

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

**PHẦN I****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024****I. Công tác quản trị doanh nghiệp**

Trong năm 2024, 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 2024:**

Năm 2024, 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 2024 (vào ngày 27/04/2024) theo đúng quy định. Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 12 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:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Hùng làm người phụ trách quản trị Công ty vào ngày 18/01/2024.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thành Trung vào ngày 01/02/2024.

- Chốt danh sách cổ đông đề họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 08/03/2024.
- Bổ nhiệm Bà Lưu Thị Tuyết Mai làm cố vấn cấp cao HĐQT vào ngày 20/03/2024.
- Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 05/04/2024.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 vào ngày 31/05/2024.
- Thông qua việc xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Điện Biên Phủ, tổng giới hạn của hạn mức là 115.000.000.000 VNĐ vào ngày 07/06/2024.
- Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Hải vào ngày 08/07/2024.
- Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng Sacombank-CN Thăng Long, số tiền 300.000.000.000 VNĐ vào ngày 27/09/2024.
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Nhã làm Giám đốc Đào tạo Kỹ thuật và Cải tiến sản xuất vào ngày 15/10/2024.
- Thông qua việc điều chỉnh đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng Sacombank-CN Thăng Long, số tiền 200.000.000.000 VNĐ vào ngày 20/11/2024.
- Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Đào tạo Kỹ thuật và Cải tiến sản xuất đối với ông Nguyễn Phong Nhã vào ngày 21/11/2024.

### 3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD 2024

Năm 2024, thị trường hàng hóa toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới. Xung đột leo thang ở Nga – Ukraina, Trung Đông. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt. Bảo hộ thương mại và rào cản thương mại có xu hướng gia tăng khiến cho tình trạng phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Trong nước, hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ duy trì theo hướng tăng trưởng ổn định, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ xuất khẩu. Hội đồng quản trị cũng đã nỗ lực bám sát hoạt động kinh doanh và đưa ra nhiều phương án hỗ trợ Ban điều hành tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch đề ra, cụ thể: chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 57,2 tỷ đồng, đạt 81,7% kế hoạch; tổng doanh thu đạt 900,2 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Năm 2024			
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch	So với 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	986	1.200	900,2	75,0%	91,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,6	70	57,2	81,7%	88,6%

- **Công tác đầu tư**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tích cực tìm kiếm, thực hiện việc Hợp tác Kinh doanh phân phối hàng hóa với các đơn vị có uy tín trong ngành nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

- HĐQT đã thông qua giao dịch Hợp Tác Kinh Doanh Phân Phối Hàng Hoá với Công Ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa như sau:
  - ✓ Hợp tác phát triển kinh doanh chuỗi nhà hàng nhượng quyền tại TP.HCM:  
Giá trị vốn góp: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
  - ✓ Hợp tác phát triển kinh doanh chuỗi nhà hàng nhượng quyền khu vực miền Bắc:  
Giá trị vốn góp: 43.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng).
  - ✓ Hợp tác kinh doanh F&B khu vực Miền Trung:  
Giá trị vốn góp: 40.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).
  - ✓ Hợp tác kinh doanh F&B khu vực miền Đông Nam Bộ:  
Giá trị vốn góp: 28.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng).
- HĐQT đã thông qua việc Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Dịch vụ và Kinh doanh Reina với số vốn hợp tác kinh doanh: 62.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ đồng) trong lĩnh vực dự án bất động sản.

Ngoài ra, trong năm, Công ty liên tục thực hiện rà soát các dây chuyền thiết bị và thông qua chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các Nhà máy trực thuộc Công ty theo tiêu chuẩn quốc tế.

