CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 25/2026/CV-CBTT/HSL	*Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: *- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- Mã chứng khoán: HSL

- Địa chỉ: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 02462 962 699

- Email: hongha.fid@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2026/NQ-HĐQT/HSL ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà về việc thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 *(thông tin chi tiết tại file đính kèm)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2026 tại đường dẫn: *http://honghagroup.com.vn/.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5500512492
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.06.09 20:34:29+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

M.S.D.N: 5500512492 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Luận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07/2026/NQ-HĐQT/HSL	*Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

(V/v: thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0906/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 09/06/2026.*

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1:</u> Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bao gồm các nội dung chi tiết như sau:

- **Thời gian:** 9h ngày 30/06/2026 (Thứ ba)
- **Địa điểm:** Khách sạn Oscar, 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
- **Thông qua bộ tài liệu tại Đại hội gồm các nội dung như sau:**
  - Quy chế làm việc tại Đại hội;
  - Chương trình đại hội;
  - Tờ trình thông qua việc thành lập Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký đại hội;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026;
  - Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong UBKT năm 2025, định hướng 2026;
  - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Tờ trình về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động năm 2026;
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

<u>Điều 2:</u> Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Lưu VT.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 5600512492 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LÊ VĂN ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
-----o0o-----

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà (MCK: HSL) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian: 9 giờ, Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2026**
2. **Địa điểm:** Khách sạn Oscar, 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh
3. **Nội dung đại hội:** Tài liệu họp quý cổ đông tham khảo trên website của công ty theo địa chỉ: http://honghagroup.com.vn/ Chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông báo kể từ ngày 09/06/2026.
4. **Điều kiện tham dự:** Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 29/05/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Ủy quyền tham dự đại hội:** Các cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm và chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông ủy quyền nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT. Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây đến trước ngày tổ chức đại hội hoặc Người được ủy quyền xuất trình khi đến dự đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) xác nhận tham dự đại hội qua đường bưu điện, điện thoại trực tiếp hoặc email trước ngày diễn ra đại hội về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà
Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính Phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Email: honghafood.info@gmail.com SĐT: 0343 686 378

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội mang theo Thư mời họp, Bản chính Giấy ủy quyền *(nếu có)* và CCCD/Hộ chiếu của người tham dự họp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

[Đã ký]

LÊ VĂN ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: .....(Bằng chữ.....cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... **Email**: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....(Bằng chữ: .....cổ phần).

3. Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các TV. HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây

❑ Ông LÊ VĂN ĐỨC – Chủ tịch HĐQT Công ty.

❑ Ông PHẠM VĂN LUẬN – TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.

(Đánh dấu X vào ô vuông trong trường hợp Quý Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty)

4. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của CTCP Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền theo Điều 3 của Giấy ủy quyền này vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà, Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính Phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Người nhận – Kiên – 0343686378 trước 12h ngày 29 tháng 06 năm 2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**CỔ ĐÔNG**
(ký, ghi rõ họ tên)	*(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*
[Đã ký]	***[Đã ký]***

Ghi chú: *Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền bản chính và bản sao CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Người ủy quyền.*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
-----o0o-----

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian : Từ 8 giờ 30 phút, ngày 30/06/2026 (Thứ ba).

Địa điểm : Khách sạn Oscar, 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 9h00	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội
9h00 – 9h20	**I. Nghi thức Đại hội:**
	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội.
	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	5. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h20 – 10h20	**II. Nội dung Đại hội:**
	1. Báo cáo của HĐQT Và BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
	2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
	3. Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
	4. Báo các nội dung các Tờ trình về việc: - Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
	Thảo luận.
10h20 – 10h40	**IV. Biểu quyết**
	1. Hướng dẫn biểu quyết.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
10h40 – 10h55	**Giải lao**
10h55 – 11h00	**III. Công bố kết quả biểu quyết.**
11h00 – 11h20	**IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**
11h20 – 11h30	**V. Bế mạc Đại hội.**

***Ghi chú**: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh cập nhật, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: http://honghagroup.com.vn/*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

[Đã ký]

LÊ VĂN ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
Website: http://honghagroup.com.vn/ Email: hongha.fid@gmail.com

DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

_____o0o_____

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	-----***-----
	Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("Đại hội") như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- ***Đối tượng áp dụng***: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.
- ***Phạm vi áp dụng***: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 3 được tiến hành khi không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp đại diện trên tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 29/05/2026** do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:
   a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
   b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
   c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.
2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:
   a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
   b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gởi lại:
      - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
      - Một (01) phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua;
      - Một (01) phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị;
      - Một (01) thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
   - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
   - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
   - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
   - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
   - Gởi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
   - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
   - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
   - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
   - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
   - Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
   - Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
   - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Giám sát (nếu có)

- Quan sát diễn biến của Đại hội;
- Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
   - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
   - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông

   Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết

   Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

   Lưu ý:
   - Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
   - Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)
2. Hình thức biểu quyết:
   - Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu gởi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
   - Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

   Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.
4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

Điều 13. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

LÊ VĂN ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2026/HĐQT-BC/HSL	-----***-----
	Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO NĂM 2026
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa Quý vị đại biểu và các Cổ đông;
Thay mặt Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Đồng thời, ngày 06/02/2026, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường, tại Điều 2, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường đã thay đổi mô hình quản trị Công ty từ điểm a Khoản 1 điều 137 Luật Doanh nghiệp sang điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, HĐQT xin thay mặt Ban kiểm soát ("BKS") báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2025. Cụ thể như sau:

A. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2025

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025:

Trong năm 2025, HĐQT đã hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các quy định pháp luật có liên quan:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức thành công 11 phiên họp HĐQT và ban hành 13 Nghị quyết để triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cũng như triển khai các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, các Nghị quyết này đã được công bố thông tin công khai trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025. Các cuộc họp được tổ chức và ban hành Nghị quyết đều đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư và sử dụng nguồn vốn của Công ty, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ để bảo vệ lợi ích chung của Công ty và Cổ đông;

- Luôn theo dõi sát sao tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để đề ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty;

- Chủ động theo dõi sự thay đổi chủ trương của các Cơ quan Nhà nước và quy định pháp luật để có kế hoạch điều chỉnh chính sách hoạt động, kinh doanh phù hợp.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh

Năm 2025, hoạt động kinh doanh của Công ty có nhiều biến động, lợi nhuận kinh doanh sau thuế hợp nhất của Công ty không đạt được như kỳ vọng, lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Hợp nhất là số dương nhưng không như kế hoạch kinh doanh đã đề ra năm 2025, cụ thể như sau:

Đvt: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	215.000	46.000	21,40
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	14.800	141	0,95

3. Thông tin và hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	
			NGÀY BỔ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Lê Văn Đức	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	25/03/2021	
2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	25/03/2021	15/08/2025
3	Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	25/03/2021	
4	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	09/12/2021	15/08/2025
5	Lưu Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	19/04/2023	15/08/2025
6	Phạm Văn Luận	Thành viên HĐQT, điều hành	15/08/2025	
7	Hồ Công Danh	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	15/08/2025	
8	Kunwar Pramod Singh	Thành viên HĐQT, không điều hành	15/08/2025	

3.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty thành lập 01 tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị là Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (KTNB). Tiểu ban Kiểm toán nội bộ hoạt động theo nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế kiểm toán nội bộ và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Trong năm 2025, hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ bao gồm:

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất định kỳ của Công ty trong năm 2025;
- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc có liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ để đóng góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản trị tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý;
- Thực hiện những nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của kiểm toán nội bộ trong Công ty do Hội đồng Quản trị giao phó,

Bên cạnh đó, các tiểu ban chuyên trách, các Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng từng vấn đề như tài chính, nhân sự, kinh doanh,... cùng nhau hỗ trợ hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

3.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị; giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

a. Các cuộc họp HĐQT:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Lê Văn Đức	11/11	100%	
2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	06/11	54,55%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 15/08/2025
3	Lê Anh Tuấn	11/11	100%	
4	Nguyễn Tuấn Dũng	06/11	54,55%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 15/08/2025
5	Lưu Chiến Thắng	06/11	54,55%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 15/08/2025
6	Phạm Văn Luận	05/11	45,45%	Được bầu làm TV HĐQT ngày 15/08/2025
7	Hồ Công Danh	05/11	45,45%	Được bầu làm TV HĐQT ngày 15/08/2025
8	Kunwar Pramod Singh	05/11	45,45%	Được bầu làm TV HĐQT ngày 15/08/2025

b. Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 phiên họp trong năm 2025 và ban hành 13 Nghị quyết Hội đồng quản trị tương ứng.

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản

trị công ty năm 2025 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

c. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị công ty

- Tính đến ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị công ty có: 2 Thành viên HĐQT độc lập đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ thành viên độc lập đối với công ty niêm yết và 3 Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 3 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

- Trong năm 2025, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, các Biên bản họp có đầy đủ chữ ký của các Thành viên HĐQT.

