

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 22/6/2022 tại trụ sở chính Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, địa chỉ số 15 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu đã tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội

Bà Hà Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự đại hội:

1. Tổng số đại biểu cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ theo thông báo số 249/TB-HC-HĐQT ngày 20/5/2022 của HĐQT là 41 cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.840.662 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và được uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ là 57 người với 41 đại biểu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.840.662 cổ phần bằng 96,82% tổng số cổ phần.

3. Có 03 cổ đông không gửi đăng ký đến dự đại hội và đến muộn 10 phút sau thời điểm Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo cáo; Sau khi làm thủ tục - tổng số đại biểu tham dự đại hội là 44 người đại diện cho 60 cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.853.272 cổ phần bằng 96,92% tổng số cổ phần.

4. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự ĐHĐCĐ là 44 đại biểu, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.853.272 CP bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đăng ký dự đại hội. Trong đó:

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết là 44 đại biểu với tổng số cổ phần CQBQ là 11.853.272 CP.

- Số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ là 0 cổ đông.

Như vậy, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

(có báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo)

II. Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu

Bà Hà Thị Phương Thảo thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục sau:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do.

3. Giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

4. Mời ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lên điều hành Đại hội.

5. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội mời một số thành viên cùng Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm:

- Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị.

- Bà Khúc Thị Minh Phương - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán.

6. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Năng Đông - Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Bà Bé Thị Ngân Hà - Thư ký Ban dự án.

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

1. Thông qua chương trình đại hội (có chương trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 11.840.662 CP/ 11.840.662 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.840.662 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.840.662 CP = 0%

2. Thông qua quy chế tổ chức đại hội (có quy chế kèm theo)

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.840.662 CP/ 11.840.662 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.840.662 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.840.662 CP = 0%

II. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

III. Các báo cáo tại Đại hội

1. **Bà Trần Thị Lệ Châm, Thành viên HĐQT** thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo số 272/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

2. **Bà Khúc Thị Minh Phương Kế toán trưởng** trình bày báo cáo số 273/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2022 (có các báo cáo kèm theo).

3. **Ông Nguyễn Phú Cường, Trưởng BKS** trình bày báo cáo số 274/BC-HC-BKS ngày 01/6/2022 của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

IV. Thông qua các tờ trình tại Đại hội

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua các tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

1. Tờ trình số 275/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (có tờ trình kèm theo).

2. Tờ trình số 276/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (có tờ trình kèm theo).

3. Tờ trình số 277/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 (có tờ trình kèm theo).

4. Tờ trình số 278/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (có tờ trình kèm theo).

PHẦN THỨ BA: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

I. Ý kiến của bà Nguyễn Thị Hà Kim, mã số cổ đông 0927:

1. Từ ngày chuyển giao chế độ giữa Tổng giám đốc (cũ) - ông Nguyễn Đình Khiêm và Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (mới) - ông Nguyễn Văn Hội và các thành viên mới trong Hội đồng quản trị đã rất vất vả để chèo lái con thuyền Hải Châu đến ngày hôm nay, đã rất nỗ lực đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các sản phẩm mới. Tuy nhiên, rất đáng tiếc khi thị phần của Công ty vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thị trường bánh kẹo, không tương xứng với mức độ đầu tư. Thực tế, tôi vẫn đặt niềm tin vào Hội đồng quản trị của Công ty và đánh giá chiến lược sản xuất kinh doanh của Hải Châu hiện tại rất đúng đắn. Tuy nhiên, rất tiếc trong quá trình chuyển giao, do

các nguyên nhân khách quan (thể lực xấu phá đám) và chủ quan - đã có nhiều cán bộ công nhân viên tay nghề cao của Công ty nghỉ việc. Do đó, điều kiện tiên quyết hiện nay cần phải tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty để nâng tầm hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Về vấn đề cổ tức, tỉ lệ cổ tức của Công ty khá thấp so với mặt bằng chung cũng như lãi suất ngân hàng. Do đó, đề nghị Công ty xem xét điều chỉnh tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2021 xấp xỉ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 để khích lệ các cổ đông có tâm huyết gắn bó với Công ty, trong đó đề nghị chi trả thêm phần lãi cổ tức 06 tháng đầu năm 2022 do Công ty vẫn nắm giữ cổ tức và chưa phân phối cho cổ đông.

II. Ý kiến của cổ đông Trần Thị Thu Hương, mã số cổ đông 0153:

Qua công tác và kết hợp tự khảo sát sản phẩm Hải Châu tại thị trường tỉnh Hà Nam, đánh giá có xuất hiện nhiều sản phẩm của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hải Châu. Đề nghị Công ty xem xét công tác tác thị trường, tại sao lại để các Công ty hàng giả, hàng nhái chiếm lĩnh thị trường và thị phần. Đề nghị Công ty xem xét nghiên cứu chính sách để giữ vững và mở rộng thị phần, thị trường trong các năm tới.

III. Ý kiến của ông Nguyễn Thanh Sơn, mã số cổ đông 0009:

1. Dây chuyền sản xuất nước giải khát thuộc sở hữu của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu hay Công ty bia rượu nước giải khát Viger?

2. Theo dự thảo Nghị quyết năm 2022 của Hội đồng quản trị, tỉ lệ chi trả cổ tức là 7%. Tuy nhiên theo Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị, tỉ lệ chi trả cổ tức là 7% - 9%. Vậy tỉ lệ chi trả cổ tức là bao nhiêu?

3. Hội đồng quản trị đã thông báo tới cổ đông về việc tăng vốn điều lệ, tuy nhiên trong các tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 chưa thể hiện rõ số liệu về việc tăng vốn. Đề nghị Hội đồng quản trị làm rõ về nội dung trên.

4. Năm 2018, do vay 20 tỉ phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh nên tỉ lệ chi trả cổ tức của cổ đông Công ty giảm từ 12% xuống còn 10%, trong đó có chi phí đầu tư dây chuyền Manju. Đến nay vẫn chưa thấy Công ty vận hành dây chuyền Manju và ra sản phẩm mới. Đề nghị Hội đồng quản trị đánh giá tính hiệu quả trong công tác đầu tư dây chuyền?

5. Mặc dù Công ty đã nỗ lực và đầu tư rất nhiều vào phát triển thị trường, tuy nhiên đánh giá thị trường sản phẩm của Hải Châu đang mất dần, đặc biệt tại thị trường Hà Nội. Đề nghị Công ty xem xét công tác tác thị trường.

6. Hiện nay, vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang là vấn đề khó giải quyết đối với Công ty. Liệu Công ty đã thực hiện tốt công tác chống hàng giả, hàng nhái hay chưa? Mặt khác Công ty xem xét lại - bột canh của 6 cán bộ Hải Châu đã nghỉ làm không phải là bột canh giả nên cần chú ý câu từ trong báo cáo.

IV. Ý kiến của ông Tô Hồng Sơn, mã số cổ đông 0902:

1. Dự án xây dựng tại khu đất 15 Mạc Thị Bưởi đã chậm tiến độ và lâu chưa triển khai. Đề nghị Hội đồng quản trị báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

2. Về vấn đề niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn chứng khoán: Kết thúc dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng, thị trường chứng khoán khởi sắc. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã bỏ lỡ cơ hội để lên sàn cũng như tiếp tục vi phạm quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc lên sàn UPCOM đối với Công ty đại chúng. Thực tế, qua đánh giá, Hội đồng quản trị đang thể hiện tinh thần không quan tâm đến quyền lợi các cổ đông nhỏ. Đề nghị Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm và sớm vấn đề lên sàn UPCOM trong năm 2022.

V. Ý kiến của bà Nguyễn Thị Hồng Hải, mã số cổ đông 0002:

1. Theo tài liệu Dự thảo Nghị quyết năm 2022 của Hội đồng quản trị, tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 7%. Tuy nhiên theo Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, tỉ lệ chi trả cổ tức là 7% - 9%. Vậy tỉ lệ chi trả cổ tức là bao nhiêu?