- **Công tác lao động và tiền lương**

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên với mức bình quân năm 2024 là 10,04 triệu đồng/người/tháng.
- Quan tâm đến đội ngũ trí thức, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý theo cơ chế thị trường.
- Đào tạo: Năm 2024, Công ty đã thực hiện các nội dung sau: Đào tạo nâng bậc lương; Đào tạo định kỳ về ATVSLĐ, đào tạo về Phòng cháy chữa cháy. Đào tạo cập nhật về luật, thông tư, nghị định của cơ quan quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, lao động tiền lương, chính sách thuế, môi trường. Công ty cũng tập trung đào tạo kỹ năng bán hàng cho phòng Kinh doanh; Đào tạo về sản phẩm mới cho công tác bán hàng của phòng Kinh doanh.

#### **4. Hoạt động quản trị Công ty**

Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản trị rủi ro, kiểm soát để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý tài sản;

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh, các nhà máy thành viên; Tiếp tục triển khai chiến lược quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn Công ty.

Bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt trong ban điều hành về phương diện sản xuất và kinh doanh của Công ty.

## **5. 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. Trong năm 2024, 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.

## **6. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT**

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của HHC. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Điều hành. Năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành.
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Điều hành.
- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của Công ty.

HĐQT đánh giá Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2024.

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

Thù lao HĐQT và chế độ liên quan được chi trả theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các chi phí hoạt động, giao dịch... của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của Công ty.

Thù lao, phụ cấp và thu nhập của HĐQT Công ty chi trả trong năm 2024 như sau:

- Chi trả Thù lao 2023 theo QĐ-ĐHĐCĐ 2024: 240 triệu đồng/04 thành viên;
- Tạm ứng Thù lao năm 2024 theo QĐ-ĐHĐCĐ 2024: 480 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:

Trong năm 2024, không có 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.

Trong năm 2024 có 01 (một) 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.

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	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	Phân phối các sản phẩm Bánh Kẹo Hải Hà trên địa bàn huyện Sóc Sơn và Đông Anh, thành phố Hà Nội	

	Gia Lâm							
--	---------	--	--	--	--	--	--	--

**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:**

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà có 01 thành viên HĐQT độc lập là Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc. Trong năm 2024, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT của Công ty đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh và đưa ra các nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

**PHẦN II**

**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

Trong năm 2024, HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

1. Chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025

HĐQT Công ty sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để HHC hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

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

Năm 2025, HĐQT Công ty đề xuất phân phối lợi nhuận công ty vào quỹ khen thưởng phúc lợi (5%); quỹ đầu tư phát triển (95%) và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển khoảng 23,86 tỷ đồng để xử lý tài chính đối với các khoản tạm ứng cho cá nhân phát sinh từ năm 2022 trở về trước. Công ty tiếp tục mục tiêu tập trung nguồn lực, tạo nguồn vốn tiền đề cho việc nghiên cứu, đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị và mở rộng sản xuất sản phẩm mới.

2. Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy định về công tác quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị trong các hoạt động của Công ty.

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 rõ 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.

### **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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
2. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024;
3. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025;
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển khoảng 23,86 tỷ đồng để xử lý tài chính đối với các khoản tạm ứng cho cá nhân phát sinh từ năm 2022 trở về trước
7. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
8. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2025.

Trên đây là những nội dung báo cáo của HĐQT kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG HÙNG**

**BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE REPORT IN 2024  
AND ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

**Kính gửi: Annual General Meeting of Shareholders in 2025  
Hai Ha Confectionery Joint Stock Company**

**PART I****RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024****I. Overview of the Board of Directors:**

Corporate governance In 2024, the Board of Directors has directed the Executive Board to operate in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter and strictly implement the orientation strategies set out by the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, details as follows:

**1. Members of Board of Directors in 2024:**

Board of Directors consists of four (04) member:

No	Full name	Position
1	Mr. Hoang Hung	Chairman of BOD
2	Mr. Tang Minh Vuong	Member of BOD
3	Ms. Nguyen Thi Phuc Loc	Indepentdent Member of BOD
4	Ms. Do Thi Hong Thuy	Member of BOD

**2. Activities of the Board of Directors:**

The Board of Directors has successfully organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (on April 27, 2024) in accordance with regulations. In 2024, the Board of Directors has conducted 12 meetings and extraordinary meetings to perform the role of orienting and directing the company's activities, specifically as follows:

- Appointing Mr. Nguyen Tien Hung as the person in charge of the Company's management on January 18, 2024
- Dismissal of the position of Deputy General Director of the Company for Mr. Nguyen Thanh Trung on 01/02/2024
- Closing the list of shareholders for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 08/03/2024.



