

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 21/05/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 21/05/2025.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được tổ chức tại Nhà khách La Thành – Văn Phòng Chính Phủ, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, vào ngày 21 tháng 05 năm 2025 với 26 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 24.652.592 cổ phần bằng 63,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty bao gồm các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)
- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	215
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	14,8

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để

thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt (NVT)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

Trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

- + Không trích lập các quỹ.
- + Không chi trả cổ tức năm 2024 nhằm cân đối đảm bảo đủ nguồn vốn để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 5: Thông qua việc trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

STT	Ban	Số lượng (người)	Thù lao hàng tháng (VNĐ/người)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

Điều 6: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định

ĐHĐCĐ thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2025 (nếu có). Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với HSL: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...)



-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (HSL)

- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

II/ Đơn vị thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (HSL)

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Trụ sở chính: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500512492

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Cấp ngày: 06/01/2015

Đăng ký thay đổi lần thứ 16: Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 13/09/2024

Hôm nay, ngày 21/05/2025 tại Phòng họp Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các nội dung như sau:

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Khách mời và đại biểu:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/04/2025.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lê Văn Đức: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Trần Ngọc Lan – Kế toán trưởng

Ban Thư ký: (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ)

- Ông Nguyễn Văn Quốc: Trưởng Ban Thư ký
- Bà Trần Thị Thơm: Thành viên Ban Thư ký

Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội)

- Ông Đặng Quốc Hưng: Trưởng Ban Kiểm phiếu (Thành viên Ban Kiểm soát)
- Bà Bùi Phương Anh: Thành viên Ban Kiểm phiếu (Thành viên Ban Kiểm soát)
- Ông Đồng Văn Quang: Thành viên Ban Kiểm phiếu (Đại diện cổ đông Công ty)

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại Hội như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Đặng Quốc Hưng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là 2.399 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 38.567.363 cổ phần, tương đương 38.567.363 số phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có sự tham dự của: 21 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 24.608.617 cổ phần, tương ứng với 24.608.617 số phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 63,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 63,81% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Ông Nguyễn Văn Quốc – thay mặt Ban Thư ký xin ý kiến ĐHĐCĐ về Chương trình họp, Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025*”.
2. Ông **Nguyễn Văn Quốc** – Thư ký Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày “*Báo cáo hoạt động của HĐQT*” và “*Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025*”.
3. Ông **Đặng Quốc Hưng** – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát*”.
4. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình về nội dung cần xin ý kiến của Đại hội thông qua bao gồm:
 - Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
 - Việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025;
 - Giao dịch với các bên liên quan năm 2025.

PHẦN 3. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 06 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Tính đến thời điểm lúc 10 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có sự tham dự của: 26 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 24.652.592 cổ phần, tương ứng với 24.652.592 số phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 63,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Đặng Quốc Hưng – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	26	24.652.592	100%
Tổng số phiếu thu về	26	24.652.592	100%
Trong đó:			
+ Hợp lệ	26	24.652.592	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%
+ Không tham gia biểu quyết	0	0	0%

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty (Bao gồm các nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập; Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024)

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	24.652.592	23.434.678	0	1.217.914	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		95,06%	0%	4,94%	0%

Vấn đề 2: Thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	24.652.592	23.488.484	789.167	374.941	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		95,28%	3,20%	1,52%	0%

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025*Kết quả biểu quyết như sau:*

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	24.652.592	23.488.484	0	1.164.108	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		95,28%	0%	4,72%	0%

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức*Kết quả biểu quyết như sau:*

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	24.652.592	23.777.464	755.228	119.900	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		96,45%	3,06%	0,49%	0%

Vấn đề 5: Thông qua việc trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025*Kết quả biểu quyết như sau:*

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	24.652.592	23.502.870	0	1.149.722	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		95,34%	0%	4,66%	0%

Vấn đề 6. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định*Kết quả biểu quyết như sau:*

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	24.652.592	24,152,405	0	500.187	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		97,97%	0%	2,03%	0%

PHẦN 5. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN TẠI ĐẠI HỘI VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ỨNG

Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty, quy định pháp luật liên quan và kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, Ông Lê Văn Đức – Chủ tọa Đại hội tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
1	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty	95,06%
2	Thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025	95,28%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 <i>(Theo Tờ trình tổng hợp số 01/2025/TTr-HĐQT/HSL ngày 29/04/2025)</i>	95,28%
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức <i>(Theo Tờ trình tổng hợp số 01/2025/TTr-HĐQT/HSL ngày 29/04/2025)</i>	96,45%
5	Thông qua việc trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 <i>(Theo Tờ trình tổng hợp số 01/2025/TTr-HĐQT/HSL ngày 29/04/2025)</i>	95,34%
6	Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định <i>(Theo Tờ trình tổng hợp số 01/2025/TTr-HĐQT/HSL ngày 29/04/2025)</i>	97,97%

PHẦN 6. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Đại hội kết thúc lúc 10h30' cùng ngày. Ông Nguyễn Văn Quốc – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%. Như vậy với tỷ lệ tán thành 100% đối với các nội dung nêu trên tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã được biểu quyết thông qua.

