

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

DỰ THẢO

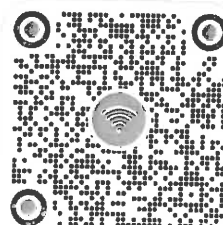
Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 15 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Lầu 4, 202A Lý Chính Thắng, Phường Nhiêu Lộc, Tp.HCM.

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 9h00 – 9h30 | Đón tiếp Đại biểu dự họp. |
| | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. |
| 9h30 – 9h45 | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| | Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội |
| | Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội |
| | Thông qua Chương trình Đại hội |
| 9h45 -10h30 | <p>Nội dung Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; Thông qua Tờ trình báo cáo về các giao dịch hợp tác đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới; Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thông qua điều chỉnh điều lệ công ty; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). |
| 10h30 – 10h45 | Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông |
| 10h45 – 10h55 | Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội |
| 11h55 – 11h15 | Nghỉ giải lao |
| 11h15 – 11h25 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông |
| 11h25 – 11h30 | Bế mạc đại hội |



Quét mã QR truy cập tài liệu



Quét mã QR để kết nối WiFi

Dự thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ (HHC)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà chốt ngày 15/04/2026 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức hoặc quyết định uỷ quyền của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của tổ chức).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 15/04/2026; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.

7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà chốt ngày 15/04/2026.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu hồng, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
 - Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG HÙNG





Số: 01/2026/BC-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà**

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược định hướng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1. Nhân sự HĐQT trong năm 2025:

Năm 2025, Công ty không thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT, danh sách HĐQT hiện có 04 thành viên:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Hoàng Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Tăng Minh Vương | Thành viên HĐQT |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc | Thành viên HĐQT độc lập |
| 4 | Bà Đỗ Thị Hồng Thủy | Thành viên HĐQT |

2. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

HĐQT đã tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (vào ngày 28/04/2025) theo đúng quy định. Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 15 phiên họp định kỳ và bất thường để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Phiên họp ngày 11/03/2025: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Phiên họp ngày 25/03/2025: Bổ nhiệm bà Nguyễn Tuyết Nhung giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

- Phiên họp ngày 27/03/2025: Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phương án sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty để xử lý tài chính theo quy định đối với các khoản tạm ứng phát sinh trước năm 2022, với số dư còn phải thu đến thời điểm 31/12/2024 là 23.861.703.781 VNĐ.
- Phiên họp ngày 28/03/2025: Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Phương Mai.
- Phiên họp ngày 28/03/2025: Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Amber Finance.
- Phiên họp ngày 30/03/2025: Thông qua giao dịch hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa.
- Phiên họp ngày 04/04/2025: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Phiên họp ngày 09/05/2025: Thông qua gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ với hạn mức 115 tỷ đồng.
- Phiên họp ngày 30/06/2025: Thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty để xử lý tài chính theo quy định đối với các khoản tạm ứng phát sinh trước năm 2022.
- Phiên họp ngày 07/07/2025: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Phiên họp ngày 18/07/2025: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nam Thị Thu Hương.
- Phiên họp ngày 05/08/2025: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tuyết Nhung.
- Phiên họp ngày 12/09/2025: Thông qua giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba.
- Phiên họp ngày 22/09/2025: Thông qua chủ trương xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Sacombank với hạn mức 300 tỷ đồng.
- Phiên họp ngày 30/12/2025: Thông qua việc gia hạn các hợp đồng hợp tác kinh doanh/đầu tư với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa.

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD 2025

Trong bối cảnh kinh tế năm 2025 duy trì tăng trưởng ổn định, ngành bánh kẹo tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu dùng nội địa, đặc biệt trong các phân khúc phổ thông. Tuy nhiên, thị trường đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các doanh nghiệp trong nước và các thương hiệu quốc tế, đồng thời chịu áp lực từ biến động giá nguyên liệu và chi phí đầu vào. Xu hướng tiêu dùng có sự dịch chuyển rõ rệt sang các sản phẩm có chất lượng cao hơn, thương hiệu rõ ràng và yếu tố sức khỏe. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp truyền thống như Hải Hà

cần chủ động thích ứng, nâng cao giá trị sản phẩm, tối ưu chi phí và củng cố hệ thống phân phối nhằm duy trì thị phần và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 chưa đạt kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu đạt 812,84 tỷ đồng (68% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt 59,5 tỷ đồng (85% kế hoạch):

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2024 | Năm 2025 | | | |
|----|----------------------|-------------|----------------|----------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | Kế hoạch | Thực hiện | So với kế hoạch | So với 2024 |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 986 | 1.200 | 812,84 | 68,0% | 90,3% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 64,6 | 70 | 59,5 | 85% | 104% |

Nguyên nhân chủ yếu gồm:

- Sức mua thị trường suy giảm ở một số phân khúc truyền thống;
- Chi phí đầu vào (nguyên vật liệu, vận chuyển) tăng;
- Hiệu quả một số hoạt động đầu tư chưa đạt kỳ vọng.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã rút ra bài học trong việc tập trung vào sản phẩm cốt lõi, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

4. Hoạt động hợp tác đầu tư

Công ty tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực kinh doanh phân phối hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm, hợp tác phát triển chuỗi nhà hàng F&B và Hợp tác đầu tư trong lĩnh vực phát triển các dự án Bất động sản, dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp. Tổng giá trị hợp tác đầu tư tính đến 31/12/2025 là 495,5 tỷ đồng, lợi nhuận hợp tác được phân chia trong năm 2025 là 43,04 tỷ đồng. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, các khoản hợp tác kinh doanh của Công ty như sau:

- Hợp tác kinh doanh phân phối hàng hoá, phát triển chuỗi nhà hàng F&B với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa. Tổng giá trị hợp tác là 245 tỷ đồng.
- Hợp tác Dự án Khu Du lịch Dốc Lết - Phương Mai tại Phường Đồng Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với Công ty Cổ phần Phương Mai. Giá trị hợp tác là 71 tỷ đồng.
- Hợp tác Dự án Khu chung cư cao cấp 800 Đồng Văn Cống, địa chỉ Số 800, đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh với Công ty TNHH Amber Finance. Giá trị hợp tác là 90 tỷ đồng.
- Hợp tác Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá với Công ty Cổ Phần Quang Anh Quảng Trị. Giá trị hợp tác là 89,5 tỷ đồng.

