

Số/No: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày/dated 23/4/2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to the current Law on Enterprise;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán hiện hành;
Pursuant to the current Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long ("**Công Ty**"); và
*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation ("**Company**");*
and
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ vào cùng ngày
Pursuant to the meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Company No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ on the same day.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED

Điều/Article 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty/ *Approve the Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2024 and plan in 2025.*

Điều/Article 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Approve the operation report of the Board of Management.*

Điều/Article 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát/ *Approve the Supervisory Board's report.*

Điều/Article 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán tại Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *Approve for the consolidated audited financial statements for 2024 as mentioned in Proposal No. 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *Approve for the plan of distribution plan of 2024 profit as mentioned in Proposal No. 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *Approve the selection of an independent auditor in 2025 as mentioned in Proposal No. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 7. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *To approve for the Business Production Plan 2025 as mentioned in Proposal No. 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 8. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc sau căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các pháp luật có liên quan/ *Request the Board of Management to carry out the following tasks in accordance with the Company's Charter and applicable laws:*

- Xem xét, phê duyệt và thực hiện việc đầu tư trang thiết bị cần thiết cho nhà máy tại Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng để nâng công suất & cải thiện chất lượng;
- Nghiên cứu, chủ động tìm kiếm cơ hội, thực hiện đầu tư vào các dự án mới mở rộng nhà máy (VD: nhà máy tại Đồng Tháp, Bắc Giang) nhằm mang lại lợi ích kinh doanh cho Công Ty;
- Nghiên cứu chủ trương di dời nhà máy tại Hải Phòng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và tìm kiếm khu đất di dời phù hợp với định hướng kinh doanh và phát triển của Công ty.
- *Review, approve and implement the investment in necessary equipment for the factory of Halong Canfoco – Danang Company Limited in order to increase production capacity and improve product quality;*
- *Study, proactively seek investment opportunities, and implement investment in new factory expansion projects (e.g., factories in Dong Thap, Bac Giang) to bring business benefits to the Company;*
- *Study the relocation plan for the Hai Phong factory as requested by the competent authorities and search for a suitable relocation site in line with the Company's business and development strategy.*

Điều/Article 9. Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 tại Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *To approve for Remuneration for Board of Management and Supervisory Board in 2025 as mentioned in Proposal No. 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ*

Điều/Article 10. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Tờ trình Số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ, cụ thể:/ *To approve the resignation and additional election of members of the Board of Management and Supervisory Board for the term 2021 – 2026, as mentioned in Proposal No. 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ. Details:*

10.1 Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:/ *Approving the resignation of the following individuals from their positions as Members of the BOM for the 2021–2026 term:*

- 1) Ông/ Mr. Kek Chin Ann
- 2) Ông/ Mr. Wilson Cheah Hui Pin
- 3) Ông/ Mr. Bùi Quốc Hưng

10.2 Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:/ *Approving the resignation of the following individuals from their positions as Members of the SB for the 2021–2026 term:*

- 1) Bà/ Ms. Nguyễn Thị Hương Giang;
- 2) Bà/ Ms. Trần Thị Minh Mẫn.

10.3 Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:/ *Approving the election of additional members of the BOM for the term 2021-2026*

- 1) Số lượng bầu bổ sung:/ *Number of additional election: 03 người/ persons.*
- 2) Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung:/ *Term of additional elected members:* Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026./ *Remaining time of the term 2021-2026.*
- 3) Việc bầu thành viên HĐQT bổ sung được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2026, Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật có liên quan./ *The election of additional members of the BOM & SB for the term 2021-2026, the Company's Charter and relevant laws.*

10.4 Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026/ *Approving the additional election of members of the SB for the term 2021-2026*

- 1) Số lượng bầu bổ sung:/ *Number of additional election: 02 người/ persons.*

- 2) Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: / *Term of additional elected members*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026/ *Remaining time of the term 2021-2026*.
- 3) Việc bầu thành viên BKS bổ sung được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2021-2026, Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật có liên quan. / *The election of additional members of the SB is carried out in accordance with the Regulation on additional election of members of the BOM & SB for the term 2021-2026, the Company's Charter and relevant laws.*

Điều/Article 11. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026/ *To approve the Regulation on the election of additional members of the Board of Management and Board of Supervisors for the term 2021 – 2026.*

Điều/Article 12. Thông qua ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau/ *To approve the elected candidates for the Board of Management and the Supervisory Board of the Company for the term 2021–2026:*

Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>List of elected candidates for the Board of Management for the term 2021 – 2026</i>			
STT No.	Họ và tên <i>Full name</i>	Số CMND/CCCD <i>ID Card</i>	Địa chỉ <i>Address</i>
1	Nguyễn Anh Tuấn	001075026079 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	55 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2	Ngô Hà Chi	001176016898 cấp ngày 14/06/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	85 Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3	Nguyễn Tuấn Điệp	033085011452 cấp ngày 16/12/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>List of elected candidates for the Supervisory Board for the term 2021 – 2026</i>			
STT No.	Họ và tên <i>Full name</i>	Số CMND/CCCD <i>ID Card</i>	Địa chỉ <i>Address</i>
1	Nguyễn Đức Hạnh	038080038205 cấp ngày 1/9/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng A0211, Khu chung cư HH02 Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
2	Nguyễn Việt Hoàng	022078008008 cấp ngày 24/07/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 220 A5 Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Giao Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty theo quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan. / *Assign to the Board of Management of the Company to carry out the necessary procedures for registering the change of the Company's legal representative in accordance with the Charter and applicable laws.*

Điều/Article 13. Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và kèm theo các tài liệu sau/ *This Resolution has been presented to the 2025 Annual General*

Meeting of Shareholders of the Company and approved by the attendees of the same meeting. This Resolution shall be valid for implementation from the signing date and includes the following documents:

- Các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Reports and Proposals to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Minutes of shareholder examination at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Minutes of voting counting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều/Article 14. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long/ *The Board of Management, the Supervisory Board, the CEO, divisions and relevant individuals of Company are responsible to implement this Resolution in accordance with the laws and Charter of Company.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
CHỦ TỌA CHAIRMAN



BÙI QUỐC HƯNG

Nơi nhận/Addressees: (05 bản/ 05 copies)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính)/ State Securities Committee (original)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (bản chính)/ Hanoi Stock Exchange (original)
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (bản chính)/ Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation (original)
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, TGD (bản sao)/ Board of Management, Board of Supervisor, CEO(copies)
- Lưu Thư ký Công Ty (02 bản chính)/ File at Company Secretary (02 original)



Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Phú Quốc, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco)
- Trụ sở chính: Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
- Mã chứng khoán: CAN

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thời gian : 09h00, Thứ Tư ngày 23 tháng 04 năm 2025
2. Địa điểm : Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

3. Thành phần tham dự:

3.1 Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Nguyễn Thành Trung : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hữu Hoàng : Thành viên HĐQT
- Ông Wilson Cheah Hui Pin : Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Quốc Hưng : Thành viên HĐQT

3.2 Ban kiểm soát (BKS):

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ : Thành viên BKS

3.3 Ban Điều hành:

- Ông Trương Sỹ Toàn : Tổng giám đốc
- Bà Bùi Thị Hương : Kế toán trưởng

3.4 Các cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

4. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: 11 người, đại diện cho: 4.448.898 cổ phần, chiếm 88,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐHĐCĐ

1. Thông qua Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội như sau:

1.1 Chủ tọa đoàn:

- Ông Bùi Quốc Hưng : Thành viên HĐQT - Chủ tọa
(Ông Bùi Quốc Hưng được ông Kek Chin Ann – Chủ tịch HĐQT ủy quyền làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ theo giấy ủy quyền ngày 21/4/2025)

- Ông Nguyễn Thành Trung : Phó Chủ tịch HĐQT
- Trương Sỹ Toàn : Tổng giám đốc

1.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đoàn chỉ định thành phần Ban Thư ký Đại hội như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Thư ký Công Ty: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Bùi Thị Huyền Anh - Trưởng phòng thu mua: Thành viên

1.3 Ban Kiểm Phiếu:

Chủ tọa đoàn đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ, Trưởng ban
- Ông Lương Cao Trọng Tiến, Thành viên
- Ông Cao Nhật Huy, Thành viên

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những nhân sự trên, với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Trưởng ban Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Trưởng ban Thư ký đã công bố Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, với tỷ lệ tán thành 100%.

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

- Ông Trương Sỹ Toàn – Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty (đính kèm).
- Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT (đính kèm).
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).

Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo:

Ông Nguyễn Anh Tuấn, cổ đông có mã số 069 có ý kiến sau:

Sau khi xem xét các tài liệu do Công ty chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ hôm nay, tôi có ý kiến đề nghị ĐHĐCĐ yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc sau căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các pháp luật có liên quan:

- Xem xét, phê duyệt và thực hiện việc đầu tư trang thiết bị cần thiết cho nhà máy tại Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng để nâng công suất & cải thiện chất lượng;

- Nghiên cứu, chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện đầu tư vào các dự án mới mở rộng nhà máy (VD: nhà máy tại Đồng Tháp, Bắc Giang) nhằm mang lại lợi ích kinh doanh cho Công Ty;
 - Nghiên cứu chủ trương di dời nhà máy tại Hải Phòng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và tìm kiếm khu đất di dời phù hợp với định hướng kinh doanh và phát triển của Công ty.
- Chủ tọa: Đồng ý.

Trích dẫn một số nội dung chính khác được thảo luận bao gồm phần hỏi của các cổ đông được nêu tại Phụ lục 1.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	399.460	0	91%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	399.460	0	91%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	399.460	0	91%

C. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG KHÁC CẦN ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:

Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “**Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được Kiểm toán năm 2024**”.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**”.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ – Thành viên Ban kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “**Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025**”.

4. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Ông Wilson Cheah Hui Pin - Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “**Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2025**”.

5. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

Ông Wilson Cheah Hui Pin – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “**Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**”.

D. THẢO LUẬN

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.
Trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận bao gồm phản hồi của các cổ đông được nêu tại Phụ lục 1

Cuối phần thảo luận, các tờ trình cần Đại hội thông qua gồm:

- 1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
- 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025;
- 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- 5. Thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	336.300	63.160	91%
2	Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	336.300	63.160	91%
3	Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	336.300	63.160	91%
4	Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	4.448.898	4.448.898	0	4.112.598	336.300	0	92,4%
5	Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	399.460	0	91%

E. **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾN HÀNH MIỄN NHIỆM VÀ BỎ NHIỆM BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT:**

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là 11 người, đại diện cho: 4.448.898 cổ phần, chiếm 88,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trình bày Tờ trình Số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 v/v “**Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026**”.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
Tờ trình Số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026								
a.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Kek Chin Ann	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
b.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Wilson Cheah Hui Pin	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
c.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Bùi Quốc Hưng	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
d.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
e.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Trần Thị Minh Mẫn	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
f.	Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
g.	Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%

2. Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu	Tổng số phiếu biểu	Tổng số	Tổng số	Tỷ lệ biểu
-----	--------------------	--------------------	-----------------	----------	--------------------	---------	---------	------------

		gia biểu quyết		không hợp lệ	quyết tán thành	phiếu biểu quyết không tán thành	phiếu biểu quyết không có ý kiến	quyết thông qua
1.	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%

3. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị				
STT	Họ và Tên	Sinh ngày	Số CCCD, Nơi cấp, Ngày cấp	Trình độ học vấn - chuyên ngành
1	Nguyễn Anh Tuấn	15/04/1975	001075026079 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ngôn Ngữ Tiếng Anh & Marketing
2	Ngô Hà Chi	21/10/1976	001176016898 cấp ngày 14/06/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thạc sĩ Kinh tế
3	Nguyễn Tuấn Điệp	02/09/1985	033085011452 cấp ngày 16/12/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Kỹ sư hệ thống điện

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát				
STT	Họ và Tên	Sinh ngày	Số CMND, Nơi cấp, Ngày cấp	Trình độ học vấn - chuyên ngành
1	Nguyễn Đức Hạnh	17/08/1980	038080038205 cấp ngày 1/9/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
2	Nguyễn Việt Hoàng	10/02/1978	022078008008 cấp ngày 24/07/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thạc sỹ Luật học

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
2	Danh sách ứng	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%

	cử viên Ban Kiểm Soát							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

5.1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1	Nguyễn Anh Tuấn	4.612.598	34,6%
2	Ngô Hà Chi	4.549.438	34,1%
3	Nguyễn Tuấn Điệp	4.058.338	30,4%

5.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1	Nguyễn Đức Hạnh	4.432.598	49,8%
2	Nguyễn Việt Hoàng	4.402.038	49,5%

5.3. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	Nguyễn Anh Tuấn	001075026079 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	55 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2	Ngô Hà Chi	001176016898 cấp ngày 14/06/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	85 Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3	Nguyễn Tuấn Điệp	033085011452 cấp ngày 16/12/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

5.4. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	Nguyễn Đức Hạnh	038080038205 cấp ngày 1/9/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng A0211, Khu chung cư HH02 Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
2	Nguyễn Việt Hoàng	022078008008 cấp ngày 24/07/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 220 A5 Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

F. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Đại hội đồng cổ đông thống nhất như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty (đính kèm);
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và các định hướng phát triển (đính kèm);

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm);
4. Thông qua Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (đính kèm);
5. Thông qua Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Thông qua Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025;
7. Thông qua Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025;
8. Thông qua Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025;
9. Thông qua Tờ trình Số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026
10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026
11. Thông qua kết quả ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026			
STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	Nguyễn Anh Tuấn	001075026079 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	55 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2	Ngô Hà Chi	001176016898 cấp ngày 14/06/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	85 Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3	Nguyễn Tuấn Điệp	033085011452 cấp ngày 16/12/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026			
STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	Nguyễn Đức Hạnh	038080038205 cấp ngày 1/9/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng A0211, Khu chung cư HH02 Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
2	Nguyễn Việt Hoàng	022078008008 cấp ngày 24/07/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 220 A5 Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025:

A. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Trưởng ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ 2025 trước đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ 2025, với tỷ lệ tán thành 100%.

B. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025:

Trưởng ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 trước đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, với tỷ lệ tán thành 100%.

V. BẾ MAC

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN



Nơi nhận: (05 bản)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu Thư ký Công ty



Phú Quốc/ Phu Quoc, ngày/dated 23/4/2025



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
MINUTES OF SHAREHOLDER EXAMINATION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Hôm nay, vào lúc 09:05 giờ ngày 23/04/2025, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long gồm có:

Today, at: 09:05 am of 23/4/2025, the Shareholder examination board of the AGM 2025 of Ha long Canfoco comprises:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ
Mr. Nguyen Manh Tuan Vu | - Thành viên Ban Kiểm Soát
- Member of Supervisory Board | : Trưởng ban
: Head |
| 2. Ông Cao Nhật Huy
Mr. Cao Nhat Huy | - Nhân viên Công ty
- Staff | : Thành viên
: Member |
| 3. Ông Lương Cao Trọng Tiến
Mr. Luong Cao Trong Tien | - Nhân viên Công ty
- Staff | : Thành viên
: Member |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 23/4/2025 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long như sau:

To conduct the examination of shareholders attending AGM on 23/4/2025 of Ha Long Canned Food JSC as below:

11 đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

11 attendants at the AGM 2025 are shareholders or authorized representatives of shareholder in the List of shareholders of the Company at the last registration date of 19/3/2025 issued by VSDC.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 11 người đại diện cho: 4.448.898 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 88,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

The total number of shareholders attending the Meeting: 11 people, representing: 4,448,898 voting shares, accounting for 88.98 % of the total voting shares of Ha Long Canned Food JSC.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Pursuant to law and the current Charter, the AGM 2025 of Ha Long Canfoco is qualified to proceed as per stipulations.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long được lập xong lúc 09 giờ 05 cùng ngày. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố toàn bộ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

This Minute of Shareholder Examination for AGM 2025 of Ha Long Canfoco was made at 09:05 am of the same day. The Head of the Shareholder examination board has announced the whole result of the shareholder examination to and was unanimously agreed by AGM.

TRƯỜNG BAN
Head



Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ

THÀNH VIÊN
Member



Cao Nhật Huy

THÀNH VIÊN
Member



Lương Cao Trọng Tiến

Nơi nhận/Addressee:

(02 bản/02 original copies)

- Lưu Thư ký Công ty (02 original copies)/Filing at Company's secretary (02 original copies)



Hải Phòng, ngày/dated 23/4/2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
MINUTES OF VOTE COUNTING
FOR ANNUAL GENERAL MEETING 2025
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua gồm có:
Today, at 11:30 hrs, the Vote counting board of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC, including:

- | | | | |
|----|--|---|--------------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ
Mr. Nguyen Manh Tuan Vu | - Thành viên Ban Kiểm Soát
- Member of Supervisory Board | : Trưởng ban
: Head |
| 1. | Ông Cao Nhật Huy
Mr Cao Nhat Huy | - Nhân viên
- Staff | : Thành viên
: Member |
| 2. | Ông Lương Cao Trọng Tiến
Mr. Luong Cao Trong Tien | - Nhân viên
- Staff | : Thành viên
: Member |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, kết quả như sau:
To conduct the vote counting to approve the contents of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC, with the result as below:
Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: 11 cổ đông.
Total number of shareholders participating in the votes by raising voting slip: 11 shareholders.

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
1.	Bầu Chủ tọa đoàn Appointment of the Presidium	11	11	0	11	0	0	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Presidium of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC .								
2.	Thông qua Thư ký đoàn Appointment of Secretariat	11	11	0	11	0	0	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Thư ký đoàn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Secretariat of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								
3.	Thông qua Ban kiểm phiếu Appointment of counting board	11	11	0	11	0	0	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông								

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the counting board of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								
4.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Organization Regulations of AGM 2025</i>	11	11	0	11	0	0	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Regulations of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								
5.	Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long <i>Agenda and contents of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC</i>	11	11	0	11	0	0	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Agenda of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC JSC.								
6.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty <i>Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2024 and plan in 2025:</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91%	399,460 9.0%	0 0%	91%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty. Conclusion: The AGM agreed to approve the Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2024 and plan for 2025								
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị <i>The operation report of the Board of Management</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91%	399,460 9.0%	0 0%	91%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Conclusion: The AGM agreed to approve the operation report of the Board of Management.								
8.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát <i>Report of the</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91%	399,460 9.0%	0 0%	91%

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
Supervisory Board								
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Conclusion: The AGM agreed to approve the Report of the Supervisory Board.								
9.	Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán Proposal No. 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Consolidated audited financial statements for 2024	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91.0%	336,300 7.6%	63,160 1.4%	91%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Conclusion: The AGM agreed to approve the Audited consolidated financial statements for 2024.								
10.	Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 Proposal No. 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Plan of distribution plan of 2024 profit	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91.0%	336,300 7.6%	63,160 1.4%	91%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Conclusion: The AGM agreed to approve the Plan of distribution plan for 2024 profit.								
11.	Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 Proposal No. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Selection of independent auditor for 2025	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91.0%	336,300 7.6%	63,160 1.4%	91%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025. Conclusion: AGM agreed to approve the Proposal for the selection of an independent auditor unit for 2025.								
12.	Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Proposal No. 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Business Production Plan 2025	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,112,598 92.4%	336,300 7.6%	0 0%	92.4%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025. Conclusion: AGM agreed to approve the Business Production Plan 2025.								

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
13.	Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 <i>Proposal No. 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Remuneration for BOM and Supervisory Board in 2025</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91%	399,460 9.0%	0 0%	91%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025. Conclusion: The AGM agreed to approve the Remuneration for BOM and the Supervisory Board in 2025.								
14.	Bầu cử bổ sung Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nhiệm kỳ 2021 - 2026 <i>Additional election of the Board of Management and Supervisory Board of the Company for the term 2021 - 2026</i>							
14.1.	Tờ trình Số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 <i>Proposal No. 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Resignation and additional election of members of the Board of Management & Supervisory Board for the term 2021 - 2026</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,448,898 100%	0 0%	0 0%	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. Conclusion: The AGM agreed to approve the Resignation and additional election of members of Board of Management & Supervisory Board for the term 2021 - 2026.								
14.2.	Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 <i>Regulation on the election of additional members of the Board of Management & Board of Supervisors for the term 2021-2026</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,448,898 100%	0 0%	0 0%	100%
14.3.	Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị <i>The list of candidates</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,448,898 100%	0 0%	0 0%	100%

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
	for the Board of Management							

**Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị :
List of candidates for the Board of Management:**

Stt/No.	Họ và Tên Full name	Sinh ngày DOB	Số CMND/Hộ chiếu/ Nơi cấp, Ngày cấp ID card, Passport/ issuance date, issuance place	Trình độ học vấn - chuyên ngành Qualification
1	Nguyễn Anh Tuấn			
2	Nguyễn Tuấn Điệp			
3	Ngô Hà Chi			

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm những ông bà trên.

Conclusion: The AGM agreed to approve the list of candidates for the Board of Management for the term 2021 – 2026, consisting of the aforementioned individuals.

14.4.	Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát The list of candidates for Supervisory Board	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,448,898 100%	0 0%	0 0%	100%
-------	---	-------------------	-------------------	---------	-------------------	---------	---------	------

**Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát:
List of candidates for the Supervisory Board:**

STT/No.	Họ và Tên Full name	Sinh ngày DOB	Số CMND/Hộ chiếu/ Nơi cấp, Ngày cấp ID card, Passport/ issuance date, issuance place	Trình độ học vấn - chuyên ngành Qualification
1	Nguyễn Đức Hạnh			
2	Nguyễn Việt Hoàng			

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm những ông bà trên.

Conclusion: The AGM agreed to approve the list of candidates for the Supervisory Board for the term of 2021 - 2026, consisting of the aforementioned individuals.

14.5. **Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:**
Result of vote checking for addition election of Board of Management & Supervisory Board for the term of 2021 - 2026:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

Election results for the additional members of the board of management:

STT/No.	Họ và tên Name in full	Số phiếu biểu quyết No. of Voted shares	%	Xếp hạng Grading
1)	Nguyễn Anh Tuấn	4,612,598	34.6%	1
2)	Nguyễn Tuấn Điệp	4,058,338	30.4%	3
3)	Ngô Hà Chi	4,549,438	34.1%	2

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Ban Kiểm Soát:

Election results for the additional members of the supervisory board:

STT/No.	Họ và tên Name in full	Số phiếu biểu quyết No. of Voted shares	%	Xếp hạng Grading
1)	Nguyễn Đức Hạnh	4,432,598	49.8%	1
2)	Nguyễn Việt Hoàng	4,402,038	49.5%	2

14.6. **Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**
List of elected members of the Board of Management & Supervisory Board for the 2021-2026 term:

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

List of elected candidates for the Board of Management

STT/No.	Họ và tên Name in full	Số phiếu biểu quyết No. of voted shares	%	Ghi chú Remarks
1)	Nguyễn Anh Tuấn	4,612,598	34.6%	
2)	Ngô Hà Chi	4,549,438	34.1%	
3)	Nguyễn Tuấn Điệp	4,058,338	30.4%	

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát

List of elected candidates for the Supervisory Board:

STT/No.	Họ và tên Name in full	Số phiếu biểu quyết No. of voted shares	%	Ghi chú Remarks
1)	Nguyễn Đức Hạnh	4,432,598	49.8%	
2)	Nguyễn Việt Hoàng	4,402,038	49.5%	

15.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 - Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long <i>Minutes of AGM meeting 2025 of Ha Long Canned Food JSC</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,448,898 100%	0 0%	0 0%	100%
-----	---	-------------------	-------------------	---------	-------------------	---------	---------	------

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.

