

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

HÀ NỘI, THÁNG 6/2024

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

I. CÁC THÔNG BÁO, QUY CHẾ, QUYẾT ĐỊNH CHUẨN BỊ ĐHĐCĐ

- Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch và nhiệm vụ năm 2024.

III. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Các tài liệu, tờ trình khác bổ sung tại Đại hội (nếu có).

IV. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 190/NQ-HC-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông như sau:

1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Thời gian chốt danh sách: 17 giờ ngày 31/5/2024.

3. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 25/6/2024.

4. Thông báo tổ chức Đại hội, nội dung và tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên Website của Công ty và gửi đến Cổ đông theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải

Lưu ý: Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Hà Thị Phương Thảo – trợ lý TGD;
Điện thoại: 0912 777070; Email: thaohtphaichau@gmail.com

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Căn cứ Nghị quyết số 190/NQ-HC-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty như sau:

1. Thời gian : Bắt đầu từ 8h00' ngày 25 tháng 6 năm 2024 (đón tiếp từ 7h30').

2. Địa điểm : Tại trụ sở chính Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - địa chỉ: số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội

3.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2024.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

3.2. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/5/2024.

- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

*** Xác nhận dự đại hội**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc Giấy ủy quyền dự đại hội (theo mẫu đính kèm) chậm nhất 17h00' ngày 24/6/2024 bằng một trong những hình thức sau:

- Trực tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu tại số 15 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Hoặc xác nhận qua một trong các đầu mối liên hệ tại mục 7 của thông báo này.

5. Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty (www.haichau.com.vn) từ ngày 04/6/2024; Được niêm yết tại Công ty và gửi Quý cổ đông tham dự họp tại Đại hội.

6. Cổ đông, người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

6.1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

6.2. Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (bản gốc).

6.3. Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp được ủy quyền).

7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

7.1. Phòng Tổ chức hành chính Công ty

Điện thoại: 0243 8624826

Email: phongtchaichau@gmail.com

7.2. Bà Hà Thị Phương Thảo - Trợ lý Tổng giám đốc

Điện thoại: 0912 777070

Email: thaohtphaichau@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

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

GIẤY ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu**

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần và số cổ phần được ủy quyền.....

Tôi xin đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu được tổ chức vào ngày 25/6/2024.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu**

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND số (1):.....cấp ngày:.....tại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu. Người nhận ủy quyền chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước ĐHĐCĐ về những quyết định của mình.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

Trách nhiệm của người nhận ủy quyền: Không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty

Quy định khác: Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản và có giá trị ngang nhau. 01 bản giao cho người nhận ủy quyền để tham dự Đại hội, 01 bản gửi cho Công ty CP bánh kẹo Hải Châu trước **17h00' ngày 24/6/2024** để đăng ký tham dự.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên đóng dấu.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 190/NQ-HC-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu gồm các ông, bà sau:

- Bà Hà Thị Phương Thảo - Trợ lý Tổng giám đốc - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phú Cường - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Phạm Anh Dũng - Trưởng P. Tổ chức hành chính - Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông

- Kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ theo quy định.
- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của Công ty;
- BKS Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Thời gian : Từ 8^h00' ngày 25 tháng 6 năm 2024

Địa điểm : Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' ÷ 7h55'	Đón tiếp, kiểm tra tư cách và phát tài liệu, thể biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu
7h55' ÷ 8h00'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	Bà Hà Thị Phương Thảo Ban kiểm tra tư cách ĐB
8h00' ÷ 8h05'	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu	Bà Hà Thị Phương Thảo
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
8h05' ÷ 8h10'	Giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
	Cử Thư ký Đại hội	
8h10' ÷ 8h20'	Thông qua chương trình đại hội Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT kiêm P.TGD
8h20' ÷ 8h25'	Khai mạc đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa
8h25' ÷ 8h55'	Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT kiêm P.TGD
8h55' ÷ 9h10'	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2024	Bà Khúc Thị Minh Phương Kế toán trưởng
9h10' ÷ 9h20'	Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024	Ông Nguyễn Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
9h20' ÷ 9h50'	Thông qua các tờ trình: 1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024. 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. 5. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT kiêm P.TGD
9h50' ÷ 10h00'	Đại hội nghỉ giải lao	
10h00' ÷ 11h00'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa
11h00' ÷ 11h30'	Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ;	Ban Thư ký

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	Thông qua dự thảo biên bản Đại hội	
11h30' ÷ 11h35'	Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Chương I: Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - sau đây gọi là Đại hội, của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: Điều kiện tham dự Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.
- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận 01 (một) thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách.
- Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 Điều này.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Đoàn chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp (kiểm tra chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có).
 - Phát thẻ biểu quyết cho Cổ đông dự Đại hội.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội mời một hoặc một số thành viên cùng Chủ tọa điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

1. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Đoàn Chủ tọa đề cử.

2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Chương III: Trình tự tiến hành Đại hội

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có đa số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Hội đồng quản trị đã thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng thẻ biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín).

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết công khai.

3. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu vào Sổ biên bản theo quy định.

Chương IV: Các quy định khác

Điều 12. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần đầu dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho trên 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện theo ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần đầu có thể phê chuẩn.

Chương V: Hiệu lực thi hành

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 13 điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, B.TGD, BKS;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hội

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2023 kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động, khó khăn và thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tình hình diễn biến bất thường, phức tạp vượt mọi dự báo trước đó. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina; Đứt gãy chuỗi cung ứng; Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu.

Thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh, diễn biến phức tạp, điểm bán hàng nhập hàng cầm chừng, không dự phòng tồn kho. Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng trôi tràn đã ảnh hưởng đến thu nhập của Nhà phân phối, đội ngũ bán hàng và hiệu quả của Công ty.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP bánh kẹo Hải Châu đã nỗ lực vượt qua khó khăn; Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và chương trình, nhiệm vụ của Ban điều hành. Kết quả SXKD đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	SS TH 2023 với	
						TH 2022	KH 2023
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	226,87	349,47	193,04	84,9%	55,1%
2	Sản lượng sản phẩm	Tấn	29.286	41.910	24.949	85,0%	59,4%
3	Doanh thu	Tỷ đ	794,720	931,240	786,253	98,9%	84,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	14,565	16,800	17,173	117,9%	102,2%
5	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đ	7,950	8,200	8,810	110,8%	107,4%
6	Cổ tức	%	8,0	8,5% ÷10%	9,0	112,5%	105,9% ÷ 90,0%

* Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Kết quả sản xuất

Năm 2023, Công ty quyết liệt tổ chức lại hệ thống sản xuất; Siết chặt quản lý và điều hành sản xuất, thực hiện tốt công tác chuẩn bị sản xuất; Tối ưu hóa sản xuất giữa 2 nhà máy; Quyết liệt thực hiện công tác cải tiến khoa học kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất - tổ chức sản xuất tinh gọn tại tất cả các dây chuyền nhằm giảm tổn thất - đem lại hiệu quả khả tích cực: Tăng thu hồi từ 1%÷2% so với năm 2022 (lương khô tăng 1,43%; kem xốp tăng 1,22%; bánh quế tăng 2,01%; bột canh tăng 2,22%); Chất lượng sản phẩm sản xuất được nâng cao. Kiểm soát chặt chi phí sản xuất từ cung ứng vật tư, nguyên liệu; Bố trí lao động; Kiểm soát tổn thất ... đến kiểm soát chất lượng sản phẩm ổn định. Năm 2023, thực hiện hạch toán ngày tại một số dây chuyền chính (bột canh, lương khô, bánh mỳ tại Nhà máy 1; Bột canh, kem xốp, lương khô tại Nhà máy 2; Thạch, nước giải khát tại Viger).