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông - Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông là 7%, tương ứng 8.560.673.800 đồng; Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022 là 196.689.413 đồng - đề nghị phân phối nốt số lợi nhuận trên, để mức cổ tức được 7,5%. Mặt khác, đề nghị thời gian chi trả cổ tức năm 2021 sớm hơn, chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Qua khảo sát và đánh giá chủ quan, sản phẩm của Công ty ngày càng vắng bóng trên thị trường, trong khi đầu tư nhiều dây chuyền mới. Đề nghị Hội đồng quản trị báo cáo về tiến độ và kết quả đầu tư các dự án của Công ty.

V. Ý kiến của ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội:

1. Năm 2021 các chỉ tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam không đạt kế hoạch do ảnh hưởng nghiêm trọng và không lường trước được của đại dịch covid 19 - các hoạt động kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, trường học phải đóng cửa vì dịch bệnh covid-19; Chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, vận chuyển quốc tế tắc nghẽn, vận chuyển trong nước khó khăn; Lạm phát, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tăng cao; Nhiều doanh nghiệp đóng cửa, người lao động không có việc làm, thu nhập thấp, sức tiêu dùng giảm sâu - ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Công ty đạt được kết quả trên là sự nỗ lực cố gắng của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty. Dự báo năm 2022 nền kinh tế vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn ổn định sản xuất kinh doanh, như chính sách giãn thuế, hỗ trợ lãi tiền vay và giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm ngành nghề. Nhiều gói hỗ trợ nhằm kích thích tiêu dùng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhưng lạm phát vẫn liên tục, giá vật tư nguyên liệu tiếp tục tăng và thậm chí thiếu do nguồn cung giảm và vận chuyển tắc nghẽn - sẽ tiếp tục gây khó khăn, bất lợi cho DN.

2. Hải Châu là một thương hiệu bánh kẹo lớn tại miền Bắc và có giá trị, nhân diện thương hiệu cao. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty nhận thức rất rõ tiềm năng lợi thế và giá trị thương hiệu của Hải Châu. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành triển khai chiến lược tái cơ cấu, phát triển Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2021 - 2025, trọng tâm tái cơ cấu các nguồn lực, kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp và từng bước tiến tới số hoá hệ thống sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:

- Đổi mới quản trị doanh nghiệp; Đổi mới tác phong làm việc từ Ban Tổng giám đốc đến từng bộ phận, từng vị trí công việc và chú trọng cải cách hành chính; Kiểm soát chặt chẽ sử dụng vật tư, bao bì và tồn kho; Tổ chức lại công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, hiệu suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm; Chủ động cân đối vốn cho sản xuất và đầu tư; Tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản, vốn, tiền - hàng và công nợ; Kiểm soát đầu tư mua sắm, chi tiêu nội bộ, ... và giá thành sản phẩm; Sắp xếp tổ chức - bộ máy, kiện toàn nhân sự, định biên tinh gọn, hiệu quả; Cải cách chế độ lương, thưởng gắn với hiệu quả công việc; Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện. Quyền lợi, việc làm, thu nhập của người lao động được cải thiện; Khen thưởng, kỷ luật kịp thời đã tác động tích cực, thúc đẩy tinh thần làm việc của CBCNV.

- Tổ chức lại hệ thống sản xuất: Chuẩn hoá và tối ưu hoá, từng bước khoán và hoạch toán sản xuất ngày trên tất cả các dây chuyền sản xuất; Quản lý và điều hành sản xuất quyết liệt, siết chặt kỷ luật sản xuất, trong đó chú trọng từ công tác chuẩn bị sản xuất đến cân đối, bố trí sản xuất theo lô - loạt và hợp lý giữa 2 nhà máy, tăng hiệu suất thiết bị và tối ưu hóa sản xuất, giảm tổn thất, tăng thu hồi.