- Các Thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, luôn chủ động chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT;

- Luôn tham gia các phiên họp với các bộ phận lãnh đạo công ty, nắm bát tình hình thực tế nhằm phối hợp tìm kiếm những giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.4 Lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố thông tin theo quy định Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Ông Lê Văn Đức	Chủ tịch HĐQT	50.884.000	30.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	-	30.000.000
3	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	-	30.000.000
4	Ông Lưu Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	-	30.000.000
BAN KIỂM SOÁT				
1	Ông Dương Quân Anh	Trưởng ban	-	18.000.000
2	Ông Đặng Quốc Hưng	Thành viên	53.674.000	18.000.000
3	Bà Bùi Phương Anh	Thành viên	53.674.000	18.000.000
BAN ĐIỀU HÀNH				
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Tổng giám đốc (đã miễn nhiệm ngày 15/08/2025)	73.784.000	30.000.000
2	Ông Phạm Văn Luận	Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 15/08/2025)	62.616.315	-
3	Ông Phan Giang Châu	Kế toán trưởng (bổ nhiệm ngày 15/08/2025)	16.666.665	-

4	Bà Trần Ngọc Lan	Kế toán trưởng (đã miễn nhiệm ngày 15/08/2025)	53.674.000	-

3.5 Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng 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

Nội dung cụ thể các giao dịch đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

3.6 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty.

3.7 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn duy trì việc cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật, quy định về quản trị Công ty nói chung cũng như các quy chế quản trị Công ty nói riêng, minh bạch trong hoạt động và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Chi tiết nội dung hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được trình bày cụ thể tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Năm 2025, với sự phối hợp nhịp nhàng của HĐQT và Ban điều hành Công ty, HĐQT đã theo dõi sát sao cũng như hỗ trợ Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Từ đó đánh giá cao tinh thần làm việc và tinh thần trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý. Cụ thể:

- Ngay từ đầu năm 2025, căn cứ chiến lược phát triển của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, HĐQT đã sớm định hướng, phê duyệt chiến lược kinh doanh để Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kịp thời;

- HĐQT luôn giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty; luôn công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình hoạt động kinh doanh, các định hướng phát triển trong tương lai của Công ty;

- Tham dự và giám sát việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; phối hợp thực hiện các nội dung các Nghị quyết do HĐQT ban hành;

Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cũng nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn và đã linh hoạt trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên tham vấn ý kiến của các thành viên HĐQT để triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đã được thông qua.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2026

Trên cở sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025, Hội đồng quản trị chủ trương đặt mục tiêu dài hạn là phát triển công ty bền vững trong những năm tới. Cùng với những dự báo nêu trên, định hướng phát triển năm 2026 của Hội đồng quản trị như sau:

Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 5.000.000.000 đồng

Phương hướng triển khai năm 2026:

- Tiếp tục chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao phó

- Duy trì tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi cần thiết để đảm bảo ban hành kịp thời các Nghị quyết theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty;

- Quản trị và phối hợp quản trị với Ban Tổng giám đốc nhằm tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng định hướng do ĐHĐCĐ đề ra; thực hiện đồng thời các giải pháp nhằm nâng cao kết quả kinh doanh mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cổ đông;

- Chỉ đạo và giám sát Ban tổng giám đốc xây dựng các phương án điều hành, củng cố nguồn lực Công ty nhăm ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường;

- Mở rộng quan hệ đối tác, ngoại giao nhằm tìm kiếm những giải pháp kinh doanh, những hướng đi mới cho sự phát triển lâu dài của Công ty;

- Luôn tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước trong quá trình hoạt động.

B. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Thành phần của Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN BKS	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Dương Quân Anh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 25/03/2021, miễn nhiệm ngày 06/02/2026	Kiểm toán viên Cử nhân Đại học Tài chính – Chuyên ngành Kế toán tài chính
2	Đặng Quốc Hưng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 25/03/2021, miễn nhiệm ngày 06/02/2026	Cử nhân Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên (Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng)
3	Bùi Phương Anh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 19/04/2023, miễn nhiệm ngày 06/02/2026	Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân – Chuyên ngành Luật Kinh tế

Các cuộc họp Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Dương Quân Anh	Trưởng ban	03/03	100%
2	Ông Đặng Quốc Hưng	Thành viên	03/03	100%
3	Bà Bùi Phương Anh	Thành viên	03/03	100%

Các KSV đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập Kiểm toán BCTC của công ty.

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty, BKS đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Giám sát, đánh giá hoạt đồng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy định quản trị nội bộ của Công ty;

- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty, nắm bắt tình hình kinh doanh, cảnh báo kịp thời các yếu tố rủi ro đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

- Thẩm định đầy đủ, hợp pháp và tính trung thực của các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty; đồng thời giám sát các bộ phận có liên quan của Công ty trong việc thực hiện những kiến nghị do kiểm toán đề ra;

- Giám sát hoạt động công bố thông tin, các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan. Trong năm chưa phát hiện các trường hợp nào vi phạm quy định;

- Năm 2025, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao
1	Ông Dương Quân Anh	Trưởng ban	-	18.000.000
2	Ông Đặng Quốc Hưng	Thành viên	53.674.000	18.000.000
3	Bà Bùi Phương Anh	Thành viên	53.674.000	18.000.000

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Hội đồng Quản trị Công ty

Tính đến thời điểm báo cáo Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cụ thể như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	
			NGÀY BỔ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Lê Văn Đức	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	25/03/2021	
2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	25/03/2021	15/08/2025

3	Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	25/03/2021	
4	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	09/12/2021	15/08/2025
5	Lưu Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	19/04/2023	15/08/2025
6	Phạm Văn Luận	Thành viên HĐQT, điều hành	15/08/2025	
7	Ông Hồ Công Danh	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	15/08/2025	
8	Ông Kunwar Pramod Singh	Thành viên HĐQT, không điều hành	15/08/2025	

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua;

Trong năm 2025, HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời phương hướng hoạt động trong năm 2025. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong các Nghị quyết HĐQT và giao cho TGĐ triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện;

Hội đồng quản trị đã nhạy bén và có những quyết định kịp thời trong chỉ đạo điều hành và điều chỉnh đầu tư; từ đó khắc phục những tác động bất lợi trong hoạt động kinh doanh, phát huy được những tiềm năng vốn có của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu, tạo cơ sở phát triển cho những năm tiếp theo;

Qua việc xem xét các Nghị quyết và Biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhận thấy nội dung tại các Nghị quyết đều được thông qua tại các phiên họp và được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự, phản ánh được đúng định hướng chiến lược, hướng tới lợi ích chung của Công ty, luôn tuân theo định hướng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các thành viên Hội đồng quản trị là những thành viên có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

2. Công tác thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Đvt: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	215.000	46.000	21,40
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	14.800	141	0,95

- Về kết quả kinh doanh: Tình hình kinh doanh trong năm 2025, hoạt động kinh doanh Công ty có những khó khăn nhất định, lợi nhuận sau thuế tại báo cáo hợp nhất không đạt như kỳ

vọng, tuy kinh doanh có lãi nhưng không đạt được mục tiêu do ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra, nguyên nhân chính đến từ việc doanh thu hoạt động tài chính công ty giảm mạnh, không phát sinh lãi từ chuyển nhượng công ty con, đồng thời hiệu quả kiểm soát chi phí chưa đạt như kỳ vọng.

- **Về công cụ quản lý và nhân sự**: Công ty luôn đề cao việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, điều chỉnh và nâng cấp hệ thống quản trị (quy trình, hệ thống quản lý,..) theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

- **Các nội dung khác** (cổ tức, thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán,..): đã thực hiện phù hợp theo các nội dung trong NQ ĐHĐCĐ thường niên.

3. Công tác thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2025, các hoạt động của HĐQT Công ty đã được triển khai phù hợp theo các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;

- Cũng trong năm Công ty đã tiến hành 11 phiên họp, ban hành 13 Nghị quyết HĐQT và hầu hết đã được triển khai thực hiện.

4. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị đến các phòng ban trong Công ty;

Trong năm, Ban Tổng giám đốc cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng định hướng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; triển khai đầy đủ các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động, kinh doanh. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc là phù hợp với nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp 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 2025, các giao dịch giữa Công ty, Công ty con với những người có liên quan của người nộ bộ Công ty đều đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty; các Hợp đồng, giao dịch trước khi thực hiện đều được thông qua bởi Hội đồng quản trị và tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Chi tiết Báo cáo tài chính như sau:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025:

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục	*Số cuối năm*	*Số đầu năm*	*Tăng/(giảm)*	*%Tăng/giảm*
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn	**290.362**	**253.399**	**36.963**	**14,59**

Khoản mục	*Số cuối năm*	*Số đầu năm*	*Tăng/(giảm)*	*%Tăng/giảm*
Tiền và các khoản tương đương tiền	70.602	80.145	-9.543	-11,91
Đầu tư tài chính ngắn hạn	85.105	60.684	24.421	40,24
Các khoản phải thu ngắn hạn	132.671	106.921	25.750	24,08
Hàng tồn kho	-	3.499	-3.499	-100
Tài sản ngắn hạn khác	1.984	2.150	-166	-7,72
Tài sản dài hạn	**263.635**	**215.939**	**47.696**	**22,09**
Phải thu dài hạn	158.614	97.575	61.060	62,58
Tài sản cố định	35.023	41.983	-6.960	-16,58
Bất động sản đầu tư	-	-	-	-
Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	-
Đầu tư tài chính dài hạn	68.319	73.989	-5.670	-7,66
Tài sản dài hạn khác	1.679	2.391	-712	-29,78
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**553.998**	**469.338**	**84.660**	**18,04**
NGUỒN VỐN				
Nợ ngắn hạn	99.470	18.598	80.872	434,84
Nợ dài hạn	2.488	4.119	-1.631	-39,60
Vốn chủ sở hữu	452.040	446.621	5.419	1,21
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**553.998**	**469.338**	**84.660**	**18,04**

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục	*Năm nay*	*Năm trước*	*Tăng / (giảm)*	*%tăng/giảm*
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.938	139.245	-93.307	-67,01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.938	139.245	-93.307	-67,01
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	44.620	128.066	-83.446	-65,16

