



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội
9h30 - 11h00	Nội dung Đại hội:
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
	2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
	5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
	6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;
	7. Tờ trình sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty;
	8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
	9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
	10. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
	11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
11h00 – 11h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
11h15 – 11h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
11h30 – 11h40	Nghỉ giải lao
11h40 – 11h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
11h50 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h55 – 12h00	Bế mạc đại hội

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KEO HẢI HÀ (HHC)**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà chốt ngày 31/03/2025 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời tham dự họp.
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
 - Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức hoặc quyết định uỷ quyền của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của tổ chức).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến



dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 31/03/2025; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo

cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà chốt ngày 31/03/2025.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát;
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
 - Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG HÙNG



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà tiến hành bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà chốt ngày 31/03/2025.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.



Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát

- a. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu thay thế là 01 thành viên.
- b. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (một) 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với 01 (một) (số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 được bầu thay thế).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu là 01 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn hết quyền bầu cử của mình cho ứng cử viên hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm hoặc không bầu với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.



Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Tổng số phiếu bầu phát ra, tổng số phiếu bầu thu về, tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu bầu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty 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. Nhân sự HĐQT trong năm 2024:

Năm 2024, Công ty không thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT, danh sách HĐQT hiện có 04 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập
4	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	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 2024 (vào ngày 27/04/2024) theo đúng quy định. Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 12 phiên họp định kỳ và bất thường để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Hùng làm người phụ trách quản trị Công ty vào ngày 18/01/2024.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thành Trung vào ngày 01/02/2024.
- Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 08/03/2024.
- Bổ nhiệm Bà Lưu Thị Tuyết Mai làm cố vấn cấp cao HĐQT vào ngày 20/03/2024.
- Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 05/04/2024.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 vào ngày 31/05/2024.
- Thông qua việc xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Điện Biên Phủ, tổng giới hạn của hạn mức là 115.000.000.000 VNĐ vào ngày 07/06/2024.
- Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Hải vào ngày 08/07/2024.
- Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng Sacombank-CN Thăng Long, số tiền 300.000.000.000 VNĐ vào ngày 27/09/2024.
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Nhã làm Giám đốc Đào tạo Kỹ thuật và Cải tiến sản xuất vào ngày 15/10/2024.
- Thông qua việc điều chỉnh đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng Sacombank-CN Thăng Long, số tiền 200.000.000.000 VNĐ vào ngày 20/11/2024.
- Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Đào tạo Kỹ thuật và Cải tiến sản xuất đối với ông Nguyễn Phong Nhã vào ngày 21/11/2024.
- Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Dịch vụ và Kinh doanh Reina dự án: Tòa nhà hỗn hợp, trụ sở làm việc, dịch vụ thương mại và văn phòng lưu trú cho thuê tại Ô đất 14, đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với số tiền góp vốn là 62.000.000.000 (Sáu mươi hai tỷ đồng).
- Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa Dự án chuỗi nhà hàng nhượng quyền kinh doanh thức ăn nhanh các khu vực:
 - Miền Bắc: 43.500.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng)
 - Miền Trung: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
 - Miền Đông Nam Bộ: 28.400.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng)
 - TP HCM: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD 2024

Năm 2024, thị trường hàng hóa toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới. Xung đột leo thang ở Nga – Ukraina, Trung Đông. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt. Bảo hộ thương mại và rào cản thương mại có xu hướng gia tăng khiến cho tình trạng phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Trong nước, hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ duy trì theo hướng tăng trưởng ổn định, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ xuất khẩu. Hội đồng quản trị cũng đã nỗ lực bám sát hoạt động kinh doanh và đưa ra nhiều phương án hỗ trợ Ban điều hành tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch đề ra, cụ thể: chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 57,2 tỷ đồng, đạt 81,7% kế hoạch; tổng doanh thu đạt 900,2 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Năm 2024			
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch	So với 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	986	1.200	900,2	75,0%	91,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,6	70	57,2	81,7%	88,6%

• Công tác đầu tư

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tích cực tìm kiếm, thực hiện việc Hợp tác Kinh doanh phân phối hàng hóa với các đơn vị có uy tín trong ngành nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

- HĐQT đã thông qua giao dịch Hợp Tác Kinh Doanh Phân Phối Hàng Hoá với Công Ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa như sau:
 - ✓ Hợp tác phát triển kinh doanh chuỗi nhà hàng nhượng quyền tại TP.HCM:
Giá trị vốn góp: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
 - ✓ Hợp tác phát triển kinh doanh chuỗi nhà hàng nhượng quyền khu vực miền Bắc:
Giá trị vốn góp: 43.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng).
 - ✓ Hợp tác kinh doanh F&B khu vực Miền Trung:
Giá trị vốn góp: 40.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).
 - ✓ Hợp tác kinh doanh F&B khu vực miền Đông Nam Bộ:
Giá trị vốn góp: 28.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng).
- HĐQT đã thông qua việc Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Dịch vụ và Kinh doanh Reina với số vốn hợp tác kinh doanh: 62.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ đồng) trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, trong năm, Công ty liên tục thực hiện rà soát các dây chuyền thiết bị và thông qua chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các Nhà máy trực thuộc Công ty theo tiêu chuẩn quốc tế.

