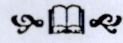


CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

HÀ NỘI, THÁNG 4/2026

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. Các quyết định, thông báo, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông. ✓
2. Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông. ✓
3. Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông. ✓
5. Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
6. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

II. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

8. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2026.

9. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025; Nhiệm vụ năm 2026.

III. Các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

10. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.
11. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
12. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026.
13. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
14. Miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn từ nhiệm.
15. Các tờ trình khác bổ sung tại Đại hội (nếu có).

IV. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Số: 84/TB-HC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 88/NQ-HC-HĐQT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17h ngày 09/4/2026.
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 05/5/2026 (sẽ thông báo chính thức trong thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông).
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 Hồi

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Số: 90 /QĐ-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

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 88 /NQ-HC-HĐQT ngày 31 / 3 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các Ông, Bà sau:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hội | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Lệ Châm | - Thành viên HĐQT | - Phó Trưởng ban |
| 3. Ông Nguyễn Phú Cường | - T.BKS; Phó P.TCHC | - Thành viên |
| 4. Bà Hà Thị Phương Thảo | - Trợ lý Tổng giám đốc | - Thành viên |
| 5. Bà Phạm Thị Mơ | - Hàm Trưởng phòng KH | - Thành viên |

Đề Đại hội thành công và đạt kết quả cao, Ban tổ chức có thể huy động thêm cán bộ nhân viên trong Công ty để phục vụ công tác tổ chức Đại hội.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức đại hội

- Xây dựng nội dung, chương trình và soạn thảo các văn kiện trình Đại hội.
- Trang trí hội trường, chuẩn bị loa đài, in ấn tài liệu, sắp xếp chỗ ngồi ... và các nhiệm vụ khác để phục vụ tổ chức Đại hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị 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;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu P.TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU**
Số: 03 /QĐ-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

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 88/NQ-HC-HĐQT ngày 31/3/2026 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 năm 2026 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu gồm các ông, bà sau:

1. Bà Hà Thị Phương Thảo - Trợ lý Tổng giám đốc - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Phú Cường - T.BKS; Phó P.TCHC - Thành viên
3. Ông Phạm Ngọc Quang - Phó phòng Kinh doanh 1 - Thành viên

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

1. Kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ theo quy định.
2. Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.
3. 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 P.TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian : Từ 8^h00' ngày 05 tháng 5 năm 2026

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' ÷ 8h00'	Đón tiếp, kiểm tra tư cách và phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu
8h00' ÷ 8h10'	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
8h10' ÷ 8h20'	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu	Bà Hà Thị Phương Thảo Ban tổ chức ĐHĐCĐ
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
8h20' ÷ 8h30'	Giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
	Cử Thư ký Đại hội	
8h30' ÷ 8h40'	Thông qua chương trình đại hội Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT, PTGD
8h40' ÷ 8h50'	Khai mạc đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
8h50' ÷ 9h10'	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT, PTGD
9h10' ÷ 9h20'	Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2026	Bà Khúc Thị Minh Phương Kế toán trưởng
9h20' ÷ 9h35'	Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026	Ông Nguyễn Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
9h35' ÷ 10h05'	Thông qua các tờ trình: 1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. 2. Kế hoạch SXKD năm 2026. 3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2026 của HĐQT và BKS. 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. 5. Miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn từ nhiệm. 6. Nội dung khác (nếu có)	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT, PTGD
10h05' ÷ 10h15'	Đại hội nghỉ giải lao	
10h15' ÷ 11h15'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tọa

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
11h15' ÷ 11h35'	Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ; Thông qua dự thảo biên bản Đại hội	Ban Thư ký Và Chủ tọa Đoàn
11h35' ÷ 11h45'	Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

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



Nguyễn Văn Hội

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HC-HĐQT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian** : Bắt đầu từ 8h00' ngày 05 tháng 5 năm 2026 (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, phường Vĩnh Tuy, 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 2025; Kế hoạch và nhiệm vụ năm 2026.

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2026.

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026.

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

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2026 của HĐQT và BKS.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

- Miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn từ nhiệm.

- Các tờ trình khác bổ sung tại Đại hội (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 09/4/2026.

- 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 04/5/2026 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, 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 14/4/2026; 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. 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 tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu P.TCHC.

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 năm 2026
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
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 năm 2026 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu được tổ chức vào ngày 05/5/2026.

....., ngày tháng năm 2026

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 năm 2026
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
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 năm 2026 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 04/5/2026 để đăng ký tham dự.

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

....., ngày tháng năm 2026

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.

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Chương I: Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là Đại hội), của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.
2. 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.
3. 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

1. 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.
2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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

1. 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.
2. 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

1. 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 cổ phần 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 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 2026 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Hội

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Bối cảnh thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới phục hồi chậm; xung đột địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng, áp lực chi phí đầu vào, cạnh tranh thương mại và xu hướng bảo hộ tiếp tục ảnh hưởng đến môi trường sản xuất kinh doanh. Trong nước, sức mua thị trường phục hồi chưa đồng đều; cạnh tranh trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, nhất là nhóm bánh kẹo, gia vị và đồ uống, tiếp tục cạnh tranh ở mức cao; chi phí lao động, logistics, tổ chức bán hàng và yêu cầu thích ứng với thay đổi của thể chế, chính sách ngày càng lớn hơn. Bên cạnh đó, thiên tai, thời tiết cực đoan và yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo trong quản trị đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực điều hành, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt, tình trạng thiếu lao động trầm trọng trong quý III và quý IV dẫn đến mất cân đối năng lực sản xuất, an toàn hàng hóa bán hàng - nhiều thời điểm nhiều mặt hàng thiếu hụt lớn, ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu bán hàng.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định sản xuất, giữ thị trường, kiểm soát chi phí, bảo đảm an toàn vốn, tài sản và từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025

Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty đạt được một số kết quả chủ yếu như sau:

1. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 202,669 tỷ đồng, bằng 84,82% kế hoạch năm và bằng 97,49% so với thực hiện năm 2024.

2. Tổng sản lượng sản phẩm đạt 23.670 tấn, bằng 83,39% kế hoạch năm và bằng 97,50% so với năm 2024.

3. Tổng doanh thu đạt 759,911 tỷ đồng, bằng 83,24% kế hoạch năm và bằng 97,16% so với năm 2024.

4. Lợi nhuận trước thuế đạt 24,733 tỷ đồng, bằng 110,51% kế hoạch năm và bằng 128,36% so với thực hiện năm 2024.

5. Thu nhập bình quân người lao động đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 107,48% kế hoạch năm và bằng 108,17% so với thực hiện năm 2024.

6. Cổ tức dự kiến 12%, cao hơn bằng 114,29% so với mức kế hoạch 10,5% và bằng 120% so với thực hiện năm 2024.

* Chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo.

III. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025

1. Về kết quả đạt được

Năm 2025, mặc dù một số chỉ tiêu sản lượng và doanh thu chưa hoàn thành kế hoạch, Công ty vẫn giữ được ổn định cơ bản trong sản xuất kinh doanh; duy trì được hệ thống sản xuất, hệ thống bán hàng, thị trường và việc làm cho người lao động; đồng thời bảo đảm hiệu quả tài chính ở mức tích cực hơn năm trước. Việc lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và tăng cao so với năm 2024 cho thấy Công ty đã có chuyển biến trong kiểm soát chi phí, cơ cấu hoạt động và hiệu quả quản trị tài chính.

1.1. Trong lĩnh vực sản xuất: Công ty đã chú trọng tổ chức lại sản xuất, tăng cường kiểm soát chuẩn bị sản xuất, chi phí sản xuất, định mức, chất lượng và hạch toán ngày tại một số dây chuyền, qua đó góp phần ổn định hoạt động và cải thiện hiệu quả ở một số nhóm sản phẩm. Một số dòng sản phẩm có tăng trưởng tốt so với năm trước, như bánh mềm, bánh mì, bánh quy, bánh trung thu, thạch, muối tinh/muối tươi, hạt nêm.

Tổng sản lượng sản phẩm năm 2025 đạt 23.670 tấn - giảm 2,51% so với năm 2024 và thấp hơn kế hoạch 16,41%. Trong đó: Có 5/17 dòng SP hoàn thành vượt kế hoạch (bánh mềm vượt 13,31%; Bánh trung thu vượt 27,22%; Bánh Cracker tổng hợp vượt 11,16%; Muối tinh/muối tươi vượt 74,91%; Hạt nêm vượt 25,51%). So với năm 2024, có 8/16 dòng SP đạt tăng trưởng (bánh mềm tăng 43,88%; Bánh trung thu tăng 65,14%; Bánh mì tăng 15,99%; Bánh Cookies tăng 71,41%; Bánh Cracker tổng hợp tăng 15,21%; Thạch tăng 37,70%; Muối tinh/muối tươi tăng 78,45%; Hạt nêm tăng 45,59%).

1.2. Trong lĩnh vực bán hàng: Công ty đã tiếp tục tái cấu trúc hệ thống kinh doanh, tập trung định vị lại mô hình kinh doanh, phát triển khách hàng và nhà phân phối lớn, đồng thời triển khai một số sản phẩm có tăng trưởng tích cực trên thị trường (điển hình là bánh mềm, bánh mì, bánh quy, bánh trung thu, thạch, muối tinh, muối tươi, hạt nêm - tăng trưởng khá cao so với năm 2024 (như đánh giá tại mục 1.1 trên); Bên cạnh đó đã tiếp tục đẩy mạnh kênh bếp, kênh trường học với đa dạng sản phẩm hơn. Doanh thu bán hàng của sản phẩm Công ty cơ bản giữ được mức tương đương và nhích tăng so với năm 2024 (0,84%) trong điều kiện cạnh tranh gay gắt và sức mua chưa thật sự mạnh.

1.3. Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm: Công ty đã đẩy mạnh cải tiến sản phẩm, đổi mới công thức, định mức, bao bì, vật tư nguyên liệu và phát triển sản phẩm mới; qua đó góp phần hỗ trợ cạnh tranh, đa dạng hóa danh mục và từng bước tạo thêm nguồn tăng trưởng mới.

1.4. Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu: Mặc dù hoạt động xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh thương mại và xu hướng bảo hộ gia tăng tại thị trường quốc tế, Công ty vẫn duy trì được thị trường xuất khẩu sang Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt

1,952 tỷ đồng. Ở chiều nhập khẩu, Công ty đã chủ động khai thác nguồn hàng từ thị trường Trung Quốc, với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu trong năm 2025 đạt 12,505 tỷ đồng, bao gồm sản phẩm bánh kẹo, bao bì, nguyên liệu và máy móc thiết bị; qua đó góp phần bổ sung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư thiết bị và nâng cao năng lực hoạt động của Công ty.

1.5. Đối với hoạt động đầu tư, xây dựng: Công ty đã tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý và chuẩn bị hồ sơ đối với phần còn lại của dự án 622 Minh Khai cũng như dự án tại 15 Mạc Thị Bưởi; đồng thời đầu tư bổ sung một số thiết bị phục vụ tăng năng lực sản xuất, khắc phục thiết bị cũ, giảm phụ thuộc lao động thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.

1.6. Về quản trị doanh nghiệp: Công ty đã nỗ lực trong đổi mới tác phong làm việc, cải cách hành chính; Kiểm soát vật tư, tồn kho, tài sản, vốn, công nợ; Kiểm soát giá thành và hiệu quả sản phẩm, hiệu quả SXKD; Kiểm soát và cải thiện dịch vụ bán hàng và chính sách bán hàng linh hoạt; Đổi mới cơ chế, chính sách lương, thưởng; Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý và tác nghiệp. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 cơ bản lành mạnh; các chỉ tiêu thanh toán ở ngưỡng an toàn; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu được cải thiện.

2. Những tồn tại, hạn chế chủ yếu

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội đồng quản trị đánh giá năm 2025 Công ty vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận và tập trung khắc phục.

2.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu chưa hoàn thành kế hoạch, đặc biệt là giá trị sản xuất công nghiệp, tổng sản lượng và tổng doanh thu; một số chỉ tiêu còn giảm so với năm 2024. Điều này cho thấy quy mô thực hiện kế hoạch chưa đạt yêu cầu đề ra, năng lực chuyển hóa mục tiêu kế hoạch thành kết quả thực tế còn hạn chế.

2.2. Trong sản xuất, phần lớn dây chuyền còn khai thác thấp so với công suất thiết kế; công tác chuẩn bị sản xuất có thời điểm chưa kịp thời: chuẩn bị thiết bị chưa đồng bộ thiếu lao động trầm trọng, chậm vật tư - nhất là ở các sản phẩm thời vụ; chất lượng một số sản phẩm còn phát sinh lỗi - cho thấy công tác kiểm soát kỹ thuật, công nghệ và chất lượng chưa thật sự chặt chẽ, ổn định.

2.3. Trong bán hàng, kết quả tiêu thụ chưa tương xứng mục tiêu; tốc độ và yêu cầu đổi mới hệ thống bán hàng; phát triển khách hàng, điểm bán và tổ chức lại đội ngũ bán hàng còn chậm; nguồn lực cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ, chính sách chưa đồng bộ; công tác đấu tranh với hàng giả, hàng nhái chưa đạt hiệu quả như yêu cầu.

2.4. Trong phát triển sản phẩm và XNK, tiến độ cải tiến, phát triển sản phẩm mới và triển khai một số bộ sản phẩm phục vụ thị trường/mùa vụ còn chậm; khả năng phản ứng kịch bản dự phòng trước thay đổi chính sách, thị trường và thủ tục pháp lý còn hạn chế; nhập khẩu một số mặt hàng thời vụ còn chậm nhịp, ảnh hưởng đến KHKD.

2.5. Về quản trị doanh nghiệp, tiến độ hệ thống hóa, chuẩn hóa, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị còn chậm; xử lý tồn tại liên quan nhà phân phối, công nợ khó đòi, tổ chức nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, cải thiện cơ chế đãi ngộ và pháp chế doanh nghiệp còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện.

2.6. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại 622 Minh Khai và 15 Mạc Thị Bưởi tiếp tục chậm, chủ yếu do khối lượng thủ tục pháp lý lớn, phức tạp, kéo dài qua nhiều cấp, nhiều bước xử lý.

3. Nguyên nhân chủ yếu

Hội đồng quản trị cho rằng những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan; trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

3.1. Về khách quan, thị trường tiêu dùng phục hồi chậm, cạnh tranh gay gắt, biến động chi phí đầu vào, yêu cầu pháp lý thay đổi nhanh, cùng với khó khăn về lao động và áp lực mùa vụ - đặc biệt thiếu lao động trầm trọng trong quý III và quý IV dẫn đến mất cân đối năng lực sản xuất, an toàn hàng hóa bán hàng - nhiều thời điểm nhiều mặt hàng thiếu hụt lớn, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện kế hoạch sản lượng và doanh thu bán hàng.

3.2. Về chủ quan, năng lực dự báo, hoạch định, tổ chức thực hiện, phối hợp tác nghiệp và phản ứng chính sách ở một số mặt còn chậm; việc tổ chức nguồn lực cho sản xuất, bán hàng, phát triển sản phẩm và pháp chế chưa thật sự đồng bộ; đổi mới công nghệ, hợp lý hóa công đoạn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kỷ luật thực thi có mặt còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

3.3. Về yêu cầu chuyển đổi từ khách quan và chủ quan, trọng tâm tổ chức quản trị, kỹ trị - để tổ chức nâng cao các nguồn lực còn chậm.

IV. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện cơ bản đúng quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; tập trung vào các nội dung trọng yếu gồm: định hướng chiến lược, giám sát sản xuất kinh doanh, kiểm soát rủi ro, hiệu quả sử dụng vốn, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm, tái cơ cấu tổ chức và hoàn thiện cơ chế quản trị.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để xem xét, quyết nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền; chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị; đồng thời phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác giám sát nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty tuân thủ quy định và hướng đến hiệu quả, an toàn.

Theo quy định của pháp luật chứng khoán, từ tháng 9/2025 Công ty rút khỏi tư cách công ty đại chúng. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh một số nội dung về quản trị công ty, công bố thông tin, quan hệ cổ đông và các nghĩa vụ có liên quan nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với tình trạng pháp lý thực tế, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định.

Trong năm, Công ty đã tổ chức Hội nghị Người lao động và Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét, quyết nghị một số nội dung liên quan đến tổ chức đại diện người lao động và việc quản lý phân cổ phần do tổ chức công đoàn đứng tên theo đúng thẩm quyền. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai thực hiện theo nội dung được Hội nghị và Đại hội thông qua.

Hội đồng quản trị đánh giá, trong năm 2025, về cơ bản đã thực hiện đầy đủ chức năng định hướng, quyết nghị và giám sát; các quyết nghị trọng yếu được ban hành kịp thời. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo tinh thần tiết giảm, tiết kiệm, phù hợp với chủ trương chung của Công ty: Tổng thù lao và chi phí hoạt động năm 2025 của HĐQT và BKS là 294,348 triệu đồng (= 15,06% tổng thù lao và kinh phí hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ), trong đó chi phí thù lao 265,000 triệu đồng = 60,92% mức thù lao theo NQ ĐHĐCĐ - chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo.

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

Hội đồng quản trị ghi nhận Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai các chỉ đạo, nghị quyết của Hội đồng quản trị; chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức lại sản xuất, bán hàng, đầu tư, quản trị nội bộ, từng bước chuẩn hóa quy trình và kiểm soát hoạt động của Công ty. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong duy trì hoạt động, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả tài chính.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, Hội đồng quản trị cho rằng Ban điều hành cần tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực dự báo, khả năng phản ứng chính sách, chất lượng tổ chức thực hiện, tính đồng bộ giữa các khâu sản xuất - bán hàng - phát triển sản phẩm - tài chính - nhân sự - pháp chế; đồng thời phải quyết liệt hơn trong xử lý các điểm nghẽn kéo dài về nhân lực, hệ thống bán hàng, công nợ, chất lượng và tiến độ dự án đầu tư.

PHẦN II

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2026

I. Một số nhận định, dự báo

Năm 2026 dự báo tiếp tục có cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Nền kinh tế trong nước được kỳ vọng duy trì tăng trưởng, thị trường tiêu dùng có khả năng phục hồi tốt hơn, song xung đột địa chính trị, sức ép cạnh tranh, biến động chi phí đầu vào, yêu cầu pháp lý, yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị vẫn tiếp tục rất lớn. Đối với Công ty, năm 2026 là năm cần tập trung chuyển hóa mạnh hơn năng lực nội tại thành kết quả thực chất; đẩy nhanh tái cấu trúc hệ thống sản xuất, bán hàng, phát triển sản phẩm và quản trị doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng tăng trưởng bền vững hơn trong các năm tiếp theo.

II. Định hướng lớn năm 2026

Hội đồng quản trị xác định một số định hướng lớn trong năm 2026 như sau:

1. Tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh cốt lõi của Công ty trên các nhóm sản phẩm chủ lực, thị trường trọng điểm và khách hàng trọng tâm.
2. Đẩy mạnh đổi mới quản trị, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và tác nghiệp, nhưng phải gắn với hiệu quả thực tế, khả năng kiểm soát và nâng cao năng suất lao động.
3. Tập trung nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, hiệu suất thiết bị, hiệu quả sử dụng lao động và khả năng đáp ứng nhanh đối với thị trường, nhất là sản phẩm thời vụ.
4. Tổ chức lại hệ thống bán hàng theo hướng hiệu quả, thực chất, lấy khách hàng, điểm bán và hiệu quả tiêu thụ làm trung tâm; ưu tiên phát triển nhà phân phối và khách hàng có năng lực, có quy mô, có khả năng đồng hành dài hạn.
5. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm chiến lược, sản phẩm cải tiến và sản phẩm mới phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, cơ cấu giá và năng lực cạnh tranh của Công ty.
6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình; gắn rõ trách nhiệm của người đứng đầu và từng bộ phận với kết quả thực hiện kế hoạch.

III. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV và định hướng nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Giá trị SXCN: 312,621 tỷ đồng - tăng 54,25% so với thực hiện năm 2025.

2. Tổng sản lượng sản xuất: 31.497 tấn - tăng 33,07% so với thực hiện năm 2025.
3. Tổng mức đầu tư - xây dựng: 59,157 tỷ đồng.
4. Tổng doanh thu: 1.014,348 tỷ đồng - tăng 33,48% so với thực hiện năm 2025; trong đó: doanh thu bán hàng 833,715 tỷ đồng - tăng 44,96% so với thực hiện năm 2025; doanh thu thương mại dịch vụ 175,632 tỷ đồng - bằng 98,24% so với thực hiện năm 2025.
5. Lợi nhuận trước thuế: 26,85 tỷ đồng - tăng 8,58% so với thực hiện năm 2025.
6. Nộp ngân sách nhà nước: 36,420 tỷ đồng - tăng 8,69% so với thực hiện năm 2025.
7. Thu nhập bình quân người lao động: 13,348 triệu đồng/người/tháng - tăng 16,07% so với thực hiện năm 2025.
8. Cổ tức: 10,5% - 12%.

Hội đồng quản trị xác định đây là kế hoạch có mức phân đấu cao trong bối cảnh xung đột địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng - chi phí đầu vào, ... và sức ép cạnh tranh rất phức tạp, khó lường. Do đó, để bảo đảm tính khả thi, Công ty phải tập trung đồng bộ vào các điều kiện nền tảng, gồm: năng lực chuẩn bị sản xuất; năng lực phát triển sản phẩm và bao bì; năng lực bán hàng và dịch vụ; tổ chức lại hệ thống khách hàng, nhà phân phối; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa sản xuất - bán hàng - tài chính - vật tư - nhân sự; đồng thời xử lý quyết liệt hơn các điểm nghẽn kéo dài từ năm 2025. Nội dung này cần được cụ thể hóa thành chương trình công tác, mốc tiến độ, người chịu trách nhiệm và cơ chế kiểm soát thực hiện ngay từ đầu năm.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

1. Đối với sản xuất

Tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị sản xuất; kiểm soát chặt chẽ kế hoạch, công suất, sản lượng, chất lượng, định mức, tổn thất và chi phí sản xuất; nâng cao hiệu suất thiết bị; chủ động hơn về lao động, vật tư, bảo trì, sửa chữa và điều độ sản xuất, nhất là đối với sản phẩm thời vụ. Tổ chức rà soát các dây chuyền khai thác thấp, xác định nguyên nhân, giải pháp và lộ trình nâng hiệu suất thực chất. Đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm trong từng công đoạn để giảm lỗi, giảm hao hụt, nâng tỷ lệ thu hồi.

2. Đối với bán hàng

Tiếp tục tổ chức lại hệ thống bán hàng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; củng cố và phát triển nhà phân phối, khách hàng trọng điểm; tăng chất lượng tổ chức bán hàng đến điểm bán; nâng cao tính cạnh tranh của chính sách bán hàng, dịch vụ bán hàng và khả năng phản ứng thị trường. Tập trung triển khai kế hoạch bán hàng theo từng mùa vụ, từng vùng, từng nhóm khách hàng và từng nhóm sản phẩm; gắn đánh giá kết quả bán hàng với hiệu quả thực chất, chất lượng công nợ và độ an toàn tiền - hàng.

3. Đối với phát triển sản phẩm và xuất nhập khẩu

Đẩy nhanh tiến độ cải tiến sản phẩm hiện có; tập trung phát triển các nhóm sản phẩm chiến lược, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm thời vụ và sản phẩm phù hợp với từng phân khúc giá, từng vùng thị trường. Chủ động hơn trong xây dựng phương án xuất nhập khẩu, nguồn hàng, thời điểm nhập hàng, kịch bản dự phòng và kiểm soát pháp lý nhằm phục vụ hiệu quả cho sản xuất kinh doanh và giảm rủi ro mùa vụ.

4. Đối với quản trị doanh nghiệp

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuẩn hóa quy trình, dữ liệu, chế độ báo cáo, cơ chế phối hợp và trách nhiệm giải trình; nâng cao hiệu quả quản trị vật tư, tồn kho, tài sản, vốn, tiền và công nợ. Tăng cường công tác pháp chế

doanh nghiệp, công tác dự báo và phản ứng chính sách; từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng số hóa, minh bạch, kịp thời, kiểm soát được và phục vụ thiết thực cho điều hành. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo phải hướng tới mục tiêu rõ ràng là nâng cao năng suất, chất lượng công việc, giảm thời gian xử lý, hỗ trợ ra quyết định và tăng hiệu quả quản trị, tránh hình thức.

5. Đối với đầu tư, xây dựng

Tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, thủ tục, hồ sơ và công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án tại 622 Minh Khai và 15 Mạc Thị Bưởi; Đối với các hạng mục đầu tư tăng năng lực sản xuất, thực hiện cẩn trọng và tiết kiệm. Kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý, hiệu quả đầu tư, tiến độ và chi phí, bảo đảm triển khai đúng quy định và hạn chế tối đa phát sinh bất lợi cho Công ty.

V. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hành động và tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý. Hội đồng quản trị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; kịp thời xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm bảo đảm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, bảo đảm hiệu quả hoạt động, an toàn vốn và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

