

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU
Số: 609 /BC-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Công ty: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

Địa chỉ: Số 15, đường Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 38624826/ 38627025

Fax: (84-24) 38621520 Website: www.haichau.com.vn

Vốn điều lệ: 122.295.340.000 đồng.

Thực hiện thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tình hình quản trị của Công ty năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 8 cuộc họp để giải quyết các vấn đề cấp bách và tham gia một số cuộc họp của Ban điều hành để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ xử lý công việc, trong đó:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hội	CTHĐQT kiêm TGD	8/8	100%	
2	Nguyễn Hồng Anh	TV HĐQT	8/8	100%	
3	Trần Thị Lệ Châm	TV HĐQT	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực thi nhiệm vụ trên các mặt hoạt động: Tập trung tổ chức lại quản trị doanh nghiệp hướng đến hoàn thiện hệ thống cơ bản, phụ trợ và kiểm soát hệ thống; chú trọng dự báo

sớm, cân đối sớm kế hoạch SXKD năm 2024 và chủ động cân đối cho năm 2025; phát triển chuỗi liên kết sản xuất thực phẩm, xây dựng chính sách đầu tư phát triển sản xuất ổn định lâu dài; tổ chức sản xuất sản phẩm theo hướng khác biệt, đa dạng, chất lượng và cạnh tranh cao; thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, phát huy sâu kết nối nội khối và tăng cường các giải pháp hỗ trợ các đơn vị khó khăn; Thực hiện tiết giảm và giảm sâu giá thành sản phẩm.

Năm 2024, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã quyết liệt thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các khuyến cáo, khuyến nghị của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Cơ bản tuân thủ các quy định của Nhà nước, điều lệ và định chế nội bộ của Công ty; Sự nỗ lực và hoạt động có hiệu quả của Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã giúp cho Công ty thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; Nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban. Trên cơ sở cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2024:

Năm 2024, Công ty không phát sinh giao dịch của Cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Nghiệp vụ và số dư các bên liên quan:

Bên liên quan

Tổng Công ty mía đường I – CTCP
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư –
TCT Mía đường I – CTCP
Công ty cổ phần Mía đường Sơn dương
Công ty Cổ phần Tập đoàn Picensa Việt Nam
Công ty cổ phần Bia rượu Nước giải khát Viger
Bà Cao Thị Hồng Liên
Ông Cao Chiến Thắng
Các thành viên trong Hội đồng quản trị,
Ban TGD, Ban kiểm soát, người quản lý khác
của Công ty và người có liên quan của
các cá nhân này.

Mối quan hệ

Cùng chủ tịch HĐQT
CN của TCT Mía đường I - CTCP
Cùng chủ tịch HĐQT
TGD là em ruột CTHĐQT
Cùng chủ tịch HĐQT
Vợ Chủ tịch HĐQT
Em vợ CTHĐQT

Ngoài các thông tin với các bên liên quan đã trình bày tại các thuyết minh trên, Công ty còn có các giao dịch phát sinh trong năm với các bên liên quan như sau:

Giao dịch phát sinh trong năm:

	<u>Năm 2024</u>	<u>Năm 2023</u>
Doanh thu	61.135.926.594	62.960.120.460
Tổng Công ty mía đường I – CTCP	-	178.791.831
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư – TCT Mía đường I – CTCP	252.397.828	10.787.199.928
Công ty cổ phần Mía đường Sơn dương	40.254.152.821	25.966.797.566
Công ty cổ phần Bia rượu Nước giải khát Viger	20.629.375.945	26.027.331.135
Mua hàng hóa, vật tư	263.423.603.871	286.100.218.613
Tổng Công ty mía đường I – CTCP	135.450.287.461	162.518.418.013
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư – TCT Mía đường I – CTCP	76.189.252.809	71.385.805.865
Công ty cổ phần Bia rượu Nước giải khát Viger	51.784.063.601	52.195.994.735
Lãi vay	7.591.246.730	1.961.226.389
Tổng Công ty mía đường I – CTCP	3.475.191.300	1.961.226.389
Bà Cao Thị Hồng Liên	963.431.336	
Ông Cao Chiến Thắng	636.367.477	
Ông Bùi Hải Hà	299.404.989	
Bà Nguyễn Hồng Anh	813.424.658	
Ông Nguyễn Văn Hội	1.403.426.970	
Phải thu khách hàng	31/12/2024	01/01/2024
	Giá trị: VND	Giá trị: VND
Tổng Công ty mía đường I – CTCP	738.557.552	738.557.552
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư – TCT Mía đường I – CTCP	16.631.808.914	16.359.219.259
Công ty cổ phần Mía đường Sơn dương	46.611.760.875	64.924.500.094
Công ty cổ phần Bia rượu Nước giải khát Viger	3.368.360.384	6.856.737.957

Ứng trước cho nhà cung cấp

Tổng Công ty mía đường I – CTCP	58.146.148.430	21.294.003.760
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư –	12.613.701.932	19.181.085.852
TCT Mía đường I – CTCP		
Công ty cổ phần Mía đường Sơn dương	2.000.000.000	2.000.000.000

Phải trả khách hàng

31/12/2024

01/01/2024

Giá trị: VND

Giá trị: VND

Tổng Công ty mía đường I – CTCP	34.586.109.931	32.980.972.635
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư –	8.855.345.250	5.059.472.650
TCT Mía đường I – CTCP		
Công ty cổ phần Bia rượu Nước giải khát	986.626.304	1.065.502.598
Viger		

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội