



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024

- 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 2023 và kế hoạch năm 2024; 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024; 7. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; 8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; 9. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; 10. 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 27 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO 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 2024 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 29/03/2024 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp 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 pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi*

người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó hoặc quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của pháp nhân/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 ĐHCĐ 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 29/03/2024; 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 29/03/2024.

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 2024;
- 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.

Số: 01/2024/BC-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

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

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2023, 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. Thay đổi nhân sự HĐQT trong năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể 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 2023 (vào ngày 25/04/2023) theo đúng quy định. Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 15 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:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023; Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 25/04/2023.
- Thông qua chủ trương và kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội-CN Điện Biên Phủ vào ngày 28/03/2023.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Mạnh Linh và bầu ông Hoàng Hùng làm chủ tịch HĐQT vào ngày 31/03/2023.
- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (ông Hoàng Hùng thay ông Lê Mạnh Linh) vào ngày 31/03/2023.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hải làm Phó tổng giám đốc Công ty vào ngày 01/07/2023.
- Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023 vào ngày 28/07/2023.
- Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng quân đội-Chi nhánh Điện Biên Phủ vào ngày 12/08/2023.
- Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-CN Thăng Long vào ngày 08/09/2023.
- Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Công ty CP Xây Dựng và Chế Biến Lương Thực Vĩnh Hà (Người có liên quan của Người nội bộ) vào ngày 15/09/2023.
- Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Mesa vào ngày 15/09/2023.
- Thông qua việc hợp tác kinh doanh phân phối hàng hóa với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lưu Minh vào ngày 30/09/2023.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nam Thị Thu Hương làm Phụ trách tài chính mảng kinh doanh vào ngày 05/10/2023.
- Thông qua kế hoạch xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng vào ngày 20/10/2023.
- Thông qua kế hoạch xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam (BIDV) vào ngày 23/10/2023.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nam Thị Thu Hương làm Phó tổng giám đốc Công ty vào ngày 17/11/2023.

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD 2023

Năm 2023, tình hình nền kinh tế Toàn Cầu cũng như kinh tế Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là những khó khăn xuất phát từ chiến tranh thương mại kéo dài và dẫn đến thực trạng là nhu cầu tiêu dùng suy giảm, hoạt động xuất nhập khẩu khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 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 2023 đạt 64,6 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch, tổng doanh thu đạt 985,5 tỷ đồng, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Năm 2023			
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch	So với 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.530	1.600	985,5	61,5%	64,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70,1	70	64,6	92%	92%

• **Công tác đầu tư**

Trong năm 2023, 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 việc Hợp Tác Kinh Doanh Phân Phối Hàng Hoá với Công Ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lưu Minh theo đó:

+ Bên góp vốn hợp tác kinh doanh: Công Ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lưu Minh

+ Bên nhận vốn hợp tác kinh doanh: Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà

+ Số vốn hợp tác kinh doanh: 705.882.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ năm tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu Việt Nam Đồng).

- 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:

+ Bên góp vốn hợp tác kinh doanh: Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà

+ Bên nhận vốn hợp tác kinh doanh: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Mesa

+ Lĩnh vực hợp tác kinh doanh: Phân phối hàng tiêu dùng

Chi tiết các giao dịch hợp tác kinh doanh như sau:

✓ Hợp tác phân phối sản phẩm giấy các loại:

Giá trị vốn góp: 87.230.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi bảy tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng).

✓ Hợp tác phân phối sản phẩm chăm sóc không khí, xịt vải các loại:

Giá trị vốn góp: 85.392.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu đồng).

✓ Hợp tác phân phối sản phẩm chăm sóc cá nhân, răng miệng các loại:

Giá trị vốn góp: 74.310.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ, ba trăm mười triệu đồng).

✓ Hợp tác phân phối sản phẩm chăm sóc da các loại:

Giá trị vốn góp: 97.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi bảy tỷ đồng).

✓ Hợp tác phân phối sản phẩm xà phòng tắm các loại:

Giá trị vốn góp: 98.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng).