2.2. Kết quả bán hàng

Năm 2023 Công ty thực hiện định hướng chiến lược kinh doanh, định vị mô thức quản trị kinh doanh mới, nguồn lực mới, tập trung tăng cao “tín lực” quyết liệt tổ chức lại hệ thống bán hàng - trọng tâm nâng cao năng lực bán hàng, trong đó tổ chức lại hệ thống khách hàng hướng tới mục tiêu đa dạng các nhóm khách hàng phù hợp mô hình hoạt động mới; Xây dựng nhà phân phối tiềm năng, gắn bó; Kiện toàn đội ngũ bán hàng - ưu tiên phát triển nhân viên bán hàng; Quản lý, điều hành bán hàng sát sao chặt chẽ từ Giám đốc vùng đến NVBH, 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 (bột canh, lương khô, kem xộp, bánh quy, bánh mì) và sản phẩm thời vụ cao (trung thu và tết); Quyết liệt đưa sản phẩm mới ra thị trường; Đấu tranh với hàng giả, hàng nhái. Xây dựng các chính sách linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường, kiểm soát chặt chẽ và tổ chức phản ứng nhanh chính sách; Cải thiện nhanh giao vận - Hỗ trợ cải thiện doanh thu và hiệu quả bán hàng của Công ty, nhà phân phối và điểm bán.

2.3. Kết quả phát triển sản phẩm

Thực hiện phát triển sản phẩm phù hợp thị trường và khai thác dây chuyền thiết bị, giảm sâu giá thành sản phẩm, trong đó tập trung quy hoạch lại nhãn hàng; Đổi mới công thức, định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm tiên 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 2023, Công ty đã cải tiến 162 sản phẩm; Phát triển 77 sản phẩm mới và chuẩn bị kế hoạch phát triển sản phẩm mới đến năm 2025, trong đó có tính đến sản phẩm trung thu vụ 2024.

2.4. Kết quả đầu tư xây dựng

Năm 2023 Công ty thực hiện đầu tư căn cơ và cần trọng, chỉ thực hiện một số hạng mục liên quan đến hợp lý hóa sản xuất cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất tổng hợp. Dự án tại 15 Mạc Thị Bưởi chưa được gia hạn sử dụng đất⁽¹⁾; Mặt khác, tình hình kinh tế nhiều khó khăn, thu nhập của người dân hầu hết bị ảnh hưởng, xu hướng thắt chặt chi tiêu, ... khiến dự án 15 Mạc Thị Bưởi tiếp tục bị ảnh hưởng, triển khai chậm so kỳ vọng.

2.5. Kết quả quản trị doanh nghiệp

a) Quyết liệt đổi mới quản trị kinh doanh; 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. Trong đó, chủ động kiểm soát và cân đối sát kế hoạch; Kiểm soát chặt chẽ sử dụng vật tư kỹ thuật và tồn kho; 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; Kiện toàn hồ sơ quản lý công việc, chương trình công tác từng vị trí - thực hiện giao KPI và kiểm điểm kết quả thực hiện từng kỳ; 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; Chú trọng công tác đào tạo; 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.

b) Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty khá lành mạnh, chỉ tiêu khả năng thanh toán tổng quát và thanh toán nợ ngắn hạn trong ngưỡng an toàn. Tỷ suất sinh lời/vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2023 là 6,02%, tăng 15,62% so năm 2022 (5,21%).

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành

3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị quyết liệt chỉ đạo Công ty thực hiện các quyết nghị ĐHQĐ thường niên năm 2023; Đã định hướng, chỉ đạo và giám sát thực thi nhiệm vụ cần trọng và

⁽¹⁾ Hợp đồng thuê đất tại 15 Mạc Thị Bưởi tháng 11/2023 hết hạn; Công ty đã thực hiện sớm các thủ tục xin gia hạn từ tháng 3/2023 - tuy nhiên đến nay Sở TNMT và UBND TP Hà Nội vẫn chưa có quyết định gia hạn hợp đồng thuê đất.

trách nhiệm trên các lĩnh vực hoạt động; Chú trọng tái cơ cấu, đổi mới quản trị điều hành doanh nghiệp và quản lý chặt chẽ các nguồn lực; Tổ chức lại sản xuất, trọng tâm hợp lý hóa sản xuất và nâng cao năng lực sản xuất; Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sáng kiến cải tiến; Giám sát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật; Tổ chức lại hệ thống bán hàng và cơ chế, chính sách bán hàng trên cơ sở định hướng chiến lược kinh doanh, định vị mô thức quản trị kinh doanh mới, nguồn lực mới, tập trung tăng cao “tín lực”, nâng cao năng lực bán hàng, hướng tới mục tiêu đa dạng nhóm khách hàng phù hợp mô hình hoạt động mới; Kiểm soát chặt chẽ tồn thất và chất lượng sản phẩm; Tập trung đầu tư phát triển sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt; Thực hiện tiết giảm sâu và giảm giá thành sản phẩm.

Ngay sau ĐHCĐ năm 2023, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành hồ sơ và giải trình/bổ sung hồ sơ đăng ký giao dịch UPCOM theo quy định của UBCK. Dự kiến tháng 7/2024 sẽ được cấp quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch và tháng 8/2024 sẽ bắt đầu giao dịch.

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, nhiều cuộc họp đột xuất và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Các quyết nghị, chỉ thị của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban điều hành để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết các vấn đề cấp thiết. Đến hết 31/12/2023, cơ bản các quyết nghị đã hoàn thành.

Các cuộc họp HĐQT (trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) đều mời Trưởng BKS tham dự. Tài liệu của HĐQT phát hành được gửi tới BKS theo quy định. HĐQT thường xuyên trao đổi với BKS và đưa ra các quyết nghị nhằm bảo đảm các hoạt động của Công ty là hữu hiệu nhất. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã nỗ lực, với tinh thần trách nhiệm cao - đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

3.2. Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

Tổng chi phí HĐQT và BKS là 505,90 triệu đồng (trong đó: Tiền thù lao là 450 triệu đồng; Chi phí khác 55,9 triệu đồng), bằng 23,29% mức kinh phí theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023⁽²⁾, trong đó HĐQT chủ động giảm 50% thù lao hàng tháng theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023.

** Chi tiết phụ lục số 02 kèm theo.*

3.3. Đánh giá công tác điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành

- Tổng giám đốc và BDH triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quyết nghị của HĐQT, cơ bản đã tuân thủ các quy định của Nhà nước, đúng điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Đã chủ động điều hành và cân đối kế hoạch hàng năm. Sự nỗ lực của Tổng giám đốc và BDH Công ty đã góp phần quyết định thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.

- HĐQT đánh giá TGD và BDH hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ và HĐQT giao.

III. Những tồn tại và thách thức

Bên cạnh kết quả đạt được, còn tồn tại, hạn chế cần tiên quyết khắc phục, điển hình:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Các chỉ tiêu sản lượng sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu chưa hoàn thành kế hoạch và giảm so với năm 2022.

2. Về sản xuất

Một số dây chuyền sản xuất khai thác dưới công suất thiết kế. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân giảm sút, nhu cầu mua sắm thấp; Mặt khác hàng giả, hàng nhái nhiều - sản xuất đạt thấp, không hoàn thành kế hoạch.