- Tổ chức lại hệ thống bán hàng, trong đó Hội đồng quản trị, Ban Điều hành duy trì hệ thống thông tin quản lý và điều hành bằng cơ chế tổng hợp thông tin, sử dụng thông tin nhanh, chính xác đến phút, giờ trong ngày để phục vụ tổ chức, quản lý và điều hành hệ thống bán hàng, làm cơ sở xây dựng hệ thống chính sách bán hàng linh hoạt, hiệu quả cao để mở rộng thị phần và phát triển khách hàng. Đồng thời, đổi mới mô hình hoạt động và nâng cao năng lực bán hàng; Tổ chức lại nhà phân phối, tuyển và điểm bán; Kiện toàn,

nâng cao hiệu quả của đội ngũ bán hàng; Đổi mới quản lý, điều hành bán hàng, chủ động các giải pháp đẩy hàng sớm, giảm tồn kho tại Công ty, nhà phân phối và điểm bán - tập trung sản phẩm chiến lược truyền thống (bột canh, lương khô, kem xốp, bánh quy) và quyết liệt đưa sản phẩm mới ra thị trường (nước giải khát, snack, bánh quy tròn, hạt nêm); Mặt khác, chủ động điều tiết, luân chuyển hàng hóa giữa các nhà phân phối trong vùng và giữa các vùng đối với các sản phẩm thời vụ cao (trung thu, tết); Đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng nhái. Xây dựng các chính sách chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường và kiểm soát, đánh giá chính sách bán hàng chặt chẽ - đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, gia tăng doanh thu bán hàng, bảo đảm hiệu quả nhất định cho nhà phân phối và điểm bán.

- Tổ chức phát triển sản phẩm và khai thác dây chuyền thiết bị và giảm sâu giá thành sản phẩm bằng nhiệm vụ trọng tâm quy hoạch lại nhà hàng; Đổi mới công thức, định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm tiến bộ; Tăng cường thay thế và sử dụng vật tư, nguyên liệu mới; Đổi mới thiết kế bao bì sản phẩm phong cách truyền thống, hiện đại; Tăng cường hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Năm 2021, Công ty đã cải tiến 303 sản phẩm hiện có (nhiều sản phẩm cải tiến nhiều lần để có giá cạnh tranh) và phát triển 03 sản phẩm mới thành công.

3. Về vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành mong muốn hợp tác với CBCNV cũ của Công ty có kiến thức, kinh nghiệm, trình độ, trong đó có anh Ngô Văn Long, anh Nguyễn Trọng Đồng đã tham gia một thời gian ở các cương vị chủ chốt; Một số trường hợp khác do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, hoạt động hợp tác không thành công. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện chuẩn hoá đến từng vị trí công việc, trong đó chuẩn hóa mô tả công việc đến từng vị trí và xây dựng cơ chế báo cáo kết quả công việc, báo cáo chương trình kế hoạch công tác ngày, tuần, tháng, đảm bảo giám sát và triển khai công việc hiệu quả cao. Mặt khác, Công ty tiếp tục hợp tác với đội ngũ, chuyên gia, công tác viên chuyên môn sâu, tay nghề cao - đồng thời tuyển dụng nhân sự trẻ ý thức tốt, tay nghề chuyên môn nghiệp vụ tốt để đào tạo thành nhân sự kế cận, phát triển bộ máy nhân sự cốt lõi và nền tảng trong tương lai.

4. Về vấn đề hàng giả, hàng nhái:

Đối với công tác chống hàng giả, hàng nhái, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã tham vấn và liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cũng như các đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, hoạt động chống hàng nhái gặp khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do chế tài pháp luật Việt Nam chưa quy định rõ về việc xử lý tranh chấp giữa sản phẩm được coi là hàng thật và hàng nhái. Mặt khác, công tác tuyên truyền chống hàng giả, hàng nhái của Công ty còn hạn chế, chưa thực sự tương xứng so với sự phát triển nhanh của hàng giả, hàng nhái - đòi hỏi Công ty phải tập trung nguồn lực hơn nữa đẩy mạnh công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái. Thực tế, hoạt động đấu tranh chống hàng giả đã bước đầu có kết quả, trong đó cuối năm 2020 đến đầu năm 2021 đã triệt phá ổ nhóm lớn sản xuất bột canh giả tại khu vực Phần Động, Tam Đa, Bắc Ninh.