✓ Hợp tác phân phối sản phẩm chăm sóc tóc các loại:

Giá trị vốn góp: 85.800.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, tám trăm triệu đồng).

✓ Hợp tác phân phối sản phẩm bột giặt, nước giặt các loại:

Giá trị vốn góp: 89.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng).

✓ Hợp tác phân phối sản phẩm nước xả làm mềm vải các loại:



Giá trị vốn góp: 88.250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).

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 2023 là 10,4 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 2023, 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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát và sửa đổi các quy định, quy chế phù hợp với thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định mới của Chính phủ và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;

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 2023, 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 2023, 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 2023.

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 2023 như sau:

- Thù lao năm 2022 chi trả theo QĐ-ĐHCĐ 2023: 100 triệu đồng/05 thành viên;
- Thù lao năm 2023 tạm ứng theo QĐ-ĐHCĐ 2023: 240 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 2023, 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 2023 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, bà Vũ Thị Thúy)	01001 02830	Số 1, ngõ 100, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	15/9/2023	178/2023/HHC/NQ-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 2023, 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 2023, 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 2024

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 2024

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 2024 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70

Năm 2024, 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 không thực hiện trả cổ tức; cho 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.
9. Đầu tư vào công tác đào tạo cho người lao động tại Công ty.
10. Tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài trong ngành phục vụ nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu trong dài hạn.

PHẦN III

ĐỀ XUẤT XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023;
3. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024;
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
7. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

Trên đây là những nội dung báo cáo của HĐQT kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Trân trọng báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG HÙNG

Số: 01/2024/BC-BTGD-HHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá về tình hình kinh tế

❖ Thuận lợi:

• Về môi trường vĩ mô:

Kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 khôi phục.

• Về thương hiệu:

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà (HAIHACO) là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo lớn nhất tại Việt Nam. Với truyền thống hơn 60 năm hình thành và phát triển, sản phẩm của Công ty đã được người tiêu dùng trong nước tin nhiệm.

• Nhân sự:

Công ty có đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, có trình độ cao, sở hữu nhiều bí quyết công nghệ nhiều nhãn hiệu được bảo hộ cùng với tình hình tài chính lành mạnh, đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cạnh tranh với các đối thủ trong và ngoài nước.

❖ Khó khăn

Năm 2023 là năm khó khăn, thách thức với ngành hàng bánh kẹo nói chung của Việt nam, ảnh hưởng kéo dài từ kinh tế vĩ mô và tốc độ khôi phục kinh tế chậm trong nửa đầu năm 2023.

• Thế giới:

Tăng trưởng kinh tế thế giới 2023 giảm sút so với 2022 cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu. Lạm phát có giảm so với 2022 tuy nhiên tiếp tục duy trì ở mức cao và được dự báo tiếp tục duy trì trong 2024.

Nhu cầu tiêu dùng thế giới tiếp tục suy yếu kéo dài. Các nước tăng cường kiểm soát lạm phát khiến tiêu dùng bị sụt giảm. Điều này đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động xuất khẩu của công ty.

Xung đột Nga – Ukraine tiếp tục kéo dài sang năm thứ 3 cùng với cuộc chiến mới tại dải Gaza từ tháng 10/2023 giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine. Kinh tế Trung quốc bắt đầu mở cửa nhưng nhanh chóng mất đà hồi phục và ảnh hưởng lớn lên thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Những bất ổn về địa chính trị, kinh tế thế giới gặp khó khăn, tổng cầu phục hồi yếu, lạm phát nhiều nước vẫn ở mức cao, chuỗi



cung ứng thiếu ổn định, đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng trong nước.

- **Thị trường trong nước:** Ngân hàng nhà nước linh hoạt trong quản lý chính sách tiền tệ, thực hiện nhiều lần giảm lãi suất điều hành. Sức mua thị trường chưa được khôi phục. Khởi doanh nghiệp chưa phục hồi sau Covid, cộng với những khó khăn về thị trường quốc tế, đơn hàng, nguồn hàng, khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động dẫn đến nhu cầu tiêu dùng trong đó có bánh kẹo bị sụt giảm gây khó khăn cho đầu ra của công ty.