3. Về bán hàng

Kết quả bán hàng đạt còn thấp so mục tiêu, nguyên nhân chủ yếu do thiếu đồng bộ từ nguồn lực cạnh tranh (sản phẩm, dịch vụ, chính sách): Tổ chức chuyển đổi trạng thái, chuyển đổi mô hình quản trị bán hàng còn chậm; Dự báo, hoạch định, sức cạnh tranh của

⁽²⁾Theo NQ ĐHCĐ, kinh phí hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS được phép chi là 2.172,506 triệu đồng.

tín lực, kiểm soát “tiền hàng” còn hạn chế; Cảnh báo, ứng phó từ sớm, từ xa và phản ứng quyết sách còn chậm; Tối ưu chuỗi cung ứng, đa dạng sản phẩm giá trị cạnh tranh, thân thiện môi trường, tối đa lợi ích khách hàng còn hạn chế. Mặt khác, quản trị bán hàng từ kết quả phủ sản phẩm chiến lược truyền thông, sản phẩm mới và đơn hàng thành công thấp; Huy động nguồn lực chậm, phản ứng chính sách, dịch vụ còn hạn chế nhất định, hiệu quả thấp; Tổ chức lại đội ngũ bán hàng, cải thiện năng lực bán hàng vẫn còn hạn chế; Tổ chức đấu tranh hàng giả, hàng nhái, hàng trôi tràn hiệu quả chưa cao, ảnh hưởng đến thu nhập của Nhà phân phối, đội ngũ bán hàng và hiệu quả của Công ty.

4. Về phát triển sản phẩm

Công tác phát triển sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm còn chậm, chưa cải thiện được năng lực cạnh tranh sản phẩm như kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu: Thiếu nhân lực và nghiệp vụ về marketing; Các Giám đốc dự án vừa phụ trách sản phẩm, vừa phụ trách chuyên môn tại các phòng ban nên chưa kiểm soát được tiến độ triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm và phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu thị trường.

5. Về quản trị doanh nghiệp

Năng lực dự báo, hoạch định, năng lực quản lý và điều hành tập trung, phối hợp tác nghiệp của hệ thống chức năng còn hạn chế; Đổi mới kỹ thuật, công nghệ, kiểm soát định mức kinh tế - kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hợp lý hóa các khâu, công đoạn của hệ thống chức năng còn hạn chế; Cân đối lao động nhiều khó khăn, nhất là các thời điểm cao vụ (tết, trung thu ...) Tổ chức nhân sự, chính sách tuyển dụng, đào tạo, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện cơ chế lương và trả lương KPI còn chậm; Quản trị bán hàng, nhân sự bán hàng tiếp tục thách thức triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024, vụ 2024 - 2025.

6. Kết quả đầu tư xây dựng

Dự án tại 15 Mạc Thị Bưởi bị ảnh hưởng bởi thủ tục gia hạn sử dụng đất và suy thoái kinh tế nên triển khai chậm so kỳ vọng.

7. Kết quả thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom

Chưa được cấp quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

I. MỘT SỐ DỰ BÁO

- Trong báo cáo “Tình hình Kinh tế Thế giới và Triển vọng 2024”, LHQ đã đưa ra dự báo âm ảm về kinh tế toàn cầu năm 2024, do những thách thức như xung đột leo thang, thương mại toàn cầu yếu, lãi suất cao và các thảm họa khí hậu gia tăng.

- Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng với nhịp độ vững chắc trong năm 2024 và 2025, bất chấp môi trường toàn cầu còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, rủi ro từ tốc độ phục hồi kinh tế chậm ở các nước là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, những bất ổn địa chính trị toàn cầu và các hạn chế mang tính cơ cấu của kinh tế trong nước có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng này.

- Ngành bánh kẹo, đồ uống, gia vị thực phẩm Việt Nam luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định, khá cao so với khu vực và thế giới, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia, tuy nhiên sẽ tạo áp lực cạnh tranh gay gắt cho các doanh nghiệp trong nước. Theo dự báo của Statista, giai đoạn từ 2023 - 2027, doanh thu ngành thực phẩm Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 8,22%/năm.

II. TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH NĂM 2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	193,040	292,570	151,56%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	24.479	36.265	148,15%
2.1	Gia vị thực phẩm	Tấn	19.470	28.175	144,71%
2.2	Bánh kẹo các loại	Tấn	4.680	7.641	163,27%

2.3	Sản phẩm khác	Tấn	329	449	136,47%
3	Doanh thu	Tỷ đ	786,675	1.020,36	129,71%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	17,173	18,680	108,78%
5	Cổ tức	%	9,00	9,00	100,0%
6	Thu nhập BQ (người/tháng)	1.000 đ	8.810	10.200	115,78%

* Chi tiết phụ lục 1 kèm theo.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Công ty triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2024 trong bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới thách thức hơn, bất định hơn và khó lường hơn; Hệ sinh thái, cấu trúc ngành thực phẩm - sản xuất sản phẩm, phương thức phân phối, xu hướng tiêu dùng theo nguyên tắc bình thường mới “bất ổn, đứt gãy, thách thức và thời cơ”.

1. Khối sản xuất

Tập trung đổi mới, quản trị sản xuất, đổi mới kỹ thuật công nghệ và cải tiến để tiết giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. *Tập trung 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:*

1.1. Chủ động kế hoạch chuẩn bị sản xuất từ kế hoạch tổng cân đối cao các dây chuyền sản xuất, thiết bị, kế hoạch sửa chữa, cung ứng vật tư, nguyên liệu; Sắp xếp, bố trí lao động phù hợp từng vị trí.

1.2. Tổ chức sản xuất, điều hành và điều độ tác nghiệp sản xuất chặt chẽ, khoa học trên cơ sở kế hoạch sản xuất cân đối cao - tập trung kiểm soát công suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm, tồn thất sản xuất, các định mức và các chi phí sản xuất.

1.3. Quản lý chặt chẽ an toàn lao động, an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ.

1.4. Nâng cao năng lực xử lý sự cố, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị hiệu quả cao - tập trung giải pháp tổ chức lại Xí nghiệp Cơ điện và hợp tác hệ thống đối tác, chuyên gia, cộng tác viên về công nghệ, thiết bị.

2. Khối bán hàng

Cam kết “*thực chiến mới*” - trách nhiệm và quyết liệt đến cùng triển khai kế hoạch chỉ tiêu tác nghiệp bán hàng. Quyết liệt đổi mới mô hình, tổ chức, quản lý và điều hành của hệ thống bán hàng; Khai thác sâu và mở rộng phạm vi bán hàng với nhiều đối tượng khách hàng để gia tăng thị phần, tăng nhanh sản lượng, doanh số và hiệu quả hoạt động - *tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:*

2.1. Tổ chức tổng kết mô hình kinh doanh của Nhà phân phối và tổng kết dự án kinh doanh thành công để hoàn thiện mô hình kinh doanh (mới), kế hoạch kinh doanh (mới), giữ vững và phát triển lực lượng Nhà phân phối, từng bước triển khai mô hình kinh doanh giải trí và thương mại điện tử E2E.

2.2. Tổ chức Marketing thị trường và sản phẩm

- Tổ chức trải nghiệm khách hàng, trọng tâm trước mắt khách hàng chuyên doanh, tiệm tạp hóa, nhà buôn bằng giá trị giỏ hàng có giá cả, chất lượng đáng kể, bằng bộ gói sản phẩm cạnh tranh và hiệu quả bán hàng.

- Xây dựng lực lượng cung cấp hàng hóa cho kênh, vùng và Nhà phân phối: Trọng tâm đánh giá lại 12 dòng sản phẩm để quy hoạch, phát triển sản phẩm giai đoạn mới. Mặt khác, hợp tác với các Nhà cung cấp (nhà sản xuất, nhà thương mại sản phẩm và xuất nhập khẩu sản phẩm).

2.3. Tổ chức phát triển Nhà phân phối

- Tổ chức chuyển hướng từ kinh doanh kênh truyền thống sang hợp kênh, hợp lực và công nghệ kinh doanh, trọng tâm hợp tác phát triển khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng trong từng vùng, từng khu vực bán hàng.

- Phát triển khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng mới bằng cơ chế liên kết sâu, tổ chức bán hàng mở và linh hoạt, trước mắt tập trung ưu tiên phát triển khách hàng chợ đầu mối lớn, điểm bán trọng điểm đầu mối bán buôn, bán sỉ lớn, điểm bán trọng điểm bán sỉ, bán lẻ lớn, hệ thống tiện ích và hệ thống bán hàng nhập khẩu.

- Phát triển nhanh khách hàng kênh GT, KA, HORECA, MT, ưu tiên khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng, khách hàng VIP.

2.4. Tổ chức dịch vụ và chính sách bán hàng cạnh tranh, hiệu quả, trọng tâm:

- Chủ động, linh hoạt chính sách bán hàng năm 2024 và vụ 2024 - 2025, trọng tâm chính sách đẩy sớm bán hàng, đặt sớm cho doanh số; Chính sách hỗ trợ, phát triển đội ngũ bán hàng và cộng tác viên.

- Tổ chức dịch vụ chăm sóc khách hàng (mới) bằng trải nghiệm của khách hàng (hành vi người tiêu dùng), trước mắt khách hàng chuyên doanh, tiệm tạp hóa, nhà buôn và trải nghiệm của Nhân viên bán hàng, tạo động lực bán hàng (mới).

- Xây dựng hệ thống chính sách bán hàng thông minh, sức cạnh tranh cao, tập trung phát huy cao “tín lực” phản ứng nhanh (ngay), mạnh và chuẩn xác để chủ động đẩy sớm bán hàng, đặt sớm doanh số bán hàng, mặt khác, chống hàng nhái, giảm tỷ lệ trôi tràn, phá giá, tăng hiệu quả cho Nhà phân phối và đội ngũ bán hàng.

2.5. Tổ chức đội ngũ bán hàng

- Xây dựng kế hoạch tổ chức phát triển đội ngũ bán hàng các cấp kinh doanh bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ bán hàng, trọng tâm đổi mới cơ chế lương thưởng, bảo hiểm đối với Giám đốc vùng, Giám sát bán hàng và Nhân viên bán hàng.

- Kế hoạch hợp tác liên kết Nhà phân phối để khai thác đội ngũ bán hàng trong và ngoài Nhà phân phối.

Tiếp tục tổ chức tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện Nhân viên bán hàng, Giám sát bán hàng nghiệp vụ tốt, ý thức tốt; Tiếp tục sắp xếp, phân hạng và khoán quản đến từng Nhân viên bán hàng, Giám sát bán hàng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

Tăng cường hợp tác cao, phát triển đội ngũ cộng tác viên bán hàng, chuyên gia bán hàng, trong đó ưu tiên hợp tác bán hàng trên từng khu vực, tuyển, điếm bán.

2.6. Tổ chức quản trị và điều hành bán hàng

- Tổ chức, kiện toàn lại hệ thống bán hàng và hoàn thiện quản trị bán hàng **“thực chiến mới, bứt phá mới, thành công mới”**.

- Tổ chức phát triển quản trị kinh doanh, trọng tâm xây dựng mô hình, phương thức hợp tác kinh doanh phát triển và hiệu quả cao hơn, tổ chức thực hiện kế hoạch giao - nhập hàng chủ động hiệu quả.

- Triển khai phương án kinh doanh (gói khoán thời vụ cao, khoán doanh thu, chi phí) để đẩy hàng sớm, giao chỉ tiêu KPI hàng tháng.

3. Khối phát triển sản phẩm

Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm dựa trên sản phẩm mẫu mã đẹp, hiện đại, chi phí thấp, mức giá phù hợp nhiều phân khúc, khách hàng và sức cạnh tranh cao - *tập trung 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:*

3.1. Tạo đột phá về bộ sản phẩm, xây dựng ngân hàng sản phẩm và lựa chọn bộ sản phẩm sáng tạo, đa dạng, thu hút và cạnh tranh cao (tập trung sản phẩm cho khách hàng mới và khách hàng điếm bán đầu mới, giá trung bình/giá rẻ, bán cân, sản phẩm thời vụ và sự kiện) - phù hợp với từng đối tượng khách hàng tại vùng.

3.2. Đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình phát triển sản phẩm thành công - tập trung dòng sản phẩm chiến lược (bột canh, lương khô, bánh quy, kem xốp) và dòng sản phẩm mới chiến lược (snack, thạch, nước giải khát).

3.2. Phối hợp Khối KTTTC phân tích, dự báo, cảnh báo thị trường nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm để đề xuất cải tiến nguyên vật liệu phù hợp có giá thành cạnh tranh.

4. Khối Kinh tế tài chính

Cân đối và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, *tập trung 8 nhóm nhiệm vụ chủ yếu:*

4.1. Kiểm soát kế hoạch và cân đối kế hoạch sớm; Kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các nguồn lực từ tập trung đẩy nhanh cải tiến, phát triển sản phẩm thành công đến chuẩn bị

sản xuất, điều hành sản xuất và tổ chức bán hàng và giao vận, bảo đảm chủ động, an toàn, hiệu quả cao nhất cho sản xuất và bán hàng, đặc biệt là xây dựng và kiểm soát các chính sách phù hợp tại các thời điểm, nhất là thời vụ cao (vụ trung thu và vụ tết), hạn chế tối đa hàng sâu date, hết hạn sử dụng và hàng hồi.

4.2. Quyết liệt phát triển tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm kiện toàn tổ chức - bộ máy và sắp xếp, định biên lao động tinh gọn, hiệu quả; Đổi mới cơ chế, chính sách đãi ngộ, chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng gắn với kết quả, hiệu quả công việc; Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới.

4.3. Chủ động tập trung kiểm soát chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào, bảo đảm chất lượng sản phẩm và sản phẩm cấp độ cao.

4.4. Tập trung đổi mới sáng tạo, trước mắt đổi mới mô hình hóa quản trị doanh nghiệp và tích hợp cao, tác nghiệp cao, đẩy mạnh thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chuẩn bị chuyển đổi số hệ thống quản trị doanh nghiệp.

4.5. Quyết liệt tập trung khắc phục các vấn đề tồn tại để đủ điều kiện và triển khai thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán

4.6. Xây dựng quản trị doanh nghiệp tiên tiến, cơ chế làm việc năng động, hiệu quả; Xây dựng môi trường văn minh, thân thiện, giàu sức học tập và sức sáng tạo; Thực hiện chế độ trách nhiệm cao, kỷ luật cao. Chăm lo việc làm, thu nhập người lao động.