• Công tác lao động và tiền lương

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên với mức bình quân năm 2024 là 10,04 triệu đồng/người/tháng.
- 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 2024, 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 vệ 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.

4. Hoạt động quản trị Công ty

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.

Bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt trong ban điều hành về phương diện sản xuất và kinh doanh của 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 Công ty được chú trọng. Trong năm 2024, 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 chủ động triển khai thực hiện chương trình liên kết hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội và các tổ chức công đoàn ngành, các khu công nghiệp và Liên đoàn lao động các địa phương nhằm giới thiệu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và quảng bá 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 Công ty.

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 2024, 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 Công ty.

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 2024.

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

Thù lao HĐQT và chế độ liên quan được chi trả theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các chi phí hoạt động, giao dịch... của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của Công ty.

Thù lao, phụ cấp và thu nhập của HĐQT Công ty chi trả trong năm 2024 như sau:

- Chi trả Thù lao năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024: 240 triệu đồng/04 thành viên;
- Chi trả Thù lao năm 2024 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2024: 480 triệu đồng/04 thành viên.

IV. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HHC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm 2024, không có các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HHC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó.

Trong năm 2024 có 01 (một) giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà-Trung tâm kinh doanh lương thực Gia Lâm	Người có liên quan của người nội bộ (ông Hoàng Hùng, bà Đỗ Thị Hồng Thủy)	0100102830	Số 1, ngõ 100, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	15/9/2023	178/2023/HHC/N Q-HĐQT ngày 15/09/2023	Phân phối các sản phẩm Bánh Kẹo Hải Hà trên địa bàn huyện Sóc Sơn và Đông Anh, thành phố Hà Nội	

V. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà có 01 thành viên HĐQT độc lập là Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc. Trong năm 2024, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT của Công ty đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh và đưa ra các nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trong năm 2024, HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

1. Chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025

HĐQT Công ty 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 2025 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70

Năm 2025, HĐQT Công ty đề xuất phân phối lợi nhuận công ty vào quỹ khen thưởng phúc lợi (5%); quỹ đầu tư phát triển (95%) và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển khoảng 23,86 tỷ đồng để xử lý tài chính đối với các khoản tạm ứng cho cá nhân phát sinh từ năm 2022 trở về trước. Công ty tiếp tục mục tiêu tập trung nguồn lực, tạo nguồn vốn tiền đề cho việc nghiên cứu, đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị và mở rộng sản xuất sản phẩm mới.

2. Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy định về công tác quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị trong các hoạt động của Công ty.

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 rở 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.

Số: 01/2025/BC-BTGD-HHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đánh giá về tình hình kinh tế

❖ Bối cảnh kinh tế vĩ mô

- Tăng trưởng ổn định: GDP Việt Nam năm 2024 ước đạt 5.1–5.3%, CPI dưới 4%, tỷ giá ổn định, lãi suất giảm nhẹ – tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và tiêu dùng.
- Chính sách hỗ trợ: Chính phủ tiếp tục thực hiện kích cầu, hỗ trợ lãi suất và gia hạn thuế phí – giúp doanh nghiệp, đặc biệt ngành FMCG, duy trì hoạt động.

❖ Tình hình thế giới:

- Tăng trưởng chậm, lạm phát dai dẳng: Kinh tế toàn cầu chỉ tăng khoảng 3%, chịu áp lực từ lãi suất cao.
- Xung đột địa chính trị kéo dài, giá nguyên liệu biến động, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu suy giảm, cạnh tranh gia tăng từ thương hiệu ngoại.

❖ Cơ hội cho ngành bánh kẹo :

Thị trường nội địa :

- Tâm lý tiêu dùng phục hồi: Người trẻ và tầng lớp trung lưu ưu tiên tiêu dùng có chọn lọc, sản phẩm tiện lợi – lành mạnh – cá nhân hoá.
- Hạ tầng phân phối phát triển: Hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và TMĐT mở rộng mạnh mẽ tại đô thị loại II–III, mở ra cơ hội tăng độ phủ.
- Nhu cầu lễ tết ổn định: Mặc dù sức mua chung giảm, dịp lễ vẫn giữ vai trò “thời điểm vàng” của ngành bánh kẹo.
- Xu hướng sản phẩm mới: Người tiêu dùng quan tâm sản phẩm ít đường, bổ sung dinh dưỡng, bao bì tiện lợi – tạo cơ hội cho đổi mới R&D.