(Kèm theo báo cáo của HĐQT Công ty CP bánh kẹo Hải Châu về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		Kế hoạch năm 2026	So sánh (%)		
				Kế hoạch	Thực hiện		TH 2025/ KH 2025	TH 2025/ TH 2024	KH 2026/ TH 2025
A	B	C	1	2	3	4	5=3:2	6=3:1	7=4:3
I	Giá trị SXCN	Tỷ d	197,615	238,945	202,669	312,621	84,82%	102,56%	154,25%
II	Sản lượng sản phẩm chủ yếu	Tấn	24.278,18	28.383,70	23.669,57	31.496,76	83,39%	97,49%	133,07%
1	Bột canh	Tấn	18.545,12	21.273,62	17.560,35	20.118,18	82,55%	94,69%	114,57%
2	Muối tinh, muối sạch	Tấn	68,95	70,34	123,04	183,24	174,91%	178,45%	148,93%
3	Kem xốp	Tấn	1.055,43	1.137,35	879,56	1.069,52	77,33%	83,34%	121,60%
4	Bánh quy các loại	Tấn	183,32	220,19	156,36	231,78	71,01%	85,29%	148,24%
5	Lương khô	Tấn	2.071,96	2.388,52	1.856,63	2.216,01	77,73%	89,61%	119,36%
6	Kẹo	Tấn	50,14	50,81	15,39	38,17	30,29%	30,69%	248,08%
7	Bánh mềm	Tấn	262,04	332,72	377,02	393,75	113,31%	143,88%	104,44%
8	Bánh quế	Tấn	84,78	91,60	75,22	95,75	82,12%	88,72%	127,29%
9	Trung thu	Tấn	194,08	251,91	320,49	435,90	127,22%	165,14%	136,01%
10	Mứt tết	Tấn	23,70	21,03	1,16	21,08	5,52%	4,90%	1815,80%
11	Bánh Cookies	Tấn	3,78	11,87	6,48	11,89	54,59%	171,41%	183,59%
12	Bánh mỳ	Tấn	869,60	1.441,09	1.008,65	1.866,59	69,99%	115,99%	185,06%
13	Hạt nêm	Tấn	224,00	259,84	326,11	773,37	125,51%	145,59%	237,15%
14	Bánh cracker tổng hợp	Tấn	293,93	304,64	338,62	353,29	111,16%	115,21%	104,33%
15	Thạch	Tấn	314,50	470,19	433,07	3.242,02	92,10%	137,70%	748,62%
16	Nước giải khát	1.000L	31,85	32,48	12,54	45,50	38,61%	39,38%	362,83%
17	Mỳ chính (sang chiết đóng túi)	Tấn			24,00	30,31			126,28%
18	Đường túi (sang chiết đóng túi)	Tấn			140,80	370,41			263,08%
19	Bánh bagel	Tấn		25,48					
20	Hàng nhập khẩu	Tấn			14,10				
	Giá trị hàng hóa xuất - nhập - khẩu	Tỷ d			14,457	33,000			228,26%
III	Kế hoạch đầu tư - xây dựng								
	Tổng mức đầu tư		0,540	2,888	4,334	59,157	150,07%	802,59%	1364,96%
-	MMTB & PTVC	Tỷ d	0,540	2,888	4,334	18,157	150,07%	802,59%	418,95%
-	XDCB	Tỷ d			-	41,000			
IV	Kết quả kinh doanh								
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ d	782,107	912,97	759,911	1.014,348	83,24%	97,16%	133,48%
	Trong đó								
-	Doanh thu bán sản phẩm	Tỷ d	570,383	755,79	575,149	833,715	76,10%	100,84%	144,96%
-	Doanh thu TM và DV	Tỷ d	206,252	157,18	178,785	175,632	113,75%	86,68%	98,24%
-	Doanh thu khác	Tỷ d	5,472		5,976	5,000		109,22%	83,66%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ d	19,269	22,38	24,733	26,85	110,51%	128,36%	108,58%
3	Cổ tức	%	10,0%	≥10,5%	12,0%	10,5% ÷ 12,0%	114,29%	120,00%	87,5% ÷ 100,0%
V	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ d	26,641	30,282	33,507	36,420	110,65%	125,77%	108,69%
VI	Thu nhập BQ NLD (ng/tháng)	1000 d	10,631	10,700	11,500	13,348	107,48%	108,17%	116,07%

**THÙ LAO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CTCP BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

*(Kèm theo báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu
về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026)*

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

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	So sánh	Ghi chú
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2:1</i>	<i>4</i>
I	Thù lao của HĐQT					
1	Nguyễn Văn Hội	CT HĐQT	120.000.000	76.500.000	63,75%	
2	Trần Thị Lệ Châm	TV HĐQT	84.000.000	60.000.000	71,43%	
3	Nguyễn Hồng Anh	TV HĐQT	84.000.000	53.000.000	63,10%	
II	Thù lao của BKS					
1	Nguyễn Phú Cường	Trưởng BKS	84.000.000	50.400.000	60,00%	
2	Đường Thị Hồng Hải	TV BKS	42.000.000	25.100.000	59,76%	
3	Vân Thị Quỳnh Nga	TV BKS	21.000.000	2.800.000		Từ nhiệm vụ T10/2025
	Tổng		435.000.000	265.000.000	60,92%	

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

Stt	Khoản mục	NQ ĐHĐCĐ (đồng)	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1	Chi phí hội họp		-	Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2025, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS tối đa là 0,2% doanh thu thuần
2	Chi phí khác		29.348.000	
	Tổng	1.519.821.181	29.348.000	

III. Tổng thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Stt	Khoản mục	NQ ĐHĐCĐ (đồng)	Thực hiện (đồng)	So sánh	Ghi chú
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3 = 2:1</i>	<i>4</i>
1	Chi phí thù lao	435.000.000	265.000.000	60,92%	
2	Chi phí hoạt động	1.519.821.181	29.348.000	1,93%	
	Tổng	1.954.821.181	294.348.000	15,06%	

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Nghị quyết số 99/NQ-HC-HĐQT ngày 13/04/2026 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 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và được Ban kiểm soát Công ty thẩm định; Và kế hoạch tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

1.1. Tài sản, nguồn vốn:

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2025	Tại thời điểm 01/01/2025
Tài sản	589.298.545.799	645.388.353.076
A - Tài sản ngắn hạn	326.120.790.537	359.994.356.419
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	20.547.714.454	42.988.944.434
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	206.205.005.180	226.113.927.864
III. Hàng tồn kho	86.385.234.073	77.303.081.101
IV. Tài sản ngắn hạn khác	12.982.836.830	13.588.403.020
B - Tài sản dài hạn	263.177.755.262	285.393.996.657
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	247.325.500.623	269.061.230.537
III. Tài sản dở dang dài hạn	14.805.384.787	14.805.384.787
IV. Tài sản dài hạn khác	1.046.869.852	1.527.381.333
Nguồn vốn	589.298.545.799	645.388.353.076
A - Nợ phải trả	355.225.755.298	416.723.943.908
I. Nợ ngắn hạn	276.316.682.265	325.762.518.540
II. Nợ dài hạn	78.909.073.033	90.961.425.368
B - Vốn chủ sở hữu	234.072.790.501	228.664.409.168
I. Vốn chủ sở hữu	234.072.790.501	228.664.409.168
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 761.082.109.575 đồng
- Tổng chi phí : 736.349.075.647 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24.733.033.928 đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 5.566.463.596.đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 19.166.570.332 đồng

(Gửi kèm thư kiểm toán)