Các khoản hợp tác đầu tư cơ bản được triển khai đúng tiến độ và mang lại nguồn thu ổn định. Tuy nhiên, Công ty sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ hiệu quả của từng dự án, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế rủi ro.

5. Hoạt động quản trị Công ty

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị Công ty theo hướng chặt chẽ, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo tăng cường công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính được thực hiện theo đúng quy định, hạn chế rủi ro phát sinh và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh đối với các đơn vị trực thuộc, bao gồm các chi nhánh và nhà máy, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các tồn tại, đồng thời nâng cao tính tuân thủ trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, HĐQT chỉ đạo tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, từng bước nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức và bổ nhiệm nhân sự quản lý chủ chốt cũng được thực hiện theo đúng thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thương hiệu, khẳng định uy tín trên thị trường

Công tác phát triển thương hiệu và quản trị hệ thống của Công ty được chú trọng. Công ty đã thực hiện quảng bá các sản phẩm mới trên thị trường, tăng mức độ nhận biết, tạo ấn tượng cho khách hàng về các nhãn hàng mới của Haihaco. Công ty đã chủ động triển khai thực hiện chương trình liên kết hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội và các tổ chức công đoàn ngành, các khu công nghiệp và Liên đoàn lao động các địa phương nhằm giới thiệu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và quảng bá thương hiệu của Công ty. Bên cạnh các hình thức phân phối hàng hóa truyền thống, Công ty cũng đẩy mạnh công tác phát triển thị trường thông qua các kênh bán hàng thương mại điện tử (E-commerce) và siêu thị.

Công ty cũng đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm bao gồm đa dạng hóa cả về chất lượng và mẫu mã sản phẩm nhằm đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Công ty đã thiết kế thêm Logo dự kiến sẽ sử dụng để nhận diện thương hiệu Bánh kẹo Hải Hà kể từ năm 2026. Mẫu Logo mới của Công ty:



7. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách các lĩnh vực cụ thể, chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, góp phần nâng cao chất lượng công tác ra quyết định.

Trong quá trình hoạt động, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, tích cực thảo luận và biểu quyết đối với các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị Công ty.

Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT thực hiện vai trò giám sát việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công; kịp thời trao đổi, phối hợp để xử lý các vấn đề phát sinh.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành trên cơ sở xem xét thận trọng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và hướng tới lợi ích của cổ đông, sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Công tác giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trên cơ sở các báo cáo định kỳ, các cuộc họp điều hành và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Công tác giám sát được thực hiện thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành.
- Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Điều hành.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Trên cơ sở giám sát, HĐQT đánh giá Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp; cơ bản hoàn thành các mục tiêu điều hành trong năm 2025, đồng thời đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị :

Thù lao và các chế độ liên quan của Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định nội bộ của Công ty.

Thù lao, phụ cấp và thu nhập của HĐQT Công ty chi trả trong năm 2025 như sau:

- Chi trả Thù lao 2024 theo QĐ-ĐHĐCĐ 2024: 480 triệu đồng/04 thành viên;
- Chi trả đợt 1: Thù lao năm 2025 theo QĐ-ĐHĐCĐ 2025: 240 triệu đồng/04 thành viên.

IV. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do HHC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên

Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Phát sinh giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với Công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|
| 1 | Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà-Trung tâm kinh doanh lương thực Gia Lâm | Người có liên quan của người nội bộ (ông Hoàng Hùng, bà Đỗ Thị Hồng Thủy, bà Vũ Thị Thúy) | 01001 02830 | Số 1, ngõ 100, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội | 15/9/2023 | 178/2023/HHC /NQ-HĐQT ngày 15/09/2023 | 8.676.378.858 đồng | Phân phối các sản phẩm Bánh Kẹo Hải Hà trên địa bàn huyện Sóc Sơn và Đông Anh, thành phố Hà Nội |

V. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là bà Nguyễn Thị Phúc Lộc.

Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện vai trò giám sát độc lập, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến giao dịch với bên liên quan, quản trị rủi ro và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở đó, thành viên HĐQT độc lập đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các nghị quyết, quyết định được ban hành đảm bảo thận trọng, minh bạch và hướng tới lợi ích của cổ đông..

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị tập trung thực hiện các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Định hướng và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Số tiền |
|-----|----------------------|---------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1200 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 70 |

Đồng thời, HĐQT sẽ bám sát tình hình thực tế, kịp thời đưa ra các quyết sách điều chỉnh nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị và kiểm soát

Chỉ đạo và giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

3. Hoàn thành chuẩn hóa quy trình và hệ thống thông tin quản trị.

4. Triển khai xây dựng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

5. Đánh giá thị trường trong nước và xuất khẩu, rút gọn rở sản phẩm, tập trung vào sản xuất kinh doanh những sản phẩm mũi nhọn.

6. Đầu tư thay thế máy móc thiết bị cơ bản, tiến tới hiện đại hóa và tự động hóa.

7. Định mức lại vật tư nguyên liệu, định mức lao động trong sản xuất, định mức chi phí và tối ưu hệ thống logistics.

8. Đầu tư đồng bộ nhận diện thương hiệu, tập trung hoạt động marketing vào một số sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao của Công ty.

9. Đầu tư vào công tác đào tạo cho người lao động tại Công ty.

10. Tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài trong ngành phục vụ nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu trong dài hạn.

HĐQT sẽ tăng cường công tác giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện kế hoạch, đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng chiến lược và lợi ích của cổ đông.