Thị trường quốc tế :

- Thuế suất ưu đãi từ các FTA (CPTPP, EVFTA, RCEP...) giúp mở rộng xuất khẩu sang các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
- Sản phẩm bánh kẹo Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về giá, khẩu vị phù hợp tại các thị trường ASEAN, Trung Đông, châu Phi và phân khúc trung cấp tại Mỹ – EU.
- Xu hướng tiêu dùng toàn cầu ưu tiên hàng an toàn – nguồn gốc rõ ràng là cơ hội cho thương hiệu lâu năm như Hải Hà.
- Tiềm năng phát triển OEM và gia công xuất khẩu nhờ dây chuyền hiện đại, chi phí hợp lý, phù hợp nhu cầu cá thể hóa sản phẩm của các nhà nhập khẩu.

❖ Thách thức chính

Thị trường nội địa :

- Sức mua phục hồi chậm: Chi phí sinh hoạt cao, nợ tiêu dùng tăng khiến người dân thắt chặt chi tiêu, chuyển sang hàng giá thấp.
- Cạnh tranh khốc liệt: Áp lực từ hàng giá rẻ nội địa và nhập khẩu (Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc...) ngày càng lớn. Thành thị chuộng sản phẩm mới, nông thôn tập trung giá và khuyến mãi.
- Chi phí sản xuất tăng: Giá nguyên liệu (đường, sữa, bột mì, bao bì...) và logistics duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.
- Tâm lý phòng thủ của hệ thống phân phối: Các khách hàng / điểm bán lẻ và nhà phân phối giảm tồn kho, mua hàng cầm chừng, hạn chế cam kết đơn hàng lớn. Chính sách bán hàng của các nhãn hiệu buộc phải linh hoạt và chủ động thích nghi.
- Thị hiếu thay đổi nhanh: Gen Z ưa đổi mới liên tục – thương hiệu cần linh hoạt về mẫu mã, truyền thông, trải nghiệm.
- Thị trường nông thôn khó mở rộng: Sức mua giảm, kênh phân phối phụ thuộc đại lý truyền thống – cần chính sách hỗ trợ cụ thể để thâm nhập hiệu quả.

Thị trường quốc tế :

- Rào cản kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng cao: Các thị trường phát triển (EU, Mỹ, Nhật...) yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bao bì và nhãn mác.
- Chi phí logistics và thủ tục xuất khẩu phức tạp: Giá cước vận chuyển quốc tế, thời gian thông quan và chi phí giấy tờ vẫn là rào cản lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Về thương hiệu:

- Là một trong những doanh nghiệp bánh kẹo lâu đời nhất tại Việt Nam, Hải Hà có lịch sử hình thành và phát triển hơn 60 năm, với uy tín và độ nhận diện cao trong phân khúc bánh kẹo truyền thống và mùa vụ.
- Thương hiệu Hải Hà gắn liền với ký ức tiêu dùng của nhiều thế hệ người Việt, đặc biệt ở miền Bắc và khu vực nông thôn.
- Hiện tại, công ty sở hữu danh mục hơn 100 SKUs đa dạng (kẹo mềm, kẹo cứng, chocolate, bánh quy, bánh mềm, kẹo dinh dưỡng), vận hành 3 nhà máy lớn tại miền Bắc với dây chuyền hiện đại, sẵn sàng mở rộng sản xuất.
- Mạng lưới phân phối phủ toàn quốc qua 130 nhà phân phối, trong đó GT chiếm 95% và MT khoảng 5%. Ngoài thị trường nội địa, sản phẩm Hải Hà đã có mặt tại nhiều quốc gia ASEAN, Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu.
- Công ty sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, công nghệ sản xuất riêng, nhiều nhãn hiệu được bảo hộ, cùng nền tảng tài chính lành mạnh – là lợi thế cạnh tranh bền vững trước các đối thủ trong và ngoài nước.

3. Kết quả thực hiện năm 2024

i. Kết quả kinh doanh năm 2024 so với năm 2023

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỉ lệ
Doanh thu (tỷ đồng)	985	902	92%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	64.6	57.2	89%

ii. Kết quả kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch

2024	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ
Doanh thu (tỷ đồng)	1,200	902	75%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	70	57.2	82%

iii. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm	So với kế hoạch
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	866.3	772.3	89.10%	64.40%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	64.6	57.2	88.60%	81.70%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	49.58	44.25	89.30%	
EPS (đồng)	2,867	2,694	-6.00%	

Doanh thu đạt 92% so với năm trước và 75% so với kế hoạch đề ra . Sự giảm sút này ảnh hưởng bởi các nguyên nhân chính bao gồm :

Sức mua yếu: Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt tại kênh GT và khu vực nông thôn. Đây là kênh bán hàng chiếm 95% tỷ trọng và khu vực thị trường chiếm 90% tỷ trọng doanh số của Hải.

Kênh bán hàng truyền thống (GT) bão hòa: Kênh chiếm 95% doanh thu nhưng khó tăng trưởng nếu không có hỗ trợ mạnh.

Thiếu đột phá sản phẩm & truyền thông: Trong năm, Hải Hà chưa hoàn thành được các kế hoạch đổi mới và phát triển sản phẩm cũng như phát triển truyền thông thương hiệu hiệu quả.