Conclusion: The AGM agreed to approve the contents of the minutes of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.

16.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 - Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long <i>Resolution of AGM meeting 2025 of Ha Long Canned Food JSC.</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,448,898 100%	0 0%	0 0%	100%
-----	---	-------------------	-------------------	---------	-------------------	---------	---------	------

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.

Conclusion: The AGM agreed to approve the Resolution of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC .

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2025 được lập xong lúc 11:30 giờ cùng ngày. Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố toàn bộ kết quả kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

The Vote counting minutes of the AGM dated 23/4/2025 were completed at 11:30 of the same day. The head of the vote-counting board announced the voting results approved by the AGM.

TRƯỞNG BAN
Head



Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ

THÀNH VIÊN
Member



Cao Nhật Huy

THÀNH VIÊN
Member



Lương Cao Trọng Tiến



**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KH SXKD NĂM 2025 CỦA CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
- Căn cứ số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long năm 2024,

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 các nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phân tích các chỉ tiêu cơ bản năm 2024 (hợp nhất):**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (trích số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY) so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và so với thực hiện năm 2023:**

(Kính mời Quý cổ đông xem số liệu tại biểu dưới đây)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	THỰC HIỆN 2023	SO SÁNH	
				Thực hiện 2024 / Thực hiện 2023	Thực hiện 2024 / Kế hoạch 2024
1 - Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	712.290	681.811	741.582	92%	96%
- Doanh thu nội địa	495.947	525.240	512.613	102%	106%
- Doanh thu xuất khẩu	216.343	156.571	228.969	68%	72%
2 - Tổng LNTT	11.248	3.147	16.767	19%	28%
3 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.376	1.021	4.697	22%	43%
4 - Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.871	2.126	12.069	18%	24%

1.2 Phân tích các chỉ tiêu cơ bản đã thực hiện năm 2024 so với thực hiện năm 2023:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2023	
	Lũy kế cả năm	Bình quân/ tháng	Lũy kế cả năm	Bình quân/ tháng
Doanh thu thuần	681.811	56.818	741.582	61.799
Lợi nhuận trước thuế	3.147	262	16.767	1.397
Lợi nhuận sau thuế	2.126	177	12.069	1.006

Căn cứ vào hai biểu số liệu trên (1.1 và 1.2), chúng ta thấy hai chỉ tiêu cơ bản và mức tăng trưởng như sau:

a. Chỉ tiêu doanh thu thuần:

Doanh thu thuần thực hiện cả năm 2024 là 681,811 tỷ đồng, giảm 30,479 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2024 và giảm 59,771 tỷ đồng so với doanh thu thuần năm 2023 (741,582 tỷ đồng),

Trong đó:

+ Doanh thu hàng nội địa năm 2024 đạt 525,240 tỷ đồng, tăng 12,627 tỷ đồng so với năm 2023.

+ Doanh thu hàng xuất khẩu năm 2024 đạt 156,571 tỷ đồng, giảm 72,398 tỷ đồng so với năm 2023.

Doanh thu thuần bình quân/ tháng năm 2024 đạt: 56,818 tỷ đồng/ tháng, giảm 4,981 tỷ đồng/ tháng so với doanh thu thuần bình quân/ tháng năm 2023 là 61,799 tỷ đồng/ tháng.

b. Chỉ tiêu lợi nhuận:

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2024:

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 3,147 tỷ đồng, giảm 8,101 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2024 và giảm 13,620 tỷ đồng so với lợi nhuận trước thuế năm 2023 (16,767 tỷ đồng).

Tỷ lệ (%) thực hiện Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần năm 2024 đạt 0,46%, giảm 1,80 % so với năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế bình quân/ tháng năm 2024 đạt 262 triệu đồng/ tháng, giảm 1,135 tỷ đồng/ tháng so với lợi nhuận trước thuế bình quân/ tháng năm 2023 là 1,397 tỷ đồng/ tháng.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 2,126 tỷ đồng, giảm 6,745 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2024 và giảm 9,943 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế năm 2023 (12,069 tỷ đồng).

Tỷ lệ (%) thực hiện Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần năm 2024 đạt 0,31%, giảm 1,32% so với năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế bình quân/ tháng năm 2024 đạt 177 triệu đồng/ tháng, giảm 829 triệu đồng/ tháng so với lợi nhuận sau thuế bình quân/ tháng năm 2023 là 1,006 tỷ đồng/ tháng.

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn

ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Ngoài ra, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều quốc gia. Mặc dù vậy, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi tích cực.

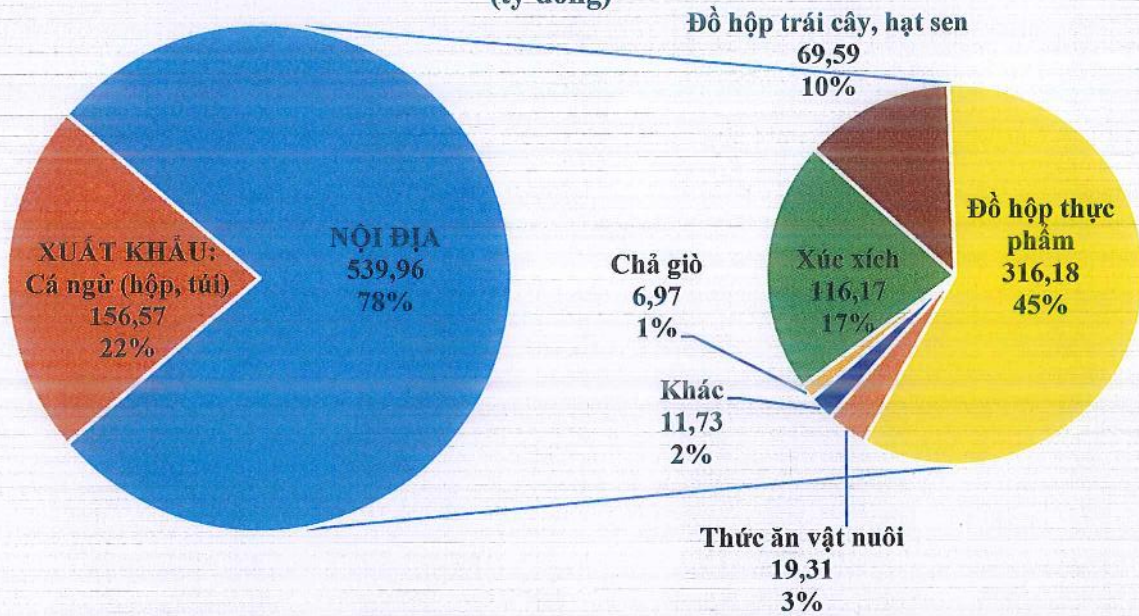
Trong nước, nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu, các cân đối lớn được đảm bảo, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt và vượt mục tiêu đề ra. Ngân hàng nhà nước cũng đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực thực hiện các giải pháp tăng doanh thu, mở rộng hoạt động kinh doanh, và đa dạng sản phẩm, hàng hóa. Đầu năm, tình hình kinh doanh của Công ty không có nhiều khởi sắc, tuy nhiên nửa cuối năm, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 - Bão Yagi khiến nhu cầu thực phẩm đồ hộp tăng cao đột biến. Tận dụng thời cơ này, Công ty đã tăng công suất sản xuất và gia tăng doanh thu bán hàng. Mặc dù vậy, việc điều hành chưa thực sự tốt nên kết quả kinh doanh năm 2024 Công ty không đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội cổ đông giao, nguyên nhân chủ yếu là doanh thu xuất khẩu giảm mạnh vì nguồn cung cá ngừ vẫn (sọc dưa) trong nước bị hạn chế do quy định về kích thước tối thiểu được phép khai thác nêu tại Nghị định 37/2024/ND-CP đã tác động tới hoạt động sản xuất và xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn quan tâm đến việc phát triển hình ảnh, thương hiệu CANFOCO. Năm 2024, Công ty được bình chọn trong ***"TOP 50 thương hiệu mạnh Asean 2024"***, sản phẩm của Công ty được người tiêu dùng bình chọn ***"Hàng Việt Nam chất lượng cao 2024"***, và Công ty được xếp hạng ***"Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2024 (ngành thực phẩm khô, đồ ăn liền)"***. Điều này đã minh chứng cho sự tin tưởng và lòng yêu mến từ phía khách hàng đối với thương hiệu Hạ Long Canfoco và là động lực để Công ty ngày càng cố gắng hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Để minh họa cho việc phát triển thị trường nội địa, xuất khẩu và ngành hàng của Công ty trong năm 2024, Ban tổng giám đốc kính mời quý vị cổ đông tham khảo Biểu đồ doanh thu sau:

BIỂU ĐỒ DOANH THU THEO NGÀNH HÀNG NĂM 2024
(tỷ đồng)



Năm 2024, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Hải Phòng (Công ty mẹ) đã đưa ra thị trường 08 sản phẩm/ nhãn hiệu mới là:

- + Sản phẩm đồ hộp hoa quả: 03 nhãn hiệu mới (02 sản phẩm nhãn hiệu MV và 01 sản phẩm nhãn hiệu Martine)
- + Sản phẩm đông lạnh: 04 sản phẩm/nhãn hiệu mới (cá thu một nắng, chả mực, ...).
- + Sản phẩm gia vị: 01 sản phẩm mới.

Trong năm, ngoài các kênh bán hàng chính Kênh GT, kênh MT, Kênh Café, Kênh Ecom,... Công ty đã mở thêm 02 Cửa hàng Bánh mì Pate Cột Đèn, 01 Bếp Trung tâm tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Chuỗi cửa hàng Nem với 10 cửa hàng mới tại Thủ đô Hà Nội nhằm phát triển thêm hình thức bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng và lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn.

Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng (Công ty con) khai thác thêm 3 khách hàng mới qua đó phát triển thêm 36 các mã sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng.

Để đẩy mạnh việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, ngày 29/2/2024, Công ty đã thành lập Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, đây là Công ty con do Công ty mẹ sở hữu 100%. Ngoài việc kinh doanh các sản phẩm nhập mua từ Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn cũng đồng thời kinh doanh một số sản phẩm gia vị của các thương hiệu khác như Barona, Hải Châu, Ajinomoto,... nhằm đa dạng ngành hàng và sự lựa chọn cho người tiêu dùng.

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, tổng số tiền nộp Ngân sách Nhà nước là 35,5 tỷ đồng. Các chế độ chính sách đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm và thực hiện đầy đủ. Công ty tiếp tục tăng cường mối quan hệ tốt với chính quyền Thành phố, Quận, Phường và các Sở, Ban, Ngành của Thành phố Hải Phòng. Công ty trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm giúp người lao động an tâm công tác, gắn bó với công ty và đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động. Thu nhập bình quân trong năm 2024 là 10,31 triệu đồng/người/tháng tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long Hải

Phòng (Công ty mẹ) và 8,38 triệu đồng/ người/ tháng tại Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng (Công ty con).

Công ty tiếp tục đồng hành cùng các chương trình từ thiện vì cộng đồng, trong năm 2024, Công ty phối hợp cùng Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hải Phòng thực hiện Chương trình trao học bổng “*Cánh buồm tri thức - chắp cánh tài năng*” qua đó đã trao 20 suất học bổng mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, và trao 20 suất học bổng mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng cho học sinh mồ côi học giỏi có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố, qua đó tổng số tiền học bổng Công ty đã trao là 140.000.000 đồng. Ngoài ra, Công ty cũng đã ủng hộ 15.000 cây xanh tương đương số tiền 150 triệu đồng cho chương trình “*Một triệu cây vì biển đảo Tổ quốc, vì Việt Nam xanh*” do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Số cây xanh này sẽ được trồng tại các đảo tiền tiêu của Tổ Quốc.