5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.317	11.178	-9.861	-88,22
6. Doanh thu hoạt động tài chính	28.375	2.460	25.918	1.053,58
7. Chi phí tài chính	21.446	1.701	19.745	1.160,79
9. Chi phí bán hàng	566	1.073	-507	-47,25
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.907	3.445	462	13,41
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-1.857	7.394	-9.251	-125,11
12. Thu nhập khác	9.905	91	9.814	10.784,62
13. Chi phí khác	2.403	101	2.302	2.279,21
14. Lợi nhuận khác	7.502	-9	7.511	-83.455,56
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.645	7.385	-1.740	-23,56
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.086	405	2.681	661,98
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	141	6.976	-6.838	-97,98
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	15	6.758	-6.743	-99,78
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	126	217	-91	-41,94

III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật; các bên đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; phối hợp giữa việc thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Nhờ đó, có thể tiếp cận kịp thời và chính xác tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các ý kiến thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát góp phần vào công tác quản trị, điều hành Công ty;

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những phản ánh, trao đổi thông tin và tiếp thu ý kiến góp ý từ Quý cổ đông.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện có, từ đó tập trung phát triển cho lĩnh vực có tỷ lệ đóng góp doanh thu và tỷ suất lợi nhuận cao, tìm và khai thác mảng kinh doanh mới có khả năng phát triển dài hạn, mạnh dạn cắt giảm các mảng không có tiềm năng;
- Công ty cần nâng cao năng lực hoạt động của Hệ thống, đảm bảo sự tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty, giảm thiểu các sai sót trong quá trình hoạt động, nhằm loại bỏ các rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh;

- Trong xu thế phát triển hiện tại, Công ty cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, tăng lợi thế cạnh tranh. Bổ sung nguồn nhân lực quản lý có trình độ chuyên môn phù hợp đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế và định hướng phát triển Công ty và các đơn vị thành viên trong tương lai.

Với những định hướng này, HĐQT cam kết đưa doanh nghiệp phát triển hơn nữa, thích ứng với thị trường và tạo ra giá trị cho cổ đông và đối tác.

Trên đây là những báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT 2026, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
T.M BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Đã ký]
LÊ VĂN ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
-----o0o-----
Số: 02/2026/TVHĐQT-BC/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----
Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Danh sách thành viên độc lập HĐQT và thù lao, chi phí

- Ngày 06/02/2025, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, thay đổi mô hình quản trị Công ty từ điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 sang mô hình quản trị tại điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. Vì vậy, trong Báo cáo này, Thành viên độc lập xin phép Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, và định hướng hoạt động năm 2026 của Ủy ban kiểm toán.
- Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên. Trong cơ cấu Thành viên HĐQT của Công ty hiện nay có 2 (hai) thành viên HĐQT là thành viên độc lập là phù hợp với quy định.

Danh sách thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	25/03/2021	
2	Ông Hồ Công Danh	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	15/08/2025	

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty thông các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các số liệu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán, các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nội bộ, giám sát quá trình khắc phục kiến nghị và kiểm tra một số tài liệu liên quan.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: trong năm 2025, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã nhận thù lao, thưởng và các chi phí khác liên quan đến quá trình hoạt động tại Công ty như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lương	Thù lao
1	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	-	30.000.000
2	Ông Hồ Công Danh	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	-	-

2. **Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT:**

Các cuộc họp:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	2	100%	100%
2	Ông Hồ Công Danh	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	2	100%	100%

3. **Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị, cụ thể:

- **Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2025 như sau:**

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HSL	21/05/2025	- Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2024 *(bao gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024)*; - Thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; - Thông qua việc trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; - Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định.
2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HSL	15/08/2025	- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua chủ trương tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính của Công ty; - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và ông Lưu Chiến Thắng; bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- **Các kỳ họp của Hội đồng quản trị năm 2025:**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 phiên họp trong năm 2025 và ban hành 13 Nghị quyết Hội đồng quản trị tương ứng.

- **Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các hoạt động của HĐQT trong năm được triển khai đều đúng với tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các vấn đề công bố thông tin.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt vai trò của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến toàn lực và đề xuất nhiều giải pháp góp phần tham vấn cũng như đưa ra các quyết định cũng như chính sách đúng đắn, phù hợp, tối ưu qua từng giai đoạn vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo Quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, cân đối dòng tiền, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục và kịp thời các chính sách cần thiết cho hoạt động của Công ty.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp luôn phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp các chiến lược ngắn và dài hạn đã được thong qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.

4. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Tổng giám đốc đã phân công công việc cụ thể cho cán bộ, nhân viên công ty đảm bảo tiến độ công việc chung.
- Một số nội dung công việc quan trọng, Ban điều hành chủ động cập nhật và xin ý kiến tư vấn của các Thành viên Hội đồng quản trị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó.
- Nhìn chung, cơ chế quản lý hiện tại tạo điều kiện cho HĐQT giám sát chặt chẽ và sâu sát đến từng hoạt động thường nhật, đảm bảo cho hoạt động công ty ổn định, an toàn và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

5. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2025	2024	Tăng/giảm	% tăng/giảm
Tổng tài sản	**553.998**	**469.338**	**84.660**	**18,04**
Nguồn vốn chủ sở hữu	452.040	446.621	5.419	1,21
Doanh thu thuần	45.938	139.245	-93.307	-67,01
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-1.857	7.394	-9.251	-125,11
Lợi nhuận khác	7.502	-9	7.511	-83.455,56

Chỉ tiêu	2025	2024	Tăng/giảm	% tăng/giảm
Lợi nhuận trước thuế	5.645	7.385	-1.740	-23,56
Lợi nhuận sau thuế	141	6.976	-6.838	-97,98

6. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình tài chính:

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá Công ty đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 do Công ty tự lập tại ngày 31/12/2025 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. Các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, quy định của pháp luật hiện hành;
- Trong năm không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc bất hợp lý nào liên quan đến các ước tính kế toán.
- Không ghi nhận bất kỳ giao dịch bất thường nào liên quan đến giao dịch với các bên liên quan, công ty con, công ty liên kết;
- **Đối với Báo cáo tài chính kiểm toán:** Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế là Công ty thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 – đây là Công ty kiểm toán độc lập phù hợp với yêu cầu chất lượng, đảm bảo tính độc lập, không xung đột lợi ích và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

7. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

- Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự thận trọng của ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty.
- Công ty đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, đồng thời ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật;
- Về hệ thống Quản lý Rủi ro: Công ty chưa có.

8. Báo cáo đánh giá về các giao dịch có liên quan:

Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giám sát đồng thời cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. Các giao dịch trong năm đều được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025, được đăng tải trên website Công ty theo đúng quy định Pháp luật.

9. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Các hoạt động trong năm:

+ Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
+ Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và một số tài liệu khác của công ty.
+ Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh
+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo hình thức trực tiếp, trực tuyến và lý ý kiến bằng văn bản;
+ Là Thành viên có trình độ chuyên môn cao, do đó đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty;

Đánh giá vai trò:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó trong cương vị Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Hỗ trợ tích cực các ý kiến chuyên môn cho Hội đồng quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

10. Đề xuất của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2026:

- Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng với Ban điều hành để đưa ra chiến lược cụ thể cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục phát triển và cân đối tình hình tài chính của Công ty trong năm 2026; triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã và sẽ thông qua;
- Thúc đẩy đào tạo chuyên sâu và chuẩn hóa năng lực của các bộ phận chuyên môn theo thông lệ thị trường và quốc tế;
- Tiếp tục duy trì mối quan hệ ổn định, phối hợp nhịp nhàng giữa UBKT, HĐQT, Ban điều hành nhằm phát huy tốt vai trò UBKT trong Công ty;
- Đề xuất các Công ty kiểm toán độc lập, có uy tín cao để Hội đồng quản trị chọn lựa trước khi trình lên ĐHĐCĐ phê duyệt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty
- Giám sát chất lượng dịch vụ của đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tiếp tục tham mưu và tư vấn cho HĐQT nhằm kiện toàn khung quản trị rủi ro, rà soát hệ thống quy trình nội bộ để tương thích với các mô hình quản trị hiện đại và sự thay đổi của pháp lý;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ Công ty.

Trên đây là những Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TV. ĐỘC LẬP HĐQT

[Đã ký]

Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----oOo-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2026/TGĐ-BC/HSL	-----***-----
	Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO NĂM 2025

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa Quý vị đại biểu và các Cổ đông;

Thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Trong năm 2025, Ban giám đốc đã quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT với kết quả đạt được như sau:

I. Thực hiện trong năm 2025:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	215.000	46.000	21,40
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	14.800	141	0,95

2. Về kết quả kinh doanh:

- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo định hướng ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đề ra. Tuy nhiên, năm 2025 tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty không có nhiều đột phá mới, Ban Tổng giám đốc tập trung nguồn lực vào các dự án đã đầu tư, cũng như thận trọng trong việc đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mới.
- Kết thúc năm 2025, doanh thu hợp nhất công ty chỉ đạt 21,4% so với kế hoạch đề ra tương đương 46 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 0,95% kế hoạch. Nguyên nhân chính do các điều chỉnh của kiểm toán trong năm nhằm đảm bảo việc ghi nhận doanh thu và chi phí phù hợp với các chuẩn mực và quy định hiện hành.

3. **Về cơ cấu tổ chức:**

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty điều hành, định hướng phát triển công ty theo hướng tinh gọn, hiện đại. Tập trung nguồn lực phát triển các mảng kinh doanh có tiềm năng của Công ty, hướng đến giá trị bền vững trong tương lai.