4.7. Phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiếp tục thực hiện và hoàn thành mọi thủ tục phát sinh (nếu có) để hoàn thành việc đưa cổ phiếu Công ty niêm yết trên sàn UPCOM.

4.8. Bám sát UBND TP Hà Nội và Sở tài nguyên môi trường để hoàn thành gia hạn sử dụng đất tại số 15 Mạc Thị Bưởi - làm cơ sở tiếp tục triển khai dự án đầu tư.

5. Ban Tổng giám đốc Công ty

5.1. Kiên định chiến lược kinh doanh lớn, tổ chức chuyển đổi trạng thái, chuyển đổi mô hình quản trị sản xuất kinh doanh, quản trị kinh doanh thực chiến, tổ chức bộ máy và nhân sự, chính sách tuyển dụng, đào tạo; Cải thiện thu nhập cho người lao động bằng kế hoạch KPI (tính lương và thưởng lương)

5.2. Nỗ lực nhiều hơn, tốc độ nhanh hơn, đồng bộ hơn để tổ chức chuẩn bị và tổ chức quản lý điều hành, điều độ, tổ chức đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả

5.3. Dự báo, hoạch định kinh doanh và sức cạnh tranh của “tín lực”, kiểm soát tiền - hàng; Cảnh báo ứng phó từ sớm, từ xa và phản ứng quyết sách nhanh để đạt sớm sản lượng và doanh thu bán hàng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị xây dựng chương trình công tác để tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH;
- HĐQT, BKS, BTGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hồi

PHỤ LỤC 1:**TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

(Kèm theo báo cáo của HĐQT Công ty CP bánh kẹo Hải Châu về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Kế hoạch năm 2024	So sánh		
				Kế hoạch	Thực hiện		TH 2023/TH 2022	TH 2023/KH 2023	KH 2024/TH 2023
A	B	C	1	2	3	4	5=3/1	6=3/2	7=4/3
I	Giá trị SXCN	Tỷ đ	226.87	349.470	193.036	292.566	85.1%	55.2%	151.6%
II	Sản lượng sản xuất	Tấn	29,264	41,910	24,479	36,265	83.6%	58.4%	148.1%
1	Bánh các loại	Tấn	6,206	10,206	4,680	7,534	75.4%	45.9%	161.0%
1.1	Bánh kem xốp	Tấn	1,957	3,107	1,164	1,854	59.5%	37.5%	159.4%
1.2	Bánh quy các loại	Tấn	793	1,473	541	883	68.2%	36.7%	163.3%
1.3	Lương khô	Tấn	2,528	4,137	1,739	2,914	68.8%	42.0%	167.6%
1.4	Bánh quế	Tấn	157	223	83	107	53.1%	37.4%	128.1%
1.5	Bánh mì + Bánh tươi	Tấn	647	1,049	798	1,268	123.4%	76.1%	158.8%
1.6	Bánh mềm	Tấn	42	86	40	64	94.2%	46.1%	161.0%
1.7	Bánh trung thu	Tấn	82	132	316	445	385.1%	239.3%	140.9%
2	Kẹo	Tấn	67	104	61	81	90.7%	58.1%	133.7%
3	Gia vị thực phẩm	Tấn	22,346	29,970	19,249	27,866	86.1%	64.2%	144.8%
3.1	Bột canh	Tấn	21	29,902	19,173	27,761	91300.8%	64.1%	144.8%
3.2	Muối tinh	Tấn	92	68	75	105	82.0%	111.0%	139.0%
4	Mứt tết	Tấn	62	26	5	20	7.8%	18.7%	403.8%
5	Thạch	1,000l	151	743	171	234	113.2%	23.0%	136.9%
6	Snack	Tấn	307	109	7	37	2.4%	6.7%	505.1%
7	Backery	Tấn	12	-	-	25	0.0%		
8	Đồ uống			240	56	99			
9	Hạt nêm			492	222	309			
10	Hàng nhập khẩu			19	30	59			
III	Doanh thu	Tỷ đ	794.720	931.240	786.675	1,020.36	99.0%	84.5%	129.7%
1	Doanh thu bán sản phẩm	Tỷ đ	614.030	798.240	647.622	863.180	105.5%	81.1%	133.3%
2	Doanh thu thương mại	Tỷ đ	174.230	133.000	138.632	157.180	79.6%	104.2%	113.4%
3	Doanh thu khác	Tỷ đ	6.460		0.422		6.5%		0.0%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	14.565	16.800	17.173	18.680	117.9%	102.2%	108.8%
V	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8.00	8,5% - 10%	9.00	9.00	112.5%	105,9% - 90%	100.0%
VI	Nộp ngân sách	Tỷ đ	30.000	32.530	29.367	30.711	97.9%	90.3%	104.6%
VII	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1000 đồng	7,950	8,200	8,810	10,200	110.8%	107.4%	115.8%

PHỤ LỤC 2:**THÙ LAO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

(Kèm theo báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024)

I. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nghị quyết ĐHĐCĐ (đ)	Thực hiện (đồng)	So sánh
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
I	Thù lao của HĐQT				
1	Nguyễn Văn Hội	CTHĐQT	180,000,000	135,000,000	75.00%
2	Trần Thị Lệ Châm	TV HĐQT	120,000,000	90,000,000	75.00%
3	Nguyễn Hồng Anh	TV HĐQT	120,000,000	90,000,000	75.00%
II	Thù lao của BKS				
1	Nguyễn Phú Cường	Trưởng BKS	120,000,000	90,000,000	75.00%
2	Đường Thị Hồng Hải	TV BKS	60,000,000	45,000,000	75.00%
	Tổng		600,000,000	450,000,000	75.00%

II. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Stt	Khoản mục	Thực hiện (đồng)
1	Chi phí hội họp	-
2	Chi phí khác	55,900,000
	Tổng	55,900,000

III. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Stt	Khoản mục	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (đồng)	Thực hiện (đồng)	So sánh
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3 = 2/1</i>
1	Thù lao và phụ cấp TK	600,000,000	450,000,000	75.00%
2	Chi phí hoạt động	1,572,506,183	55,900,000	3.55%
	Tổng	2,172,506,183	505,900,000	23.29%

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 190/NQ-HC-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty thẩm định; Và kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

1.1. Tài sản, nguồn vốn

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2023	Tại thời điểm 01/01/2023
Tài sản	675.056.287.510	680.885.427.474
A - Tài sản ngắn hạn	367.205.836.094	352.572.329.479
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	48.016.038.389	36.316.770.401
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	228.027.089.453	202.787.302.095
III. Hàng tồn kho	75.438.826.260	96.332.755.240
IV. Tài sản ngắn hạn khác	15.723.881.992	17.135.501.743
B - Tài sản dài hạn	307.850.451.416	328.313.097.995
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	290.569.452.131	310.856.133.723
III. Tài sản dở dang dài hạn	16.030.461.197	14.903.842.565
IV. Tài sản dài hạn khác	1.250.538.088	2.553.121.707
Nguồn vốn	675.056.287.510	680.885.427.474
A - Nợ phải trả	449.067.024.135	457.602.443.400
I. Nợ ngắn hạn	346.574.360.821	331.207.020.533
II. Nợ dài hạn	102.492.663.314	126.395.422.867
B - Vốn chủ sở hữu	225.989.263.375	223.282.984.074
I. Vốn chủ sở hữu	225.989.263.375	223.282.984.074
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 786.674.674.140 đồng
- Tổng chi phí : 769.501.982.237 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17.172.691.903 đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 3.570.362.699 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13.602.329.204 đồng