1.3 Thực hiện đầu tư:

Ngày 29/2/2024, Công ty đã thành lập Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn với vốn điều lệ 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Hải Phòng sở hữu 100%.

1.4 Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY) bao gồm:

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất với các nội dung chi tiết Công ty đã công bố thông tin tại website của Công ty <https://canfoco.com.vn/> và website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và UBCK Nhà nước. Kính mời Quý vị cổ đông cập nhật. Dưới đây là tóm tắt một số chỉ tiêu kinh tế của Công ty:

(Kính mời Quý vị cổ đông xem biểu dưới đây)

1.4.1 Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31 tháng 12 năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Tăng/giảm	Tỉ lệ
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	242.000	353.102	(111.102)	(31%)
I. Tiền và tương đương tiền	22.143	13.399	8.744	65%
II. Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	7.502	-	7.502	100%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	61.948	62.851	(903)	(1%)
IV. Hàng tồn kho	145.314	274.032	(128.718)	(47%)
V. Tài sản ngắn hạn khác	5.093	2.820	2272.84	81%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	44.658	49.748	(5.090)	(10%)
I. Các khoản phải thu dài hạn	670	598	72	12%
II. Tài sản cố định	40.860	45.843	(4.983)	(11%)
III. Bất động sản đầu tư	-	-	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	3.128	3.306	(178)	(5%)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	286.658	402.850	(116.192)	(29%)
A. NỢ PHẢI TRẢ	140.709	251.076	(110.368)	(44%)
I. Nợ ngắn hạn	135.713	246.128	(110.415)	(45%)
II. Nợ dài hạn	4.996	4.948	47,38	1,0%

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Tăng/giảm	Tỉ lệ
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	145.949	151.773	(5.824)	(4%)
I. Vốn chủ sở hữu	145.949	151.773	(5.824)	(4%)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	286.658	402.850	(116.192)	(29%)

1.4.2 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản		16%	12%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		84%	88%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		49%	62%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		51%	38%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,71	0,32
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,78	1,43
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản		1%	4%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần		0,3%	1%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ		4%	24%

1.5 Lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

- Trong năm 2024, việc chi trả lương cho Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng Nghị quyết số 17B/2022/NQ-HĐQT được thông qua ngày 07/6/2022, việc chi trả lương cho kế toán trưởng được thực hiện theo đúng Nghị quyết số 08A/2022/NQ-HĐQT thông qua ngày 08/3/2022 và Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT được thông qua ngày 20/6/2024.
- Chi phí lương của những người quản lý khác được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các giải pháp thực hiện:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (hợp nhất):

• Cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Căn cứ các kết quả đã đạt được trong năm 2024;
- Dự kiến phát triển kinh tế thế giới, chỉ số lạm phát thấp hơn và việc nới lỏng tiền tệ đang diễn ra ở nhiều nền kinh tế có thể mang lại sự thúc đẩy khiếm tốn cho hoạt động kinh tế toàn cầu vào năm 2025. Tuy nhiên vẫn còn một số rủi ro phát sinh từ xung đột địa chính trị, căng thẳng thương mại gia tăng ở nhiều quốc gia.
- Dự báo kinh tế trong nước, chỉ số lạm phát được kiểm soát ở mức hợp lý, dao động ở mức 3,5% - 4,5%, (dự báo CPI năm 2025 từ 4 % đến 4,5 %);
- Căn cứ vào định hướng và các chính sách của Chính phủ như ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, cơ cấu lại nền kinh tế. Đồng thời, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang

tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao.... Quốc hội xác định chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025 đạt 8%;

- Căn cứ vào các quy định, nghị định hiện hành của Chính phủ đối với việc đánh bắt và kinh doanh cá ngừ và tình hình thị trường cá ngừ tại Châu Âu và Mỹ;
- Căn cứ vào xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam với thực phẩm đóng hộp và thức ăn thú cưng...;
- Căn cứ vào năng lực về vốn, năng lực dự trữ, sản xuất và cung ứng hàng hóa của Công ty.
- Căn cứ vào các mục tiêu năm 2025 của Công ty;

Ban điều hành xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

(Kính mời quý vị cổ đông xem số liệu tại biểu dưới đây)

• **Kế hoạch SXKD năm 2025 (Hợp nhất):**

DVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	Kế hoạch 2025 / Thực hiện 2024
1 - Doanh thu thuần BH và DV	681.811	703.584	3%
- Doanh thu nội địa	525.240	563.112	7%
- Doanh thu xuất khẩu	156.571	140.472	(10%)
2 - Tổng lợi nhuận trước thuế	3.147	13.231	320%
3 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.021	2.759	170%
4 - Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.126	10.472	393%

Trong đó: Kế hoạch SXKD năm 2025 bao gồm Kế hoạch SXLD của Công ty cổ phần Đồ Hộp Hạ Long Hải Phòng (Công ty mẹ), Kế hoạch SXKD của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng (Công ty con) và Kế hoạch SXKD của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn (Công ty con). Kính mời Quý vị cổ đông tham khảo tại 3 biểu dưới đây:

• **Kế hoạch SXKD năm 2025 – Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Công ty mẹ:**

DVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	Kế hoạch 2025 / Thực hiện 2024
1. Doanh thu thuần BH và DV	500.652	528.907	6%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế (*)	50.500	8.845	(82%)
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.133	2.123	87%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	49.367	6.722	(86%)

(*) Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 bao gồm 45 tỷ đồng lợi nhuận được chia từ Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng.

- **Kế hoạch SXKD năm 2025 - Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng (Công ty con):**

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	Kế hoạch 2025 / Thực hiện 2024
1. Doanh thu thuần BH và DV	226.402	211.153	(7%)
- Doanh thu nội địa	69.831	70.681	1%
- Doanh thu xuất khẩu	156.571	140.472	(10%)
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	(3.152)	4.083	230%
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	154	636	313%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3.307)	3.447	204%

- **Kế hoạch SXKD năm 2025 - Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn (Công ty con):**

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	Kế hoạch 2025 / Thực hiện 2024
1. Doanh thu thuần BH và DV	4.675	14.220	204%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	(1.094)	303	128%
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.094)	303	128%

2.2 Các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (hợp nhất):

- Năm 2025, Ban Giám đốc dự kiến tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, và quy cách đóng gói để phù hợp và đa dạng hóa cho sự lựa chọn của người tiêu dùng qua đó tăng công suất sản xuất và tối đa hóa doanh thu, đáp ứng được nhiều phân khúc khách hàng, tăng độ phủ các sản phẩm của Công ty trên thị trường.
- Triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát chi phí hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra, trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.
- Quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí bán hàng, thường xuyên phân tích tình hình để có kế hoạch dự trữ nguyên liệu cho sản xuất phù hợp với kế hoạch sản xuất, đảm bảo cung ứng, dự trữ và sử dụng nguyên liệu hiệu quả qua đó giảm các chi phí lưu kho và rủi ro dự trữ hàng tồn kho. Kiểm soát tính hiệu quả của chi phí thông qua việc phân tích các mục tiêu bán hàng theo định hướng tăng trưởng bền vững.
- Thực hiện đào tạo, tự đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
- Đối với các sản phẩm xuất khẩu của Công ty (Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng):
 - + Về thị trường: Do ảnh hưởng của Nghị định 37/2024/ND-CP hiện hành, Công ty sẽ tiếp tục tập trung và khai thác thêm các khách hàng ở Mỹ, các thành viên thuộc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Canada, Úc,...), Trung đông, Châu Á,... và phát triển thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm thức ăn thú cưng.
 - + Về sản phẩm: ngày càng đa dạng hóa các sản phẩm cá ngừ, tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm thức ăn cho thú cưng.

Tận dụng các cơ hội và thời cơ để tối đa hóa doanh thu, phát triển thị trường nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, từng bước thực hiện định hướng của Công ty giai đoạn năm 2022 - 2026. Bên cạnh đó, Công ty cũng cần đảm bảo tốt nhất lợi ích và quyền lợi của các cổ đông, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, ngày càng cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, xây dựng mối quan hệ tốt giữa Công ty và chính quyền địa phương, thành phố Hải Phòng, tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, công tác từ thiện và hỗ trợ cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Tổng giám đốc xin báo cáo và kính trình Đại hội cổ đông xem xét, rất mong nhận được sự ủng hộ và các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để Tổng giám đốc thực hiện ngày một tốt hơn các mục tiêu của Đại hội cổ đông Công ty đề ra.

Trân trọng cảm ơn./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG SỸ TOÀN





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

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

Hải Phòng, ngày 20/3/2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") xin báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của Công Ty cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**") và hoạt động của HĐQT Công Ty trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

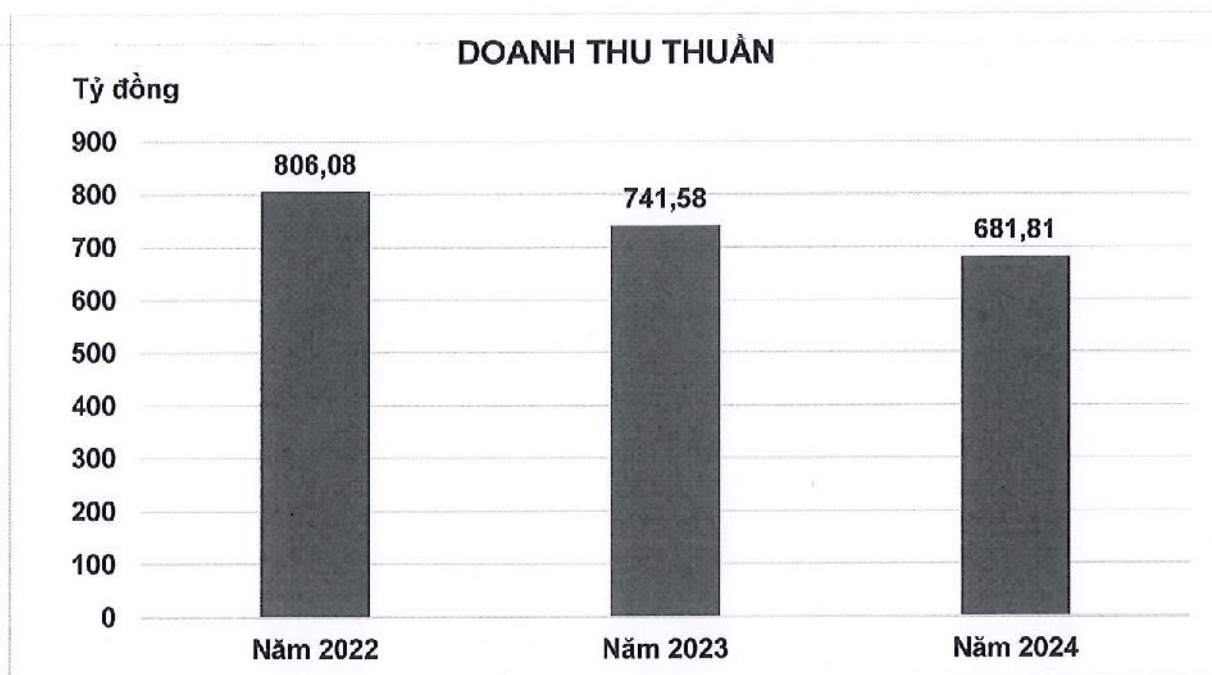
1. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công Ty trong 3 năm gần nhất (Từ năm 2022 đến hết năm 2024)

Để Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") có góc nhìn khái quát về bức tranh tổng thể của Công Ty và vị trí hiện tại của Công Ty trong ngành chế biến thực phẩm Việt Nam, HĐQT xin được điểm lại một số chỉ tiêu cơ bản của Công Ty trong 3 năm gần nhất (Năm 2022; 2023, 2024) (Số liệu dưới đây trích từ Báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty (hợp nhất). Yếu tố tăng/ giảm giá của từng nhóm sản phẩm trong 3 năm thay đổi bù / trừ, không tác động nhiều đến chỉ tiêu doanh thu).