4. **Về chính sách:**

Công ty luôn cập nhật những chính sách cũ, ban hành những chính sách mới phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các chính sách về lương thưởng cho các Cán bộ nhân viên luôn phù hợp với công việc mà từng cá nhân đảm nhận và phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.

5. **Về quản lý:**

Hệ thống điều hành, quản lý được cải thiện, giảm thiểu các quy trình không cần thiết trong quá trình xử lý công việc, đem lại hiệu quả, nâng suất lao động ở tất cả các Phòng/Ban.

6. **Tổ chức nhân sự**: (tại thời điểm báo cáo)

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Văn Luận	Tổng giám đốc
2	Ông Phan Giang Châu	Kế toán trưởng

Những thay đổi của Ban điều hành đến ngày lập Báo cáo:

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỔ NHIỆM/ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	CHỨC VỤ
1	Nguyễn Tuấn Dũng	22/05/1989	Cử nhân Đại học – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 22/05/2025; miễn nhiệm ngày12/08/2025	Tổng giám đốc
2	Phạm Văn Luận	26/07/1986	Cử nhân Quản trị kinh doanh – Cử nhận Công nghệ thông tin	Bổ nhiệm ngày 12/08/2025	Tổng giám đốc
3	Trần Ngọc Lan	09/01/1977	Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân – Chuyên ngành Kế toán tài chính	Bổ nhiệm 08/05/2023; miễn nhiệm ngày 12/08/2025	Kế toán trưởng

2	Phan Giang Châu	16/08/1981		Bổ nhiệm ngày 12/08/2025	Kế toán trưởng

II. Kế hoạch kinh doanh 2026

Năm 2026, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã dần đi vào ổn định, việc chuyển đổi mô hình quản trị cùng với việc ổn định trong bộ máy lãnh đạo chính là động lực lớn nhất cho sự phát triển kinh doanh của Công ty. Để triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, Công ty cần có sự chung tay góp sức của tập thể Cán bộ nhân viên và thực hiện một số mục tiêu dưới đây:

1. Kế hoạch tài chính và kế hoạch kinh doanh

Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch tài chính và kinh doanh như sau

Đvt: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% thay đổi
1	Vốn điều lệ	385.673.630.000	385.678.630.000	0%
2	Doanh thu thuần	215.000.000.000	150.000.000.000	70%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.800.000.000	5.000.000.000	34%
4	Tỷ lệ cổ tức	0	0	0%

2. Kế hoạch hành động

- Tiếp tục duy trì quản trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đem lại hiệu quả cao; quản trị các khoản đầu tư vào các công ty con các công ty liên kết để đem lại các nguồn thu ổn định cho công ty;
- Thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh nhằm nâng cao hiệu suất vận hành, tối ưu hóa chi phí, đẩy nhanh quá trình tăng trưởng của Công ty; tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, tối ưu chi phí vận hành và cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản Công ty;
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở các cấp chiến lược và vận hành, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên sâu của Công ty. Hoàn thiện hệ thống đào tạo nội bộ và chính sách đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài tạo lợi thế cạnh tranh bền vững;
- Triển khai đúng các kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua; phối hợp tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2026 và định hướng phát triển lâu dài, bền vững của Công ty;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) các quy định, quy chế,… của Công ty đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy đinh pháp luật có liên quan;

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Ban Tổng giám đốc kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét thông qua. Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Đã ký]

Phạm Văn Luận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/2026/HĐQT-TTr/HSL	-----***-----
	Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. Đoàn Chủ toạ:

1.1. Ông Lê Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa

1.2. Ông Phạm Văn Luận, Tổng giám đốc: Thành viên

(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập).

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Trưởng ban

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông Trần Công Hậu – Trưởng ban

4. Thư ký:

Bà Đỗ Ngọc Huỳnh Như – Trưởng Ban

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ toạ, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Đã ký]

LÊ VĂN ĐỨC

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----o0o-----	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/2026/HĐQT-TTr/HSL	-----***-----
	Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động năm 2026

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

1. Lương, thù lao và khen thưởng đã chi trả năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Ông Lê Văn Đức	Chủ tịch HĐQT	50.884.000	30.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	-	30.000.000
3	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	-	30.000.000
4	Ông Lưu Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	-	30.000.000
5	Ông Phạm Văn Luận	Tổng giám đốc – TV HĐQT	62.616.315	-
BAN KIỂM SOÁT				
1	Ông Dương Quân Anh	Trưởng ban	-	18.000.000
2	Ông Đặng Quốc Hưng	Thành viên	53.674.000	18.000.000
3	Bà Bùi Phương Anh	Thành viên	53.674.000	18.000.000

2. Thù lao và khen thưởng năm 2026:

a. Thù lao:

STT	Thành viên	Số lượng	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	**Hội đồng quản trị**		
	- Chủ tịch	1	10.000.000
	- Thành viên	6	3.000.000
2	**Ủy Ban Kiểm Toán**		
	- Chủ tịch	1	3.000.000
	- Thành viên	1	0

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

b. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp để xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho HĐQT, UBKT và Ban TGĐ.

