

Số: 26 /BC-CPHH

Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
Năm 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 – 27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.38632956 Fax: 024.38631683  
Email: [info@haihaco.com.vn](mailto:info@haihaco.com.vn) Website: [www.haihaco.com.vn](http://www.haihaco.com.vn)
- Vốn điều lệ: 164.250.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HHC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	139/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua: - Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch chi trả năm

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;</li> <li>- Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	13/02/2018	
2	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	13/02/2018	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	TV HĐQT độc lập	13/02/2018	
4	Bà Vũ Thị Thúy	Thành viên HĐQT	13/02/2018	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Mạnh Linh	9/9	100%	
2	Bà Bùi Thị Thanh Hương	9/9	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	7/9	78%	Việc riêng
4	Bà Vũ Thị Thúy	9/9	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

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

HQĐT đánh giá Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng nhân cần giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc



Năm nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, các tỉnh và TP lớn đều phải thực hiện giãn cách xã hội. Đặc biệt do các yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng chống dịch ở KCN trên địa bàn Bắc Ninh nên Công ty đã phải tạm dừng sản xuất 01 tháng tại NM bánh kẹo Hải Hà (KCN VSIP - Bắc Ninh), các nhà máy khác cũng phải nghỉ luân phiên; Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của TP Hà Nội về việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 và văn bản số 2303/UBND-XDCB ngày 29/07/2021 của Tỉnh Bắc Ninh về việc sắp xếp chỗ ở cho công nhân: Tháng 8 và tháng 9/2021 Công ty phải tổ chức làm việc “3 tại chỗ”. Do đó chịu thêm nhiều chi phí như bù lương cho người lao động cũng như các chi phí phát sinh khác như bố trí ăn nghỉ tại chỗ, xét nghiệm cho người LĐ... Thêm nữa, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, chi phí xuất khẩu cũng tăng đột biến. Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai rất nhiều biện pháp để đẩy mạnh doanh số bán hàng nhưng do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh nên chỉ tiêu Doanh thu bị sụt giảm so với cùng kỳ năm trước (Doanh thu 2021: 1.002,5 tỷ đồng, bằng 68% so với năm 2020)

#### ***4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị***

Công ty không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực như kiểm toán nội bộ, đầu tư, lương thưởng, nhân sự để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

#### ***5. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị***

<b>TT</b>	<b>Số NQ/QĐ</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
01	220/NQ-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua giao dịch có liên quan với Quỹ Đầu tư Trái phiếu An toàn Amber	100%
02	300/QĐ-CPHH	02/08/2021	Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Chuyên viên quản trị ngân sách	100%
03	483/QĐ-HĐQT	27/12/2021	Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Trưởng phòng IT	100%
04	484/QĐ-HĐQT	27/12/2021	Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Trưởng Dự án phát triển phần mềm	100%
05	485/QĐ-HĐQT/2021	28/12/2021	Quyết định của HĐQT phê duyệt lựa chọn Tổng thầu Cung ứng	100%

### **III. Ban Kiểm soát**

#### ***1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát***



TT	Thành viên BKS	Chức vụ	là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Nghiêm Khắc Đạt	Trưởng ban	13/02/2018		Thạc sỹ kinh tế
2	Ông Hoàng Hùng	Thành viên	13/02/2018		Cử nhân kinh tế, MBA - Tài chính
3	Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên	15/05/2020		Cử nhân kinh tế

## **2. Cuộc họp của BKS**

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Nghiêm Khắc Đạt	4/4	100%	100%	
2	Ông Hoàng Hùng	4/4	100%	100%	
3	Ông Bùi Tuấn Anh	4/4	100%	100%	

## **3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt) và An Việt đã ký hợp đồng với Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Giám sát chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021;
- Giám sát việc triển khai và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021;
- Giám sát việc thực hiện điều lệ, Quy chế quản trị Công ty;
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành;
- Giám sát việc hạch toán kế toán; xem xét các chỉ số tài chính trong Báo cáo tài chính đã công bố;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành thông báo.