2. Kết quả thực hiện năm 2023

- **Kết quả kinh doanh năm 2023 so với năm 2022**

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỉ lệ
Doanh thu (tỷ đồng)	1.530	985,5	64,4%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	70,1	64,6	92%

- **Kết quả kinh doanh năm 2023 so với kế hoạch**

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ
Doanh thu (tỷ đồng)	1.600	985,5	61,5%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	70	64,6	92%

Lợi nhuận trước thuế giảm so với năm 2022 do ảnh hưởng từ số liệu doanh thu giảm mạnh, doanh thu đạt chỉ 64,4% so với năm trước và 61,5% so với kế hoạch đề ra. Sự giảm sút này là do thị trường kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi tình hình khó khăn của kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường và ảnh hưởng từ chiến lược kinh doanh không phản ứng linh hoạt đối với tình hình thị trường.

Mặc dù doanh thu không đạt được kế hoạch, nhưng công ty đã quản lý giữ vững lợi nhuận trước thuế ở mức khá cao, đạt 92% so với kế hoạch. Điều này cho thấy công ty đã có những biện pháp quản lý chi phí và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Tổng quan, mặc dù gặp phải nhiều thách thức trong năm 2023, công ty vẫn duy trì được một mức lợi nhuận khá ổn định. Tuy nhiên, để đảm bảo sự bền vững, công ty cần tiếp tục đánh giá và 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.

3. Hoạt động kinh doanh

❖ Chiến lược sản phẩm

- Trong năm 2023, công ty vẫn tiếp tục duy trì các sản phẩm hiện có và chưa phát triển được dòng sản phẩm mới.
- Mặc dù có chiến lược đẩy mạnh các dòng sản phẩm mới và cao cấp như Sofee, Sokiss, Kami, Daka với chất lượng cao và mẫu mã đẹp được thị trường chấp nhận và giảm dần các sản phẩm cấp thấp tuy nhiên các kế hoạch bán hàng chưa được triển khai đồng bộ và chỉ mang tính ngắn hạn làm giảm hiệu quả kinh doanh.

- Các sản phẩm mùa vụ như Trung thu và Tết chưa cạnh tranh với các sản phẩm tương ứng trên thị trường.
- Các sản phẩm chủ lực vẫn là: Jelly, kẹo chew, bánh long pie, bánh Miniwaf, bánh Sozoll
- ❖ **Cải tiến trong sản xuất**
 - Thực hiện áp dụng 2 giải pháp công nghệ trong sản xuất gồm thiết bị đóng gói tự động giúp nâng cao năng suất đóng gói thành phẩm.
 - 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 tiêu thụ, thị trường**
 - Tiếp tục chiến dịch Marketing định vị thương hiệu HAHACO với việc tham gia chương trình HOZO, lễ hội âm nhạc quốc tế lớn nhất tại TP Hồ Chí Minh quảng bá thương hiệu và sản phẩm
 - Tiếp tục thay đổi và củng cố nhân lực cho bộ phận kinh doanh nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa và nâng cao hiệu quả của bộ phận bán hàng.
- ❖ **Công tác quản trị doanh nghiệp**
 - Tiếp tục củng cố hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP B1 vận dụng trong quản lý và phân tích data kinh doanh.
 - Tiếp tục cải tiến và thiết lập hệ thống quản trị minh bạch và hiệu quả thông qua hệ thống quy trình quản lý tinh gọn.
 - Các hoạt động từ đầu vào sản xuất đến đầu ra đều được áp dụng theo quy trình quản trị mới nhằm nâng cao hiệu quả của từng hoạt động