- Appointing Ms. Luu Thi Tuyet Mai as a senior advisor to the Board of Directors on 20/03/2024.
- Approved the content of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 05/04/2024
- Approved the selection of An Viet Auditing Co., Ltd. as the auditing unit to review the 2024 semi-annual financial statements and audit the 2024 financial statements on 31/05/2024
- Approved the application for a credit line at MB Bank - Dien Bien Phu Branch, the total limit credit is 115,000,000,000 VND on 07/06/2024
- Approved the dismissal of Deputy General Director Nguyen Quoc Hai on July 8, 2024.
- Approved the application for credit at Sacombank-Thang Long Branch, the amount of 300,000,000,000 VND on 27/09/2024
- Approved the appointment of Mr. Nguyen Phong Nha as Director of Technical Training and Production Improvement on October 15, 2024
- Approved the adjustment of the credit application at Sacombank-Thang Long Branch, the amount of VND 200,000,000,000 on November 20, 2024.
- Approved the dismissal of the Director of Technical Training and Production Improvement for Mr. Nguyen Phong Nha on November 21, 2024.

### **3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD 2024**

Directing the implementation of the 2024 production and business plan In 2024, the global commodity market will be affected by the complicated developments of the world political, economic and social situation. The conflict escalates in Russia – Ukraine, the Middle East. The strategic competition between major countries is fierce. Trade protectionism and trade barriers tend to increase, making the fragmentation of the global economy more and more serious. Domestically, the production of goods and services maintained in the direction of stable growth, ensuring to meet consumer demand and serve exports. The Board of Directors has also made efforts to closely follow business activities and come up with many plans to support the Board of Directors, but business results have not been achieved as planned, specifically: the target of profit before tax in 2024 will reach VND 57.2 billion, reaching 81.7% of the plan; total revenue reached VND 900.2 billion, reaching 75% of the plan, specifically as follows:

No	Content	Unit	Actual 2023	2024			
				Plan	Actual	Compare to Plan	Compare to 2023

1	Total Revenue	Billion VND	986	1.200	900,2	75,0%	91,3%
2	Income before tax	Billion VND	64,6	70	57,2	81,7%	88,6%

- **Investment and Cooperation:**

Investment In 2024, the Board of Directors has actively sought and implemented business cooperation in distributing goods with reputable units in the industry to diversify products, promote revenue and profit growth of the Company.

- The Board of Directors has approved the Merchandise Distribution Business Cooperation transaction with Mesa Trading and Service Co., Ltd. Related to Business development of franchise restaurant chains and cooperation in distribution of consumer goods Details of business cooperation transactions are as follows:
  - + In HCM City: Value of contributed capital: 50,000,000,000 VND
  - + In the North sideregion: Value of contributed capital: 43,500,000,000 VND
  - + In the Central region: Value of contributed capital: 40,000,000,000 VND
  - + In the Southeast region: Value of contributed capital: 28,500,000,000
- The Board of Directors has approved the investment cooperation with Reina Service and Trading Co.,Ltd., with value of contributed capital: 62,000,000,000 VND related to real estate project.
- In addition, during the year, the Company continuously reviewed equipment lines and approved the investment policy to renovate, repair and upgrade the Company's factories according to international standards.