(Gửi kèm thư kiểm toán)

2. Kế hoạch tài chính năm 2024

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
SỐ DƯ TIỀN ĐẦU KỶ		48,02
A	THU TRONG KỶ(1+2+3+4+5)	1.597,50
1	Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ	1.070,00
2	Thu từ hoạt động tài chính	0,50
-	<i>Lãi tiền gửi, tiền cho vay, khác</i>	<i>0,30</i>
3	Thu từ tiền vay vốn ngân hàng	520,00
-	<i>Vay vốn ngắn hạn</i>	<i>505,00</i>
-	<i>Vay dài hạn</i>	<i>15,00</i>
4	Thu từ thuê kho	6,50
5	Thu khác	0,50
B	CHI TRONG KỶ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.634,12
1	Chi trả khách hàng	930,54
2	Chi trả lãi vay	24,76
3	Chi trả gốc vay	530,00
-	<i>Gốc vay ngắn hạn</i>	<i>520,00</i>
-	<i>Gốc vay dài hạn</i>	<i>10,00</i>
4	Chi cổ tức	11,01
5	Chi mua sắm tài sản	20,00
6	Chi nộp ngân sách	30,72
7	Chi phí bán hàng bằng tiền	16,30
8	Chi phí quản lý bằng tiền	21,50
9	Chi lương các bộ phận SX	41,50
10	Chi nộp BHXH	6,60
11	Chi khác	1,19
C	CÂN ĐỐI	
	DƯ ĐẦU KỶ	48,02
1	Thu trong kỳ	1.597,50
2	Chi trong kỳ	1.634,12
	TÒN CUỐI KỶ	11,40

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ
KIỂM SOÁT NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của BKS được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu, quy chế hoạt động của BKS, BKS Công ty xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2023, nhiệm vụ và kế hoạch kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

A. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức

Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu gồm các thành viên đương nhiệm sau:

+ Ông Nguyễn Phú Cường - Trưởng ban kiểm soát.

+ Bà Đường Thị Hồng Hải - Thành viên

2. Các hoạt động của ban kiểm soát năm 2023

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm:

+ Tham dự các cuộc họp của hội đồng quản trị, giám sát kiểm tra công tác triển khai và thực thi của của HĐQT, Ban điều hành theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy chế, điều lệ của Công ty.

+ Rà soát điều lệ, quy chế quản lý nội bộ, hệ thống văn bản quy của Công ty trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

+ Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

+ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ của Công ty trong sản xuất, bán hàng, kế toán tại công ty cũng như các chi nhánh. Kiểm tra tính trung thực, hợp lý trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của ban kiểm soát

Thù lao của ban kiểm soát được chi trả theo chế độ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cụ thể năm 2023 là 180 triệu đồng, thực chi trong năm 2023 hết 135 triệu đồng, chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nghị quyết ĐHĐCĐ (đ)	Thực hiện (đồng)	So sánh
1	Nguyễn Phú Cường	Trưởng BKS	120.000.000	90,000,000	75.00%
2	Đường Thị Hồng Hải	TV BKS	60.000.000	45.000.000	75.00%
	Cộng		180,000,000	135.000.000	75.00%

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

I. Kết quả giám sát đối với công tác quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Ban điều hành và cán bộ quản lý

- HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết ĐHĐCĐ giao.

- Ban điều hành của Công ty đã bám sát và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chủ trương, quyết định của HĐQT. Đã tập trung điều hành sản xuất linh hoạt, kịp thời, chủ động rà soát, cân đối các chỉ tiêu kế hoạch, chương trình nhiệm vụ năm 2023.

- Hoạt động của HĐQT và Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ theo quy định của pháp luật Nhà nước và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, chấp hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ và thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

- Các quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2023 được đưa ra chính xác, kịp thời phù hợp với tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Các quy định, điều lệ được thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023

Năm 2023, toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bước vào giai đoạn bình thường mới hậu dịch bệnh COVID, tuy nhiên, xung đột vũ trang giữa Nga – Ukraina cùng với sự bất ổn về kinh tế, chính trị trên thế giới đã làm giá cả nhiều nguyên liệu đầu vào tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong thời điểm đó, HĐQT và ban điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và các Nghị quyết ĐHĐCĐ giao. Đến hết năm 2023, một số các chỉ tiêu tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chưa đạt được như mức kỳ vọng.

2. Kết quả giám sát thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD

Năm 2023, HĐQT, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực quyết liệt thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, Năm 2023 Công ty đã có 02 chỉ tiêu quan trọng tăng trưởng là lợi nhuận và thu nhập của người lao động, cụ thể: lợi nhuận của Công ty đã tăng trưởng đạt 17,17 tỷ đồng, bằng 102,2% KH và bằng 117,9 so với thực hiện 2022; thu nhập bình quân đạt 8,177 triệu đồng/người/tháng tăng 2,9% so với năm 2022; một số các chỉ tiêu khác không đạt so với kế hoạch như: giá trị tổng sản lượng đạt 193,04 tỷ bằng 55% KH, bằng 85% so với thực hiện năm 2022; doanh thu đạt 786,675 tỷ bằng 84,5% KH, bằng 99% so với thực hiện năm 2022.

Về cổ tức, năm 2023 Công ty dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 9%, tăng 12,5% so với tỷ lệ cổ tức năm 2022 và bằng 105,9% - 90% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng hợp tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	So sánh	
						TH 2022	KH 2023
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	226,87	349,47	193,04	85,1%	55,2%
2	Sản lượng sản phẩm	Tấn	29.264	41.910	24.479	83,6%	58,4%
3	Doanh thu	Tỷ đ	794,720	931,240	786,675	99,0%	84,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	14,565	16,800	17,173	117,9%	102,2%
5	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đ	7.950	8.200	8.177	102,9%	99,7%
6	Cổ tức	%	8,0	8,5% - 10%	9,0	112,5%	105,9% - 90%

3. Kết quả giám sát công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm

Trong năm 2023, Công ty đã quyết liệt tổ chức lại hệ thống bán hàng, nâng cao năng lực hiệu quả của đội ngũ bán hàng. Đổi mới hệ thống quản lý, mô hình hoạt động, tổ chức lại các tuyến bán hàng, nhà phân phối, điểm bán hàng.

Công ty 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 (bột canh, lương khô, kem xốp, bánh quy) và quyết liệt đưa sản phẩm mới ra thị trường (nước giải khát, snack, hạt nêm); chủ động điều tiết, luân chuyển hàng hóa giữa các nhà phân phối trong vùng và giữa các vùng Xây dựng các chính sách 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, đem lại hiệu quả nhất định cho nhà phân phối và điểm bán.

4. Về công tác đầu tư xây dựng và phát triển sản phẩm mới

Năm 2023, Công ty đã tiến hành chọn lọc, phân loại tất cả sản phẩm hiện có của công ty, thống nhất điều chỉnh, cải tiến nhiều dòng sản phẩm, trong đó tập trung vào các sản phẩm chiến lược, khai thác tốt nhất các dây chuyền hiện có, giảm được giá thành sản phẩm như: bột canh, lương khô, bánh mì, bánh cracker, bánh quy, bánh kem xốp, bánh cake, kẹo, bánh Trung thu...

