

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 26/6/2023 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 2023 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 341/TB-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 của HĐQT là 43 cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.722.143 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ là 49 người với 43 đại biểu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.722.143 cổ phần bằng 96,85% tổng số cổ phần.

3. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự ĐHĐCĐ là 43 đại biểu, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.722.143 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 43 đại biểu với tổng số cổ phần CQBQ là 11.722.143 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 2023 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 2023 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:

- Bà Đường Thị Hồng Hải - Thành viên Ban kiểm soát.

- Bà Bé Thị Ngân Hà - Hàm trưởng phòng xúc tiến- Đầu tư và XNK.

**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	:	11.722.143 CP/ 11.722.143 CP	= 100%
- Không tán thành	:	0 CP/ 11.722.143 CP	= 0%
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 11.722.143 CP	= 0%

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

### Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	11.722.143 CP/ 11.722.143 CP	= 100%
- Không tán thành	:	0 CP/ 11.722.143 CP	= 0%
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 11.722.143 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 2023.

## 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 344/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

2. Bà Khúc Thị Minh Phương Kế toán trưởng trình bày báo cáo số 345/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Nguyễn Phú Cường, Trưởng BKS trình bày báo cáo số 346/BC-HC-BKS ngày 01/6/2023 của BKS về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 (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 347/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 (có tờ trình kèm theo).

2. Tờ trình số 348/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (có tờ trình kèm theo).

3. Tờ trình số 349/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (có tờ trình kèm theo).

4. Tờ trình số 352/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (có tờ trình kèm theo).

5. Tờ trình số 410/TTr-HC-HĐQT ngày 24/6/2023 về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (có tờ trình kèm theo).

## PHẦN THỨ BA: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

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

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2022 đạt được ở mức trung bình, cá nhân cảm thấy chưa thực sự hài lòng và có một số ý kiến như sau:

1. Tổng thu từ cho thuê kho tàng của Công ty là 6,5 tỷ, trong khi đó tổng số tiền cổ tức phải chia năm 2022 là 9,7 tỷ đồng. Như vậy, chỉ riêng tiền thu từ cho thuê kho đã chiếm 2/3 số tiền chi cho cổ tức, điều này thể hiện hiệu quả đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh là quá thấp, Công ty cần tìm nguyên nhân và khắc phục để hiệu quả kinh doanh đạt cao hơn, từ đó thu nhập từ hoạt động kinh doanh phải là cốt lõi và là xương sống của Công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty đặt ra có mục tiêu tăng trưởng cao, đây là dấu hiệu tốt, tuy nhiên Công ty phải tăng cường quản lý, xiết chặt chi phí để tăng tỷ suất lợi nhuận. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty giải thích cơ sở của việc đặt mục tiêu tăng trưởng cao và đánh giá mức độ khả thi của việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 chưa đề cập đến kế hoạch phát triển khu đất 15 Mạc Thị Bưởi, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty có ý kiến về vấn đề này.

4. Về việc thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán, đây là hướng đi đúng đắn và cần được triển khai sớm. Việc lên sàn chứng khoán không chỉ vì mục đích huy động vốn mà căn cứ theo quy định của pháp luật, Hải Châu là doanh nghiệp bắt buộc thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Báo cáo của Công ty đã đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên có tiến độ cụ thể - đề nghị Ban lãnh đạo Công ty làm rõ kế hoạch này.

5. Về vấn đề huy động vốn: hiện nay, nguồn lực sản xuất của Công ty chưa được phát huy tối đa, hiệu quả đạt được chưa cao nên trong 03 năm tới Công ty cần tập trung phát triển nguồn lực hiện có, tăng tỷ suất lợi nhuận, sau đó mới tăng vốn để mở rộng sản xuất.

## **II. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thanh Sơn, mã số cổ đông 0009:**

1. Đồng ý với ý kiến của cổ đông Tô Hồng Sơn về việc làm rõ kế hoạch phát triển khu đất 15 Mạc Thị Bưởi, đây là tài sản rất lớn các cổ đông đã đóng góp, đề nghị Công ty làm rõ kế hoạch này.