Cụ thể số liệu các chỉ tiêu cơ bản của Công Ty (hợp nhất) đã thực hiện trong 3 năm 2022, 2023 và 2024 như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Năm	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	806,08	741,58	681,81
Lợi nhuận trước thuế	20,09	16,77	3,15
Lợi nhuận sau thuế	16,02	12,07	2,13
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52,93	57,00	51,18
Cổ tức	12,5	7,50	6,00



Một số phân tích tổng quát:

- Chỉ tiêu doanh thu thuần** Doanh thu thuần của Công Ty bao gồm doanh thu thuần hàng nội địa và doanh thu thuần xuất khẩu (Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng).
- Chỉ tiêu lợi nhuận** Trong 3 năm 2022- 2024 lợi nhuận trước thuế của Công Ty đạt lần lượt là 20,09 tỷ đồng, 16,77 tỷ đồng và 3,15 tỷ đồng.

2. Hoạt động sản xuất- kinh doanh của Công Ty trong năm 2024:

Năm 2024, Công Ty tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh với định hướng mới, thay đổi và cơ cấu lại các lĩnh vực trong Công Ty như Thị trường - Sản xuất - Nhân sự - Quản lý tài chính. Cụ thể như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
					Kế hoạch 2024	Cùng kỳ 2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(4)	(8)=(5)/(6)
1	Doanh thu thuần	712,29	681,81	741,58	96%	92%
2	Lợi nhuận trước thuế	11,25	3,15	16,77	28%	19%
3	Lợi nhuận sau thuế	8,87	2,13	12,07	24%	18%

Năm 2024, so với các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận do Đại hội cổ đông thường niên đề ra, Công Ty đã thực hiện như sau:

- Doanh thu thuần đạt 681,81 tỷ đồng, thấp hơn 4% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 8% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3,15 tỷ đồng, thấp hơn 72% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 81% so với thực hiện năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 2,13 tỷ đồng, thấp hơn 76% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 82 so với thực hiện năm 2023.

Về công tác huy động và sử dụng vốn năm 2024:

Năm 2024, để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, chủ động giá bán và nguồn cung cho thị trường Công Ty cần tăng lượng dự trữ nguyên liệu chính nhất là đối với cá ngừ do đặc điểm nguyên liệu này được đánh bắt theo mùa vụ. Trong năm, Công Ty đã huy động nguồn vốn để dự trữ nguyên liệu tại các Ngân hàng thương mại như Vietcombank, Agribank, Techcombank, Vietinbank, và MBBank.

Về chi trả cổ tức cho năm 2023

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền là 12%/cổ phiếu đã được HĐQT triển khai thực hiện từ tháng 4/2024 theo đúng quy định pháp luật.

Về hoạt động của HĐQT, báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong 2024, hoạt động quản trị và tổng kết các cuộc họp của HĐQT được thể hiện trong các Phụ lục đính kèm báo cáo này.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nhìn lại tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, dự báo của các tổ chức tài chính, chuyên gia kinh tế cũng như căn cứ vào chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xác định năm 2025 sẽ là một năm quan trọng với nhiều cơ hội và thách thức. Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra các mục tiêu phát triển trọng tâm và chiến lược triển khai để đảm bảo Công ty tiếp tục tăng trưởng bền vững, khẳng định vị thế trên thị trường.

1. Chiến lược nhân sự:

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do đó, Công ty cam kết:

- Xây dựng và củng cố đội ngũ nhân sự nòng cốt: Chúng tôi tiếp tục tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự có năng lực chuyên môn cao, tư duy đổi mới và tinh thần kỷ luật. Việc nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm sẽ là ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý nhân sự.
- Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo quyền lợi của nhân viên: Công ty cam kết nâng cao chế độ đãi ngộ, cải thiện điều kiện làm việc, đồng thời xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, tạo động lực cho nhân viên phát triển.
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp bền vững: Đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cá nhân và tập thể để tạo nên sự gắn kết trong nội bộ Công ty.
- Đẩy mạnh các hoạt động trách nhiệm xã hội: Không chỉ tập trung vào lợi nhuận, Công ty tiếp tục mở rộng các dự án cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững và gắn kết doanh nghiệp với địa phương.

2. Chiến lược cổ đông:

- Tăng cường trao đổi thông tin minh bạch: Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty đến các cổ đông để đảm bảo lợi ích và sự tin tưởng từ nhà đầu tư.
- Gia tăng giá trị đầu tư: Không ngừng tối ưu hóa chiến lược kinh doanh, đảm bảo hiệu quả hoạt động nhằm mang lại lợi nhuận bền vững và gia tăng giá trị cổ phiếu cho các cổ đông.

3. Chiến lược vốn:

- Huy động và tối ưu hóa nguồn vốn: Công ty sẽ tận dụng các nguồn vốn có sẵn và tìm kiếm cơ hội huy động vốn từ thị trường tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển.
- Gia tăng giá trị tài sản: Chúng tôi tìm kiếm các giải pháp đầu tư chiến lược nhằm nâng cao giá trị tài sản, cải thiện năng lực tài chính của Công ty, đồng thời tối ưu hóa các khoản đầu tư hiện có.

4. Chiến lược kinh doanh

- Cân đối vốn và quản lý chuỗi cung ứng: Tận dụng các nguồn lực hiện có để thu mua và dự trữ nguyên liệu hợp lý, đảm bảo chuỗi cung ứng vận hành hiệu quả, tối ưu hóa chi phí sản xuất và giảm thiểu rủi ro về giá cả nguyên liệu đầu vào.
- Kiểm soát chi phí vận hành: Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo hoạt động Công ty đạt hiệu suất tối đa.

- Phát triển kênh phân phối hiện đại: Thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới bằng cách mở rộng các kênh thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số vào hệ thống bán hàng để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa quy trình tiếp cận thị trường.
- Đẩy mạnh quảng bá và nâng cao nhận diện thương hiệu: Tận dụng sức mạnh của các nền tảng truyền thông xã hội để quảng bá sản phẩm, chia sẻ cách sử dụng và chế biến sản phẩm nhằm thu hút người tiêu dùng mới, giữ chân khách hàng cũ, đồng thời mở rộng thị trường tiềm năng.
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm hiện có, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao. Trong đó, trọng tâm sẽ là các sản phẩm có tính thiết yếu, tiện lợi, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng xu hướng tiêu dùng lành mạnh.
- Tận dụng lợi thế cạnh tranh: Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai các chiến lược mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, khai thác những lợi thế đặc thù để gia tăng thị phần.

5. **Triển vọng phát triển dài hạn**

Năm 2025 không chỉ là giai đoạn Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận, mà còn là thời điểm để định hình lại chiến lược phát triển dài hạn. Chúng tôi tin tưởng rằng, với định hướng rõ ràng và sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường nội địa, đồng thời mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Chúng tôi cam kết luôn chủ động thích nghi với các biến động thị trường, tận dụng mọi cơ hội để phát triển, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, khắc phục khó khăn và giảm thiểu rủi ro. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững, củng cố nền tảng vững chắc cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

LỜI CẢM ƠN

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên đã luôn đồng hành, ủng hộ và tin tưởng Công ty trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và đóng góp từ tất cả Quý vị trong chặng đường phía trước.

Xin cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát cùng toàn thể cán bộ công nhân viên vì sự tận tụy, cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và chiến lược phát triển đúng đắn, Công ty sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu lớn, mang lại giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan.

Trân trọng.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐỖ HỢP HÀ LONG
(ĐỖ HỢP HÀ LONG)
QUANG QUYNH HAI PHONG
KÊ KH CHIN ANN

PHỤ LỤC 01
(Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại
cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025)

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- Trong năm 2024, việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 - Các chi phí hoạt động, lợi ích khác của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công Ty
- Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)	Thưởng (VND)
1	Kek Chin Ann	Chủ tịch HĐQT	316.981.128	181.132.076
2	Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	290.566.032	166.037.736
3	Trần Hữu Hoàng	Thành viên HĐQT	264.150.948	150.943.396
4	Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	264.150.948	150.943.396
5	Wilson Cheah Hui Pin	Thành viên HĐQT	264.150.948	150.943.396
Tổng			1.400.000.004	800.000.000

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.
Trong năm 2024, HĐQT đã thảo luận và thông qua 42 Nghị quyết. Các nghị quyết quan trọng như sau:

- Công Ty:
 - o Thông qua chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
- Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
 - o Thay đổi nhân sự trong Hội đồng thành viên và vị trí Giám đốc
 - o Tái bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng
 - o Tăng vốn điều lệ
- Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn
 - o Bổ nhiệm một số vị trí nhân sự chủ chốt

Tham khảo Chi tiết về các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024 tại Báo cáo tình hình quản trị Công Ty số 02/2025/BC – HĐQT ngày 10/1/2025 đã được Công Ty công bố thông tin.

3. Báo cáo về 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội/	Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị	GCNĐKDN số 0100102848, ngày cấp 11/05/2020 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội	20 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	Sử dụng dịch vụ	131.249.649 VND	Từ 1/1/2024	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
2	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị	GCNĐKDN 0310745210 ngày cấp 31/03/2011 tại/at Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM	2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	Sử dụng dịch vụ	255.808.478 VND	Từ 1/1/2024	
					Thu tiền đền bù hàng	2.400.000 VND		
3	Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng	Công ty con	0401401591, ngày cấp 07/11/2011 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP. Đà Nẵng	Lô C3-4 C3-5 KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.	Mua NVL, hàng hóa	47.662.280.000 VND	Từ 1/1/2024	
					Sử dụng dịch vụ	91.578.080 VND		
					Bán hàng	2.903.712 VND		

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công Ty

Trong năm 2024, Ban điều hành đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh, triển khai các kế hoạch được Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua và điều hành Công Ty trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cho thấy hiệu quả thực hiện vẫn còn hạn chế, chưa đạt kỳ vọng.

Cụ thể:

- Doanh thu thuần đạt 681,81 tỷ đồng, thấp hơn 4% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 8% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3,15 tỷ đồng, thấp hơn 72% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 81% so với năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 2,13 tỷ đồng, thấp hơn 76% so với kế hoạch và giảm 82% so với năm 2023.

Trước thực tế này, HĐQT ghi nhận các nỗ lực điều hành nhưng cũng thẳng thắn đánh giá rằng, công tác điều hành vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Việc giám sát và triển khai chiến lược chưa thực sự hiệu quả để giúp Công Ty đạt được các chỉ tiêu tài chính quan trọng.

a. Báo cáo hoạt động và tuân thủ nghị quyết của HĐQT

Ban điều hành đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình sản xuất – kinh doanh, tài chính, tiến độ dự án, rủi ro tiềm ẩn, v.v. Đồng thời, các nghị quyết của HĐQT cũng được triển khai nghiêm túc. Tuy vậy, việc chuyển hóa các chiến lược thành kết quả thực tiễn vẫn còn hạn chế, chưa tạo được đột phá trong tăng trưởng.

b. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu của Ban điều hành

Dù còn tồn tại trong kết quả tài chính, Ban điều hành đã triển khai một số giải pháp mang tính nền tảng như:

- Cải tiến công tác huy động và quản lý vốn để đảm bảo thanh khoản và duy trì hoạt động;
- Mở rộng kênh phân phối, phát triển thêm các kênh online và trực tiếp;
- Thúc đẩy R&D để ra mắt sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu thị trường;
- Tăng cường kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các nỗ lực này vẫn chưa đủ mạnh để cải thiện rõ rệt hiệu quả kinh doanh.

c. Định hướng hoàn thiện công tác quản trị trong thời gian tới

Để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và khắc phục những tồn tại trong năm 2024, Ban điều hành cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị và hướng dẫn hoạt động: Cập nhật, bổ sung các chính sách quản lý nội bộ, quy trình vận hành nhằm đảm bảo tính hệ thống và hiệu quả trong điều hành Công Ty.