PHẦN III

ĐỀ XUẤT XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Để thực hiện nhiệm vụ đề ra, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Tờ trình, nội dung cơ bản như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
2. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
3. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
6. Thông qua chủ trương thực hiện các hoạt động hợp tác đầu tư của Công ty và kế hoạch hợp tác đầu tư trong năm 2026;
7. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng theo quy định của pháp luật;
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
9. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2026..

Trên đây là các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG HÙNG



Số: /2026/BC-BTGD-HHC

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đánh giá về tình hình kinh tế

❖ Bối cảnh kinh tế vĩ mô

- Tăng trưởng ổn định: GDP Việt Nam năm 2025 ước đạt 8,02 %, CPI dưới 3.31%, tỷ giá ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và tiêu dùng.

❖ Tình hình thế giới:

- Tăng trưởng chậm, lạm phát dai dẳng: Kinh tế toàn cầu chỉ tăng khoảng 3%, chịu áp lực từ lãi suất cao.
- Xung đột địa chính trị kéo dài, giá nguyên liệu biến động, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu suy giảm, cạnh tranh gia tăng từ thương hiệu ngoại.

❖ Cơ hội cho ngành bánh kẹo :

Thị trường nội địa :

- Tâm lý tiêu dùng phục hồi: Người trẻ và tầng lớp trung lưu ưu tiên tiêu dùng có chọn lọc, sản phẩm tiện lợi – lành mạnh – cá nhân hoá.
- Hạ tầng phân phối phát triển: Hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và TMĐT mở rộng mạnh mẽ tại đô thị loại II–III, mở ra cơ hội tăng độ phủ.
- Nhu cầu lễ tết ổn định: Mặc dù sức mua chung giảm, dịp lễ vẫn giữ vai trò “thời điểm vàng” của ngành bánh kẹo.
- Xu hướng sản phẩm mới: Người tiêu dùng quan tâm sản phẩm ít đường, bổ sung dinh dưỡng, bao bì tiện lợi – tạo cơ hội cho đổi mới R&D.

Thị trường quốc tế :

- Thuế suất ưu đãi từ các FTA (CPTPP, EVFTA, RCEP...) giúp mở rộng xuất khẩu sang các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
- Sản phẩm bánh kẹo Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về giá, khẩu vị phù hợp tại các thị trường ASEAN, Trung Đông, châu Phi và phân khúc trung cấp tại Mỹ – EU.
- Xu hướng tiêu dùng toàn cầu ưu tiên hàng an toàn – nguồn gốc rõ ràng là cơ hội cho thương hiệu lâu năm như Hải Hà.
- Tiềm năng phát triển OEM và gia công xuất khẩu nhờ dây chuyền hiện đại, chi phí hợp lý, phù hợp nhu cầu cá thể hóa sản phẩm của các nhà nhập khẩu.

❖ Thách thức chính

Thị trường nội địa :

- Sức mua phục hồi chậm: Chi phí sinh hoạt cao, nợ tiêu dùng tăng khiến người dân thắt chặt chi tiêu, chuyển sang hàng giá thấp.

- Cạnh tranh khốc liệt: Áp lực từ hàng giá rẻ nội địa và nhập khẩu (Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc...) ngày càng lớn. Thành thị chuộng sản phẩm mới, nông thôn tập trung giá và khuyến mãi.
- Chi phí sản xuất tăng: Giá nguyên liệu (đường, sữa, bột mì, bao bì...) và logistics duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.
- Tâm lý phòng thủ của hệ thống phân phối: Các khách hàng / điểm bán lẻ và nhà phân phối giảm tồn kho, mua hàng cầm chừng, hạn chế cam kết đơn hàng lớn. Chính sách bán hàng của các nhãn hiệu buộc phải linh hoạt và chủ động thích nghi.
- Thị hiếu thay đổi nhanh: Gen Z ưa đổi mới liên tục – thương hiệu cần linh hoạt về mẫu mã, truyền thông, trải nghiệm.
- Thị trường nông thôn khó mở rộng: Sức mua giảm, kênh phân phối phụ thuộc đại lý truyền thống – cần chính sách hỗ trợ cụ thể để thâm nhập hiệu quả.

Thị trường quốc tế :

- Rào cản kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng cao: Các thị trường phát triển (EU, Mỹ, Nhật...) yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bao bì và nhãn mác.
- Chi phí logistics và thủ tục xuất khẩu phức tạp: Giá cước vận chuyển quốc tế, thời gian thông quan và chi phí giấy tờ vẫn là rào cản lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Về thương hiệu:

- Là một trong những doanh nghiệp bánh kẹo lâu đời nhất tại Việt Nam, Hải Hà có lịch sử hình thành và phát triển hơn 65 năm, với uy tín và độ nhận diện cao trong phân khúc bánh kẹo truyền thống và mùa vụ.
- Thương hiệu Hải Hà gắn liền với ký ức tiêu dùng của nhiều thế hệ người Việt, đặc biệt ở miền Bắc và khu vực nông thôn.
- Hiện tại, công ty sở hữu danh mục hơn 150 SKUs đa dạng (kẹo mềm, kẹo cứng, chocolate, bánh quy, bánh mềm, kẹo dinh dưỡng), vận hành 3 nhà máy lớn tại miền Bắc với dây chuyền hiện đại, sẵn sàng mở rộng sản xuất.
- Mạng lưới phân phối phủ toàn quốc qua 131 nhà phân phối, trong đó GT chiếm 95% và MT khoảng 5%. Ngoài thị trường nội địa, sản phẩm Hải Hà đã có mặt tại nhiều quốc gia ASEAN, Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu.
- Công ty sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, công nghệ sản xuất riêng, nhiều nhãn hiệu được bảo hộ, cùng nền tảng tài chính lành mạnh – là lợi thế cạnh tranh bền vững trước các đối thủ trong và ngoài nước.