Công ty đã xây dựng kế hoạch định hướng cho các sản phẩm Hải Châu theo từng giai đoạn phát triển, cải tiến mẫu mã theo xu hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tiến hành hợp tác và hợp tác sâu với các chuyên gia trong nước và ngoài nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

5. Công tác sửa chữa máy móc thiết bị:

Năm 2023, Công ty đã triển khai các chương trình, từng bước chuyên môn hóa công tác sửa chữa thiết bị công nghệ: Hoàn thiện quy định về sửa chữa, bảo dưỡng, xây dựng kế hoạch sửa chữa máy móc thiết bị năm theo đặc thù từng dây chuyền, theo kế hoạch tác nghiệp sản xuất

Công ty đã xây dựng định mức sửa chữa tiên bộ, lựa chọn nhân lực đúng chuyên môn, triển khai đánh giá máy móc thiết bị toàn nhà máy làm căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa hiệu quả, tiết kiệm.

6. Kết quả giám sát công tác quản lý định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu và giá thành sản phẩm và các chi phí SXKD

Công ty đã kiểm soát chặt chẽ công nghệ sản xuất, chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào, thực hiện năm 2023 đã tiến hành rà soát và sửa đổi và ban hành các bản định mức kinh tế kỹ thuật của các dòng sản phẩm: bánh kem xốp, bánh quy, lương khô, kẹo, bánh mì, bột canh, cracker, cookies, bánh trung thu, bánh quế, bánh cake theo các phương án nâng cao thu hồi, giảm giá thành sản phẩm.

7. Về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương

- Năm 2023, Công ty tiếp tục chú trọng đến việc củng cố công tác tổ chức và cán bộ kiện toàn bộ máy điều hành, quản lý; Tiếp tục đổi mới tác phong làm việc từ Ban Tổng giám đốc đến từng bộ phận, từng cá nhân. Tăng cường tuyển dụng nhân lực cho các bộ phận, nhà máy I +II; Quản lý chặt chi phí hành chính. Giữ vững tổ chức, giữ vững đội ngũ, kỷ luật nội bộ, chăm lo việc làm, thu nhập và thực hiện các chế độ cho người lao động theo đúng quy định.

- Tiền lương và các chế độ cho người lao động: Công ty thực hiện theo đúng quy định trả lương và phân phối thu nhập đã được nhà nước và HĐQT Công ty phê duyệt.

- Công tác an toàn sản xuất, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm được Công ty thực hiện theo đúng quy định và đúng thẩm quyền, không để xảy ra các trường hợp tai nạn lao động và cháy nổ trong công ty.

8. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

8.1. Kết quả thẩm định báo cáo kết quả hoạt động SXKD: Qua thẩm định BKS thống nhất nội dung và kết quả được nêu trong báo cáo đánh giá của HĐQT trình Đại hội.

8.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Xét trên các phương diện trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả

kinh doanh trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023, các báo cáo được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Công ty đã chấp hành chế độ quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, theo đúng điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Tình hình tài chính của Công ty khá lành mạnh, không phát sinh nợ xấu và khả năng thanh toán khá tốt.

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

STT	Chỉ tiêu đánh giá	Năm 2022	Năm 2023	So sánh tăng/giảm
I	Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1.06	1.06	0
2	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0.72	0.84	0.12
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1	Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (lần)	0.67	0.66	(0.01)
2	Hệ số vốn CSH/Tổng nguồn vốn (lần)	0.33	0.34	0.01
III	Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	1.46	1.72	0.26
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	1.71	2.01	0.31
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (%)	5.18	6.02	0.84

Nhận xét: Về khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán duy trì trong phạm vi an toàn. Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,06 lần (mức an toàn là trên 1 lần) và khả năng thanh toán nhanh 0,84 lần tăng 0,12 lần so với năm 2022 (đáp ứng mức an toàn trung bình là 0,5-1 lần). Khả năng thanh toán nhanh và ngắn hạn của Công ty năm 2023 đều tốt hơn năm 2022.

Về cơ cấu nguồn vốn : Công ty duy trì tốt khả năng độc lập về mặt tài chính

Đánh giá về khả năng sinh lời: Năm 2023 nền kinh tế Việt Nam phục hồi chậm sau đại dịch COVID và bị ảnh hưởng nhất định của các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới làm ảnh hưởng đến giá các nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên Công ty hết sức cố gắng triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, lợi nhuận vẫn có sự tăng trưởng. Chỉ số tăng trưởng tuy chưa nhiều nhưng thể hiện sự cố gắng rất lớn của đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể CB CNV trong công ty.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá kết quả hoạt động

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy chế của BKS. Trong quá trình hoạt động, BKS đã thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, trung thực, cẩn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách nhà nước và điều lệ của Công ty. BKS đã hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định tại điều lệ của Công ty; Luật doanh nghiệp và quy chế hoạt động của BKS. Bên cạnh đó, BKS còn tồn tại một số hạn chế như: Do khối lượng công việc nhiều, toàn bộ BKS đều kiêm nhiệm nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đôi khi còn chưa được thường xuyên và kịp thời. Do thời gian có hạn, khối lượng công việc kiểm soát nhiều, phạm vi rộng, việc kiểm tra phần lớn chỉ thực hiện được theo vụ việc hoặc chọn mẫu nên không thể tránh khỏi thiếu sót.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và BDH

- HĐQT rất quan tâm đến hoạt động của BKS, tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. BKS cũng đã nhận được sự phối hợp tích cực của BDH.

- Các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban của Ban điều hành đều mời TBKS tham dự. Các Nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT, BDH được gửi đến BKS theo quy định. BKS đã tham gia ý kiến trực tiếp tại các kỳ họp HĐQT, và có những đánh giá, kiến nghị đối với HĐQT, Ban điều hành để khắc phục các tồn tại, hạn chế. HĐQT, Ban điều hành đã tham khảo các ý kiến, tiếp thu một số kiến nghị của BKS và có các giải pháp khắc phục kịp thời.

- HĐQT, Ban điều hành đã quan tâm đến hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác của BKS, tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ. HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát đã phối hợp khá chặt chẽ trên tinh thần hợp tác và xây dựng với mục tiêu chung là xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của BKS, đề nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu theo quy định tại điều lệ của Công ty và thông báo kịp thời các chương trình công tác của Công ty để BKS chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp thực hiện.

2. Đề nghị Công ty tiếp tục khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế Ban Kiểm soát đã nêu trong quá trình kiểm tra, giám sát, trong đó có một số vấn đề trọng yếu như sau:

2.1. Quản lý chặt chẽ, cân đối hợp lý lượng tồn kho & nhu cầu sử dụng của các nguyên liệu, vật tư để tránh việc tồn đọng vốn, tổn diện tích kho dự trữ và chất lượng nguyên liệu được đảm bảo khi đưa vào sử dụng.

2.2. Công ty cần quản lý sát sao công tác thu hồi công nợ phải thu, đặt biệt là dư nợ vượt định mức, cần thường xuyên kiểm kê tồn kho của các nhà phân phối và đại lý để xác định lượng tồn kho thực tế và so sánh với mức dư nợ, thường xuyên theo dõi tình hình tiêu thụ để có điều chỉnh kịp thời mức dư nợ, tránh để vượt định mức đảm bảo thu hồi vốn cho Công ty tránh việc thất thoát, chiếm dụng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

2.3. Rà soát lại, rà soát thường xuyên định mức các sản phẩm đảm bảo sát thực tế và nâng cao hiệu quả sản xuất..

2.4. Tiếp tục chương trình nghiên cứu sản phẩm mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa nhưng vẫn đảm bảo tính cẩn trọng, chắc chắn, an toàn từ đó có những sản phẩm mới thay dần các sản phẩm truyền thống ít khả năng cạnh tranh như hiện nay. Liên tục cải tiến mẫu mã, chất liệu bao bì sản phẩm cho phù hợp với thị yếu của người tiêu dùng.