2. Kế hoạch tài chính năm 2026:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
SỐ DƯ TIỀN ĐẦU KỲ		20,55
A	THU TRONG KỲ(1+2+3+4+5)	1.506,70
1	Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ	984,40
2	Thu từ hoạt động tài chính	0,50
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay, khác	0,30
3	Thu từ tiền vay vốn ngân hàng	515,00
-	Vay vốn ngắn hạn	435,00
-	Vay dài hạn	80,00
4	Thu từ thuê kho	6,30
5	Thu khác	0,50
B	CHI TRONG KỲ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.515,22
1	Chi trả khách hàng	861,54
2	Chi trả lãi vay	21,20
3	Chi trả gốc vay	410,30
-	Gốc vay ngắn hạn	410,30
-	Gốc vay dài hạn	0,00
4	Chi cổ tức	14,60
5	Chi mua sắm tài sản	80,00
6	Chi nộp ngân sách	35,32
7	Chi phí bán hàng bằng tiền	18,25
8	Chi phí quản lý bằng tiền	23,67
9	Chi lương các bộ phận SX	39,96
10	Chi nộp BHXH	6,88
11	Chi khác	3,50
C	CÂN ĐỐI	
DƯ ĐẦU KỲ		20,55
1	Thu trong kỳ	1.506,70
2	Chi trong kỳ	1.515,22
TỜN CUỐI KỲ		12,03

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

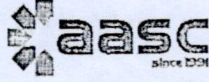
Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH;
- 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội



Số: 160326.044/BCTC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu được lập ngày 16 tháng 03 năm 2026, từ trang 06 đến trang 39, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Công ty chưa ghi nhận đầy đủ chi phí khấu hao lũy kế của tài sản cố định hữu hình là các tài sản trên lô đất số 15 Mạc Thị Bưởi, thành phố Hà Nội trong các năm trước. Nếu Công ty thực hiện ghi nhận đầy đủ chi phí khấu hao theo quy định thì trên Bảng Cân đối kế toán của Công ty tại ngày 01/01/2025 và 31/12/2025, chỉ tiêu Tài sản cố định hữu hình và chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ giảm đi cùng số tiền lần lượt là 4,75 tỷ VND và 4,15 tỷ VND.

T: (84) 24 3824 1990 | F: (84) 24 3825 3973 | 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

(HLB)

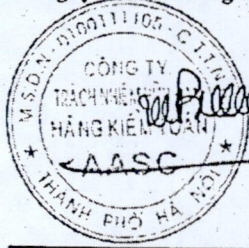
BECCOMVN

AASC AUDITING FIRM

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biền
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0743-2023-002-1

Nguyễn Trung Kiên
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 5136-2025-002-1

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

35
MT
SC

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

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 2025 cụ thể như sau:

A. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức.

+ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2029 bầu ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Phú Cường - Trưởng ban, và thành viên là bà Đường Thị Hồng Hải và bà Văn Thị Quỳnh Nga. Cuối năm 2025 bà Văn Thị Quỳnh Nga xin chuyển công tác. Ban kiểm soát hiện có 02 thành viên.

2. Các hoạt động của ban kiểm soát năm 2025.

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 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 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

+ 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.

+ Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm kiểm tra tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời phối hợp với kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

+ Bên cạnh những công việc thường xuyên của BKS, BKS đã phối hợp với các đơn vị chức năng trong công ty để thực hiện một số các chuyên đề tiến hành kiểm tra đánh giá và đề xuất các khuyến nghị thay đổi để hoàn thiện quy trình quản trị trong doanh nghiệp.

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

+ Hiện tại, Thù lao của ban kiểm soát được chi trả theo chế độ đã được ĐHĐCĐ năm 2025 phê duyệt cụ thể:

- Trưởng ban KS: 7.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 3.500.000 đ/tháng

Thực chi trong năm 2025 như sau:

STT	Họ tên	Vị trí	Thù lao tháng (Theo nghị quyết)	Thù lao cả năm (Theo nghị quyết)	Thực chi cả năm	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Phú Cường	Trưởng ban	7.000.000	84.000.000	50.400.000	60
2	Đường Thị Hồng Hải	Thành viên	3.500.000	42.000.000	25.100.000	60
3	Văn Thị Quỳnh Nga	Thành viên	3.500.000	21.000.000	2.800.000	13

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 năm 2025

- 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, 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 các năm.

- 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 được đưa ra chính xác, kịp thời phù hợp với tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm. 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 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Năm 2025 nền kinh tế nói chung có nhiều biến động bất lợi: sự bất ổn về chính trị, chiến tranh khu vực... dẫn đến sự suy giảm kinh tế toàn cầu; chuỗi cung ứng bị đứt đoạn, giá cả leo thang... thu nhập của người dân thấp, sức mua giảm... Nhưng dưới sự chỉ đạo đúng đắn của HĐQT, sự điều hành của Ban điều hành và sự cố gắng, đoàn kết phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty. Năm 2025 một số chỉ tiêu quan trọng đều tăng trưởng như: Lợi nhuận sau thuế đạt 24,73 tỷ (tăng 11% so với KH), nộp ngân sách đạt 34,63 tỷ (tăng 14% so với KH), thu nhập bình quân đạt 11.500 ngàn/người/tháng (tăng 13% so với KH). Do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường, doanh thu của Công ty không đạt được như kế hoạch (đạt 83%), tuy nhiên một số sản phẩm chủ yếu của Công ty lại có sự tăng trưởng mạnh như: (bánh mềm tăng 12%. Bánh trung thu tăng 27%, Hạt nêm tăng 16%, muối tinh tăng 75%...). Các chỉ tiêu khác đã có trong báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

- Hằng năm, báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán. Xét trên các phương diện trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý và rõ ràng tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc năm 31/12, cũng như kết quả kinh doanh trong năm trong năm tài chính. 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.

- Tại thời điểm BKS kiểm tra, Công ty đã nhận được hầu hết các Biên bản đối chiếu công nợ, qua xem xét không thấy có sai lệch về số liệu công nợ đối chiếu trên sổ sách với các đối tượng nợ. Định kỳ Công ty tổ chức kiểm kê, qua kiểm kê, BKS nhận thấy không có sự sai lệch giữa thực tế và sổ sách.

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	2024	2025	Tăng/giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,11	1,18	0,01
+ Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,87	0,86	-0,01
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn (%)	0,65	0,60	-0,05
+ Vốn CSH /Tổng nguồn vốn (%)	0,35	0,40	0,05
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	1,95	3,25	1,30
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (%)	6,69	10,56	3,87
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	2,37	4,2%	1,83

Nhận xét

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hàng năm, hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty luôn duy trì ở mức lớn hơn 1, đây là mức an toàn cao, cho thấy khả năng Công ty đáp ứng tốt các khoản nợ ngắn hạn.

+ Hệ số thanh toán nhanh cũng được duy trì ở mức khá tốt (0,86%) tuy chưa đạt mức lý tưởng (≥ 1), nhưng cũng cho thấy mức độ an toàn về tài chính khá tốt của công ty. Theo tiêu chuẩn đánh giá, mức xấu có chỉ số thấp hơn 0,5.

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn năm 2025 giảm nhẹ từ 0,65% xuống còn 0,60% thể hiện Công ty đang dần giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay và các khoản nợ, điều này giúp giảm rủi ro tài chính trong sản xuất kinh doanh.

+ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn tăng từ 0,35 lên 0,40, cho thấy cấu trúc vốn đang lành mạnh hơn và mức độ độc lập tài chính được cải thiện.

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ LNST/Doanh thu thuần tăng từ 1,95% lên 3,25%: Mỗi đồng doanh thu tạo ra lợi nhuận tốt hơn qua từng năm.

+ LNST/Vốn CSH tăng từ 6,69% lên 10,56%: Thể hiện tỷ suất lợi nhuận của Công ty năm 2025 đã tăng lên mức cao, cao hơn mức lãi suất ngân hàng (năm 2025 trung bình từ 6% - 6,5%)

+ LNST/Tổng tài sản tăng từ 2,37% lên 4,2%: Thể hiện Công ty đã tổ chức, khai thác tài sản hiệu quả hơn.

Các chỉ tiêu khả năng sinh lời của doanh nghiệp cải thiện mạnh, cho thấy sự nỗ lực của ban lãnh đạo công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty ngày càng hoạt động có hiệu quả.

3. Kết quả giám sát các hoạt động khác

3.1 Kết quả giám sát công tác kế hoạch và cung ứng vật tư

- Công ty duy trì việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tuần/tháng, trên cơ sở đó xây dựng và giao kế hoạch SXKD, xác định nhiệm vụ trọng tâm của tuần/tháng kế tiếp.

- Công tác quản lý vật tư đã được kiểm soát chặt chẽ hơn, đảm bảo tính tập trung và thống nhất, tuân thủ quy chế quản lý nội bộ, cân đối giữa nhu cầu và tiến độ sản xuất, mức dự trữ tồn kho ở mức hợp lý, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất.

3.2 Kết quả giám sát công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm:

Công tác thị trường: HĐQT và BĐH bám rất sát công tác thị trường, các đối thủ cạnh tranh để có những chính sách bán hàng, khuyến mại hỗ trợ linh hoạt đối với các NPP, đại lý ở từng thời điểm để tiêu thụ các mặt hàng chiến lược, mở rộng thị trường. Các ý kiến đóng góp từ Hội Nghị khách hàng, Đại hội cổ đông đều được tiếp thu và có chính sách thực hiện cụ thể cho các giai đoạn tiếp theo. Trong những năm qua Công ty chịu nhiều cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ mới, tuy nhiên kết Công ty quả đạt được tương đối tốt, cụ thể như sau:

- Năm 2025, Công ty một mặt vẫn tập trung vào các sản phẩm chiến lược của công ty như: Bột canh, kem xốp, bánh quy- lương khô, một mặt tập trung phát triển và tiêu thụ các sản phẩm khác, sản phẩm mới như bánh Trung thu, lương khô Mini, bánh Gibon...

3.3 Về công tác đầu tư xây dựng và phát triển sản phẩm mới:

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và ban TGD, Công ty đã phát triển nhiều sản phẩm mới như các dòng bánh Snack, bánh mềm, bánh mỳ, thạch, lương khô mini, bánh Gibon... và các sản phẩm bánh trung thu. Các sản phẩm bánh mới được đánh giá có chất lượng cao, có tính cạnh tranh so với các sản phẩm cao cấp của các hãng khác có mặt trên thị trường.

Nhiều sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm bánh tết đa dạng mẫu và chất lượng với các mẫu hộp mới đẹp mắt và dòng sản phẩm túi tiện lợi cho người sử dụng.

Công ty cũng nghiên cứu cải tiến các sản phẩm mới trên dây chuyền cũ, cải tiến hương vị, bao bì sản phẩm giúp thâm nhập thị trường tốt hơn

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

- 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 của nhà nước và HĐQT Công ty phê duyệt. Cải tiến chế độ tiền lương, trả lương cho người lao động theo KPI, đảm bảo công bằng, nâng cao tính trách nhiệm, hiệu quả trong công việc.

- 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.

- Công ty cũng rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho CBNV, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chất lượng cao như: Lớp đào tạo công nghệ thông tin, AI cho cán bộ CNV trong công ty. Lớp đào tạo nâng cao năng lực cho trưởng ca và tổ trưởng sản xuất; Lớp đào tạo ATVSLĐ; Lớp đào tạo ATVSTP; Lớp đào tạo quản lý kênh phân phối.

3.5 Các hoạt động khác

Công ty đã phối hợp với tổ chức Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nâng cao năng lực chuyên môn cho các đoàn viên công đoàn, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật, và chăm lo đời sống vật chất – tinh thần cho người lao động, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho người lao động được duy trì thường xuyên.

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

1. Đánh giá hoạt động của ban kiểm soát

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.

Ban kiểm soát luôn nỗ lực bám sát tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng, đề xuất giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của công ty được an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

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 BĐH

- 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 BĐH.

- 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, BĐH 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:

+ Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: Một số chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch và không tăng trưởng so với năm trước: Công ty cần phân tích nguyên nhân cũng như sớm có biện pháp để khắc phục

+ Công ty cần đánh giá và xem xét lại những sản phẩm có sản lượng tiêu thụ chậm như (kem xốp hộp, Bánh quy hộp, Kẹo hộp..), từ đó đưa ra định hướng phát triển hay thay đổi mạnh mẽ những dòng sản phẩm này hoặc có giải pháp chuyển hướng nghiên cứu sản phẩm khác phù hợp với xu hướng tiêu dùng hơn và có thể sản xuất trên các dây chuyền cũ nêu trên để tăng hiệu quả hoặc thanh lý dây chuyền để thu hồi vốn.

+ Tiếp tục chương trình nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã sản phẩm hiện thời một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa nhưng vẫn đảm bảo tính cần 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.

+ 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.

+ 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.

+ 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.

+ 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 từ đó có thể hạn chế được việc vay vốn từ đó giảm được chi phí lãi vay ngân hàng để công tác kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

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

C. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2026 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, 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 2026 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 2025, và chương trình công tác năm 2026. 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 MĐI 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 MĐI 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 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Nghị quyết số 99/NQ-HC-HĐQT ngày 13/04/2026 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 2025 của Công ty cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2025	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	24.733.033.928
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2025	5.566.463.596
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (4=2-3)	19.166.570.332
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2025 (4+5)	19.166.570.332
7	Trích lập các quỹ	4.491.129.532
7.1	Quỹ khen thưởng (5%) Quỹ phúc lợi (5%) từ lợi nhuận năm 2025	1.916.657.033
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (13,43%) từ lợi nhuận năm 2025	2.574.472.499
8	Tổng chi cổ tức (12%) (Theo NQ 250 \geq 10,5 %)	14.675.440.800
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2026 (9=6-7-8)	0

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày Ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