- Nâng cao năng lực quản trị tài chính: Thực hiện các giải pháp quản lý tài chính khoa học, đảm bảo sự minh bạch trong việc sử dụng vốn, tối ưu hóa chi phí và gia tăng lợi nhuận.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ: Tận dụng các công cụ công nghệ hiện đại để số hóa hoạt động quản lý, tối ưu hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn: Không chỉ tập trung vào mục tiêu ngắn hạn, Ban điều hành cần có chiến lược phát triển bền vững, đáp ứng sự thay đổi của thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng.

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành trong việc duy trì hoạt động ổn định trong năm 2024. Tuy nhiên, với kết quả tài chính chưa đạt yêu cầu, Ban điều hành cần có giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn trong thời gian tới. HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, đồng hành cùng Ban điều hành nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Với sự giám sát chặt chẽ của HĐQT, sự điều hành quyết liệt của Ban điều hành và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên, Công Ty tin tưởng rằng sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong thời gian tới.



Hải Phòng, ngày 20/3/2025

PHỤ LỤC 02
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT có đánh giá như sau:

1. Tổng quan

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) chưa thực hiện tốt vai trò giám sát và định hướng chiến lược một cách hiệu quả để đảm bảo rằng Công Ty tiếp tục phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt với thị trường và tối ưu hóa lợi ích của cổ đông. Thành viên độc lập của HĐQT có những nhận định quan trọng như sau:

- HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đối với Công Ty đại chúng và duy trì các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp tốt nhất.
- Các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, tối ưu hóa mô hình quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự được HĐQT xem xét và đánh giá thường xuyên. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2024 lại thấp và không hoàn thành kế hoạch mà ĐHCĐ giao.
- Mọi quyết định của HĐQT đều được thông qua theo nguyên tắc biểu quyết đa số, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị nội bộ.

2. Cơ cấu tổ chức và vai trò của từng thành viên

Trong năm 2024, HĐQT bao gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Cấu trúc này đảm bảo sự cân bằng giữa tính độc lập, khách quan và khả năng lãnh đạo tập trung.

- Thành viên độc lập đóng vai trò giám sát, phản biện các quyết sách quan trọng và đưa ra những đánh giá khách quan nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình điều hành.
- Các thành viên khác tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ và hỗ trợ Ban Điều hành triển khai các kế hoạch hành động.

Tất cả các thành viên HĐQT đều thể hiện tinh thần hợp tác, trách nhiệm và sáng tạo trong việc đề xuất các sáng kiến giúp Công Ty duy trì sự ổn định và phát triển.

3. Cơ chế hoạt động và tính hiệu quả trong quản trị

HĐQT đã duy trì cơ chế hoạt động chặt chẽ và hiệu quả, trong đó nổi bật là:

- Tổ chức 13 cuộc họp chính thức để thảo luận và đưa ra các quyết định quan trọng, đồng thời thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản khi cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ thực thi các chính sách.
- Các cuộc họp được thực hiện theo đúng quy trình quy định của Điều lệ Công Ty và phù hợp với pháp luật hiện hành, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc ra quyết định.
- Các cuộc họp chuyên đề được tổ chức nhằm tập trung phân tích sâu về các lĩnh vực trọng điểm như: hiệu quả tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tuyển dụng nhân sự.



HDQT không chỉ tập trung vào giám sát mà còn tích cực đóng góp vào việc xây dựng một nền tảng quản trị bền vững, giúp Công Ty thích nghi nhanh chóng với những thay đổi của thị trường.

4. Hiệu quả công tác quản trị và giám sát hoạt động

a. Định hướng chiến lược và mở rộng thị trường

HDQT đã chỉ đạo thực hiện các chiến lược quan trọng nhằm:

- Phát triển và mở rộng thị trường, gia tăng độ phủ của sản phẩm trên cả kênh truyền thống và thương mại điện tử nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công Ty.
- Phân tích và đánh giá các xu hướng kinh doanh mới, từ đó kịp thời điều chỉnh chiến lược phù hợp.

b. Giám sát hoạt động tài chính và tối ưu hóa nguồn lực

HDQT chưa thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ:

- Hiệu suất tài chính, đảm bảo Công Ty đạt được các chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu theo kế hoạch.
- Tối ưu hóa chi phí vận hành, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu suất sử dụng vốn.
- Kiểm soát rủi ro tài chính, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

c. Phát triển nhân sự và quản trị rủi ro

- HDQT đã chú trọng đến chính sách nhân sự, đảm bảo sự phát triển của đội ngũ lãnh đạo kế cận.
- Giám sát và kiểm soát rủi ro, giúp Công Ty hạn chế tác động tiêu cực từ các biến động kinh tế và thị trường.

5. Kết luận và định hướng tương lai

Trong năm 2024, HDQT chưa thực hiện tốt vai trò giám sát, định hướng chiến lược và quản trị doanh nghiệp để giúp Công Ty duy trì sự ổn định và tăng trưởng trong bối cảnh thị trường có nhiều thách thức.

HDQT sẽ điều chỉnh, rút kinh nghiệm từ kết quả năm 2024 và cam kết tiếp tục:

- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế.
- Đổi mới chiến lược kinh doanh, tập trung vào mở rộng thị trường và tối ưu hóa quy trình vận hành.
- Tăng cường hiệu quả giám sát và quản lý tài chính, đảm bảo sự minh bạch và hiệu suất cao.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh mẽ và chuyên nghiệp, giúp Công Ty phát triển bền vững trong dài hạn.

HDQT tin rằng với sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và cam kết vững chắc, Công Ty sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích bền vững cho cổ đông, nhân viên và toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HÀ LONG
HA LONG CANNED FOOD JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD
AT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hà Long**
To: The General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Đồ hộp Hà Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14,
- Pursuant to the Company charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation,
- Pursuant to the audited financial statements for 2024 by UHY Co., Ltd.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đồ hộp Hà Long (sau đây viết tắt là Công ty/Công ty mẹ), Ban Kiểm soát xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

To perform the functions and duties of the Supervisory Board in accordance with the Enterprise Law and the Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (hereinafter referred to as the Company/Parent company), the Supervisory Board would like to report at the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the AGM) the results of inspection and supervision of activities in 2024 and the Supervisory Board plan for 2025 are as follows:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024/ Activities of the SB in 2024

- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty và cổ đông.
Comply with the provisions of law, the Company Charter and comply with the Operational Regulations of the Supervisory Board honestly and carefully for the benefit of the Company and its shareholders.
- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) và Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2024.
Supervising and inspecting the Board of Management (hereinafter referred to as the BOM) and the Executive Board to implement the Resolution of the AGM in 2024; examine the legitimacy and rationality of business activities in 2024.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BDH.
Inspect and supervise the issuance of resolutions and decisions of the BOM and the Executive Board.
- Tham dự đầy đủ tại các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất theo thư mời của HĐQT Công ty.
Attending fully at regular or extraordinary meetings at the invitation of the BOM of the Company.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính; thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính cả năm 2024 của Công ty đã được soát xét và kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện.

Checking the reasonableness, legality, truthfulness and carefulness in the organization of accounting work and the preparation of financial statements; Appraisal of the Company's financial statements for the first six months of the year and the full year 2024 financial statements, which have been reviewed and audited by an independent auditing firm as UHY Co., Ltd

- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định.

Check and supervise the information disclosure of the Company in accordance with the regulations.

- Ban Kiểm soát kiểm tra và soát hoạt động của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng (dưới đây viết tắt là Công ty con).

The Supervisory Board inspected and reviewed the operation of Ha Long Canned Food One Member Company Limited - Da Nang (hereinafter referred to as the Subsidiary).

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp để thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc trên.

In 2024, the Supervisory Board held 06 meetings to implement and complete the above-mentioned work contents.

- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

+ *Tiền lương thưởng của Trưởng BKS: 208.799.996 đồng.*

+ *Thù lao và thưởng của các thành viên BKS khác: 129.333.334 đồng.*

Salary and remuneration of the Supervisory Board in 2024 as below:

+ *Salary and bonus of Head of Supervisory Board: 208.799.996 VND.*

+ *Remuneration and bonus of Supervisory Board members: 303.000.000 VND.*

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát/ *Results of inspection and supervision activities of the Supervisory Board*

1) Về việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024/*Regarding the implementation of the business plan in 2024*

*(Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: bil dong)*

STT	CHỈ TIÊU ITEMS	Kế hoạch Plan 2024	Thực hiện Actual 2024	Thực hiện Actual 2023	So sánh (%) <i>Comparison</i>	
					TH2024/ KH2024	TH2024/ TH2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(4)	(8)=(5)/(6)
1	Doanh thu thuần <i>Revenue</i>	712,65	681,81	741,58	96%	92%
2	Lợi nhuận trước thuế/ PBT	10,70	3,15	16,77	29%	19%
3	Lợi nhuận sau thuế/PAT	8,12	2,13	12,07	26%	18%
4	Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần	1,14%	0,31%	1,63%	27%	19%
5	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	16,24%	4,26%	24,14%	26%	18%

Doanh thu thuần năm 2024 hợp nhất của toàn Công ty là 681.81 tỷ đồng, đạt 96 % so với kế hoạch năm và đạt 92% so với năm 2023.

The Company's consolidated net revenue in 2024 was 681.81 billion VND, as of 96% the year plan and reaching 92% over the 2023.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty năm 2024 đạt 3.15 tỷ đồng, giảm 13.62 tỷ đồng so với lợi nhuận năm trước, đạt 29 % so với kế hoạch kinh doanh năm 2024 và 19% so với năm 2023.

Consolidated profit before tax of the whole Company in 2024 was 3.15 billion VND decreased 13.62 billion VND compared to the previous year's profit and reached 29 % of the business plan in 2024 and 19% compared to the same period last year 2023.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty năm 2023 là 2.13 tỷ đồng, giảm 9,94 tỷ đồng so với năm trước, đạt 26% so với kế hoạch kinh doanh năm 2023 và 18% so với năm 2023.

Consolidated profit after tax of the whole Company in 2024 was 2.13 billion VND, decreased 9.94 billion VND compared to the previous year's profit and reached 26% of the business plan in 2024 and 18% compared to the same period last year 2023.

Công ty có phát triển đầu tư một số kênh bán hàng mới tuy nhiên chưa hiệu quả như "Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn" (sau đây gọi là Thực phẩm Cột Đèn), và chuỗi cửa hàng Nem Hạ Long => Đề nghị Công ty có phương án và xác định rõ ràng thời gian dự kiến đạt điểm hòa vốn và có lợi nhuận

The Company has developed and invested in a few new sales channels but has not been effective such as "Cot Den Food Co., Ltd." (hereinafter referred to as Pate Cot Den), Nem Stores => It is recommended that the Company have a plan and expected time to break even and make a profit. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã triển khai đúng, đầy đủ các Quyết nghị được thông qua năm 2024, nhưng Công ty mẹ chưa hoàn thành mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao. Cụ thể kết quả thực hiện năm 2024 như sau:

The BOM and the Executive Board have properly implemented BOM resolutions approved in 2024, but parents company have not yet completed the goals assigned by the General Meeting of Shareholders. Specifically, the results of implementation in 2024 are as follows:

**Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long
(Công ty mẹ)**

Production and business status of Ha Long Canned Food JSC (Parent company)

(Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: bil dong)

STT	Chỉ tiêu Items	Năm 2024	Năm 2023	So sánh năm 2024 và năm 2023	
				Chênh lệch tuyệt đối	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6) = (3)/(4)
1	Doanh thu thuần Revenue	515,11	481,89	33,22	106,89%
2	Lợi nhuận sau thuế /PAT	49,53	1,63	47,90	3038,20%

**Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV
Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng (Công ty con)**

Production and business status of Ha Long Canned Food Ltd., Co (Subsidiary)

(Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: bil dong)

STT	Chỉ tiêu Items	Năm 2024	Năm 2023	So sánh năm 2024 và năm 2023	
				Chênh lệch tuyệt đối	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6) = (3)/ (4)
1	Doanh thu thuần Revenue	226,40	299,25	(72,85)	75,66%
2	Lợi nhuận sau thuế /PAT	2,89	11,42	(8,53)	25,28%

2) Về việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành/ The inspection and supervision of the activities of the BOM and the Executive Board

Trong năm 2024, HĐQT Công ty vẫn gồm có 05 thành viên được ĐHĐCĐ bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2021-2026). Các thành viên của HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và ban hành tổng cộng 42 Nghị quyết quan trọng cho hoạt động của Công ty.

In 2024, the BOM of the Company includes 05 members appointed by the AGM (term of 2021-2026). The members of the BOM held regular meetings and issued a total of 42 important resolutions for the Company's operations.

Về ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát: Trong năm 2024 đảm bảo sử dụng ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không vượt quy định theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2024/NQ- ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 29/03/2024.

Regarding the operating budget and remuneration for the BOM and SB: In 2024, the BOM and SB continuously improve the governance and control to ensure the use of operating budget, remuneration of the BOM, the SB did not exceed the regulations in accordance with the Resolution of AGM No. 06/202/NQ- DHDCD approved on 29 Mar,2024.

Ban Điều hành có nhiều cố gắng nỗ lực khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT nhằm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tình hình kinh tế hết sức khó khăn và các biến động bất lợi của thị trường. Năm 2024 ghi nhận nỗ lực triển khai mở rộng sản xuất tại các địa bàn mới, phát triển ngành hàng mới của Ban điều hành để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường đồng thời đa dạng hóa cơ hội kinh doanh.

The EB has made efforts when organizing the implementation of the Resolution of the AGM and the BOM's Resolution in order to carry out the business plan in the difficult economic situation and adverse market fluctuations. The year 2024 recognizes the Board of Management's efforts to expand production in new locations and develop new categories to adapt to the rapid changes of the market and diversify business opportunities.

3) Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông/ Coordinating activities of the Supervisory Board with the Board of Management, Executive Board and shareholders

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập nhưng luôn phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Ban Kiểm soát theo sát việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

The Supervisory Board operates independently but always coordinates with the Board of Management and the Executive Board in a constructive and cooperative spirit. The Supervisory Board closely followed the issuance of the resolutions of the BOM and the activities of the BOM, ensuring the continuous inspection and supervision but did not affect the operation of the Company.

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, trên cơ sở nội dung các cuộc họp và tài liệu được HĐQT cung cấp, Ban kiểm soát có các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với thực tế hoạt động của Công ty.

The Board of Supervisors fully participates in the meetings of the BOM, based on the content of the meetings and documents provided by the BOM, the Supervisory Board has comments within its competence that are close to the actual operation of the Company.

Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn, chi nhánh trong việc cung cấp tài liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ.

The Supervisory Board received the support and assistance of the Board of Management, the Executive Board, specialized departments and branches in providing documents for the performance of duties.

4) Kiểm tra, giám sát thực hiện công bố thông tin của Công ty/ Inspect and supervise the Company's disclosure of information

Công tác công bố thông tin thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, cũng như đã đăng thông tin kịp thời trên Website của Công ty.

Information disclosure is fully implemented, sent and announced on time at the request of regulatory agencies, as well as promptly posted information on the Company's Website.

5) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập/ Proposal to choose an independent auditing company

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, và đủ điều kiện kiểm toán theo quy định, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, để thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 (hoặc có thể soát xét các báo cáo tài chính Quý nếu cần thiết theo yêu cầu quản lý của Cơ quan quản lý nhà nước).

The Board of Supervisors of Ha Long Canned Food Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent auditing company with prestige, capacity, experience, and meeting the auditing conditions according to regulations, permitted to operate in Vietnam, in the list of auditing companies approved by the State Securities Commission to audit the 2025 Semi-Annual Financial Report and the 2025 Financial Report (Quarterly financial reports can be reviewed if necessary according to the management requirements of the State Management Agency).

III. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024/ Results of appraisal of financial statements for 2024:

Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và thống nhất số liệu với báo cáo tài chính được kiểm toán bởi đơn vị Kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

The Supervisory Board appraised the Company's 2024 financial statements, agreed with the financial statements audited by the independent auditor UHY Co., Ltd.

Các số liệu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2024 đã phản ánh tình hình hoạt động tài chính, trên các khía cạnh trọng yếu là hợp lý, hợp pháp, trung thực, phù hợp với các quy định hiện hành về chế độ kế toán tài chính theo quy định của pháp luật.

The figures on the Balance Sheet and Income Statement, the cash flows for 2024 have reflected the financial performance, over the material aspects are reasonable, lawful, honest, consistent with applicable regulations on the financial accounting regime as prescribed by law.

Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định.

The financial statements for 2024 include the Balance Sheet, Income Statement, Statement of Cash Flows and Notes to the financial statements prepared by the Company in accordance with accounting standards and regimes. current accounting of Vietnamese enterprises. The system of accounting vouchers and accounting books is made and recorded according to regulations.

Các báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty đại chúng và niêm yết.

The financial statements for 2024 was audited by UHY Co., Ltd., which has been approved by the State Securities Commission to audit public and listed companies.

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất."

Opinion of the Auditors

"In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the consolidated financial position of the Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation as at 31 December 2024 and the results of its operations and its cash flows for the fiscal year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Corporate Accounting System and legal regulations related to the preparation and presentation of the consolidated financial statements."

Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2024: Theo Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY như sau:

The consolidated financial position of the Company as of December 31, 2024 According to the Company's financial statements audited by UHY Co., Ltd., are as follows:

1) **Bảng cân đối kế toán / Balance sheet**

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Unit: mil dong)

Chi tiêu / Criteria	Số cuối năm 31.12.2024	Số đầu năm 31.12.2023	Số đầu năm 01.01.2023
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN SHORT-TERM ASSETS	242,000	353,102	433,392
I. Tiền và tương đương tiền <i>Cash and cash equivalents</i>	22,143	13,399	12,151
III. Các khoản phải thu ngắn hạn <i>Short-term receivables</i>	61,950	62,850	66,681
IV. Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	145,314	274,032	346,452
V. Tài sản ngắn hạn khác <i>Other current assets</i>	5,930	2,820	8,108
B. TÀI SẢN DÀI HẠN LONG-TERM ASSETS	44,568	49,748	56,682
I. Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	670	598	598
II. Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	40,860	45,843	51,967
V. Tài sản dài hạn khác <i>Other long-term assets</i>	3,128	3,306	4,117
TỔNG CỘNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	286,658	402,850	490,074

Chỉ tiêu / Criteria	Số cuối năm 31.12.2024	Số đầu năm 31.12.2023	Số đầu năm 01.01.2023
A. NỢ PHẢI TRẢ LIABILITIES	140,709	251,076	342,37
I. Nợ ngắn hạn <i>Short-term debt</i>	135,713	246,129	337,398
II. Nợ dài hạn <i>Long-term liabilities</i>	4,996	4,948	4,972
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU OWNER'S CAPITAL	145,949	151,773	147,704
I. Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	145,949	151,773	147,704
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	286,658	402,850	490,074

2) Một số các chỉ số tài chính cơ bản/ *Some of the basic financial indicators:*

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16%	12%	12%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	84%	88%	88%
Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	49%	62%	70%
- Nguồn VCSH/Tổng nguồn vốn	51%	38%	30%
Tỷ suất lợi nhuận			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	4%	4%	0%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	2%	2%	122%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	8%	11%	1%

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát/ *Operation Plan 2025 of the Supervisory Board*

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Continue to perform the inspection and supervision work according to the functions and tasks specified in the Company's Charter and the Operation Regulation of the Supervisory Board.
- Tiếp tục giám sát HĐQT, Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và bất thường (nếu có) năm 2025.
Continues to supervise the BOM, the Executive Board to implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting (if any) in 2025
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các hoạt động sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí lương thưởng của Công ty trong năm 2025.
In addition, the Supervisory Board will focus on conducting inspections and internal controls related to production and business activities, selling expenses, and salary bonus expenses of the Company in 2025.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Perform other tasks according to the functions and tasks of the Supervisory Board.

V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát / Recommendations of the Supervisory Board

- Đề nghị Công ty sắp xếp nguồn vốn liên quan các dự án trên đất của nhà máy, cũng như đề xuất phương án cụ thể liên quan..
Recommending the Company arrange sources related to projects on the land of the factory, as well as propose specific related plans
- Đề nghị Công ty nghiên cứu kế hoạch di dời nhà máy mới để chủ động hơn.
Suggest that the Company study the plan to relocate the new factory to be more proactive.
- Đề nghị Hội đồng quản trị cân nhắc về hoạt động và hạch toán kế toán tương ứng cho trường mầm non Hạ Long nhằm đảm bảo tính chất phù hợp giữa hình thức hoạt động và hồ sơ giấy tờ của đơn vị thành viên.
Proposing the BOM to consider the operation and corresponding accounting for Ha Long Kindergarten to ensure the appropriateness between the nature of operation and the profile documentation.

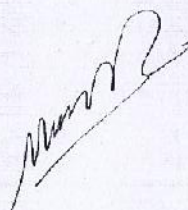
Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

The above is the entire report of the Supervisory Board at the AGM 2025, submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ; AGM;
- HĐQT; BOM;
- Lưu: BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY
BOARD**



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP
HẠ LONG
HA LONG CANFOCO

Số/No: 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2025
Haiphong, 20th March 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán
Re: *Approval of audited consolidated 2024 Financial Statements*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long
Respectfully to: *The AGM of Ha Long Canfoco*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/06/2021,
Pursuant to the Charter of Ha Long Canfoco approved by the AGM 2021 on 10/06/2021,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, cụ thể như sau:

The Board of Management of Ha Long Canfoco would like to seek GMS's consideration and approval of the consolidated Financial Statements of 2024 audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. as follows:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, ban hành ngày 14/3/2025, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty bao gồm:

The audited consolidated Financial Statements of 2024, issued on 14/3/2025, has been disclosed according to the stipulations of the law and published on the Company's website, including:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
Independent audit report
2. Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2024;
Consolidated Balance sheet at 31/12/2024
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
2024 consolidated Income statement
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
2024 consolidated Cash flow statement
5. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
Notes to consolidated Financial statement

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ *May we have approval from GMS.*



Trân trọng/ Best regards,

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)

- Như trên/As addressed.
- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOM
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP
HÀ LONG
HA LONG CANFOCO

Số/No: 02./2025/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2025
Haiphong, 20th March 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
Re: Distribution Plan for 2024's profit

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đồ hộp Hà Long
Respectfully to: The AGM of Ha Long Canfoco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hà Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/06/2021;
Pursuant to the Charter of Ha Long Canfoco approved by the AGM 2021 on 10/06/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hà Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY,
Pursuant to 2024's Financial Statements of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hà Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:
The Board of Management of Ha Long Canfoco would like to seek AGM's consideration and approval for the Distribution Plan for 2024's profit as below:

1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2024:
Accumulated undistributed profit as at 31/12/2024:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1.1 Lợi nhuận trước thuế năm 2024
<i>Profit before tax of 2024</i> | : 3.147.486.232 đồng |
| 1.2 Lợi nhuận sau thuế năm 2024
<i>Profit after tax of 2024</i> | : 2.125.987.662 đồng |
| 1.3 Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước
<i>Undistributed profits of previous years</i> | : 49.049.722.700 đồng |
| 1.4 Tổng LNST chưa phân phối đến ngày 31/12/2024
<i>Total undistributed profit after tax as at 31/12/2024</i>
<i>Trong đó/ Of which:</i> | : 51.175.710.362 đồng |
| - LNST chưa phân phối đã tái đầu tư vào Công ty con : 45.000.000.000 đồng
<i>The amount of undistributed profit after tax re-invested in Subsidiary:</i> | |
| - LNST chưa phân phối còn lại
<i>The remaining amount of undistributed profit after tax</i> | : 6.175.710.362 đồng |

2. Đề xuất của Hội Đồng Quản trị:
The Board of Management's proposal:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại không đáng kể trong khi trong những năm tới Công ty sẽ cần đầu tư nhiều máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng để nâng cao công suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, ... để củng cố vị thế, mở rộng thị



trường và phát triển Công ty. Do đó, Hội Đồng Quản trị Công ty đề xuất không phân phối lợi nhuận 2024, bao gồm chia cổ tức và trích các quỹ phúc lợi và khen thưởng.