Chủ tọa Đại hội – Ông Lê Văn Đức tuyên bố bế mạc Đại hội và thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Biên bản này được lập lúc 10h45' ngày 21/05/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN QUỐC



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỰC PHẨM

HỒNG HÀ

LÊ VĂN ĐỨC

C.P.
★

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xin báo cáo toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 3 (bão Yagi) vào đầu tháng 9/2024, kết thúc năm 2024, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng bứt phá, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn nền kinh tế. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 tăng trưởng tích cực trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; trong đó có yếu tố tác động mạnh của biến động thị trường, của thời tiết nắng nóng gay gắt, hạn hán, mưa bão tại các địa phương vùng Tây Nguyên, miền trung, xâm nhập mặn tại các tỉnh, thành phố phía nam, bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại nặng nề...

Về ngô hạt: Nhìn lại năm 2024, thị trường ngô biến động tương đối giảm co và kết thúc năm với mức giảm giá nhẹ. Về phía nguồn cung, sản lượng ngô trong nước ngày càng giảm, không đủ đáp ứng nhu cầu do nông dân chuyển đổi sang các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn; ngoài ra, biến đổi khí hậu, thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng và chất lượng ngô trong nước. Bên cạnh đó, ngô trong nước đang phải cạnh tranh gắt gao với ngô nhập khẩu từ các nước như Argentina, Brazil, Lào, Thái Lan,... Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại của Việt Nam trong năm 2024 đạt gần 12,52 triệu tấn, trị giá trên 3,04 tỷ USD, tăng 28,9% về lượng, tăng 6,07% về kim ngạch.

Về sắn: Năm 2024, diện tích sắn trên cả nước đạt khoảng 517,8 nghìn ha, tăng 6,8 nghìn ha so với năm 2023; năng suất trung bình đạt 204,4 tạ/ha, tăng khoảng 0,6 tạ/ha so và sản lượng ước đạt 10,58 triệu tấn củ tươi, tăng khoảng 145,1 nghìn tấn so với năm 2023. Tuy nhiên tình hình kinh doanh sắn và các sản phẩm từ sắn trong năm 2024 vẫn ảm đạm do nhu cầu về mặt hàng này từ Trung Quốc (thị trường tiêu thụ sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 92,85% về lượng và chiếm 91,77% về kim ngạch trong tổng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước) chậm lại. Năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn chỉ đạt 2,62 triệu tấn, trị giá 1,15 tỷ USD, giảm 11,1% về lượng, giảm 11,4% về giá trị so với năm 2023.



Đối mặt với những rủi ro và sức ép lớn trong việc thích ứng với những biến động của thị trường và việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho linh hoạt, hiệu quả, Hội đồng Quản trị đã nỗ lực cùng với Ban điều hành Công ty triển khai nhiều giải pháp trong năm 2024 nhằm giảm thiểu khó khăn, cân đối lợi nhuận, doanh thu, củng cố nội lực và hoạch định nhiều chiến lược hướng đến phát triển bền vững.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua, ứng phó với tình hình biến động thực tế và thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo lợi ích của cổ đông theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty sao cho phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2024 chủ yếu tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất vào từng thời điểm nhằm giám sát và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng tình hình thực tế. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng, đảm bảo số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả. Các nghị quyết của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT. Trong năm, HĐQT đã có 13 phiên họp và ban hành 13 Nghị quyết.
- Một số quyết định quan trọng đã được HĐQT thông qua như:
 - + Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - + Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023;
 - + Thông qua các quyết định/chính sách quan trọng như: các giao dịch phát sinh với bên liên quan, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

- HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty, phối hợp kịp thời với Ban Kiểm soát đảm bảo quán triệt các hoạt động của Công ty hiệu quả và minh bạch.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban lãnh đạo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2024;
- Tăng cường rà soát các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;

3. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua

- Trong năm 2024, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan. Bên liên quan chủ yếu là các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống nhằm hỗ trợ về vốn lưu động. Việc phê chuẩn giao dịch được thực hiện phù

hợp với quy định pháp luật và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch trong công bố thông tin.

- Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và năm 2023 với tỷ lệ 9%. Theo đó, Công ty phát hành 3.183.855 cổ phiếu cổ tức, nâng mức vốn điều lệ lên 385.673.630.000 đồng.
- Trong năm 2024, Công ty đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) lên UBCKNN. Tuy nhiên, căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như tình hình biến động của thị trường chứng khoán tại thời điểm đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua quyết định tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích, quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Mặc dù chưa đạt được sự tăng trưởng như kỳ vọng, HĐQT Công ty đã luôn bám sát vào chủ trương chính sách ĐHCĐ giao phó, linh hoạt trong việc triển khai các chiến lược kinh doanh, đồng thời đồng hành sát sao với toàn thể đội ngũ CBCNV Công ty nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro đến từ biến động vĩ mô, duy trì nguồn lực để đón đầu các cơ hội phát triển trong tương lai.

4. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2024.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

- Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT được trình bày riêng, cụ thể tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.
- Trong năm 2024, Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã nỗ lực trong việc giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ, đồng thời giám sát và đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy trình liên quan đến tài chính, kế toán của Công ty. Các hoạt động của tiểu ban được triển khai một cách có hiệu quả và kết quả thực hiện đều được tiểu ban báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị. Mỗi thành viên trong tiểu ban đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình và đóng góp ý kiến cho Hội đồng Quản trị.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

Để đạt được mục tiêu phát triển ổn định và bền vững trong dài hạn, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, đồng thời hoạch định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 như sau:

- Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế;
- Tổ chức lại sản xuất theo hướng xây dựng vùng sản xuất lớn, chú trọng giải bài toán mất cân đối giữa chế biến và nguyên liệu. Đây là cơ sở để quy hoạch và liên kết với các vùng trồng nguyên liệu trọng tâm nhằm giảm các khâu trung gian, tạo cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm.
- Xây dựng kế hoạch và tiến hành xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2024;



- Tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường, phát triển các ngành nghề chủ lực trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực của Công ty;
- Phát triển hệ thống công ty theo hướng hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông;
- Tăng cường công tác quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động lên website của Công ty;
- Duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty;
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro đảm bảo cho Công ty hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN ĐỨC



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

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2024, HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập (chiếm 20% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024 bao gồm: Ông Lê Anh Tuấn

Sau đây là đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024 như sau:

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

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp HĐQT để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh các quyết sách quản trị cần thiết cho Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời, đầy đủ và thực hiện theo đúng các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư ... đều được HĐQT nghiên cứu kỹ càng, đưa vào thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và TGD, từ đó đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán đảm bảo độ tin cậy, trung thực, độc lập, khách quan.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

Tình hình tài chính năm 2024 của Công ty được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về cơ cấu vốn, năng lực hoạt động đều ở mức an toàn và ổn định.



4. Báo cáo về các giao dịch của người nội bộ và các bên liên quan

Công ty đã tuân thủ các quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

HĐQT và Ban TGD Công ty thường xuyên cập nhật các diễn biến thị trường, thực hiện kết hợp các biện pháp thích ứng linh hoạt, đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế tối thiểu các rủi ro trong bối cảnh suy giảm kinh tế, giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, Ban Lãnh đạo Công ty liên tục rà soát, bổ sung và ban hành các quy định phù hợp cho công tác vận hành, quản trị Công ty, giúp nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Công tác quản lý các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được thực hiện hiệu quả. Trong năm 2024, Công ty không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu.

HĐQT Công ty đã triển khai công tác quản trị với tinh thần trách nhiệm và minh bạch, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tập trung theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty và quy định pháp luật.

6. Kết quả giám sát đối với Ban TGD

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, theo đúng định hướng chiến lược của ĐHĐCĐ, nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động của Ban TGD.

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024 và thực hiện tốt việc giám sát, kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGD và các cổ đông

Các thành viên HĐQT luôn chủ động với tinh thần trách nhiệm cao nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm đối với Ban TGD trong công tác quản trị Công ty.

Các quyết định của Ban TGD đưa ra đều được HĐQT tham vấn, phân tích và hỗ trợ nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

-Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. Thành viên HĐQT đảm bảo tính chuyên nghiệp cao và trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

8. Đề xuất của thành viên HĐQT độc lập

- Cập nhật và hoàn thiện hệ thống quản trị, điều hành nội bộ nhằm chuẩn hóa hơn nữa các quy trình hoạt động và nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ.

- Thường xuyên thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty nhằm rà soát, hạn chế các rủi ro trong quá trình vận hành, kinh doanh.

