171.361.296</b>	<b>72.290.573.895</b>



Trần Thanh Sơn  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017

Nguyễn Ngọc Tuấn  
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Năm  
Người lập

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	15	117.859.403.724	111.189.250.784
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	16	223.881.501	64.205.873
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		117.635.522.223	111.125.044.911
Giá vốn hàng bán	11	17	86.414.937.070	82.728.647.041
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		31.220.585.153	28.396.397.870
Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	598.804.780	266.088.931
Chi phí tài chính	22	19	-	164.181.160
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	164.181.160
Chi phí bán hàng	25	20a	13.915.238.905	12.146.390.370
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	20b	11.928.441.144	11.002.619.384
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.975.709.884	5.349.295.887
Thu nhập khác	31	21	5.541	502.627.006
Chi phí khác	32	22	58.772.903	43.102.091
Lợi nhuận khác	40		(58.767.362)	459.524.915
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.916.942.522	5.808.820.802
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	23	1.227.525.673	1.196.311.531
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	24	-	89.691.846
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.689.416.849	4.522.817.425
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	25	2.412	2.326
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	26	2.412	2.326



Trần Thanh Sơn  
 Tổng Giám đốc  
 Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017

Nguyễn Ngọc Tuấn  
 Kế toán trưởng

Nguyễn Phú Nào  
 Người lập



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02 tháng 11 năm 2009.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty bánh mứt kẹo Hà Nội.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội với những nội dung sau:

### 1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, đã thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của Ban kiểm soát theo đúng điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật quy định.
- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc giám sát hoạt động, tính tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh công ty.
- Thực hiện việc giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các công việc theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật quy định.

### 2. Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

#### a. Kết quả giám sát hoạt động:

- Qua công tác hoạt động giám sát, và xem xét các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và những người quản lý của Công ty trong năm 2016 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và pháp luật quy định.
- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên thông qua các báo cáo kế toán hàng quý, năm.

- Trong quá trình kiểm soát, Ban kiểm soát cũng đã góp ý, tư vấn cho các bộ phận chức năng bổ sung hoàn thiện các báo cáo, chứng từ kế toán.
- Các nhận định của Ban kiểm soát được đánh giá khách quan, độc lập và kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc hoàn thiện theo hướng an toàn và hiệu quả hơn.

**b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

*ĐVT: tr.đ*

TT	Chỉ tiêu	TH 2015	KH 2016	TH 2016	TH 2016/ KH 2016	TH 2016/ TH 2015
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>111,894</b>	<b>116,353</b>	<b>118,234</b>	<b>102%</b>	<b>106%</b>
a	Doanh thu HH& DV bán ra	111,189		117,859		106%
b	Doanh thu hoạt động Tài chính	266		599		225%
c	Thu nhập khác	502		0		
d	Các khoản giảm trừ doanh thu	(64)		(224)		
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>106,085</b>	<b>110,537</b>	<b>112,317</b>	<b>102%</b>	<b>106%</b>
b	Giá vốn hàng bán	82,728		86,415		104%
c	Chi phí bán hàng	12,146		13,915		115%
d	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	11,002		11,928		108%
e	Chi phí hoạt động tài chính	164		-		0%
g	Chi phí khác	43		59		137%
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận</b>					
a	<i>LN kế toán trước thuế</i>	5,809	5,816	5,917	102%	102%
b	<i>Thuế TNDN phải nộp</i>	1,196		1,228		103%
c	<i>Thuế TNDN hoãn lại</i>	90				
d	<i>Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN</i>	4,522	4,593	4,689	102%	104%
e	<i>Trích lập các quỹ</i>	904		942		
<b>4</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>					
a	<i>Nộp ngân sách</i>	7,308.00	7,293	8,669	119%	119%
b	<i>Thu nhập bình quân (người/tháng)</i>	6.5	6.8	7.0	103%	108%
c	<i>Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / vốn CSH</i>	12,7%		12.50%		
d	<i>Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)</i>	1,8	>1	1.72		