The amount of undistributed profit after is not considerable while in coming years, we will need to invest in machines and equipment and facilities to increase the capacity, to improve the product quality, to reduce the production cost... in order to strengthen our position, widen our market, and develop the Company, the Board of Management would like to propose that we will not distribute 2024's profit, including payment of dividends and distribution to welfare and reward funds.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
We are seeking AGM's consideration and approval?

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)

- Như trên/As addressed.
- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOM
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

KEK CHIN ANN





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
HALONG CANNED FOOD JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2025
Hai Phong, 27th March, 2025

TỜ TRÌNH/PROPOSAL

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025
Re.: Selecting the auditor firm to audit financial statements in 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long
Respectfully: The Annual General Meeting of Ha Long Canned Food JSC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Pursuant to Decree No. 71/2017/ND-CP dated June 6, 2017 providing guidance on corporate governance applicable to public companies;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi và thông qua ngày 04/06/2021;

Based on Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation approved by 2021 Annual General Meeting of Shareholder on 04 June 2021;

Căn cứ Quy chế Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 04/06/2021;

Based on Supervisory Board Regulation approved by 2021 Annual General Meeting of Shareholder on 04 June 2021;

Để thực hiện việc soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (sau đây viết tắt là Công ty) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2025 như sau:

For the audit of the 2025 financial statements of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation as provided by laws and the Company's charter, the Supervisory Board hereby submits this Proposal to General Meeting of Shareholders for the selection of an external auditing firm as follows:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, và đủ điều kiện kiểm toán theo quy định, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, để thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 (hoặc có thể soát xét các báo cáo tài chính Quý nếu cần thiết theo yêu cầu quản lý của Cơ quan quản lý nhà nước).

The Supervisory Board of Ha Long Canning Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent auditing company with prestige, capacity, experience, and audit conditions as prescribed, which is on the list of auditing companies approved by the State Securities Commission to audit the beneficial unit public interest in the field of securities, to perform the audit of the 2025 semi-annual financial statements and the 2025 financial statements (or may review the quarterly financial statements if necessary at the request of the State Management Agency)

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.
Please consider and approve.

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/02 copies)

- Như trên/As addressed
- Lưu Công ty/Filed in Company

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỜNG BKS

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

SỐ/No: 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2025
Haiphong, 20th March 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL
V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025
Re: Business and production plan for 2025

- Kế hoạch SX - KD năm 2025 của Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long (Công ty Mẹ)



The business production plan in 2025 - Halong Canned Food Joint Stock Corporation - (Parent company)

CHỈ TIÊU Criteria	ĐVT Unit	KH 2025 Plan for 2025
1. Tổng doanh thu thuần/ <i>Total Net revenue</i>	Tỷ đồng Billion VND	528,91
2. Lợi nhuận / <i>Profit</i>		
- Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng Billion VND	8,85
- Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>	Tỷ đồng Billion VND	6,72

- Kế hoạch SX - KD năm 2025 của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng (Công ty Con)

The business production plan in 2025 - Halong Canfoco - Danang Co., Ltd (Subsidiary):

CHỈ TIÊU Criteria	ĐVT Unit	KH 2025 Plan for 2025
1. Tổng doanh thu thuần/ <i>Total Net revenue</i>	Tỷ đồng Billion VND	211,15
Trong đó/ <i>Of which:</i>		
- Doanh thu hàng nội địa/ <i>Domestic goods revenue</i>	Tỷ đồng Billion VND	70,68
- Doanh thu hàng xuất khẩu/ <i>Export revenue</i>	Tỷ đồng Billion VND	140,47
2. Lợi nhuận / <i>Profit</i>		
- Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng Billion VND	4,08
- Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>	Tỷ đồng Billion VND	3,45

- Kế hoạch SX - KD năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn (Công ty Con)

The business production plan in 2025 - Blackpole Co., Ltd (Subsidiary):

CHỈ TIÊU Criteria	ĐVT Unit	KH 2025 Plan for 2025
1. Tổng doanh thu thuần/ <i>Total Net revenue</i>	Tỷ đồng Billion VND	14,22
2. Lợi nhuận / <i>Profit</i>		
- Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng Billion VND	0,3
- Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>	Tỷ đồng	0,3



CHỈ TIÊU <i>Criteria</i>	ĐVT <i>Unit</i>	KH 2025 <i>Plan for 2025</i>
	Billion VND	

Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản lợi nhuận khác (nếu có).

The above profit norm is profit generated from normal operating activities of the Company, excluding other profits (if any).

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

We are seeking for AGM's consideration and approval?

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)

- Như trên/As addressed.
- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOM

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



KEK CHIN ANN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Ha Long Canned Food JSC

Số/No: 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày/dated 20/3/2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2025

Re: Remuneration for BOM members and SB members for 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long
Respectfully to: The AGM of Ha Long Canned Food JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to current Enterprise Law;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**")
*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food JSC (the "**Company**")*

Hội Đồng Quản Trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung sau:

The Board of Management of Company would like to seek AGM 2025's consideration and approval of the following contents:

1. Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:
Remuneration for BOM members in 2025 as below:

Thù lao Hội đồng quản trị: **1.400.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một tỉ, bốn trăm triệu đồng trên năm), trong đó:-

- Đã chi từ 01/01/2025 đến 31/03/2025 : 350.000.000 đồng
- Số còn lại để chi từ 01/04/2025 đến 31/12/2025 : 1.050.000.000 đồng

Remuneration for BOM: VND 1,400,000,000/year (In words: one billion, four hundred million Vietnam Dong per year), of which:

- *Already paid from 01/01/2025 to 31/03/2025 : 350,000,000 VND*
- *Balance to be paid from 01/04/2025 to 31/12/2025 : 1,050,000,000 VND*

2. Thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2025 như sau:
Remuneration for SB members for 2025 is as below:

Thù lao Ban Kiểm Soát: **280.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: hai trăm tám mươi triệu đồng trên năm), trong đó:

- Đã chi từ 01/01/2025 đến 31/03/2025 : 70.000.000 đồng
- Số còn lại để chi từ 01/04/2025 đến 31/12/2025 : 210.000.000 đồng

Remuneration for Supervisory Board: VND 280,000,000 /year (In words: two hundred and eighty million Vietnam Dong per year), of which:

- *Already paid from 01/01/2025 to 31/03/2025 : 70,000,000 VND*
- *Balance to be paid from 01/04/2025 to 31/12/2025 : 210,000,000 VND*




3. Giao cho Hội Đồng Quản Trị phân phối thù lao cho các Thành viên Hội Đồng Quản Trị. Giao cho Ban Kiểm Soát phân phối thù lao cho các Thành viên Ban Kiểm Soát.
The Board of Management is assigned to distribute remuneration to BOM members. Supervisory Board is assigned to distribute remuneration to SB members.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
We seek AGM's consideration and approval.

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)

- Như trên/As addressed.
- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOM
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

KEK CHIN ANN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
HA LONG CANNED FOOD JSC

Số/No: 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày/dated 10/04/2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát
nhiệm kỳ 2021 – 2026**

**Re: Resignation and additional election of members of Board of Management & Supervisory
Board for the term 2021 – 2026**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long
Respectfully to: The AGM of Ha Long Canned Food JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to current Enterprise Law;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
Pursuant to current Security Law
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**"),
*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food JSC (the "**Company**")*,

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") & Ban Kiểm Soát ("**BKS**") Công Ty đúng quy định pháp luật, HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau: *To ensure the resignation and election of additional members of the Board of Management (the "**BOM**") & Supervisory Board (the "**SB**") of the Company to be in accordance with the law, the BOM would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following issues:*

1. Thông qua miễn nhiệm các thành viên HDQT sau: *Approving the resignation of members of BOM as below:*

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các nhân sự sau: *Pursuant to the resignation letters of the following personnel:*

- (1) Ông/ Mr. Kek Chin Ann – Chủ tịch HDQT/ *Chairman of the BOM;*
- (2) Ông/ Mr. Wilson Cheah Hui Pin – Thành viên HDQT/ *Member of the BOM;*
- (3) Ông/ Mr. Bùi Quốc Hưng – Thành viên HDQT/ *Member of the BOM;*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với: *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the resignation of the following individuals from their positions as Members of the BOM for the 2021–2026 term:*

- (1) Ông/ Mr. Kek Chin Ann;
- (2) Ông/ Mr. Wilson Cheah Hui Pin;
- (3) Ông/ Mr. Bùi Quốc Hưng.

2. Thông qua miễn nhiệm các thành viên BKS sau: *Approving the resignation of members of the Supervisory Board as below:*

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các nhân sự sau: *Pursuant to the resignation letters of the following personnel:*

- (1) Bà/ Ms. Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng BKS/ *Head of the Supervisory Board;*
- (2) Bà/ Ms. Trần Thị Minh Mẫn – Thành viên BKS/ *Member of the Supervisory Board;*



Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với: *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the resignation of the following individuals from their positions as Members of the SB for the 2021–2026 term:*

- (1) Bà/ Ms. Nguyễn Thị Hương Giang;
- (2) Bà/ Ms. Trần Thị Minh Mẫn.

3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: *Approving the election of additional members of the BOM for the term 2021-2026*

- 3.1 Số lượng bầu bổ sung: *Number of additional election: 03 người/ persons.*
- 3.2 Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: *Term of additional elected members: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026./ Remaining time of the term 2021-2026.*
- 3.3 Việc bầu thành viên HĐQT bổ sung được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2026, Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật có liên quan. *The election of additional members of the BOM is carried out in accordance with the Regulation on additional election of members of the BOM & SB for the term 2021-2026, the Company's Charter and relevant laws.*

4. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: *Approving the additional election of members of the SB for the term 2021-2026*

- 4.1 Số lượng bầu bổ sung: *Number of additional election: 02 người/ persons.*
- 4.2 Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: *Term of additional elected members: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026./ Remaining time of the term 2021-2026.*
- 4.3 Việc bầu thành viên BKS bổ sung được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2021-2026, Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật có liên quan. *The election of additional members of the SB is carried out in accordance with the Regulation on additional election of members of the BOM & SB for the term 2021-2026, the Company's Charter and relevant laws.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
We seek AGM's consideration and approval?

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)
Như trên/As addressed
Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary


KEK CHIN ANN