05124
ÔNG TY
Ổ PHẦN
/ PHÁT T
LỰC PHẦN
NG H
NH - TP.

- Tiếp tục thực hiện các đề xuất trong báo cáo năm 2024 và có lộ trình, thời gian thực hiện rõ ràng. Xây dựng mục tiêu, định hướng quản trị tài chính toàn Công ty một cách bài bản, rõ ràng và đúng vai trò chiến lược.
- Cân đối nguồn vốn, lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu đối với các dự án lớn để cân bằng tài chính và dòng tiền. Quản lý các hoạt động đầu tư phù hợp với định hướng chiến lược trung và dài hạn từ đó đảm bảo sự cân bằng, hiệu quả, chặt chẽ và tuân thủ pháp luật.
- Tăng cường các cuộc họp, trao đổi thường xuyên giữa thành viên HĐQT độc lập và Ban TGD để bám sát tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty và tăng tính giám sát, giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Lê Anh Tuấn



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:

- Ông Dương Quân Anh: Trưởng BKS
- Ông Đặng Quốc Hưng: Thành viên BKS
- Bà Bùi Phương Anh: Thành viên BKS

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với tỷ lệ tham dự đạt 100%.

Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tốt việc phối hợp giám sát hoạt động kinh doanh cũng như từng bước nâng cao, cải tiến phương pháp, nội dung làm việc nhằm hoàn thiện tốt hơn công tác kiểm soát.

Cụ thể trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện nhiệm vụ theo nội dung quy chế của Ban Kiểm soát
- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Tham mưu cho HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2024.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- Năm 2024, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã hoàn thành các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu ra.



- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của Công ty. Tuy vậy, BKS sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo trách nhiệm đã được quy định tại Điều lệ, nhằm đảm bảo lợi ích cho toàn bộ Công ty và các cổ đông.

2. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

- Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng Quản trị nỗ lực tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp pháp lý theo quy định của pháp luật.
- Trong năm 2024 có nhiều biến động của nền kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, gây ra khó khăn không nhỏ đến các doanh nghiệp, tuy nhiên Hội đồng Quản trị đã nỗ lực thay đổi chiến lược kinh doanh để kịp thời thích ứng với những thách thức của thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được ổn định.

3. Kiểm soát hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024

- Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Kết quả làm việc được báo cáo hàng tháng để cập nhật tình hình tới Ban lãnh đạo. Những yếu kém tồn tại được khắc phục thường xuyên nhằm hướng tới xây dựng, phát triển Công ty bền vững. Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban lãnh đạo trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Ban Kiểm soát đánh giá các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính kết thúc niên độ năm 31/12/2024.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đánh giá:

- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Tình hình kinh tế trong năm 2024 có nhiều khó khăn về vĩ mô. Vì thế, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2024 đã có giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

2. Công tác kế toán, tài chính

- Ban Kiểm Soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2024. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

IV. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

Trong kỳ, báo cáo BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp giao ban.
- Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.
- Giám sát việc chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thông qua tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban điều hành như sau:

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động của kinh tế vĩ mô, các chính sách, cơ chế thay đổi trong phát triển ngành nông nghiệp ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty, phân tích đánh giá tác động để có các giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
- Đánh giá khả năng phát triển của các ngành nghề, đơn vị mà Công ty định hợp tác, đầu tư để có kế hoạch tiến thoái phù hợp, đón nhận cơ hội về đầu tư kinh doanh.
- Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng dự án đầu tư cả về doanh thu và hiệu quả, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể.
- Giữ vững nhiệm vụ kiểm soát tốt việc sử dụng vốn, tái đầu tư, ổn định dài hạn góp phần gia tăng lợi nhuận và giá trị cho cổ đông.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025, BKS đã đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc lập và đánh giá các báo cáo tài chính của Công ty.
- Thường xuyên cập nhật những quy định mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, kiến thức về doanh nghiệp mới. Cập nhật bổ sung các kiến thức thuế, kế toán, tài chính, và các ngành, nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm có hiểu biết sâu sắc nhất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



DƯƠNG QUÂN ANH



**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

-----***-----

Số: 01/2025/BC-BTGD/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà**

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà trong năm 2024 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động khó lường trong năm 2024, nền kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều tác động mạnh mẽ. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tại nước ta trong năm 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên, miền Trung, xâm nhập mặn tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là ảnh hưởng từ cơn bão số 3 gây thiệt hại lớn cho sản xuất kinh doanh và đời sống đến các địa phương phía Bắc.