2. Các cổ đông của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu đều là những người rất tâm huyết với Công ty và đồng hành cùng Công ty trong thời gian rất dài. Mức chi trả cổ tức 8% năm 2022 là rất thấp, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét mức chi trả cao hơn trong năm 2023.

## **III. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Hồng Hải, mã số cổ đông 0002**

1. Kết quả năm 2022 chưa đáp ứng kỳ vọng cổ đông, sau covid nhiều doanh nghiệp phục hồi nhưng Hải Châu chưa có chuyển biến đáng kể, nhiều sản phẩm truyền thống có thể mạnh không tăng mà còn giảm. Tuy nhiên doanh thu tăng, có thể do giá tăng hoặc do Công ty đã thay đổi cơ cấu sản phẩm - chuyển dịch phát triển nhiều hơn sản phẩm có giá trị cao - đây là hướng tích cực.

2. Báo cáo chưa nêu được hiệu quả sau đầu tư của các dự án, các dây chuyền thiết bị mới đầu tư - đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp thông tin để cổ đông được biết.

## **IV. Ý kiến của bà Vũ Thị Hà Kim, mã số cổ đông 0927:**

1. Mong muốn cổ tức cao hơn, vì lãi tiền gửi ngân hàng có thời điểm đến 10,5%. Cổ đông nhỏ giờ còn lại khoảng 5% nhưng là những người rất tâm huyết, mong muốn Công ty thắt chặt chi tiêu để có cổ tức cao hơn.

2. Theo báo cáo kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 tăng nhiều so với năm 2022. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét việc tăng thù lao tương xứng với mục tiêu tăng trưởng của Công ty.

## **V. Ý kiến của bà Lê Thị Quế, mã số cổ đông 0337:**

1. Thống nhất các báo cáo và tờ trình. Bộ máy lãnh đạo mới quyết liệt và hiệu quả.

2. Đại diện cho cổ đông công đoàn của Công ty đề nghị Lãnh đạo Công ty chi trả cổ tức năm 2021 và kinh phí công đoàn hiện Công ty chưa chi trả.

Rất chia sẻ và đồng hành với những khó khăn của lãnh đạo Công ty và CBNV, trong thời gian qua, bản thân là người đồng hành cùng Công ty trong nhiều năm, tổ chức Công đoàn là tổ chức độc lập và có con dấu, tài khoản riêng nên cần phải có nguồn kinh phí để hoạt động. Nếu cần trao đổi, bàn bạc thì hai bên phải lập Biên bản làm việc để Công đoàn công ty báo cáo với Công đoàn cấp trên, mặt khác trước khi Đại hội công đoàn cũng yêu cầu phải giải quyết các vấn đề về tài chính.

## **VI. Ý kiến của bà Vũ Thị Hà Kim, mã số cổ đông 0927 (bổ sung):**

Sau ý kiến của bà Lê Thị Quế về tiền cổ tức từ cổ phần của cổ đông Công đoàn Công ty. Cổ phần của tổ chức công đoàn của Công ty bản chất là từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty Hải Châu, nhưng giao cho tổ chức công đoàn đứng tên chứ không phải của tổ chức công đoàn, là tiền của CBNV do đó tiền cổ tức từ cổ phần đó phải được chuyển vào quỹ phúc lợi của Công ty để chi tiêu phục vụ mục đích phúc lợi cho CBCNV, nếu phải bổ sung vào nguồn chia cổ tức của các cổ đông.

## VII. Ý kiến của bà Lê Thị Quế, mã số cổ đông 0337 (bổ sung):

Về cổ tức của Công đoàn: Công đoàn đang làm theo sự kế thừa cũ từ các năm trước, nguồn cổ phần từ đâu, được phê duyệt như thế nào sẽ có số liệu cụ thể bằng các văn bản. Việc này sẽ làm việc cụ thể giữa chủ tịch Công đoàn và Tổng giám đốc - không ủy quyền cho người khác.