0910  
ĐNG  
TỔ PH  
H MỸ  
A N  
TÉM

**c. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Danh mục	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>41,142,900,972</b>	<b>30,980,851,162</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	19,234,612,649	13,526,531,912
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3,313,890,447	3,472,314,131
IV. Hàng tồn kho	17,664,149,581	12,401,539,747
V. Tài sản ngắn hạn khác	930,248,295	1,580,465,372
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>39,028,460,324</b>	<b>41,309,722,733</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	6,093,410	6,093,410
II. Tài sản cố định	38,362,978,429	40,980,455,853
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0	242,691,500
V. Đầu tư tài chính dài hạn	600,000,000	0
VI. Tài sản dài hạn khác	59,388,485	80,481,970
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>80,171,361,296</b>	<b>72,290,573,895</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>32,908,389,846</b>	<b>26,601,783,195</b>
I. Nợ ngắn hạn	23,908,390,217	17,192,692,657
II. Nợ dài hạn	8,999,999,629	9,409,090,538
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>47,262,971,450</b>	<b>45,688,790,700</b>
I. Vốn chủ sở hữu	47,262,971,450	45,688,790,700
1. Vốn góp của chủ sở hữu	17,500,000,000	17,500,000,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,901,273,211	15,779,374,203
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>80,171,361,296</b>	<b>72,290,573,895</b>

**Các nhận xét đánh giá:**

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được trình bày theo đúng các biểu mẫu quy định hiện hành và theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh kịp thời đầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016.
- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã thực hiện cơ bản đạt so với nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Trên góc độ làm việc độc lập của Ban kiểm soát chúng tôi đánh giá báo cáo đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí, Trừ mục chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế vì chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 sẽ do cơ quan thuế thanh tra và xác định cụ thể theo luật thuế TNDN.
- Công ty đã thực hiện đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động. Thu nhập của người lao động và các khoản phúc lợi được đảm bảo .

Căn cứ báo cáo của Ban giám đốc về môi trường kinh doanh năm 2016 và nhưng dự báo cho năm 2017 có thể thấy Công ty sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan tác động. Vì vậy để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành công ty thực hiện tốt một số vấn đề sau:

1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn và chiến lược phát triển của Công ty, có kế hoạch đầu tư phù hợp với khả năng sản xuất của Công ty và nhu cầu của thị trường.
2. Kiểm soát định mức sản xuất và giám sát các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nhằm mục đích tăng hiệu quả kinh doanh cho công ty.
3. Đề nghị HĐQT xem xét có kế hoạch sử dụng khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối.
4. Theo dõi giám sát chặt chẽ công tác bán hàng để giảm thiểu các rủi ro trong việc thu tiền hàng và quản lý công nợ.
5. Xây dựng phương án tiền lương phù hợp với chính sách mới về Bảo hiểm xã hội để đảm bảo hài hòa quyền lợi cho người lao động và tăng trưởng lợi nhuận cho Công ty.
6. Tiếp tục có biện pháp xử lý cụ thể để giám sát và tìm cách thu hồi các khoản nợ khó đòi.
7. Thực hiện các công việc cần thiết để đưa cổ phiếu của công ty giao dịch trên sàn Upcom theo quy định của nhà nước.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát được lập trên cơ sở thực hiện việc giám sát đánh giá và báo cáo tài chính năm 2016 và các báo cáo khác của Ban giám đốc công ty cung cấp. Công việc của Ban kiểm soát chúng tôi được thực hiện độc lập khách quan, đảm bảo tính chính xác cao nhất trên cơ sở báo cáo, tài liệu do Công ty cấp./.

**T/M Ban kiểm soát**  
**Trưởng ban kiểm soát**

(Đã ký)

**Hoàng Tuấn Tú**

Số: 04/2017/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017

**TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

*(V/v Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch Upcom)*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đã được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/11/2009;
- Căn cứ nội dung thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác quản trị và điều hành Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông:

- 1 Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội tại sàn giao dịch Upcom.
- 2 Ủy quyền thực hiện:
  - Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án chi tiết triển khai việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom.
  - Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị rà soát lại Điều lệ Công ty, sửa đổi/thay thế và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và theo đúng quy định của Luật Chứng khoán, sẽ trình Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