Về ý kiến của ông Nguyễn Thanh Sơn lưu ý câu từ trong báo cáo của HĐQT nói bột canh của 6 cán bộ Hải Châu đã nghỉ làm là hàng giả: Trong báo cáo chúng tôi nói đến hàng giả và hàng nhái, đây là 2 khái niệm khác nhau - và đối với bột canh do các cán bộ Hải Châu đã nghỉ làm chúng tôi nói là **hàng nhái** chứ chúng tôi không nói đó là hàng giả như ông Sơn đang hiểu sai khái niệm.

5. Về vấn đề đầu tư:

Tổ chức triển khai chiến lược giai đoạn 2021 - 2025, Công ty đã nhập khẩu các dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, đến nay mới có sản phẩm Cracker và Trung Thu đang khai thác khá tốt và được tạm coi là thành công. Sản phẩm Nước giải khát được sản xuất thông qua sử dụng tài sản và thiết bị của đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty

mía đường I - CTCP. Đối với dây chuyền Manju, sản phẩm Manju thuộc phân khúc cao cấp, chưa phù hợp với phân khúc thị trường và sản phẩm của Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành nghiên cứu phát triển sản phẩm thật phù hợp trên tất cả các dây chuyền để tổ chức sản xuất hiệu quả cao, đảm bảo tránh lãng phí và thu hồi vốn cho Công ty.

6. Về vấn đề cổ tức:

Về số liệu cổ tức giữa các văn bản tài liệu đại hội có sự sai khác là do lỗi của bộ phận chuẩn bị tài liệu - kế hoạch năm 2022 HĐQT trình ĐHĐCĐ mức cổ tức là 7% - 9%.

Đồng ý điều chỉnh để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Chia cổ tức năm 2021 hết số lợi nhuận còn lại (không còn số dư chuyển sang năm 2022);

- Kế hoạch cổ tức năm 2022: 8 ÷ 9%;

- Thời gian chi trả cổ tức: Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

7. Về việc số liệu trong các báo cáo chưa thể hiện tình hình và kết quả triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 31/12/2021 và sẽ được triển khai trong năm 2022 do đó HĐQT sẽ báo cáo kết quả sau.

8. Về việc Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch UPCOM:

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đang tập trung kiện toàn hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh để sẵn sàng đáp ứng với các yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với các Công ty niêm yết, đã liên hệ với các đơn vị tư vấn để hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn. Tuy nhiên, đại dịch Covid19 diễn tiến phức tạp, khó lường đặc biệt từ tháng 7/2021, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty - Công ty đã phải rất vất vả để thực hiện nhiệm vụ kép - vừa phòng chống dịch vừa tổ chức duy trì hoạt động SXKD. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty tạm dừng việc triển khai chương trình kế hoạch lên sàn UPCOM để ưu tiên tập trung nguồn lực duy trì và phát triển hoạt động SXKD. Hội đồng quản trị sẽ xem xét và triển khai chương trình kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch UPCOM. Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị ông Tô Hồng Sơn, mã số cổ đông 0902 chia sẻ sâu hơn về vấn đề giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM.

9. Về tiến độ triển khai dự án khu đất 15 Mạc Thị Bưởi:

Về dự án tại khu đất 15 Mạc Thị Bưởi, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chưa quy hoạch chi tiết về quy mô dự án của khu đất. Hà Nội hiện nay có gần 100 dự án rất lớn đang gặp vướng mắc tương tự và còn rất nhiều vấn đề về pháp luật cần phải được Chính phủ giải quyết. Hội đồng quản trị đặt niềm tin vào Chính Phủ sẽ có các giải pháp toàn diện, đồng bộ, hiệu quả để tháo gỡ nút thắt cho các dự án. Hội đồng quản trị cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để triển khai kịp thời dự án tại khu đất 15 Mạc Thị Bưởi.