4. Tình hình tài chính

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Doanh thu	Tỷ đồng	1.000,80	1.101,42	1.471,82	1.002,44	1.530	985,5
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	42,08	40,85	39,07	52,28	52,55	49,067
Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.011,90	1.149,80	1.188,39	1.245,54	1.242,74	1.751,12
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	392,69	431,44	468,51	502,37	552,30	598,96
EPS cơ bản	Đồng	2.434	2.365	2.378	3.024	3.199	2.987
ROE	%	10,71%	9,47%	8,34%	10,41%	9,51%	8,19%



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

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023	Biến động
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1.5	1.23	-0.27
- Hệ số thanh toán nhanh	lần	1.32	1.14	-0.18
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	lần	0.56	0.66	0.10
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	1.25	1.92	0.67
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Vòng quay hàng tồn kho	lần	9.75	7.25	-2.50
- Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	lần	1.17	0.49	-0.68
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	3.61%	5.72%	2.11%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	9.51%	8.19%	-1.32%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	4.23%	2.80%	-1.43%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2.92%	7.40%	4.48%

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán và cơ cấu vốn, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản của Công ty, chỉ tiêu về năng lực hoạt động năm 2023 giảm so với năm 2022 do ảnh hưởng một phần từ hiệu quả kinh doanh giảm sút và việc chưa điều chỉnh các chiến lược kinh doanh, quản lý kịp thời.

Các hệ số về cơ cấu vốn có thay đổi liên quan đến các hoạt động hợp tác mở rộng kinh doanh.

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) tăng từ 3,61% lên 5,72%; Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần tăng mạnh từ 2,92% lên 7,40%, điều này cho thấy công ty đã cải thiện được hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình.

Mặc dù có những chỉ số tài chính gặp khó khăn và suy giảm, nhưng cũng có những chỉ số đã được cải thiện. Công ty cần tiếp tục tập trung vào việc cải thiện quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh để đảm bảo sự ổn định và bền vững trong dài hạn.

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

Từ ngày thành lập đến nay, HAIHACO không ngừng khẳng định rằng con người là tài sản quý giá nhất của công ty và là yếu tố then chốt quyết định đến thành công và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, HAIHACO luôn đặc biệt chú trọng và quan tâm đến chính sách phúc lợi, đào tạo, phát triển và chăm sóc cho toàn bộ cán bộ công nhân viên.

Để thích ứng với môi trường cạnh tranh trên thị trường bánh kẹo ngày nay và tạo ra những thay đổi đột phá cho hệ thống, công ty đã thực hiện những thay đổi lớn về cấu trúc tổ chức trong quý 4 năm 2023. Điều này bao gồm việc sắp xếp lại hệ thống quản lý, tập trung đầu tư vào đào tạo chuyên môn và tuyển dụng nhân sự mới nhằm bổ sung vào hệ thống nhân sự hiện tại. Những biện pháp này giúp tăng cường sự cạnh tranh của công ty trên thị trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Số lượng cán bộ công nhân viên hiện có của Công ty tại 31/12/2023 là 1.197 nhân viên. Trong đó trình độ đại học/cao đẳng là 204 người (chiếm 17%), trình độ trung cấp 75 người (chiếm 6,2%) và công nhân lành nghề 287 người (chiếm 24 %).

Chính sách lao động tiền lương - đào tạo

Công ty tập trung vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, kết hợp quản lý hiệu quả thông qua đánh giá kết quả làm việc để trả lương phù hợp.

Chính sách lương và thưởng được điều chỉnh hàng năm, đặc biệt tập trung vào giữ chân nhân viên giỏi và thu hút nhân lực từ nhiều nguồn khác nhau.