## VIII. Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ toạ Đại hội - trả lời các ý kiến của cổ đông

Qua các ý kiến của các cổ đông, tôi tóm lại một số vấn đề cần trả lời như sau:

1. Về kết quả SXKD năm 2022 đạt hiệu quả chưa cao, nguyên nhân do ảnh hưởng từ đại dịch Covid, mặt khác sau khi chuyển đổi thì có 70-80% lao động là cán bộ chủ chốt nghỉ việc, trong đó có người Công ty phải cho nghỉ do không đáp ứng được công việc, có người Công ty muốn giữ nhưng không được. Nguồn lực này không dễ gì khắc phục 1 sớm 1 chiều, ngoài ra còn nhiều vấn đề căn cơ khác. Tuy nhiên theo kết quả của các doanh nghiệp cùng ngành thì kết quả của Hải Châu đạt được là chấp nhận được.

2. Về cơ sở xây dựng kế hoạch 2023:

- Bánh kẹo Hải Châu có dư địa phát triển rất lớn, chúng ta đang không có sức để làm, cụ thể: Mặt hàng gia vị đang chiếm khoảng 45% thị phần miền bắc là chính; Bánh kẹo mới chiếm khoảng 2% so với thị trường... Do đó dư địa thị trường để tăng trưởng còn rất tiềm năng, mặt khác năng lực sản xuất còn rất lớn, hiện nay mới đạt 35-36% chủ yếu vẫn là các dòng sản phẩm truyền thống, các dòng sản phẩm mới đang ở giai đoạn đầu, công ty tập trung hợp tác với các DN và chuyên gia công nghệ sản phẩm và kỹ thuật sản xuất để phát triển sản phẩm mới thành công trên các dây chuyền sản xuất mới.

- Về công tác bán hàng: Công ty luôn xác định bán hàng là khâu quan trọng nhất, có bán được mới giữ được thị trường, thị phần - mới có sản xuất. Tuy nhiên hệ thống bán hàng hoạt động năng lực và hiệu quả còn thấp, mặt khác do ảnh hưởng của hàng giả, hàng nhái phá Công ty bằng mọi cách. Hiện nay Công ty đang triển khai mô hình kinh doanh mới, trong đó có hệ thống bán hàng (mới) để tổ chức nhiệm vụ bán hàng khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Công ty luôn đặt mục tiêu, nhiệm vụ về hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đầu tư phát triển SXKD, phát triển thương hiệu Hải Châu và thực hiện chi tiêu tiết kiệm để đạt hiệu quả tối đa. Hiện nay Công ty đang trong giai đoạn tổ chức lại tinh gọn, khối lượng công việc là rất lớn, nhiều vị trí kiêm nhiệm nên hiện tại cả Công ty chỉ còn > 400 lao động. Năm 2023 Công ty xác định sẽ tăng tiền lương, nhiều vị trí đang phải kiêm nhiệm vì tìm người tài và có tâm là rất khó.

3. Về tiến độ triển khai dự án khu đất 15 Mạc Thị Bưởi: Các cổ đông chính (lớn) cũng đang rất lo lắng, việc xây dựng liền kề thực tế không hiệu quả, việc ra hạn giấy phép của dự án phức tạp, mất nhiều thời gian và chi phí tốn kém. Về quy hoạch - các Sở, Ban ngành và Thành phố Hà Nội thống nhất, tuy nhiên phải chờ Luật đất đai sửa đổi rồi có quyết định chính thức.

4. Về việc đánh giá hiệu quả sau đầu tư: Công ty đã nhập một số thiết bị của Châu Âu, đánh giá về thiết bị là rất tốt, tuy nhiên lại bị hạn chế về khâu dịch vụ sau khi đi vào hoạt động. Công ty đang tiếp cận với các chuyên gia để hoàn thiện, hiện nay các chuyên gia Trung Quốc đang vượt Châu Âu nhiều. Sau đầu tư, vướng hơn 2 năm đại dịch covid và hậu covid - tình hình còn khó khăn hơn do kinh tế suy giảm, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc thu hẹp sản xuất, thu nhập của người dân thấp, sức mua giảm - ảnh hưởng đến khai thác và hiệu quả sau đầu tư.