PHẦN THỨ TƯ: ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Thông qua báo cáo số 272/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu:

1.1. Tổng doanh thu : 659,671 tỷ đồng

1.2. Lợi nhuận trước thuế : 11,806 tỷ đồng

1.3. Cổ tức : 7,16 %

1.4. Nộp ngân sách : 29,66 tỷ đồng

1.5. Thu nhập bình quân người lao động: 7.950.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.853.272 CP/ 11.853.272 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%

2. Thông qua báo cáo số 273/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2021	Tại thời điểm 01/01/2021
I	Tổng tài sản	651.725.684.705	682.888.204.548
1	Tài sản ngắn hạn	281.640.518.617	327.642.549.627
2	Tài sản dài hạn	370.085.166.088	355.245.654.921
II	Tổng nguồn vốn	651.725.684.705	682.888.204.548
1	Nợ phải trả	430.928.650.599	463.423.718.357
2	Vốn chủ sở hữu	220.797.034.106	219.464.486.191

2.2. Kế hoạch tài chính năm 2022:

- Số dư tiền đầu kỳ : 43,596 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 1.653,720 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.672,287 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 25,029 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.853.272 CP/ 11.853.272 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%

3. Thông qua báo cáo số 274/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 của BKS về kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.853.272 CP/ 11.853.272 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%

4. Thông qua tờ trình số 275/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

4.1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2021	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	11.806.263.303
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2021	2.587.986.237
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	9.218.277.066
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021 (4+5)	9.218.277.066
7	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2021	460.913.853
8	Tổng chi cổ tức (7,16%)	8.757.363.213

9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	0
---	--	---

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày phát hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Phương thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

4.2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.853.272 CP/ 11.853.272 CP = 100%

- Không tán thành : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%

- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%

5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 tại tờ trình số 276/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu năm 2022 tại báo cáo số 272/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị - với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	U' TH 2021	Kế hoạch năm 2022	KH 2022/ TH 2021
1	Giá trị SXCN	tỷ đ	230.346	262.625	114.0%
2	SLSP chủ yếu	tấn	30,626	33,421	109.1%
3	Doanh thu bán hàng	tỷ đ	659.671	996.676	151.09%
3.1	Doanh thu bán sản phẩm	tỷ đ	659.671	766.651	116.22%
3.2	Kinh doanh thương mại	tỷ đ		230.025	
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	11.806	15.60	132.14%
5	Cổ tức	%	7.16	8,00 ÷ 9,00	111.73% ÷ 125.70%
6	Nộp ngân sách	tỷ đ	29.66	29.71	100.17%
7	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1000 đ	7,950	8,200	103.14%

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.853.272 CP/ 11.853.272 CP = 100%

- Không tán thành : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%

- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%

6. Thông qua tờ trình số 277/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

6.1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2022 như sau:

6.1.1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 10.500.000 đồng/tháng.

- Thành viên : 7.000.000 đồng/người/tháng.

6.1.2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 7.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên : 3.500.000 đồng/người/tháng.

6.2. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2022.

6.3. Thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2022 tối đa là 0,15% doanh thu thuần.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.853.272 CP/ 11.853.272 CP = 100%

- Không tán thành : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%

- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%

7. Thông qua tờ trình số 278/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty: Là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.853.272 CP/ 11.853.272 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%

PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

1. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký hoàn thiện biên bản Đại hội theo đúng diễn biến và các ý kiến cổ đông phát biểu tại đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.853.272 CP/ 11.853.272 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%

2. Ông Nguyễn Năng Đông thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết (có văn bản kèm theo).

3. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua nghị quyết và biên bản.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.853.272 CP/ 11.853.272 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.853.272 CP = 0%

* Biên bản và nghị quyết đại hội sẽ được hoàn thiện và gửi đến các cổ đông của Công ty theo đúng quy định.

PHẦN THỨ SÁU: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa đại hội phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h15' ngày 22 tháng 6 năm 2022.

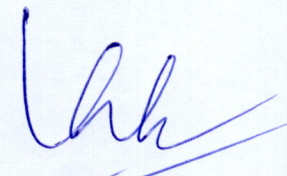
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT
Kiểm TGD


Nguyễn Văn Hội

Thành viên HĐQT





Trần Thị Lệ Châm

Kế toán trưởng



Khúc Thị Minh Phương

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Năng Đông
Bé Thị Ngân Hà