3. Kết quả thực hiện năm 2025

i. Kết quả kinh doanh năm 2025 so với năm 2024

| Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2025 | Tỉ lệ |
|---------------------|----------|----------|-------|
| Doanh thu (tỷ đồng) | 818 | 768 | 94% |

| | | | |
|--------------------------------|------|------|------|
| Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 57,1 | 59,4 | 104% |
|--------------------------------|------|------|------|

ii. Kết quả kinh doanh năm 2025 so với kế hoạch

| 2025 | Kế hoạch | Thực hiện | Tỉ lệ |
|--------------------------------|----------|-----------|-------|
| Doanh thu (tỷ đồng) | 1,200 | 768 | 64% |
| Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 70 | 59 | 84% |

iii. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2024 | Thực hiện 2025 | Tăng/Giảm | So với kế hoạch |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| Doanh thu thuần (tỷ đồng) | 818.31 | 768,24 | - 6.22% | 64.02% |
| Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 57.18 | 59.46 | 4.00% | 84.94% |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 44.25 | 47.30 | 6.91% | |
| EPS (đồng) | 2 694 | 2 880 | 6.90% | |

Doanh thu đạt 94% so với năm trước và 64% so với kế hoạch đề ra . Sự giảm sút này ảnh hưởng bởi các nguyên nhân chính bao gồm :

Sức mua yếu: Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt tại kênh GT và khu vực nông thôn. Đây là kênh bán hàng chiếm 95% tỷ trọng và khu vực thị trường chiếm 90% tỷ trọng doanh số của Hải Hà.

Kênh bán hàng truyền thống (GT) bão hòa: Kênh chiếm 95% doanh thu nhưng khó tăng trưởng nếu không có hỗ trợ mạnh.

Thiếu đột phá sản phẩm & truyền thông: Trong năm, Hải Hà chưa hoàn thành được các kế hoạch đổi mới và phát triển sản phẩm cũng như phát triển truyền thông thương hiệu hiệu quả.

Chi phí đầu vào tăng: Nguyên liệu và vận chuyển ảnh hưởng đến chính sách giá bán và sức cạnh tranh cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Dù chưa đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra (1.200 tỷ doanh thu, 70 tỷ lợi nhuận trước thuế), Công ty vẫn duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất, kiểm soát tốt chi phí và giữ vững năng lực tạo lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế đạt 59,46 tỷ đồng, bằng 84,94% kế hoạch và tăng 4% so với năm 2024 và biên lợi nhuận gộp và chi phí được kiểm soát tốt, cho thấy hiệu quả vận hành vẫn được duy trì. Một số yếu tố hỗ trợ lợi nhuận:

Tối ưu chi phí sản xuất và kiểm soát nguyên vật liệu hiệu quả.

Hàng tồn kho luân chuyển nhanh hơn, giảm áp lực tài chính và chi phí lưu kho.

Chi phí tài chính giảm mạnh nhờ cơ cấu lại nguồn vốn, giảm dư nợ vay.

Dù chưa đạt kế hoạch, kết quả lợi nhuận cho thấy công ty vẫn duy trì được năng lực sinh lời ổn định trong bối cảnh thị trường khó khăn.

Tổng quan, năm 2025, doanh thu và lợi nhuận của công ty đều không đạt kế hoạch đề ra, phản ánh tác động rõ nét từ tình hình thị trường khó khăn và sức mua tiêu dùng suy yếu. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì được hiệu quả vận hành, khả năng kiểm soát chi phí tốt, biên lợi nhuận ổn định và năng lực tài chính lành mạnh.

Kết quả này cho thấy sức chống chịu của doanh nghiệp trong bối cảnh bất lợi, đồng thời tạo nền tảng để phục hồi và tăng tốc trong năm 2026 khi thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại. Đồng thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tăng cường quản lý rủi ro và tìm kiếm cơ hội mới trên thị trường để duy trì niềm tin bền vững cho nhà đầu tư, cổ đông của công ty.

4. Hoạt động kinh doanh

❖ Chiến lược sản phẩm

- Trong năm 2025, công ty vẫn tiếp tục duy trì các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm bánh kẹo ngày thường hiện có, đồng thời phát triển được nhóm sản phẩm Tết mới làm tiền đề cho phát triển thị trường mùa vụ năm sau.
- 3 nhãn sản phẩm chiến lược gồm Longpie, Sozoll, Chew có tăng trưởng tốt khi duy trì danh mục skus trọng yếu, cắt giảm skus nhỏ và không cạnh tranh
- Nhãn hàng chủ lực Jelly sứt giảm sản lượng liên quan đến cạnh tranh lớn trên thị trường.
- Các nhãn hàng tiềm năng khác cần đảm bảo có thay đổi chiến lược phù hợp để cạnh tranh trên thị trường bánh kẹo nội địa.

❖ Cải tiến trong sản xuất

- Tổ chức sản xuất khoa học để bố trí lao động hợp lý nhằm tiết kiệm lao động và tiết kiệm được chi phí tiêu hao tại các nhà máy.
- Tiếp tục Quản lý nguyên vật liệu và tồn kho nguyên vật liệu của từng nhà máy để tối ưu hiệu quả sản xuất.

❖ Công tác quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị SAP , ứng dụng trong phân tích dữ liệu và quản lý hoạt động kinh doanh toàn diện.
- Đầu tư triển khai hệ thống WMS (Warehouse Management System) nhằm chuyên nghiệp hóa công tác vận hành kho và logistics.
- Phát triển hệ thống DMS (Distribution Management System) quản lý toàn bộ hệ thống phân phối trên toàn quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình số hóa và nâng cao năng lực điều hành hoạt động kinh doanh thương mại.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả, thông qua việc cải tiến và chuẩn hóa quy trình theo hướng tinh gọn, phù hợp với mô hình vận hành hiện đại.

5. Tình hình tài chính

- **Đánh giá/phân tích về tình hình tài chính của công ty:**

| Chỉ tiêu | Đơn vị | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| Doanh thu | Tỷ đồng | 818 | 768 |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 44.25 | 47.30 |
| Tổng tài sản | Tỷ đồng | 942.35 | 984.22 |
| Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 641.25 | 664.69 |
| EPS cơ bản | Đồng | 2 694 | 2 880 |
| ROE | % | 7.13% | 7.25% |

- **Đánh giá/phân tích về chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

| Chỉ tiêu | Đ/v tính | Năm 2024 | Năm 2025 | Biến động |
|---|-------------|----------|----------|-----------|
| Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | | |
| - Hệ số thanh toán hiện hành | lần | 2.34 | 1.87 | 80% |
| - Hệ số thanh toán nhanh | lần | 2.14 | 1.68 | 79% |
| Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | | |
| - Hệ số nợ/Tổng tài sản | lần | 0.32 | 0.32 | 102% |
| - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | lần | 0.47 | 0.48 | 102% |
| Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | | |
| - Vòng quay hàng tồn kho | lần | 7.78 | 9.73 | 125% |
| - Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản) | lần | 0.57 | 0.73 | 127% |
| Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | | |
| - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) | % | 5.73% | 6.76% | 118 % |
| - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) | % | 7.13% | 7.25% | 102% |
| - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) | % | 3.29% | 4.91% | 149% |
| - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | % | 7.56% | 8.65% | 114% |

Cơ cấu tài chính lành mạnh :

- Tổng tài sản tăng từ 942.35 tỷ đồng (2024) lên 984.22 tỷ đồng (2025), chủ yếu do tăng lợi nhuận giữ lại cũng như quỹ đầu tư phát triển và tăng công nợ phải thu nội bộ.
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu giữ mức ổn định an toàn ở mức 0.47 lần tăng nhẹ lên 0.48 lần, thể hiện năng lực tự chủ tài chính cao và ít rủi ro vay nợ.
- Vòng quay Hàng tồn kho cải thiện tăng từ 7.7 lần lên 9.7 lần.

Khả năng thanh toán giảm nhẹ nhưng vẫn ở an toàn.

- Hệ số thanh toán hiện hành giảm từ 2.34 lần xuống còn 1.87 lần do tăng khoản đầu tư góp vốn

hợp tác dài hạn.

Hiệu quả hoạt động được cải thiện

- Mặc dù Doanh thu giảm nhẹ 6% so năm trước, nhưng các chỉ tiêu biên lợi nhuận cải thiện, do tiết giảm chi phí hiệu quả.
- ROA (lợi nhuận trên tài sản) tăng từ 3.29% lên 4.91%
- ROE cải thiện tăng từ 7.13% lên 7.25%
- ROS cải thiện tăng từ 5.73% lên 6.76%

6. Đánh giá về Nhân sự/Tuyển dụng/Đào tạo

- Trong năm 2025, HAIHACO tiếp tục khẳng định con người là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững. Công ty chú trọng chính sách phúc lợi, đào tạo và giữ chân nhân sự chất lượng cao.

Đáng chú ý, trong quý IV/2025, công ty đã triển khai tái cấu trúc tổ chức, điều chỉnh hệ thống quản lý và tuyển dụng nhân sự bổ sung nhằm nâng cao năng lực vận hành và thích ứng với thị trường. Hoạt động đào tạo nội bộ và nâng cao chuyên môn được đẩy mạnh, tập trung vào lực lượng quản lý và các vị trí chủ chốt.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng số nhân sự toàn công ty là 988 người, trong đó:

- Trình độ đại học/cao đẳng: 171 người (17%)
- Trình độ trung cấp/ngành: 837 người (83%)

Chính sách tiền lương – đào tạo – tuyển dụng tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch, cạnh tranh và gắn với hiệu quả công việc. Công ty ưu tiên giữ chân nhân sự giỏi, thu hút nhân tài phù hợp với văn hóa tổ chức, đồng thời tạo môi trường làm việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo.

Năm 2024 là một năm đầy thách thức đối với Công ty trong bối cảnh sức mua thị trường suy giảm, giá nguyên vật liệu biến động và môi trường cạnh tranh gia tăng. Tuy nhiên, Công ty vẫn giữ được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, duy trì năng lực tài chính lành mạnh và tiếp tục đầu tư vào các cấu phần cốt lõi cho tăng trưởng bền vững trong tương lai.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026

1. Thuận lợi

- Triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục tích cực, với dự báo tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,3% – 7,2%, tiêu dùng nội địa phục hồi, tạo nền tảng thuận lợi cho ngành hàng tiêu dùng nhanh nói chung và bánh kẹo nói riêng.
- HAIHACO sở hữu thương hiệu lâu đời, có độ phủ rộng tại thị trường miền Bắc. Với định hướng sản phẩm mới và củng cố hệ thống phân phối, công ty có nhiều cơ hội lấy lại đà tăng trưởng tại các khu vực trọng điểm.

2. Khó khăn

- Bối cảnh quốc tế còn nhiều bất ổn: biến động địa chính trị, lạm phát, chi phí logistics cao, gián đoạn chuỗi cung ứng và sức tiêu dùng toàn cầu chưa hồi phục vững chắc, ảnh hưởng đến giá nguyên liệu và hoạt động xuất khẩu.

- Mức độ cạnh tranh trong ngành bánh kẹo tiếp tục gia tăng mạnh cả về giá, sản phẩm và truyền thông, đặc biệt từ các thương hiệu ngoại nhập và doanh nghiệp nội địa quy mô lớn.

3. Mục tiêu tài chính cơ bản

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2026 |
|----------------------|-------------|---------------|
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 70 |
| Doanh thu | Tỷ đồng | 1,230 |

4. Giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch

Về quản trị doanh nghiệp

- Hoàn thiện hệ thống SAP, DMS và WMS, ứng dụng đồng bộ các hệ thống phần mềm mới trong quản lý vận hành tổng thể
- Tối ưu hoá quy trình nội bộ theo mô hình quản trị tinh gọn, hiện đại.