3. Ngân sách hoạt động:

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2026 là: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Đã ký]

LÊ VĂN ĐỨC

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/2026/HĐQT-TTr/HSL	-----***-----
	Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;*

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế. Công ty đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán trên trang thông tin điện tử Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Đã ký]

LÊ VĂN ĐỨC

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07/2026/HĐQT-TTr/HSL	-----***-----
	Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;*

Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban kiểm toán ("UBKT"), Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính ("BCTC") bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

1. **Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảo bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. **HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:**
   - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
   - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
   - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
   - Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- ĐHĐCĐ;	**CHỦ TỊCH**
- HĐQT;	
- BGĐ;	***[Đã ký]***
- Lưu: VP.	**LÊ VĂN ĐỨC**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 08/2026/HĐQT-TTr/HSL	-----***-----
	Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;*

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và các định hướng, mục tiêu trong năm 2026, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	150
2	Lợi nhuận sau thuế	5

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Đã ký]

LÊ VĂN ĐỨC

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/2026/ĐHĐCĐ-NQ/HSL	-----***-----
DỰ THẢO	*Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển thực phẩm Hồng Hà;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 03/2026/ĐHĐCĐ-BBH/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển thực phẩm Hồng Hà ngày 30/06/2026.*

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1</u>: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 01/2026/HĐQT-BC/HSL ngày 09/06/2026 , đính kèm theo Nghị quyết này

<u>Điều 2</u>: Thông qua Báo cáo của TV. HĐQT độc lập HĐQT năm 2025 và định hướng 2026.

Chi tiết tại Báo cáo số 02/2026/TVHĐQT-BC/HSL ngày 09/06/2026 , đính kèm theo Nghị quyết này

<u>Điều 3</u>: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Chi tiết tại Báo cáo số 03/2026/TGĐ-BC/HSL ngày 09/06/2026 , đính kèm theo Nghị quyết này

<u>Điều 4:</u> Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2026

1. Thù lao và khen thưởng năm 2026:

a. Thù lao:

STT	Thành viên	Số lượng	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	**Hội đồng quản trị**		
	- Chủ tịch	1	10.000.000
	- Thành viên	6	3.000.000
2	**Ủy Ban Kiểm Toán**		

	- Chủ tịch	1	3.000.000
	- Thành viên	1	0

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

b. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp để xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho HĐQT, UBKT và Ban TGĐ.

2. Ngân sách hoạt động:

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2026 là: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

Chi tiết tại Tờ trình số 05/2026/HĐQT-TTr/HSL ngày 09/06/2026 , đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế. Công ty đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán trên trang thông tin điện tử Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảo bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	150

2	Lợi nhuận sau thuế	5

<u>Điều 8:</u> Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ... giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2026.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

<u>Nơi nhận:</u>
- Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, TGĐ
- UBCKNN; Sở GDCK;
- Lưu: Thư ký Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

[Đã ký]

LÊ VĂN ĐỨC

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ/

HONG HA FOOD INVESTMENT DEVELOPMENT JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026/ *AGM 2026*

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ *BALLOT*

MÃ CĐ/ *Code :* **0000**

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG/
Full name:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/
TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES _____ **CP/shares**

Đánh dấu (X) vào Ô trống này để thông qua tất cả các nội dung: ☐
Mark this box with an (X) to approve all contents:

STT/ *No.*	**Nội dung/ *Content***	**Tán thành/ *Approve***	**Không tán thành/ *Disapprove***	**Không ý kiến/ *No comments***
Nội dung 1/ *Content 1*	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026/ *Report of the Board of Directors and the Supervisory Board on the performance results in 2025 and the operational plan for 2026*			
Nội dung 2/ *Content 2*	Báo cáo về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025/ *Report on the activities of the Independent Board Member in 2025*			
Nội dung 3/ *Content 3*	Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026/ *CEO's report on executive activities in 2025 and the operational orientation for 2026*			
Nội dung 4/ *Content 4*	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2026/ *Proposal of the Board of Directors regarding the remuneration, bonuses, and operating budget of the Board of Directors and the Audit Committee in 2026*			
Nội dung 5/ *Content 5*	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025/ *Proposal of the audited financial statements for 2025*			
Nội dung 6/ *Content 6*	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ *Proposal of the selection of the audit firm for the 2026 financial statements*			
Nội dung 7/ *Content 7*	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ *Proposal of the business plan for 2026*			

Cổ đông/Người được ủy quyền

Shareholder/Authorized Representative

Ký và ghi rõ họ tên

Signature and full name