Chi phí đầu vào tăng: Nguyên liệu và vận chuyển ảnh hưởng đến chính sách giá bán và sức cạnh tranh cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Dù chưa đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra (1.200 tỷ doanh thu, 70 tỷ lợi nhuận trước thuế), Công ty vẫn duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất, kiểm soát tốt chi phí và giữ vững năng lực tạo lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế đạt 57,2 tỷ đồng, bằng 81,7% kế hoạch và giảm 11% so với năm 2023. Mức giảm tương đương với đà giảm doanh thu, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp và chi phí được kiểm soát tốt, cho thấy hiệu quả vận hành vẫn được duy trì. Một số yếu tố hỗ trợ lợi nhuận:

Tối ưu chi phí sản xuất và kiểm soát nguyên vật liệu hiệu quả.

Hàng tồn kho luân chuyển nhanh hơn, giảm áp lực tài chính và chi phí lưu kho.

Chi phí tài chính giảm mạnh nhờ cơ cấu lại nguồn vốn, giảm dư nợ vay.

Dù chưa đạt kế hoạch, kết quả lợi nhuận cho thấy công ty vẫn duy trì được năng lực sinh lời ổn định trong bối cảnh thị trường khó khăn.

Tổng quan, năm 2024, doanh thu và lợi nhuận của công ty đều không đạt kế hoạch đề ra, phản ánh tác động rõ nét từ tình hình thị trường khó khăn và sức mua tiêu dùng suy yếu. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì được hiệu quả vận hành, khả năng kiểm soát chi phí tốt, biên lợi nhuận ổn định và năng lực tài chính lành mạnh.

Kết quả này cho thấy sức chống chịu của doanh nghiệp trong bối cảnh bất lợi, đồng thời tạo nền tảng để phục hồi và tăng tốc trong năm 2025 khi thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại. Đồng thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tăng cường quản lý rủi ro và tìm kiếm cơ hội mới trên thị trường để duy trì niềm tin bền vững cho nhà đầu tư, cổ đông của công ty.

4. Hoạt động kinh doanh

❖ Chiến lược sản phẩm

- Trong năm 2024, công ty vẫn tiếp tục duy trì các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm bánh kẹo ngày thường hiện có, đồng thời phát triển được nhóm sản phẩm Tết mới làm tiền đề cho phát triển thị trường mùa vụ năm sau.
- 2 nhãn sản phẩm chiến lược gồm Longpie, Sozoll, Chew có tăng trưởng tốt khi duy trì danh mục skus trọng yếu, cắt giảm skus nhỏ và không cạnh tranh
- Nhãn hàng chủ lực Jelly sứt giảm sản lượng liên quan đến cạnh tranh lớn trên thị trường.
- Các nhãn hàng tiềm năng khác cần đảm bảo có thay đổi chiến lược phù hợp để cạnh tranh trên thị trường bánh kẹo nội địa.

❖ Cải tiến trong sản xuất

- Trong năm 2024, Công ty đã đầu tư công ty tư vấn sản xuất chuyên nghiệp với mục tiêu thay đổi vận hành hệ thống sản xuất của 3 nhà máy Hải Hà, nâng cao năng lực sản xuất trong 2025.
- Tổ chức sản xuất khoa học để bố trí lao động hợp lý nhằm tiết kiệm lao động và tiết kiệm được chi phí tiêu hao tại các nhà máy.
- Tiếp tục Quản lý nguyên vật liệu và tồn kho nguyên vật liệu của từng nhà máy để tối ưu hiệu quả sản xuất.

❖ Công tác quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị SAP B1, ứng dụng trong phân tích dữ liệu và quản lý hoạt động kinh doanh toàn diện.
- Đầu tư triển khai hệ thống WMS (Warehouse Management System) nhằm chuyên nghiệp hóa công tác vận hành kho và logistics.
- Phát triển hệ thống DMS (Distribution Management System) quản lý toàn bộ hệ thống phân phối

trên toàn quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình số hóa và nâng cao năng lực điều hành hoạt động kinh doanh thương mại.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả, thông qua việc cải tiến và chuẩn hóa quy trình theo hướng tinh gọn, phù hợp với mô hình vận hành hiện đại.

5. Tình hình tài chính

- **Đánh giá/phân tích về tình hình tài chính của công ty:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	2023	2024
Doanh thu	Tỷ đồng	915	818
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	49.58	44.25
Tổng tài sản	Tỷ đồng	1751.13	942.35
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	599.48	641.25
EPS cơ bản	Đồng	2,867	2,694
ROE	%	8.27%	6.9%

- **Đánh giá/phân tích về chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	Đ/v tính	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Biến động
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1.50	1.23	2.34	1.10
- Hệ số thanh toán nhanh	lần	1.32	1.15	2.14	0.99
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn					
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	lần	0.56	0.66	0.32	-0.34
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	1.25	1.92	0.47	-1.45
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
- Vòng quay hàng tồn kho	lần	9.75	7.25	10.11	2.86
- Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	lần	1.17	0.49	0.82	0.32
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	3.61%	5.72%	5.73%	0.01%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	9.51%	8.27%	6.90%	-1.37%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	4.23%	2.83%	4.70%	1.86%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2.92%	7.45%	7.56%	0.11%

Cơ cấu tài chính lành mạnh :

- Tổng tài sản giảm từ 1,751 tỷ đồng (2023) xuống 942 tỷ đồng (2024), chủ yếu do tối ưu hóa hàng tồn kho và giảm nợ vay.
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 1.92 lần xuống 0.47 lần, thể hiện năng lực tự chủ tài chính cao và ít rủi ro vay nợ.