- **Labor and wages**

- Ensuring income for officials and employees with an average of 10.04 million VND/person/month in 2024
- Pay attention to the contingent of intellectuals and skilled technical workers, ensure reasonable policies, regimes and remuneration according to the market mechanism
- Training: In 2024, the Company has implemented the following contents: Salary grade increase training; Periodic training on OSH, training on fire prevention. Training on updating laws, circulars and decrees of State management agencies in the fields of hygiene and safety food, labor wages, tax policies, environment. The company also focuses on training sales skills for the Sales Department; Training on new products for sales of the Sales Department.

#### 4. **Corporate governance activities:**

- Direct the strict implementation of risk management and control to improve the efficiency of investment activities and asset management;

- Direct the strengthening of inspection and supervision of the operation of branches and member factories;
- Continue to implement the strategy of management, training and human resource development for the whole Company. Appoint key personnel in the executive board in terms of production and business of the Company

## **5. Directing and promoting brand development, affirming prestige in the market**

The Company's brand development and system management are focused. In 2024, the Company has promoted new products on the market, increased awareness, and created an impression on customers about Haihaco's new brands. The company has actively implemented the program of cooperation with businesses in Hanoi and trade union organizations, industrial parks and local labor confederations to introduce and promote product consumption, improve competitiveness and promote the company's brand.

## **6. Results of activities of members of the Board of Directors**

Members of the Board of Directors are specifically assigned in each field to consult with the Board of Directors before issuing Resolutions and Decisions of the Board of Directors. Members of the Board of Directors have actively operated according to their assigned functions and tasks, fully participated and voted on issues under the jurisdiction of the Board of Directors.

Each member of the Board of Directors has actively planned and periodically supervised and urged the implementation of the Resolutions, Decisions of the Board of Directors according to the assigned fields. In addition, members of the Board of Directors always actively exchange and discuss to have unanimous opinions and promptly make decisions in accordance with HHC's production and business activities. The resolutions and decisions of the Board of Directors are based on the unanimity and high consensus of the members, on the basis of the interests of shareholders and the sustainable development of the Company

## **II. Supervision of the Executive Board and managers**

The Board of Directors has supervised the activities of the Executive Board and managers through the attend briefings, periodic reports on business activities and financial situation of the Executive Board. In 2024, the Board of Directors has supervised the activities of the Executive Board and other managers through the following activities:

- Attend and give opinions at important meetings of the Executive Board.
- Closely monitor the business activities and financial situation of the company through periodic reports of the Executive Board
- Actively coordinating with the inspection and supervision of the Supervisory Board to help the Board of Directors monitor and better grasp the company's operation, ensuring

the maintenance and strengthening of the risk management mechanism for the Company's operations.

- The Board of Directors assesses that the Board of Directors and other managers have complied with the hierarchy between the Board of Directors and the Board of Directors and have successfully completed the tasks of management and administration in 2024.

### **III. Remuneration and operating expenses of the Board of Directors:**

The remuneration of the Board of Directors and related regimes shall be paid according to the approval of the General Meeting of Shareholders. Operating costs, transactions, etc. of the Board of Directors in the past year in accordance with the Company's regulations and regulations.

The remuneration, allowances and income paid by the Board of Directors of the Company in 2024 are as follows:

- Payment of remuneration in 2024 according to the 2024 General Meeting of Shareholders: 480 million VND/04 members;
- Remuneration advance in 2024 according to the 2024 General Meeting of Shareholders: 480 million VND/04 members

**IV. Report on transactions between companies, subsidiaries and companies controlled by HHC with more than 50% or more of charter capital with members of the Board of Directors and related persons of such members; transactions between the Company and the Company in which a member of the Board of Directors is a founding member or a manager of the enterprise in the last 03 years prior to the time of transaction:**

In 2024, there are no transactions between companies, subsidiaries, companies in which HHC holds control of more than 50% of charter capital with members of the Board of Directors and other relevant persons of such member.

In 2024, there will be 01 (one) transaction between the Company and the Company in which a member of the Board of Directors is a founding member or business manager in the last 03 years before the time of transaction.

No	Name of individual, organization	Mối quan hệ liên quan với công ty	ID	Address	Time of transaction with the company	Resolution/Resolve	Contents	Note
1	VINH HA FOOD	Insider's related	01001 02830	No 1, Lane 100,	15/9/2023	178/2023/HH C/NQ-HĐQT	Distribute confectionary	

	JSC- Gia Lâm Branch	person (Mr. Hoang Hung, Ms. Do Thi Hong Thuy, Ms. Vu Thi Thuy)		Sai Dong Ward, Long Bien District, Hanoi		date 15/09/2023	products in Soc Son & Dong Anh Province, Hanoi City	
--	---------------------------	--	--	---	--	--------------------	---	--

**V. Activities of independent members of the Board of Directors and results of independent members' evaluation of the activities of the Board of Directors:**

Activities of independent members of the Board of Directors: Hai Ha Confectionery Joint Stock Company has 01 independent member of the Board of Directors, Ms. Nguyen Thi Phuc Loc. In 2024, the activities of independent members of the Board of Directors will be carried out in accordance with the provisions of the Company's Charter and relevant legal documents.

Independent evaluation of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors: In 2024, the Board of Directors of the Company has closely monitored the business situation and made resolutions as a basis for the Board of Directors to implement production and business activities

**PART II**

**ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

In 2024, the Board of Directors will focus on the following main tasks:

1. Directing the Company to successfully complete the business plan in 2025

The Board of Directors of the Company will actively follow the business situation, accompany the Executive Board to make reasonable and timely decisions for HHC to complete the business plan in 2025 with the following basic financial targets:

No	Content	Unit	Value
1	Total Revenue	Billion VND	1200
2	Net income before tax	Tỷ đồng	70

In 2025, the Board of Directors of the Company proposes to distribute the company's profits to the reward and welfare fund (5%); development investment fund (95%) and submit to the General Meeting of Shareholders for approval the use of the development investment fund of about VND 23.86 billion to handle finance for advances for individuals arising from 2022 onwards. The company continues to focus resources, create capital as a premise for research, investment in machinery and equipment lines and expand the production of new products

2. To direct and supervise the implementation of regulations on governance, Charter and internal regulations on governance in the Company's activities.
3. Complete the standardization of management information processes and systems.
4. Implement the development of the enterprise resource planning system
5. Evaluate the domestic and export markets, shorten the product basket, focus on the production and trading of spearhead products.
6. Investing in replacing basic machinery and equipment, moving towards modernization and automation.
7. Re-norms of raw materials, labor norms in production, cost norms and optimization of the logistics system.
8. Synchronous investment in brand identity, focusing marketing activities on a number of highly competitive products of the Company.
9. Invest in training for employees at the Company.
10. To seek foreign strategic partners in the industry to serve the improvement of production and export capacity in the long term.

### **PART III**

#### **PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING ANUAL**

In order to carry out the set tasks, the Board of Directors filed to the General Meeting Annual to approve the contents of the Report, the basic contents are as follows:

1. Approving the Report on production and business results in 2024 and the production and business plan in 2025;
2. Approve the payment of remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024;
3. Approve the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025;
4. Approved the Audited Financial Statements for 2024;
5. Approve the profit distribution plan in 2024;
6. Through the use of the development investment fund of about VND 23.86 billion to handle finances for advances for individuals arising before 2022;
7. Approved the selection of the auditing firm for 2025 Auditing Financial Statement;
8. Approve the policy of implementing contracts and transactions between the Company and related parties in 2025.

Above are the contents of the report of the Board of Directors to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025. We would like to request the General

Meeting of Shareholders to approve the Report and Submissions of the Board of Directors.

Sincerely./.

**ON BEHALF OF BOD  
CHAIRMAN**

**HOANG HUNG**