

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và năm 2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 và năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023**1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2018 bao gồm 05 thành viên.

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Lê Văn Đạt	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Trịnh Sỹ	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Ông Đoàn Hương Sơn	Thành viên HĐQT
4.	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT
5.	Bà Trần Mai Vân	Thành viên HĐQT

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/01/2019, ĐHĐCĐ đã bầu ông Đỗ Ngọc Khanh tham gia HĐQT thay thế ông Lê Văn Đạt. Và cơ cấu thành viên HĐQT đã được duy trì đến thời điểm hiện tại, bao gồm 05 thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Ngọc Khanh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trịnh Sỹ	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Đoàn Hương Sơn	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT
5	Bà Trần Mai Vân	Thành viên HĐQT

2. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong nhiệm kỳ 2018-2023**2.1 Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:**

Trong các năm qua, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ gồm:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm;
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động năm kế tiếp;
- Chi cổ tức cho cổ đông hàng năm kịp thời;
- Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Trảng An;
- Lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Trảng An theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm được ĐHĐCĐ thông qua.

2.2 Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế làm việc, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Trảng An. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của điều lệ và Luật doanh nghiệp nhằm đi đúng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Trảng An và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.
- Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí cao và đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Trảng An và Quy chế hoạt động của HĐQT.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

HQĐT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tiếp quản công tác quản trị trong bối cảnh Trảng An còn nhiều vấn đề, vướng mắc của do bộ máy quản trị, điều hành giai đoạn trước để lại. Đồng thời đây cũng là giai đoạn sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Nhưng nhờ có sự kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy cùng sự đổi mới, sáng tạo trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, từ năm 2019 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Trảng An luôn tăng trưởng tốt, là một trong những đơn vị thành viên có kết quả kinh doanh tốt nhất

trong các công ty thành viên của Việt Hà Corp. Thương hiệu bánh kẹo Tràng An ngày càng được củng cố và thị phần thị trường tăng, xứng đáng là “Tinh hoa bánh kẹo Việt”. Từ đó, thu nhập, chế độ, chính sách cho người lao động được cải thiện.

Kết quả tăng trưởng được thể hiện cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ 2022/2018
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	257.378	246.975	221.031	227.733	279.597	108,6%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	triệu đồng	6.551	13.097	13.035	8.500	14.551	222,12%
Thu nhập bình quân CBNV	tr.đồng /người	6,80	7,77	8,88	9,15	10,87	159,87%

Những thành tích nổi bật của Tràng An dưới sự dẫn dắt của HĐQT trong giai đoạn từ 2019 đến nay:

- Công ty đã giải quyết công nợ tồn đọng 11.578 tỉ, bao gồm các khoản chính sau:
 - + Công nợ với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà: 8.5 tỉ
 - + Công nợ với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây lắp Thủ Đức: 1.787 tỉ
 - + Công nợ với Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Kim Hồng: 1.294 tỉ

Đây là những khoản công nợ đã tồn đọng kéo dài từ năm 2013, qua nhiều thời kỳ vẫn chưa thu xếp giải quyết được. HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã cố gắng và hoàn thành giải quyết dứt điểm các khoản công nợ trên.

- HĐQT đã định hướng, chỉ đạo để Tràng An giảm được chi phí, nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất: Từ năm 2019, Tràng An đã giảm 5,7% giá mua nguyên vật liệu đầu vào và giữ ổn định mức giá nguyên liệu đó qua các năm 2020 đến 2022 giúp duy trì và ổn định giá vốn;
- Hoàn thiện hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC): Là một công ty hoạt động sản xuất, Tràng An bắt buộc phải xây dựng hệ thống PCCC theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến PCCC. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống PCCC đã được triển khai từ HĐQT nhiệm kỳ trước (2013 – 2018) nhưng chưa hoàn thiện do chưa có đủ kinh phí và chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của PCCC yêu cầu. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, HĐQT đã quyết tâm thực hiện và hoàn thành việc xây dựng hệ thống PCCC đảm bảo tuân thủ các điều kiện, quy định của cơ quan Nhà nước và đang chờ cấp có thẩm quyền nghiệm thu;
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 đạt 10,87 triệu đồng tăng 159,87% so với năm 2018 là 6,8 triệu đồng: Mặc dù trong giai đoạn 2020 - 2022, các doanh nghiệp trong lĩnh vực bánh kẹo nói riêng và cả nước nói chung đều chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Phần lớn đều lâm vào tình trạng khủng hoảng, người lao động mất việc làm hoặc bị giảm thu nhập. Nhưng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Tràng An đã chủ động, linh hoạt để chèo lái con thuyền Tràng An vượt qua sóng gió, từ đó không những đảm bảo mà còn tăng lương, thu nhập và các chế độ cho người lao động như chế độ nghỉ lễ, du lịch, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,.... Chính vì thế, người lao động tại Tràng An luôn đoàn kết, an tâm, đồng lòng cùng

lãnh đạo để lao động, sản xuất góp phần thực hiện các mục tiêu lớn hơn của Trảng An trong giai đoạn mới.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Ngọc Khanh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trịnh Sỹ	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Đoàn Hương Sơn	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT
5	Bà Trần Mai Vân	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Báo cáo KQSXKD năm 2022.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022	TH 2022/2021
1	Tổng doanh thu	229.974	263.881	282.453	107%	123%
2	Doanh thu thuần	207.047	242.247	253.108	104%	122%
3	Tổng Chi phí	196.420	226.529	235.073	104%	120%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.628	15.718	18.034	115%	170%
5	Lợi nhuận trước thuế	10.628	15.718	18.034	115%	170%
6	Lợi nhuận sau thuế	8.500	12.574	14.551	116%	171%
7	Trích lập các quỹ					
7,1	Quỹ Đầu tư phát triển					
7,2	Quỹ dự trữ bắt buộc (nếu có)					
7,3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	510	629	1.269	202%	249%
7,4	Quỹ dự phòng tài chính					

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022	TH 2022/2021
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	7.990	11.945	13.282	111%	166%
9	Tỷ lệ cổ tức (%)	30%	30%	55%	183%	183%
10	Lợi nhuận để lại	1.330	7.505	1.072	14%	81%

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ bốn lần với tỷ lệ tham gia hoặc ủy quyền tham gia của các thành viên là 100% để đưa ra các chỉ đạo kịp thời và sát sao nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tất cả các hoạt động của Trảng An.
- HĐQT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi báo cáo HĐQT; trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nói chung có nhiều biến động theo chiều hướng không tích cực.
- Trong năm 2022, HĐQT đã đẩy mạnh hơn nữa công tác quản trị và điều hành, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo toàn thể cán bộ lãnh đạo công ty báo cáo đánh giá các mặt tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục và khuyến khích cán bộ nhân viên toàn công ty xây dựng sáng kiến, kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 2023-2028.

1. Mục tiêu dài hạn:

- Đến năm 2030 Trảng An đứng vào top 3 các công ty bánh kẹo nội tại Việt Nam.
- Doanh số Trảng An chiếm khoảng từ 10 – 15% thị phần bánh kẹo nội tại Việt Nam.

2. Mục tiêu ngắn hạn:

Giữ vững thương hiệu Trảng An trên thị trường bánh kẹo trong nước, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

3. Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của HĐQT:

- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của ĐHCĐ thông qua, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Trảng An. Tuân thủ và thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT một cách cẩn trọng và hiệu quả.
- Luôn theo sát diễn biến của thị trường nhằm điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn và mang tính lâu dài;

- Không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng, định hướng công tác phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời tập trung mở rộng hệ thống phân phối, bán hàng.
- Chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo, sử dụng vốn an toàn, đạt hiệu quả.
- Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và điều hành trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực bán hàng, sản xuất đạt tiêu chí an toàn, bền vững.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản, hiệu quả.
- Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết – sáng tạo- quyết liệt trong toàn công ty, xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, tạo môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết và gắn bó trong để tạo sức mạnh tập thể, phát triển Tràng An bền vững.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với vai trò là quản trị và định hướng chiến lược, HĐQT vẫn ưu tiên đồng thời hai việc là xây dựng và triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông.

HĐQT duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Tràng An.

Tất cả các thành viên HĐQT đều phải tham gia tích cực vào hoạt động của HĐQT để nắm bắt, theo kịp các biến động của thị trường và hoạt động của công ty.

HĐQT cam kết hỗ trợ, tư vấn và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc việc tìm kiếm, tiếp cận và khai thác các nguồn lực từ bên ngoài, từ các đối tác, khách hàng của doanh nghiệp để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng khách hàng và phát triển sản phẩm.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc các nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu, đề xuất để cải tiến quy trình sản xuất đồng thời mở rộng phát triển thị trường, kết hợp với quy hoạch phát triển công ty trung hạn và dài hạn.
- Tăng cường công tác quản lý điều hành, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của công ty. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực điều hành trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực quản lý sản xuất và phát triển thị trường.
- Chú trọng công tác đào tạo, đặc biệt chú trọng đào tạo về năng lực điều hành đối với quản lý cấp trung từ trường/phó phòng trở lên. Thường xuyên cập nhật, đào tạo nghiệp vụ đối với toàn bộ CBNV.
- Định kỳ đánh giá năng lực nhân sự để bố trí phù hợp với năng lực chuyên môn nhằm tăng hiệu quả, tiết giảm chi phí quản lý. Giao việc gắn với trách nhiệm của nhân sự, đầu

việc và thời gian hoàn thành. Đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng kiến sáng tạo phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, tạo sự gắn bó, đoàn kết, và nâng cao năng suất lao động toàn công ty.

- Tiếp tục chuẩn hóa các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày theo hệ thống quy chế, quy trình đã ban hành đồng thời hoàn thiện các văn bản định chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình phối hợp, chức năng nhiệm vụ còn thiếu.
- Giữ gìn và phát triển văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc truyền thống của Trảng An. Nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó của người lao động tạo ra sức mạnh tập thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ (KH/TH)
1	Tổng doanh thu	282.453	286.622	101%
2	Doanh thu thuần	253.108	264.870	105%
3	Tổng Chi phí	235.073	246.068	105%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18.034	18.802	104%
5	Lợi nhuận trước thuế	18.034	18.802	104%
6	Lợi nhuận sau thuế	14.551	15.042	103%
7	Trích lập các quỹ	0	0	
7,1	Quỹ Đầu tư phát triển	0	0	
7,2	Quỹ dự trữ bắt buộc (nếu có)	0	0	
7,3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.269	1.312	103%
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	13.282	13.730	103%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ (KH/TH)
9	Tỷ lệ cổ tức (%)	55%	55%	100%
10	Lợi nhuận để lại	1.072	1.520	142%

Kính thưa Đại hội!

Để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, HĐQT Công ty Cổ phần Tràng An mong muốn nhận được sự ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và sự gắn bó của các Quý vị cổ đông, và đặc biệt là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Có được sự ủng hộ quý báu này cùng với định hướng tiếp tục đổi mới để phát triển, HĐQT Công ty Cổ phần Tràng An tin tưởng năm 2023 sẽ thực hiện tốt hơn công tác quản trị phát triển công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch nhiệm vụ cho năm 2023 cũng như nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRÀNG AN**

Đỗ Ngọc Khanh