Khả năng thanh toán cải thiện rõ rệt

- Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1.23 lần lên 2.34 lần
- Hệ số thanh toán nhanh tăng từ 1.15 lần lên 2.14 lần

Hiệu quả hoạt động được cải thiện

- Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 7.25 lên 10.11 lần
- ROA (lợi nhuận trên tài sản) tăng từ 2.83% lên 4.70%

6. Đánh giá về Nhân sự/Tuyển dụng/Đào tạo

- Trong năm 2024, HAIHACO tiếp tục khẳng định con người là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững. Công ty chú trọng chính sách phúc lợi, đào tạo và giữ chân nhân sự chất lượng cao.

Đáng chú ý, trong quý IV/2024, công ty đã triển khai tái cấu trúc tổ chức, điều chỉnh hệ thống quản lý và tuyển dụng nhân sự bổ sung nhằm nâng cao năng lực vận hành và thích ứng với thị trường. Hoạt động đào tạo nội bộ và nâng cao chuyên môn được đẩy mạnh, tập trung vào lực lượng quản lý và các vị trí chủ chốt.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng số nhân sự toàn công ty là 1.197 người, trong đó:

- Trình độ đại học/cao đẳng: 204 người (17%)
- Trình độ trung cấp: 75 người (6,2%)
- Công nhân lành nghề: 287 người (24%)

Chính sách tiền lương – đào tạo – tuyển dụng tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch, cạnh tranh và gắn với hiệu quả công việc. Công ty ưu tiên giữ chân nhân sự giỏi, thu hút nhân tài phù hợp với văn hóa tổ chức, đồng thời tạo môi trường làm việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo.

Năm 2024 là một năm đầy thách thức đối với Công ty trong bối cảnh sức mua thị trường suy giảm, giá nguyên vật liệu biến động và môi trường cạnh tranh gia tăng. Tuy nhiên, Công ty vẫn giữ được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, duy trì năng lực tài chính lành mạnh và tiếp tục đầu tư vào các cấu phần cốt lõi cho tăng trưởng bền vững trong tương lai.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

1. Thuận lợi

- Triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục tích cực, với dự báo tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,5–6,8%, tiêu dùng nội địa phục hồi, tạo nền tảng thuận lợi cho ngành hàng tiêu dùng nhanh nói chung và bánh kẹo nói riêng.
- HAIHACO sở hữu thương hiệu lâu đời, có độ phủ rộng tại thị trường miền Bắc. Với định hướng sản phẩm mới và củng cố hệ thống phân phối, công ty có nhiều cơ hội lấy lại đà tăng trưởng tại các khu vực trọng điểm.

2. Khó khăn

- Bối cảnh quốc tế còn nhiều bất ổn: biến động địa chính trị, lạm phát, chi phí logistics cao, gián đoạn chuỗi cung ứng và sức tiêu dùng toàn cầu chưa hồi phục vững chắc, ảnh hưởng đến giá nguyên liệu và hoạt động xuất khẩu.
- Mức độ cạnh tranh trong ngành bánh kẹo tiếp tục gia tăng mạnh cả về giá, sản phẩm và truyền thông, đặc biệt từ các thương hiệu ngoại nhập và doanh nghiệp nội địa quy mô lớn.

3. Mục tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
Doanh thu	Tỷ đồng	1,200

4. Giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch

Về quản trị doanh nghiệp

- Hoàn thiện hệ thống SAP, DMS và WMS, ứng dụng đồng bộ các hệ thống phần mềm mới trong quản lý vận hành tổng thể
- Tối ưu hoá quy trình nội bộ theo mô hình quản trị tinh gọn, hiện đại.

Về sản xuất

- Đầu tư R&D cải tiến chất lượng, phát triển sản phẩm mới.
- Hoàn thành thiết lập bộ phận kế hoạch sản xuất độc lập, kết nối chặt chẽ với kinh doanh.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng, đảm bảo đồng nhất sản phẩm.
- Tối ưu chi phí sản xuất, nâng cao hiệu suất và năng suất.