- 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 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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 99/NQ-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 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 2026 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026/ TH 2025
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	202,669	312,621	154,25%
II	Sản lượng sản phẩm chủ yếu	Tấn	23.670	31.496,76	133,07%
1	Gia vị thực phẩm	Tấn	18.034	21.105,10	117,03%
2	Bánh kẹo các loại	Tấn	5.036	6.733,73	133,71%
3	Sản phẩm khác	Tấn	601	3.657,93	608,64%
III	Kế hoạch đầu tư - xây dựng	Tỷ đồng	4,334	59,157	1364,96%
IV	Kết quả sản xuất kinh doanh				
1	Tổng doanh thu bán hàng và doanh thu khác	Tỷ đồng	759,911	1.014,348	133,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,733	26,854	108,58%
3	Cổ tức	%	12,0%	10,5% ÷ 12,0%	87,5% ÷ 100%
V	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	33,507	36,420	108,69%
VI	Thu nhập bình quân NLĐ (người/tháng)	1.000 đ	11.500	13.348	116,07%

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 P.TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Số: 107 /TTr-HC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM THƯỜNG NIÊN 2026

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 998/NQ-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 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 ĐHĐCĐ:

1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2026 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 01/01/2027 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2026.

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 2026 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!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU**
Số: 108 /TTr-HC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Nghị quyết số 99/NQ-HC-HĐQT ngày 13/04/2026 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 ĐHĐCĐ:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty: Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 doanh nghiệp kiểm toán độc lập theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty với chi phí dịch vụ hợp lý.

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 Công ty;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên Website của Công ty;
- Lưu P.TCHC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Số: 109 /TTr-HC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên BKS và không bầu bổ sung thành viên BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 250/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025-2029) của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kính trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu đối với bà Văn Quỳnh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 15/10/2025 của bà Văn Quỳnh Nga.
2. Thông qua không bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để thay thế bà Văn Quỳnh Nga cho đến kết thúc nhiệm kỳ V (2025-2029).

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 năm 2026 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu ngày 05/5/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 102/BC-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 202,669 tỷ đồng.
2. Tổng sản lượng sản phẩm đạt 23.670 tấn.
3. Tổng doanh thu đạt 759,911 tỷ đồng.
4. Lợi nhuận trước thuế đạt 24,733 tỷ đồng.
5. Thu nhập bình quân người lao động đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng.
6. Cổ tức dự kiến 12%

Điều 2. Thông qua báo cáo số 103/BC-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2025	Tại thời điểm 01/01/2025
I	Tổng tài sản	589.298.545.799	645.388.353.076
1	Tài sản ngắn hạn	326.120.790.537	359.994.356.419
2	Tài sản dài hạn	263.177.755.262	285.393.996.657
II	Tổng nguồn vốn	589.298.545.799	645.388.353.076
1	Nợ phải trả	355.225.755.298	416.723.943.908
2	Vốn chủ sở hữu	234.072.790.501	228.664.409.168

Điều 3. Thông qua báo cáo số 104/BC-HC-BKS ngày 13/4/2026 của BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 105/TTr-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2025	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	24.733.033.928
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2025	5.566.463.596
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (4=2-3)	19.166.570.332
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2025 (4+5)	19.166.570.332

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
7	Trích lập các quỹ	4.491.129.532
7.1	Quỹ khen thưởng (5%) Quỹ phúc lợi (5%) từ lợi nhuận năm 2025	1.916.657.033
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển 13,43% từ lợi nhuận năm 2025	2.574.472.499
8	Tổng chi cổ tức 12% (theo NQ 250 là $\geq 10,5\%$)	14.675.440.800
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2026 (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 năm 2026.

- 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 định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh các nhóm giải pháp/nhiệm vụ tại báo cáo số 102/BC-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 và tờ trình số 06/TTr-HC-HĐQT ngày 13/4/2026; Kế hoạch tài chính năm 2026 tại báo cáo số 103/BC-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Định hướng lớn năm 2026

1.1. Tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh cốt lõi của Công ty trên các nhóm sản phẩm chủ lực, thị trường trọng điểm và khách hàng trọng tâm.

1.2. Đẩy mạnh đổi mới quản trị, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và tác nghiệp, nhưng phải gắn với hiệu quả thực tế, khả năng kiểm soát và nâng cao năng suất lao động.

1.3. Tập trung nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, hiệu suất thiết bị, hiệu quả sử dụng lao động và khả năng đáp ứng nhanh đối với thị trường, nhất là sản phẩm thời vụ.

1.4. Tổ chức lại hệ thống bán hàng theo hướng hiệu quả, thực chất, lấy khách hàng, điểm bán và hiệu quả tiêu thụ làm trung tâm; ưu tiên phát triển nhà phân phối và khách hàng có năng lực, có quy mô, có khả năng đồng hành dài hạn.

1.5. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm chiến lược, sản phẩm cải tiến và sản phẩm mới phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, cơ cấu giá và năng lực cạnh tranh của Công ty.

1.6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình; gắn rõ trách nhiệm của người đứng đầu và từng bộ phận với kết quả thực hiện kế hoạch.

2. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026

- 2.1. Giá trị SXCN : 312,621 tỷ đồng.
- 2.2. Tổng sản lượng sản xuất : 31.497 tấn.
- 2.3. Tổng mức đầu tư - xây dựng : 59,157 tỷ đồng.
- 2.4. Tổng doanh thu : 1.014,348 tỷ đồng; trong đó: doanh thu bán hàng 833,715 tỷ đồng; doanh thu thương mại dịch vụ 175,632 tỷ đồng.
- 2.5. Lợi nhuận trước thuế : 26,85 tỷ đồng.
- 2.6. Nộp ngân sách nhà nước : 36,420 tỷ đồng.
- 2.7. Thu nhập bình quân NLD : 13,348 triệu đồng/người/tháng.
- 2.8. Cổ tức : 10,5% - 12%.

* Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình xung đột địa chính trị thế giới có thể cân đối điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2026, báo cáo ĐHCĐ tại Đại hội thường niên năm 2027.

3. Kế hoạch tài chính năm 2026

- Số dư tiền đầu kỳ : 20,55 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 1.506,70 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.515,22 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 12,03 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 107/TTr-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 về mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2026 của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

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 01/01/2027 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2026.

3. Thông qua mức kinh phí hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 108/TTr-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 về giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 doanh nghiệp kiểm toán độc lập theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty với chi phí dịch vụ hợp lý để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo tờ trình số 109/TTr-HC-HĐQT ngày 13/4/2026.

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu đối với bà Văn Quỳnh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 15/10/2025 của bà Văn Quỳnh Nga.

2. Thông qua không bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để thay thế bà Văn Quỳnh Nga cho đến kết thúc nhiệm kỳ V (2025-2029) của Công ty.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2026. 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 TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Hội