Trước bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại doanh thu chính của Công ty trong ngành nông sản cũng bị ảnh hưởng lớn. Đối với ngô, sản lượng ngô trong nước ngày càng giảm do giảm diện tích canh tác, thay đổi thời tiết, thiên tai; đồng thời phải cạnh tranh gắt gao về giá và chất lượng với ngô nhập khẩu. Đối với sắn, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn giảm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng sắn tồn kho cao đang gây sức ép lên giá sắn trong nước và xuất khẩu, khiến cho giá sắn trong nước liên tục giảm.

Kết thúc năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 của Công ty đạt 139,2 tỷ đồng, giảm 64,3 % so với năm 2023 và chỉ đạt 34,8% kế hoạch doanh thu đề ra. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 đạt 6,9 tỷ, giảm 42,2% so với 2023 và chỉ đạt 37,9% kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty gặp nhiều khó khăn bất lợi do điều kiện khách quan, cùng với việc Công ty mẹ tiến tới chuyển dần sang mô hình tập đoàn đầu tư, việc chuyển giao hoạt động kinh doanh và tái cơ cấu các công ty con cần thêm thời gian ổn định, do đó Công ty chưa đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt trong năm 2024 như kỳ vọng.

2. Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025

Theo ngân hàng UOB, năm 2025 kinh tế thế giới được dự báo sẽ đối mặt với nhiều bất ổn do các chính sách thương mại khó lường từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những diễn biến mới trong cuộc chiến thuế quan có thể làm gia tăng căng thẳng và gây gián đoạn chuỗi thương mại toàn cầu, ảnh hưởng đến các nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ chính sách thúc đẩy tăng trưởng, dòng vốn FDI liên tục tăng, đầu tư công mở rộng và triển vọng từ ngành bán dẫn, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng trong năm. Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo



đạt 6,8% cho năm 2025. Theo đó, thị trường nông sản trong nước năm 2025 được kỳ vọng ổn định trở lại. Đồng thời Công ty cũng đang tiến hành phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh khác, được kỳ vọng sẽ là tiền đề thuận lợi cho sự phát triển ổn định của Công ty và mang lại kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2025.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng phát triển thị trường và tác động của những khó khăn trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch kinh doanh trong năm 2025 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu thuần hợp nhất	215 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	14,8 tỷ đồng

Để đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty tập trung hoạch định các chiến lược cụ thể như sau:

1. Công tác tổ chức

- Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban;
- Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Tối ưu hóa sản xuất, tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cân đối công nợ, kiểm soát hàng tồn kho, tinh gọn bộ máy/nhân sự, ... để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững vị thế.
- Chủ động theo dõi sát sao thị trường để kịp thời có chiến lược ứng phó phù hợp.
- Nghiên cứu, chọn lọc, đánh giá và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư vốn tiềm năng, có khả năng mang lại lợi ích kinh tế và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Gắn liền sản xuất với quy hoạch vùng nguyên liệu bền vững, giúp Công ty luôn chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, ổn định sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm;
- Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

3. Công tác đầu tư phát triển

- Tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư hiện hữu; tập trung nguồn lực cho những đơn vị thành viên, đơn vị liên kết có lợi thế và sản phẩm có tiềm năng hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái cốt lõi của Công ty.
- Tìm kiếm các đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong các ngành nghề mà Công ty tham gia.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh Công ty có thế mạnh, thúc đẩy hoạt động của hệ thống kênh phân phối liên kết để dần dần chiếm lĩnh thị trường.



Với mục tiêu phát triển bền vững, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tập trung hoạch định chiến lược dài hạn, cụ thể hóa trong từng giai đoạn phát triển ngắn hạn, đánh giá khách quan, thẳng thắn và chi tiết từng chỉ tiêu chiến lược đạt hay chưa đạt từ đó nhanh chóng có sự điều chỉnh linh hoạt cho giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà trong năm 2024 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TUẤN DŨNG



CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỰC PHẨM HỒNG HÀ

-----o0o-----

No: 01/2025/TTr-HĐQT/HSL

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét thông qua các nội dung như sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt. Các báo cáo tài chính nêu trên đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công ty vào ngày 31/03/2025 tại địa chỉ: <http://www.honghagroup.com.vn/bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2024>

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt (NVT)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

Tờ trình tổng hợp (HSL) – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



- Ngoài ra, trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Vấn đề 2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

+ Không trích lập các quỹ

+ Không chi trả cổ tức năm 2024 nhằm cân đối đảm bảo đủ nguồn vốn để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Vấn đề 3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Ban	Số lượng (người)	Thù lao hàng tháng (VNĐ/người)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2026 quyết định.

Vấn đề 4. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có):

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2025 (nếu có). Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với HSL: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...)

- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