Về kinh doanh

- Quy hoạch nhóm sản phẩm cho các khu vực thị trường truyền thống của Hải Hà (nông thôn) và thị trường thành phố, đô thị lớn cùng với dòng sản phẩm mùa vụ.
- Kênh bán lẻ truyền thống (GT): Chuẩn hóa hệ thống phân phối, nâng cấp phần mềm tới điểm bán.
- Kênh bán lẻ hiện đại (MT): Mở rộng hệ thống siêu thị, tiện lợi, danh mục sản phẩm chuyên biệt.
- E-Commerce: Khôi phục hiện diện tại các sàn TMDT, phát triển TikTok Shop và Website.
- Xuất khẩu: Mở rộng thị trường ASEAN, Hàn Quốc, Trung Đông, phát triển OEM.
- Miền Nam: Điều chỉnh hệ thống phân phối và thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển trực tiếp từ Hải Hà.

- Marketing & sản phẩm: Trade marketing theo vùng miền, truyền thông đa nền tảng, phát triển sản phẩm mới và mùa vụ.
- Kinh doanh thương mại – dịch vụ: Đẩy mạnh phân phối hàng thương mại, thử nghiệm thị trường với các dòng sản phẩm theo chiến lược quy hoạch sản phẩm, tận dụng quỹ đất hiện có.

Về nhân sự – đào tạo

- Tái cấu trúc nhân sự, tuyển dụng bổ sung phù hợp định hướng phát triển.
- Đào tạo quản lý, nâng cao kỹ năng mềm và hiệu quả điều hành.
- Hoàn thiện chính sách đãi ngộ, tạo môi trường gắn bó và chuyên nghiệp.

Về đầu tư

- Đầu tư cải tạo 3 nhà máy theo quy hoạch đồng bộ
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp dây chuyền sản phẩm mới, mở rộng công suất.

Về tài chính

- Kiểm soát dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tối ưu hệ thống giá thành, tăng sức cạnh tranh.
- Quản trị chỉ số tài chính, kiểm soát công nợ và hàng tồn kho.

Kế hoạch năm 2025 sẽ được Ban điều hành triển khai linh hoạt theo tình hình thực tế thị trường và nguồn lực của công ty.

Trên đây là một số giải pháp chung có tính chất định hướng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 của Công ty. Tùy điều kiện và tình hình thực tế, Ban điều hành Công ty sẽ có những kế hoạch, giải pháp thích hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NAM THỊ THU HƯƠNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024;

Thay mặt Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm Soát:

Năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên bao gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2024, Ban kiểm soát của Công ty có sự thay đổi nhân sự. Các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm tại ngày lập báo cáo như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| + Bà Đoàn Thị Thu Linh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông Đinh Nho Liêm | Thành viên Ban Kiểm soát |
| + Bà Đinh Thị Thanh Tâm | Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm Soát trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, hợp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2024. Định kỳ, Ban kiểm soát tổ chức họp 02 lần trong năm để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm:

- + Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT). Thực hiện giám sát, kiểm tra công tác triển khai và thực thi của HĐQT, Ban điều hành (BĐH) theo các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty.
- + Rà soát Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, hệ thống văn bản quy định của Công ty trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị sửa đổi cho phù hợp các quy định pháp luật của Nhà nước hiện hành và nâng cao hiệu quả Công ty.



- + Tham gia ý kiến trong lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- + Giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024;
- + Kiểm tra tính trung thực, hợp lý và mức độ thận trọng trong công tác kế toán, lập Báo cáo tài chính của Công;
- + Kiểm tra việc tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ Công ty trong công tác sản xuất, bán hàng, kế toán, kiểm kê tài sản, định mức chi phí tại Công ty và các Chi nhánh.
- + Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra kiểm soát định kỳ và bất thường, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu, quy trình hoạt động của công ty và đánh giá sự phù hợp của các quy trình, quy định với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các kiến nghị điều chỉnh phù hợp với Ban Điều hành công ty. Cụ thể:
 - Ban kiểm soát đã phối hợp cùng các phòng ban trong Công ty thực hiện kiểm kê tại Nhà máy VSIP về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và thành phẩm;
 - Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kiến nghị của BKS năm 2024
 - Thực hiện kiểm tra, kiểm soát về tính tuân thủ Điều lệ Công ty, tính tuân thủ của các phòng ban liên quan về Quy trình mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp.
 - Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công tác ghi sổ kế toán, quản lý công nợ, lập và trình bày Báo cáo tài chính, an toàn sản xuất, các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường sản xuất kinh doanh.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS trong năm 2024

Thù lao BKS và chế độ liên quan được chi trả theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Chi phí hoạt động của BKS thuộc chi phí hoạt động của Công ty.