Về sản xuất

- Đầu tư R&D cải tiến chất lượng, phát triển sản phẩm mới.
- Hoàn thành thiết lập bộ phận kế hoạch sản xuất độc lập, kết nối chặt chẽ với kinh doanh.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng, đảm bảo đồng nhất sản phẩm.
- Tối ưu chi phí sản xuất, nâng cao hiệu suất và năng suất.

Về kinh doanh

- Quy hoạch nhóm sản phẩm cho các khu vực thị trường truyền thống của Hải Hà (nông thôn) và thị trường thành phố, đô thị lớn cùng với dòng sản phẩm mùa vụ.
- Kênh bán lẻ truyền thống (GT): Chuẩn hóa hệ thống phân phối, nâng cấp phần mềm tới điểm bán.
- Kênh bán lẻ hiện đại (MT): Mở rộng hệ thống siêu thị, tiện lợi, danh mục sản phẩm chuyên biệt.
- E-Commerce: Khôi phục hiện diện tại các sàn TMĐT, phát triển TikTok Shop và Website.
- Xuất khẩu: Mở rộng thị trường ASEAN, Hàn Quốc, Trung Đông, phát triển OEM.
- Miền Nam: Điều chỉnh hệ thống phân phối và thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển trực tiếp từ Hải Hà.
- Marketing & sản phẩm: Trade marketing theo vùng miền, truyền thông đa nền tảng, phát triển sản phẩm mới và mùa vụ.
- Kinh doanh thương mại – dịch vụ: Đẩy mạnh phân phối hàng thương mại, thử nghiệm thị trường với các dòng sản phẩm theo chiến lược quy hoạch sản phẩm, tận dụng quỹ đất hiện có.

Về nhân sự – đào tạo

- Tái cấu trúc nhân sự, tuyển dụng bổ sung phù hợp định hướng phát triển.
- Đào tạo quản lý, nâng cao kỹ năng mềm và hiệu quả điều hành.
- Hoàn thiện chính sách đãi ngộ, tạo môi trường gắn bó và chuyên nghiệp.

Về đầu tư

- Đầu tư cải tạo 3 nhà máy theo quy hoạch đồng bộ
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp dây chuyền sản phẩm mới, mở rộng công suất.

Về tài chính

- Kiểm soát dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tối ưu hệ thống giá thành, tăng sức cạnh tranh.
- Quản trị chỉ số tài chính, kiểm soát công nợ và hàng tồn kho.

Kế hoạch năm 2026 sẽ được Ban điều hành triển khai linh hoạt theo tình hình thực tế thị trường và nguồn lực của công ty.

Trên đây là một số giải pháp chung có tính chất định hướng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 của Công ty. Tùy điều kiện và tình hình thực tế, Ban điều hành Công ty sẽ có những kế hoạch, giải pháp thích hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

HOÀNG TRỌNG VÂN KIỀU



CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI HÀ
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: .../2026/BC-BKS

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2025;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025.

Ban Kiểm soát báo cáo các hoạt động trong năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban điều hành trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (sau đây gọi tắt là “Công ty”) theo những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên bao gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2025, Ban kiểm soát của Công ty có sự thay đổi nhân sự, các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm tại ngày lập báo cáo như sau:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Đinh Nho Liêm | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Đinh Thị Thanh Tâm | - Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát (BKS) đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời xây dựng và bổ sung kế hoạch hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. BKS duy trì chế độ họp định kỳ 02 lần/năm nhằm tổng kết hoạt động và đề ra kế hoạch kiểm tra, giám sát cho giai đoạn tiếp theo.

BKS đã triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT); thực hiện giám sát việc triển khai và thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025, Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty của HĐQT và Ban điều hành (BDH).
- Kiểm tra việc sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển: Năm 2025 Công ty sử dụng nguồn lợi nhuận trích quỹ đầu tư và phát triển 44,25 tỷ đồng và sử dụng 23,86 tỷ đồng để xử lý các khoản tạm ứng phát sinh trước năm 2022. Việc trích và sử dụng quỹ đầu tư và phát triển đảm bảo tuân thủ quy định và phê duyệt của ĐHĐCĐ 2025.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Theo đó, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 88/2025/HHC/NQ-HĐQT ngày 07/07/2025, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện:
 - + Soát xét Báo cáo tài chính bán niên (01/01/2025 – 30/06/2025);
 - + Kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2025.
- Giám sát việc chi trả thù lao: Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-HHC, đảm bảo đúng quy định và minh bạch với tổng mức chi trả năm 2025 là:
 - + HĐQT: 480.000.000 đồng, trong đó đã tạm ứng 240.000.000 đồng.
 - + BKS: 180.000.000 đồng, trong đó đã tạm ứng 90.000.000 đồng.
- Rà soát Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và hệ thống văn bản quản lý; từ đó đưa ra các kiến nghị sửa đổi nhằm phù hợp với quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả quản trị.
- Giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của HĐQT và BDH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra tính trung thực, hợp lý và thận trọng trong công tác kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và nội bộ Công ty trong các hoạt động sản xuất, bán hàng, kế toán, kiểm kê tài sản và kiểm soát chi phí tại Công ty và các chi nhánh.