Chính sách tuyển dụng

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành điều chỉnh các kế hoạch và chính sách tuyển dụng, tập trung vào cạnh tranh, thu hút và giữ chân nhân viên tài năng. Điều này bao gồm việc tìm kiếm ứng viên phù hợp với kỹ năng và văn hóa tổ chức, cùng khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong môi trường làm việc.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

1. Thuận lợi

- Sau một năm chững lại vì những ảnh hưởng từ những bất định của tình hình thế giới, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 được dự báo khá lạc quan, tăng trưởng GDP sẽ phục hồi mạnh mẽ lên mức 5,5-6,5%.
- HAIHACO có lợi thế về thương hiệu tại thị trường miền Bắc, mặc dù bị cạnh tranh và sụt giảm trong 2 năm vừa qua, tuy nhiên với chiến lược đúng, khả năng khôi phục thị trường bánh kẹo của HAIHACO là khả quan tại khu vực này.

2. Khó khăn

- Thị trường bán lẻ ghi nhận mức giảm nhẹ trong các tháng cuối năm 2023. Tăng trưởng doanh số bán lẻ trong 2024 được dự báo vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng trước đại dịch (7% so với 12%)
- Kinh tế toàn cầu tăng chậm, lãi suất cao, gián đoạn chuỗi cung ứng do biến động địa chính trị, cước vận chuyển quốc tế tăng cao, hồi phục kinh tế của Trung quốc thấp hơn dự báo

sẽ là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến cung ứng nguyên vật liệu sản xuất và doanh số xuất khẩu của các doanh nghiệp bánh kẹo Việt Nam nói chung.

3. Chỉ tiêu tài chính cơ bản

Với những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023, căn cứ vào năng lực sản xuất và nhận định về những tiềm năng, khó khăn phải đối mặt trong năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh số	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70

4. Các công việc cần thực hiện/Triển khai

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Công ty xác định sẽ phải tập trung mọi nguồn lực và ngay từ những ngày đầu năm 2024, Công ty đã xây dựng và thực hiện ngay những giải pháp chính sau:

Về công tác quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản trị doanh nghiệp (SAP) và áp dụng quy trình hoạt động mới cho tất cả các khâu, các hoạt động để đảm bảo tất cả các hoạt động được kiểm soát chặt chẽ và tiết kiệm chi phí.

Về sản xuất

- Đầu tư hệ thống R&D, nghiên cứu cải tiến chất lượng, bao bì cho sản phẩm hiện tại và nhóm sản phẩm mới.
- Phát triển dòng sản phẩm mới theo xu hướng thị trường đồng thời bù đắp sản lượng sản xuất của các nhà máy vào mùa thấp điểm.
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng trong các khâu sản xuất. Kiểm soát đảm bảo không có sản phẩm bị thu hồi, hàng kém phẩm chất bán ra thị trường, đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng nhất trong toàn bộ thời hạn sử dụng của sản phẩm.
- Thiết lập bộ phận kế hoạch sản xuất riêng biệt, giúp kết nối hiệu quả kinh doanh và nhà máy, tối ưu kế hoạch sản xuất của từng nhà máy và nâng cao hiệu suất nhà máy.
- Thực hiện cung ứng nguyên vật liệu đúng tiến độ với kế hoạch sản xuất và đảm bảo chất lượng yêu cầu của sản phẩm.
- Cải tiến hệ thống quản lý sản xuất, đào tạo và nâng cao công tác quản lý sản xuất, hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và giảm giá thành.

Về kinh doanh

❖ Kênh bán hàng truyền thống:

Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý tới nhà phân phối và cửa hiệu lẻ. Thiết lập hệ thống phân phối chuyên nghiệp đạt chuẩn với năng lực của đội ngũ bán hàng sẽ là yếu tố then chốt giúp HAIHACO gia tăng mạnh mẽ sức cạnh tranh trên thị trường bánh kẹo truyền thống.