Thù lao Ban kiểm soát năm 2024 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2024) như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 60.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2024: 180.000.000 đồng/năm.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- Theo dõi thực hiện các kiến nghị của BKS trong năm 2024.
- Thực hiện kiểm soát định mức tiêu hao vật tư; quy trình quản lý hàng tồn kho;
- Thực hiện giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ 2024 giao;

- Kiểm tra sự tuân thủ Điều lệ, các quy định, quy chế, quy trình trong quản lý tài chính, đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát, kiểm tra thực hiện các quy định về hạch toán kế toán, quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng vốn, chi phí và mua hàng tại các xí nghiệp, chi nhánh và văn phòng Công ty.
- Kiểm tra, thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Kết quả giám sát với công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2024:

HĐQT đã thực hiện trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Các nghị quyết và nội dung nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ đúng thẩm quyền của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Các Quyết định của Ban điều hành trong năm 2024 được đưa ra kịp thời, chính xác và phù hợp với tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2024, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc duy trì kênh bán hàng trong và ngoài nước, đồng thời phát triển chiếm lĩnh thị phần trong nước.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần về BCTC năm 2024 của Công ty như sau: “Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Tỷ đồng)
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024	942,35
2	Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2024	301,10
3	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2024	818,03

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Tỷ đồng)
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024	57,18
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	44,25

Các nội dung chi tiết về Báo cáo tài chính xin mời quý Cổ đông tham khảo tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và báo cáo của HĐQT đã được phát trong tài liệu ĐHĐCĐ.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan đều có sự chấp thuận của HĐQT phù hợp với thẩm quyền và/hoặc được công bố thông tin theo quy định.

III. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành, cán bộ quản lý HHC luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, quy định của HHC và vì lợi ích chung của công ty HHC.

HĐQT và BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT đều có sự tham gia và có ý kiến theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Sau mỗi hoạt động kiểm soát trong năm 2024, BKS đều có báo cáo, kiến nghị gửi HĐQT và Ban điều hành. Những kiến nghị này đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cổ đông.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra, Ban kiểm soát Công ty đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện tốt một số vấn đề sau:

1. Xây dựng môi trường kiểm soát và quản trị rủi ro xuyên suốt để đảm bảo phát triển bền vững và an toàn trong sản xuất qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh; Duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát hiện có cũng như kết nối thông tin giữa các phòng, ban, bộ phận đảm bảo sản xuất an toàn.
2. Nâng cao năng lực quản trị chi phí và ứng phó với các điều kiện khó khăn của môi trường kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch và kinh tế vĩ mô thế giới.
3. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, nguồn nhân lực, sản xuất và bán hàng trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin, cơ chế kiểm soát bảo mật an toàn thông tin.

4. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS đúng quy định.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm vừa qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe.

Kính chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD;
- Các phòng ban;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

Số: 01/2025/TTr-HĐQT-HHC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/20/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính: Chấp nhận toàn phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

Số: 02/2025/TTr-BKS-HHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



ĐOÀN THỊ THU LINH

Số: 03/2025/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2024 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Thù lao/phụ cấp Thành viên HĐQT (03 người)	360.000.000
3	Thù lao trưởng BKS	60.000.000
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	120.000.000
	Tổng cộng	660.000.000

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ trên Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2025 (đồng)
-----	----------	-------------------------------

1	Thù lao/phụ cấp HĐQT	480.000.000
2	Thù lao BKS	180.000.000
	Tổng cộng	660.000.000

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2024

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44.251.656.700
2	Trích lập các quỹ	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (100%)</i>	44.251.656.700
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)</i>	
3	Cổ tức	0

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức và trích các quỹ dựa trên kết quả kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2025/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc sử dụng Quỹ đầu và phát triển của Công ty như sau:

1. Thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty để xử lý tài chính theo quy định cho các khoản mục tạm ứng phát sinh trước năm 2022 với số dư còn phải thu đến thời điểm 31/12/2024 là 23.861.703.781 đồng. *(Chi tiết các khoản tạm ứng đề nghị xử lý tài chính theo danh mục đính kèm tờ trình này).*
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định, chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan, tiếp tục làm việc với các cá nhân để thu hồi số tiền tạm ứng. Trong trường hợp Công ty thu hồi được số tiền tạm ứng thu trên sẽ hạch toán theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG HÙNG

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2024

Account 141: Tạm ứng

STT	Mã KH	Tên khách hàng	TK	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2000008	NGÔ PHI LONG -PKD	1411	535.177.798	-	83.404.540	83.404.540	535.177.798	
4	3000001	ĐÀO TIẾN THÀNH	1411	929.992.540	-	115.794.359	391.264.079	654.522.820	
5	3000002	LÊ VĂN KHANH	1411	46.913.739	-	-	-	46.913.739	
6	3000003	LÊ VĂN SỰ	1411	1.506.240.835	-	22.154.264	22.154.264	1.506.240.835	
7	3000004	MAI LÊ LINH	1411	1.603.290.302	-	2.792.700	535.024.556	1.071.058.446	
8	3000006	NGUYỄN ANH DŨNG	1411	9.276.653.495	-	33.654.390	33.654.390	9.276.653.495	
9	3000007	NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG	1411	1.939.050.813	-	-	-	1.939.050.813	
10	3000008	NGUYỄN HỒNG HÀ	1411	4.796.342.243	-	2.644.767.982	2.644.767.982	4.796.342.243	
11	3000009	NGUYỄN THỊ TUYẾT HÀNG	1411	2.697.105.403	-	1.180.911.230	1.180.911.230	2.697.105.403	
12	3000010	PHẠM TIẾN ĐẠT	1411	40.000.000	-	-	-	40.000.000	
13	3000011	TRẦN ĐỨC THÀNH	1411	1.027.930.240	-	100.055.554	-	1.127.985.794	
31	3000029	CHU THỊ THÚY QUỲNH	1411	170.652.395	-	31.130.120	31.130.120	170.652.395	
		Tổng :		24.569.349.803	-	4.214.665.139	4.922.311.161	23.861.703.781	