2.5. Tiếp tục phát huy và mở rộng thị trường tiêu thụ hơn nữa với các sản phẩm mang tính mùa vụ như Mứt tết, Bánh trung thu vì đây là dòng sản phẩm có ảnh hưởng rất lớn trong việc tạo hình ảnh của Công ty và đem lại tỷ suất lợi nhuận cao.

2.6. Cần tiếp tục tìm hiểu, khai thác để lựa chọn các loại vật tư đảm bảo tìm được nguồn hàng với chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh để phát huy tối đa hiệu quả, giảm giá thành sản xuất.

C. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. **Nhiệm vụ chung:** BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

2. **Nhiệm vụ cụ thể:** BKS thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, tập trung triển khai chương trình công tác năm 2024, trong đó thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ chính (Một là kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty; Hai là thẩm định các báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính; Ba là –phân tích đánh giá và đề xuất các kiến nghị; Bốn là thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin và những công việc phát sinh khác).

3. Các giải pháp và tổ chức thực hiện

- Trưởng BKS đã phân công nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024 cho các thành viên. Các thành viên BKS thực hiện chương trình công tác theo phân công nhiệm vụ một cách độc lập và chủ động.

- Sau mỗi đợt kiểm tra định kỳ, mỗi thành viên BKS phải viết báo cáo kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Trưởng BKS có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản và báo cáo theo quy định.

- BKS họp định kỳ vào những đợt kiểm tra để trao đổi thảo luận và kiểm điểm rút kinh nghiệm, ngoài ra tùy theo tình hình cụ thể trưởng BKS có thể triệu tập các cuộc họp khi cần thiết hoặc sẽ trao đổi công việc bằng điện thoại hoặc thư điện tử.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024. Báo cáo này đã được thông qua HĐQT trước khi trình lên đại hội đồng cổ đông.

BSK xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng trong Công ty, cổ đông TCT MDI đã giúp đỡ BSK thực hiện nhiệm vụ. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Quý vị cho BSK trong thời gian tới.

Trong phạm vi có hạn, báo cáo của BKS không tránh khỏi những hạn chế, rất mong nhận được sự đóng góp của HĐQT, BDH Công ty, Lãnh đạo TCT MDI và các Quý vị cổ đông để BKS hoàn thiện và rút kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Phú Cường

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 190/NQ-HC-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2023	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	17.172.691.903
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	3.570.362.699
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (4=2-3)	13.602.329.204
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 (4+5)	13.602.329.204
7	Trích lập các quỹ	2.595.748.604
7.1	Quỹ khen thưởng (5%) Quỹ phúc lợi (5%) từ lợi nhuận năm 2023	1.360.232.920
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (9,08%) từ lợi nhuận năm 2023	1.235.515.684
8	Tổng chi cổ tức 9% (Theo NQ 415 là 8,5%-10%)	11.006.580.600
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2024 (9=6-7-8)	0

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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

2. Giao cho 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên Website của Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 190/NQ-HC-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh
I	Sản xuất				
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	193,040	292,570	151,56%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	24.479	36.265	148,15%
2.1	Gia vị thực phẩm	Tấn	19.470	28.175	144,71%
2.2	Bánh kẹo các loại	Tấn	4.680	7.641	163,27%
2.3	Sản phẩm khác	Tấn	329	449	136,47%
II	Kết quả SXKD				
1	Doanh thu	Tỷ đ	786,675	1.020,36	129,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	17,173	18,68	108,78%
3	Cổ tức	%	9,00	9,00	100,00%
4	Thu nhập BQ (người/tháng)	1.000 đ	8.810	10.200	115,78%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên Website của Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 190/NQ-HC-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2024 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch : 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 7.000.000 đồng/người/tháng

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 7.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 3.500.000 đồng/người/tháng

2. Từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2024.

3. Thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2024 tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên Website của Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Số: 233 /TTr-HC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 /2020/QH14 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 190/NQ-HC-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

2. Đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông HC;
- HĐQT, BKS, B.TGD HC;
- Niêm yết công khai tại HC;
- Đăng tải trên Website của HC;
- Lưu HĐQT - VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu ngày 25/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 227/BC-HC-HĐQT ngày 04/6/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 786,253 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17,173 tỷ đồng
- Cổ tức : 9%
- Thu nhập bình quân người lao động: 8,810 triệu đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số 228/BC-HC-HĐQT ngày 04/6/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2023	Tại thời điểm 01/01/2023
I	Tổng tài sản	675.056.287.510	680.885.427.474
1	Tài sản ngắn hạn	367.205.836.094	352.572.329.479
2	Tài sản dài hạn	307.850.451.416	328.313.097.995
II	Tổng nguồn vốn	675.056.287.510	680.885.427.474
1	Nợ phải trả	449.067.024.135	457.602.443.400
2	Vốn chủ sở hữu	225.989.263.375	223.282.984.074

Điều 3. Thông qua báo cáo số 229/BC-HC-BKS ngày 04/6/2024 của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 230/TTr-HC-HĐQT ngày 04/6/2024 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2023	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	17.172.691.903
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	3.570.362.699
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (4=2-3)	13.602.329.204
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 (4+5)	13.602.329.204
7	Trích lập các quỹ	2.595.748.604

7.1	Quỹ khen thưởng (5%) Quỹ phúc lợi (5%) từ lợi nhuận năm 2023	1.360.232.920
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (9,08%) từ lợi nhuận năm 2023	1.235.515.684
8	Tổng chi cổ tức 9% (theo NQ 415 là 8,5%-10%)	11.006.580.600
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2024 (9=6-7-8)	0

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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

2. Giao cho 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.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 tại tờ trình số 231 /TTr-HC-HĐQT ngày 04/6/2024; Kế hoạch tài chính năm 2024 tại báo cáo số 228/BC-HC-HĐQT ngày 04/6/2024 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tại báo cáo số /BC-HC-HĐQT ngày 04/6/2024. Các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh
I	Sản xuất				
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	193,040	292,570	151,56%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	24.479	36.265	148,15%
2.1	Gia vị thực phẩm	Tấn	19.470	28.175	144,71%
2.2	Bánh kẹo các loại	Tấn	4.680	7.641	163,27%
2.3	Sản phẩm khác	Tấn	329	449	136,47%
II	Kết quả SXKD				
1	Doanh thu	Tỷ đ	786,675	1.020,36	129,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	17,173	18,68	108,78%
3	Cổ tức	%	9,00	9,00	100,00%
4	Thu nhập BQ (người/tháng)	1.000 đ	8.810	10.200	115,78%

2. Kế hoạch tài chính năm 2024

- Số dư tiền đầu kỳ : 48,02 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 1.597,50 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.634,12 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 11,40 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 232 /TTr-HC-HĐQT ngày 04/6/2024 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2024 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch : 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 7.000.000 đồng/người/tháng

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 7.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 3.500.000 đồng/người/tháng

2. Từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2024.

3. Thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2024 tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 23/TTr-HC-HĐQT ngày 04/6/2024 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu. Đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

Nguyễn Văn Hội