5. Về thù lao của HĐQT và BKS: Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo của Công ty làm việc không kể ngày đêm, mức thù lao hiện tại là rất thấp và thấp xa so với yêu cầu phát triển của Công ty. Đúng ra phải tăng thù lao từ kỳ trước, việc kỳ này mới tăng là muộn và chưa xứng tầm so với yêu cầu công việc và tăng trưởng của Công ty.

6. Về việc trích nộp kinh phí công đoàn và chi trả cổ tức: Từ năm 2020 đã nhiều lần yêu cầu chị Lê Thị Quế phải tổ chức lại bộ máy công đoàn cho tinh gọn, phù hợp với



mô hình hiện tại của Công ty nhưng đến nay chưa có thay đổi. Về chi tiền cổ tức, do nguồn mua cổ tức được trích từ quỹ phúc lợi của Công ty, tổ chức công đoàn chỉ đứng tên cổ đông, đã yêu cầu chị Quế báo cáo rõ ràng, minh bạch về thu - chi sử dụng từ nguồn cổ tức nhưng chị Quế không hợp tác, không báo cáo.

Công đoàn Tổng công ty mía đường I và Công ty đã báo cáo lên Công đoàn ngành NN và PTNN đến làm việc, tuy nhiên xem xét lại thì bao nhiêu năm qua Công ty đã đóng góp rất nhiều cho hoạt động công đoàn của Công ty nói riêng và của Công đoàn ngành nói chung, Lãnh đạo của Công ty đã chăm lo rất tốt đời sống của người lao động Công ty, nhưng Công đoàn ngành NN và PTNN thì không hỗ trợ cho người lao động của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu.

Đồng ý với ý kiến của cổ đông Vũ Thị Hà Kim về nguồn từ cổ phần của tổ chức công đoàn Công ty, 03 năm qua Công ty đã hỗ trợ cho người lao động rất tốt, đặc biệt là giai đoạn covid - Công ty rất khó khăn, vừa đối phó dịch bệnh, vừa duy trì tổ chức sản xuất để đảm bảo việc làm và các hỗ trợ phúc lợi cho người lao động.

7. Về việc lên sàn chứng khoán: Việc Công ty bị phạt >400 triệu vừa rồi là không thỏa đáng. Công ty đã hoạt động theo đúng quy định của nhà nước, hàng năm đều đại hội cổ đông, cơ quan Thuế, kiểm toán kiểm tra, kiểm toán đầy đủ, minh bạch.

Hiện trạng thị trường chứng khoán ở nước ta đang trong giai đoạn hỗn loạn. Điều kiện để Công ty lên sàn phải bảo đảm phát triển được quy mô, phát triển thương hiệu, bảo đảm hiệu quả cho Công ty, do đó phải cân nhắc thời điểm phù hợp để lên sàn.

8. Về việc chi trả cổ tức: Lợi nhuận của Công ty là tổng hòa các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở lấy thu bù chi, đúng là Công ty vẫn còn một số hạn chế về năng suất lao động, về kiểm soát chi phí. Doanh thu từ thuê kho là 6,5 tỷ nhưng phải tính đến thuế đất phải đóng gần 5 tỷ.

Công ty rất chia sẻ với các cổ đông có hoàn cảnh khó khăn, với các cổ đông hợp tác tích cực, nhưng cổ tức là cổ tức chung của các cổ đông nên phải thống nhất và đồng đều.

Tuy nhiên Công ty sẽ cố gắng đạt được cổ tức cao hơn - đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT và TGD cân đối chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2023 từ 8,5% - 10%.

9. Về việc huy động vốn: Công ty sẽ tính toán việc phải huy động vốn để phục vụ cho đầu tư và vốn cho sản xuất thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Chắc chắn sẽ phải huy động vốn để đầu tư nếu có cơ hội tốt. Nếu muốn đạt doanh thu kế hoạch năm 2023 thì cần huy động vốn để phục vụ cho hoạt động SXKD.