Số: 05/2025/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn 2025-2026 như sau:

1. **Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị từ 10% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.**
 - Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Các giao dịch mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, góp vốn hợp tác kinh doanh.
 - b. Các giao dịch vay, cho vay, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
 - Các bên liên quan tham gia giao dịch bao gồm:
 - a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
 - c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.
2. **Thời gian thực hiện:** Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- Thực hiện công bố thông tin các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/2025/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Đoàn Thị Thu Linh;

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Bà Đoàn Thị Thu Linh – Thành viên Ban Kiểm soát, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với bà Đoàn Thị Thu Linh - Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Số: 07/2025/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Đến hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã nhận được văn bản ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ các cổ đông và nhóm cổ đông. Ban tổ chức đã thực hiện rà soát danh sách các ứng viên theo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại quy chế bầu cử của Công ty. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

Danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hợp lệ), cụ thể:

STT	Tên ứng viên	CCCD	Chức danh đề cử
01	Nguyễn Ngô Thị Trúc My	060187008867	Thành viên BKS

(Thông tin của các ứng viên theo văn bản đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



CURRICULUM VITAE

1. Họ và tên/Full Name: Nguyễn Ngô Thị Trúc My.....
2. Ngày sinh/Date of Birth: 01/03/1987.....
3. Nơi sinh/Place of Birth: Tp. Phan Thiết, Bình Thuận.....
4. Quốc tịch/Nationality: (Current Nationalities): Việt Nam.....
5. Dân tộc/Ethnicity: Kinh.....
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: 060187008867 .ngày cấp: 14/02/2022 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội...
Identity Card/ Citizen Identity Number: Date of Issue Issued by
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Place of Permanent Residence Registration: Tổ 20, Khu Phố 3, Phú Tài, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận.....
8. Địa chỉ thường trú/Permanent Address: Tổ 20, Khu Phố 3, Phú Tài, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
9. Trình độ chuyên môn/Professional Qualification: Thạc sĩ
10. Số điện thoại/Tel: 0909 768 807
11. Địa chỉ email/Email: nguyenny131987@gmail.com.....
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty/Current Position at the Company:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Current Positions Held at Other Organizations:
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
Number of Shares Held: 0 shares, representing 0% of the Company's charter capital, including:
 - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Representing (organization name) holding: 0 shares, representing 0% of the charter capital.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Individual ownership: 0 shares, representing 0% of the charter capital.
15. Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại Công ty chứng khoán khác: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ Công ty
Number of shares and ownership percentage in another securities company: 0 shares, representing 0% of the charter capital of the company ...
16. Quá trình công tác/Career History:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác/Work Unit	Chức vụ, vị trí
No	Time		Position



1	2010 – 2022	CN Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Mesa	Nhân viên kế toán
2	2022 đến nay	Công Ty Cổ Phần Thanh Mỹ Lợi	Chuyên viên phân tích đầu tư – tài chính

17. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

List of related persons of the declarant (as defined by the Securities Law):

TT No	Tên người có liên quan Name of Related Person	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ Relationship with the Company, Insider	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Business Registration Certificate Number (for organizations) / ID Card / Citizen Identity Card / Passport Number, Date of Issue, Place of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Headquarters Address / Contact Address	Số cổ phần sở hữu tại Công ty Number of Shares Held in the Company	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%) Ownership Percentage in the Company (%)
1	Nguyễn Văn Ninh	Bố	Mất	Mất	0	0
2	Ngô Thị Nghĩa	Mẹ	060150003072 – 10/08/2021 Cục cảnh sát	Tổ 20, Khu Phố 3, Phú Tài, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận	0	0
3	Nguyễn Ngô Duy	Anh	060075006824 – 04/02/2023 Cục cảnh sát	Tổ 20, Khu Phố 3, Phú Tài, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận	0	0
4	Nguyễn Ngô Thị Thái Dân	Chị	060177004500 – 08/02/2023 Cục cảnh sát	Tổ 20, Khu Phố 3, Phú Tài, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận	0	0
5	Nguyễn Ngô Thị Trúc Minh	Chị	060183011180 – 15/08/2022 Cục cảnh sát	Tổ 20, Khu Phố 3, Phú Tài, Tp. Phan	0	0

				Thiết, Bình Thuận		
--	--	--	--	----------------------	--	--

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Commitments to Retain (if any):*

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty/*Related Interests with the Company:*

20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty/*Conflicting Interests with the Company:*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the above statements are true and accurate. If they are found to be false, I take full responsibility before the law.

... , [day] 18. [month] 04 [year] 2025

THE DECLARANT

(Signature, full name)



Nguyễn Ngô Thị Tuyết My