Ngoài ra, BKS đã xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất, với các nội dung trọng tâm:

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của BKS trong năm;
- Kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ và các quy trình nội bộ, công bố thông tin và thẩm quyền phê duyệt;
- Rà soát công tác kế toán, quản lý công nợ, lập và trình bày Báo cáo tài chính; đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Rà soát các khoản đầu tư: Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty có 04 hợp đồng hợp tác đầu tư với tổng giá trị 495,5 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận 43,042 tỷ đồng trong năm.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS trong năm 2025

Thù lao và chế độ BKS được thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Chi phí hoạt động và thù lao của BKS là 180.000.000 đồng/năm, cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 60.000.000 đồng/năm/người (01 người)
- Thành viên Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng/năm/người (02 người)

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026:

Trong năm 2026, BKS dự kiến triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục giám sát hoạt động của HĐQT và BDH trong việc quản lý, điều hành Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026;

- Kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ, quy chế và các quy trình nội bộ trong quản lý tài chính, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục rà soát công tác kế toán, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, sử dụng vốn, chi phí và hoạt động mua hàng tại các đơn vị trực thuộc;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của BKS, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Đối với công tác quản trị và điều hành

- BKS đánh giá rằng trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng quản lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ban điều hành đã tổ chức triển khai các quyết định điều hành một cách kịp thời, phù hợp với định hướng của ĐHĐCĐ. Các thành viên HĐQT và BDH thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, góp phần duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

2. Đối với tình hình hoạt động và tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ.

Đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán có lưu ý nhấn mạnh đối với:

- Các khoản hợp tác đầu tư có tổng trị giá 495,5 tỷ đồng được HĐQT thông qua;
- Việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để xử lý các khoản tạm ứng 23,86 tỷ đồng được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

Một số chỉ tiêu tài chính năm tại 31/12/2025 của Công ty như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ (Tỷ đồng) |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 948,22 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 664,69 |
| 3 | Nợ phải trả | 319,53 |
| 4 | Doanh thu hoạt động kinh doanh | 768,24 |
| 5 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 59,47 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 47,30 |



Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được đăng tải trên Websites của Công ty.

3. Giao dịch với các bên liên quan

Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan được thực hiện trên cơ sở:

- Được HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền;

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

III. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BĐH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

BKS, HĐQT và BĐH duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và vì lợi ích chung của Công ty.

HĐQT và BĐH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ. BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT.

Trong năm 2025, BKS không nhận được kiến nghị nào từ phía cổ đông

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS Công ty kiến nghị HĐQT và BĐH Công ty một số vấn đề sau:

- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro nhằm đảm bảo phát triển bền vững;
- Nâng cao năng lực quản trị chi phí và khả năng thích ứng với biến động kinh tế;
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị tài chính, nhân sự và sản xuất;
- Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng về hoạt động kinh doanh, tài chính và đầu tư;
- Báo cáo ĐHCĐ các khoản hợp tác đầu tư và trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch hợp tác năm 2026 (nếu có).

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN NGÔ THỊ TRÚC MY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

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



Số: 01/2026/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/20/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính: Chấp nhận toàn phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: 02/2026/TTr-BKS-HHC

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 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
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN NGÔ THỊ TRÚC MY



CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: 03/2026/TTr-HĐQT-HHC

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

| STT | Nội dung | Thù lao cả năm 2025 (đồng) |
|-----|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Thù lao/phụ cấp HĐQT | 480.000.000 |
| 2 | Thù lao BKS | 180.000.000 |
| | Tổng cộng | 660.000.000 |

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Căn cứ trên Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2026 như sau:

| STT | Nội dung | Thù lao cả năm 2026 (đồng) |
|-----|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Thù lao/phụ cấp HĐQT | 480.000.000 |
| 2 | Thù lao BKS | 180.000.000 |
| | Tổng cộng | 660.000.000 |

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2025

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 47.308.322.439 |
| 2 | Trích lập các quỹ | |
| | <i>Quỹ đầu tư phát triển (100%)</i> | 47.308.322.439 |
| | <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)</i> | |
| 3 | Cổ tức | 0 |

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức và trích các quỹ dựa trên kết quả kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

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

Số: 04/2026/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo về các giao dịch hợp tác đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

I. Căn cứ và mục đích Tờ trình:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ vào tình trạng giao dịch Hợp tác đầu tư đã được triển khai trong thực tế theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (HĐQT).

HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình triển khai các giao dịch hợp tác đầu tư trong thời gian qua, đồng thời định hướng hoạt động trong thời gian tới, nội dung báo cáo như sau:

II. Thực trạng và kết quả các giao dịch hợp tác đầu tư:

Tại ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2025, Công ty có các khoản hợp tác đầu tư với 04 (bốn) đối tác với tổng giá trị hợp tác là 495,5 tỷ đồng, lợi nhuận hợp tác được phân chia trong năm 2025 là 43,04 tỷ đồng, cụ thể:

- Hợp tác kinh doanh phân phối hàng hoá, phát triển chuỗi nhà hàng F&B với Công Ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa. Tổng giá trị hợp tác là 245 tỷ đồng.
- Hợp tác Dự án Khu Du lịch Dốc Lết - Phương Mai tại Phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với Công ty Cổ phần Phương Mai. Giá trị hợp tác là 71 tỷ đồng.
- Hợp tác Dự án Khu chung cư cao cấp 800 Đồng Văn Cống, địa chỉ Số 800, đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh với Công Ty TNHH Amber Finance. Giá trị hợp tác là 90 tỷ đồng.
- Hợp tác Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá với Công Ty Cổ Phần Quang Anh Quảng Trị. Giá trị hợp tác là 89,5 tỷ đồng.

Sau khi kết thúc năm tài chính, trên cơ sở rà soát, đánh giá hiệu quả và tính khả thi của các giao dịch hợp tác đầu tư, HĐQT đã quyết định điều chỉnh danh mục đầu tư, bao gồm việc chấm dứt trước hạn giao dịch hợp tác với Công ty TNHH Amber Finance, điều chỉnh tăng



giá trị hợp tác đối với Công ty Cổ phần Phương Mai và tiếp tục duy trì các khoản hợp tác còn lại.

Tại thời điểm kết thúc quý I/2026, tổng giá trị các khoản hợp tác đầu tư là 497,3 tỷ đồng (Chi tiết các giao dịch hợp tác đầu tư đã được HĐQT quyết định và triển khai được thể hiện tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này). Đối với các giao dịch hợp tác đã chấm dứt, Công ty đã thu hồi toàn bộ vốn hợp tác và lợi tức hợp tác theo đúng kế hoạch.

III. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo về các giao dịch hợp tác đầu tư đã được Công ty triển khai đến thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2025 và danh mục các giao dịch hợp tác đang thực hiện trong năm 2026 theo chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua định hướng tiếp tục triển khai, quản lý và phát triển các hoạt động hợp tác đầu tư phù hợp với chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Giao HĐQT tiếp tục tổ chức quản lý, theo dõi và thực hiện các giao dịch hợp tác đầu tư theo danh mục tại Phụ lục đính kèm; định kỳ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc báo cáo khi có phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Hùng

PHỤ LỤC

Tình trạng các giao dịch Hợp tác tại 31/03/2026

(Đính kèm Tờ trình số /2026/TTr-HĐQT-HHC ngày ... / ... / 2026)

| Stt | Đối tác/Dự án hợp tác | Số HĐ | Ngày ký | Thời hạn | Hình thức hợp tác | Giá trị hợp tác (VNĐ) |
|-----------|---|---------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa (Dự án: Hợp tác đầu tư/kinh doanh trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng, kinh doanh chuỗi nhà hàng nhượng quyền) | 12/2022/HĐHTĐT/MESA-HHC | 27-03-2022 | 27-03-2027 | Hợp tác đầu tư | 22.850.000.000 |
| 2 | | 13/2022/HĐHTĐT/MESA-HHC | 28-03-2022 | 28-03-2027 | Hợp tác đầu tư | 4.000.000.000 |
| 3 | | 14/2022/HĐHTĐT/MESA-HHC | 29-03-2022 | 29-03-2027 | Hợp tác đầu tư | 10.000.000.000 |
| 4 | | 15/2022/HĐHTĐT/MESA-HHC | 30-03-2022 | 30-03-2027 | Hợp tác đầu tư | 13.150.000.000 |
| 5 | | 01.2024/HĐHTĐT/HHC-MESA | 30-12-2024 | 30-12-2026 | Hợp tác kinh doanh | 50.000.000.000 |
| 6 | | 02.2024/HĐHTĐT/HHC-MESA | 30-12-2024 | 30-12-2026 | Hợp tác kinh doanh | 43.500.000.000 |
| 7 | | 03.2024/HĐHTĐT/HHC-MESA | 30-12-2024 | 30-12-2026 | Hợp tác kinh doanh | 40.000.000.000 |
| 8 | | 04.2024/HĐHTĐT/HHC-MESA | 30-12-2024 | 30-12-2026 | Hợp tác kinh doanh | 28.500.000.000 |
| 9 | | 01.2025/HĐHTĐT/HHC-MESA | 28-03-2025 | 28-03-2027 | Hợp tác kinh doanh | 14.000.000.000 |
| 10 | | 01.2026/HĐHTKD/HHC-MESA | 26-03-2026 | 26-03-2027 | Hợp tác kinh doanh | 19.000.000.000 |
| 11 | Công ty Cổ phần Quang Anh Quảng Trị (Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, có địa chỉ tại xã Vĩnh Cháp và xã Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) | 1303/2023/HTĐT/QAQT-HHC | 13-03-2023 | 13-03-2027 | Hợp tác đầu tư | 89.500.000.000 |
| 12 | Công ty Cổ phần Phương Mai (Dự án Khu du lịch Dốc Lết – Phường Mai, có địa chỉ tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) | 2803/2025/HĐHTĐT/HAIHA-PM | 28-03-2025 | 28-03-2027 | Hợp tác đầu tư | 162.800.000.000 |
| TỔNG CỘNG | | | | | | 497.300.000.000 |





CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: Q5/2026/TTr-HĐQT-HHC

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

Để mở rộng quy mô hoạt động và phù hợp định hướng đề ra của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

| STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH |
|-----|---|----------|
| 1 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí) | 6499 |

2. Giao cho người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KEO HẢI HÀ

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



Số: 06/2026/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ NQ số 202/2025/QH15 ngày 12/06/2025 v.v sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty và Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

| Điều khoản sửa đổi | Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung đề xuất sửa đổi |
|---|---|---|
| Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty (khoản 1 và khoản 3) | Hình ảnh biểu trưng của Công ty:  | Hình ảnh biểu trưng của Công ty:  |
| | Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: 024-38632956 - Fax: 024-38631683 - E-mail: info@haihaco.com.vn - Website: http://www.haihaco.com.vn | Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, Phường Tương Mai , Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: 024-38632956 - Fax: 024-38638730 - E-mail: info@haihaco.com.vn - Website: http://www.haihaco.com.vn |

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Hùng

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-HHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 15/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc số 01/2026/BC-BTGD-HHC đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS-HHC đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (theo tờ trình số 02/2026/TTr-BKS-HHC đính kèm)

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (theo tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 7. Thông qua báo cáo về các giao dịch hợp tác đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới (theo tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 9. Thông qua tờ trình điều chỉnh điều lệ công ty (theo tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-

HHC đính kèm)

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HOÀNG HÙNG

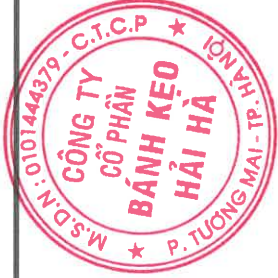
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ



-----00-----

THẺ BIỂU QUYẾT



00001

Mã Cổ đông:

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CĐ: 00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

Các nội dung biểu quyết:

| NỘI DUNG | Ý kiến lựa chọn | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| Nội dung 01: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 06: Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 07: Tờ trình về việc báo cáo về các giao dịch hợp tác đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 08: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nội dung 09: Tờ trình thông qua điều chỉnh điều lệ công ty | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Hướng dẫn:
Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2026
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CĐ
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ



-----o0o-----

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Họ và tên cổ đông:

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: HHC.....

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

Câu hỏi:

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin chú ý: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.