## **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 344/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu:

1.1. Tổng doanh thu : 795,378 đồng

1.2. Lợi nhuận trước thuế : 14,565 tỷ đồng

1.3. Cổ tức : 8 %

1.4. Nộp ngân sách : 30 tỷ đồng

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

### **Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.722.143 CP/ 11.722.143 CP = 100%

- Không tán thành : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%

- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%

2. Thông qua báo cáo số 345/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**2.1. Báo cáo tài chính năm 2022:**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2022	Tại thời điểm 01/01/2022
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>680.885.427.474</b>	<b>651.725.684.705</b>
1	Tài sản ngắn hạn	352.572.329.479	281.640.518.617
2	Tài sản dài hạn	328.313.097.995	370.085.166.088
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>680.885.427.474</b>	<b>651.725.684.705</b>
1	Nợ phải trả	457.602.443.400	430.928.650.599
2	Vốn chủ sở hữu	223.282.984.074	220.797.034.106

**2.2. Kế hoạch tài chính năm 2023**

- Số dư tiền đầu kỳ : 36,316 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 1.643,70 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.659,73 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 20,29 tỷ đồng

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.722.143 CP/ 11.722.143 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%

3. Thông qua báo cáo số 346/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 của BKS về kết quả hoạt động năm 2022; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.722.143 CP/ 11.722.143 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%

4. Thông qua tờ trình số 347/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

**4.1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2022	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	14.565.445.316
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2022	2.941.218.283
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (4=2-3)	11.624.227.033
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022 (4+5)	11.624.227.033
7	Trích lập các quỹ	1.840.599.833
7.1	Quỹ khen thưởng (5%), quỹ phúc lợi (5%)	1.162.422.703
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (5,834%)	678.177.130
8	Tổng chi cổ tức (8%)	9.783.627.200
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2023(9=6-7-8)	0

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 : 11.722.143 CP/ 11.722.143 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%

5. Thông qua KH SXKD năm 2023 theo tờ trình số 348/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%) KH2023/TH2022
A	B	C	1	2	3=2/1
<b>I</b>	<b>Sản xuất</b>				
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	226.87	349.47	154,04%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	29,284	41,909	143,11%
2.1	Gia vị, bột canh	Tấn	22,653	30,462	134,12%
2.2	Bánh kẹo các loại	Tấn	6,211	10,179	163,89%
2.3	Sản phẩm khác	Tấn	420	1,269	302,14%
<b>III</b>	<b>Kết quả SXKD</b>				
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đ	794.72	931.24	117,18%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	14.57	16.80	115,35%
3	Cổ tức	%	8%	8.5-10%	106,25% ÷ 125%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	30	32.53	107,29%
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1000 đ	7.950	8.200	103,14%

### **Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.722.143 CP/ 11.722.143 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%

6. Thông qua tờ trình số 349/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

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 2023 như sau:

6.1.1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 15.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 10.000.000 đồng/người/tháng.

6.1.2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 5.000.000 đồng/người/tháng.

6.2. Áp dụng từ tháng 01/2023. Từ ngày 01/01/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2023.

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 2023 tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

### **Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.722.143 CP/ 11.722.143 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%

7. Thông qua tờ trình số 352/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 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 : 11.722.143 CP/ 11.722.143 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%

8. Thông qua tờ trình số 410/TTr-HC-HĐQT ngày 24/6/2023 về Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:



8.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan theo đơn từ nhiệm.

8.2. Thông qua việc không bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho đến hết nhiệm kỳ IV (2020-2025).

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.722.143 CP/ 11.722.143 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.722.143 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 : 11.722.143 CP/ 11.722.143 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%

2. Bà **Đường Thị Hồng Hải** 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 : 11.722.143 CP/ 11.722.143 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 11.722.143 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 11.722.143 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 2023 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 10h45' ngày 26 tháng 6 năm 2023.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT**

**Thành viên HĐQT**

**Kế toán trưởng**

**Kiểm TGD**



**Nguyễn Văn Hội**

**Trần Thị Lệ Châm**

**Khúc Thị Minh Phương**

**BAN THƯ KÝ**

**Đường Thị Hồng Hải**

**Bế Thị Ngân Hà**