- Áp dụng thống nhất chính sách bán hàng trên toàn quốc nhằm đảm bảo hệ thống phân phối hoạt động đồng nhất.
- ❖ **Kênh bán hàng hiện đại :**
Mở rộng theo chuỗi siêu thị lớn, chuỗi cửa hàng tiện lợi toàn quốc và hệ thống siêu thị địa phương, với danh mục sản phẩm phù hợp.
 - ❖ **E-Commerce:**
Mở mới hệ thống E-Commerce xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trường nội địa.
 - ❖ **Xuất khẩu:**
Mở rộng kênh xuất khẩu với chiến lược kinh doanh phù hợp. Nghiên cứu mở rộng hệ thống phân phối tại Đông Nam Á.
 - ❖ **Thị trường miền Nam :**
Thống nhất và thực thi kế hoạch phát triển thị trường miền Nam.
 - ❖ **Phát triển sản phẩm:**
Phối hợp bộ phận R&D phát triển dòng , sản phẩm mới phù hợp thị trường, đa dạng hóa sản phẩm làm động lực cho tăng trưởng kinh doanh.
 - ❖ **Marketing :**
Thực hiện các kế hoạch trade marketing phù hợp vùng miền. Kết hợp với marketing thương hiệu trên các phương tiện truyền thông hiện đại để gia tăng và duy trì nhận biết thương hiệu.
 - ❖ **Sản phẩm mùa vụ:**
Tìm kiếm giải pháp gia tăng doanh số sản phẩm mùa vụ Trung thu và Tết với mẫu mã và sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng.
 - ❖ **Kinh doanh thương mại :**
Thực hiện các kế hoạch kinh doanh thương mại, phân phối sản phẩm thương mại mới trong hệ thống phân phối của HAIHACO giúp gia tăng doanh số và lợi nhuận.
Nghiên cứu các dòng sản phẩm nhập khẩu phù hợp, làm tiền đề để thử nghiệm thị trường và phát triển dòng sản phẩm mới tự sản xuất cho HAIHACO.
 - ❖ **Kinh doanh dịch vụ :**
Gia tăng doanh số kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng và kho, tối ưu quỹ đất và nhà xưởng hiện tại của HAIHACO.

Về nhân sự, đào tạo

- Đầu tư và triển khai chương trình đào tạo cho hệ thống quản lý từ nguồn lực bên ngoài trong một kế hoạch dài hạn nâng cao tư duy đổi mới, kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc cho đội ngũ nhân viên công ty.
- Tiếp tục rà soát sắp xếp lại nhân sự tại các phòng ban nhà máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ. Chấm dứt HĐLĐ và bổ sung nhân sự phù hợp với từng vị trí công việc để đáp ứng mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh.
- Hoàn thiện các chính sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng hợp lý để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty. Tạo môi trường làm việc năng động, thân thiện với người lao động.

Về đầu tư

Thực hiện quy hoạch nhà máy nhằm tối ưu sản xuất và năng suất dây chuyền.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các nhà máy.

Đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất

Về công tác tài chính

- ❖ Kiểm soát các chỉ số tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động chung:
Tập trung vào việc giám sát và cải thiện các chỉ số tài chính quan trọng như lợi nhuận, doanh thu và biên lợi nhuận để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
- ❖ Điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lý và kiểm soát kế hoạch dòng tiền:
Tối ưu hóa cơ cấu vốn để tăng hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát dòng tiền một cách chặt chẽ hơn. Tăng cường thu hồi nợ và kiểm soát chỉ số vòng quay hàng tồn kho để cải thiện quy trình luân chuyển tiền mặt.
- ❖ Kiểm soát hệ thống giá thành và chi phí:
Rà soát và điều chỉnh chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công để tối ưu hóa hệ thống giá thành. Sản xuất có kế hoạch giảm giá thành sản phẩm nhằm tăng cường lợi nhuận kinh doanh.
- ❖ Rà soát các chi phí hoạt động và giảm chi phí:
Đánh giá lại các chi phí hoạt động và tìm cách giảm thiểu chi phí để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh. Có thể giảm giá bán hàng để tăng cường khả năng cạnh tranh và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Trên đây là một số giải pháp chung có tính chất định hướng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 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:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.



**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 2023;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023;

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 2023

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm Soát:

Năm 2023, 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 2023, Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự. Các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm tại ngày lập báo cáo như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| + Ông Đinh Nho Liêm | Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Bà Đinh Thị Thanh Tâm | Thành viên Ban Kiểm soát |
| + Ông Bùi Tuấn Anh | Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm Soát trong năm 2023

Trong năm 2023, 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 2023. 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 (BDH) theo các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022, 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 2023;
- + 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 2023, 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 2023
 - 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 2023

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 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 30.000.000/năm
- Thành viên Ban kiểm soát: 30.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2023: 90.000.000 đồng.

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 2023:

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 2023 được đưa ra kịp thời, chính xác và phù hợp với tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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 2023, 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 2023 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 2023 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 31/12/2023 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, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Tỷ đồng)
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023	1.751,13
2	Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2023	1.151,65
3	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2023	914,97



STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Tỷ đồng)
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023	64,56
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	49,58

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 2023, 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Nho Liêm

C.P. H

Số: 01/2024/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

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 59/20/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.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁNH KẸO
HẢI HÀ
HOÀNG HÙNG

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024)

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.

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 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.

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: 03/2024/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

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 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2023 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	60.000.000
-	Ông Hoàng Hùng + Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 31/03/2023 + Giữ chức vụ Thành viên HĐQT đến 31/03/2023	60.000.000
2	Thù lao/phụ cấp Thành viên HĐQT (03 người)	180.000.000
3	Thù lao trưởng BKS	30.000.000
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	60.000.000
	Tổng cộng	330.000.000

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ trên Kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2024 như sau:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2024 (đồng)
1	Thù lao/phụ cấp HĐQT	480.000.000
2	Thù lao BKS	180.000.000

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	49.575.657.197
2	Trích lập các quỹ	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	47.096.874.337
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>	2.478.782.860
3	Cổ tức	0

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 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 2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhân:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG HÙNG

Số: 04/2024/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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 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.

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 2024 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn 2024-2025 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 2024 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- 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

Số: 05/2024/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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 Ông Bùi Tuấn Anh.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Ông Bùi Tuấn Anh – 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 Ông Bùi Tuấn Anh - 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 2024.

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

Số: 06/2024/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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 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 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 2024 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	Đoàn Thị Thu Linh	001180015133	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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG HÙNG

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ĐOÀN THỊ THU LINH
2. Ngày sinh: 18/12/1980
3. Nơi sinh: Hà Nội
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Trình độ chuyên môn: Đại học
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	03/2004-03/2014	Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài	Phó Ban nghiệp vụ, Phòng KDHMT
2	05/2015-nay	Công ty TNHH dịch vụ và Thương mại MESA	Phụ trách NK+ KTTH

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



TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Đoàn Hoàng Cầm	Bố đẻ	CMT: 011211784 cấp ngày 15/06/2011 nơi cấp CATP HN	14 ngách 105/1 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q Ba Đình, HN	0	0
2	Ngô Thị Minh Thanh	Mẹ đẻ	Đã mất	Đã mất	0	0
3	Nguyễn Mạnh Hưng	Chồng	CCDC: 001080022681 cấp ngày 07/06/2018 nơi cấp Cục QLHC về TTXH	459A Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q Hai bà Trưng, HN	0	0
4	Nguyễn Anh Duy	Con trai	CCCD: 001207038079 cấp ngày 18/12/2021 nơi cấp Cục QLHC về TTXH	459A Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q Hai bà Trưng, HN	0	0
5	Nguyễn Thanh Mai	Con gái	Hộ chiếu: C8376804 cấp ngày 08/10/2019 nơi cấp Cục QL XNC	459A Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q Hai bà Trưng, HN	0	0
6	Đoàn Anh Dũng	Em trai	CCCD: 001082002617 cấp ngày 13/11/2021 nơi cấp Cục QLHC về TTXH	14 ngách 105/1 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q Ba Đình, HN	0	0

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đoàn Thị Thu Linh





Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027 TẠI 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 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 2024 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 29/03/2024.

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 gộp 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 bầu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn hết tổng số phiếu bầu 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 2024 biểu quyết thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG HÙNG