## **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- Các vấn đề trọng yếu của Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa BKS, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty;
- Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc quản lý SXKD, tuân thủ điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty;
- BKS nhận được sự trợ giúp của tất cả các đơn vị trong Công ty.

## **IV. Ban điều hành**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

1	Bà Bùi Thị Thanh Hương – Tổng giám đốc	08/01/1972	Cử nhân kinh tế Cử nhân ngoại ngữ	13/02/2018
---	---	------------	--------------------------------------	------------

#### V. Phụ trách Phòng Tài vụ

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Vũ Thị Thúy	26/02/1975	Cử nhân kinh tế	01/06/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty đều đã tham gia và có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị Công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (*có danh sách kèm theo*)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát: *Không có*
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
  - Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây:
    - Mua Chứng chỉ Quỹ đầu tư Trái phiếu An toàn Amber (là tổ chức có liên quan đến Ông Lê Mạnh Linh – Chủ tịch HĐQT)
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành: *Không có*
  - Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác: *Không có*

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (*có danh sách kèm theo*)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (*có danh sách kèm theo*)



IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ  
 MÃ CHỨNG KHOÁN: HHC

### DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Minh Nghĩa		13/02/2018		NCLQ với ông Lê Mạnh Linh - Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Thanh Bình		13/02/2018		
3	Lê Bảo Lan		13/02/2018		
4	Lê Bảo Ngân		13/02/2018		
5	Lê Đức Mạnh		13/02/2018		
7	Bùi Đình Kiên		13/02/2018		NCLQ với bà Bùi Thị Thanh Hương - Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc
8	Hoàng Thị Phương		13/02/2018		
9	Bùi Thị Phương Lan		13/02/2018		
10	Bùi Anh Tuấn		13/02/2018		
11	Đình Mạnh Thuận		13/02/2018		
12	Đình Hương Thảo		13/02/2018		
13	Đình Tiến Thịnh		13/02/2018		
14	Phạm Thị Tú Oanh		03/2012		NCLQ với ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT
15	Đỗ Thị Loan		03/2012		
16	Nguyễn Thị Thanh Tú		03/2012		
17	Phạm Hồng Nghĩa		03/2012		
18	Cao Thị Chuyên		03/2012		
19	Hoàng Trung Kiên		13/02/2018		NCLQ với bà Vũ Thị Thúy - Thành viên HĐQT
20	Hoàng Thanh Mai		13/02/2018		
21	Hoàng Đức Tuấn		13/02/2018		
22	Vũ Văn Vy		13/02/2018		
23	Nguyễn Thị Tâm		13/02/2018		
24	Vũ Thị Hoài Thanh		13/02/2018		
25	Vũ Thị Thủy		13/02/2018		
26	Vũ Tiên Tiến		13/02/2018		
27	Lê Văn Chuyên		13/02/2018		
28	Triệu Văn Sơn		13/02/2018		
29	Nguyễn Thị Bình Minh		13/02/2018		
30	Hoàng Thị Tách		13/02/2018		



31	Bạch Thị Thu Hương		13/02/2018		NCLQ với ông Nghiêm Khắc Đạt - Trưởng BKS
32	Nghiêm Linh Phương		13/02/2018		
33	Nghiêm Linh Nhi				
34	Nghiêm Đình Thoại		13/02/2018		
35	Vũ Thị Thanh Bình		13/02/2018		
36	Bạch Đức Hiền		13/02/2018		
37	Lê Thị Hồng Diệp		13/02/2018		
38	Trần Kim Anh		13/02/2018		
39	Nghiêm Thị Bích Thủy		13/02/2018		
40	Nguyễn Thị Mai Hương		13/02/2018		NCLQ với ông Hoàng Hùng - Kiểm soát viên
41	Nguyễn Thị Huỳnh Mai		13/02/2018		
42	Hoàng Anh My		13/02/2018		
43	Hoàng Bạch Yến		13/02/2018		
44	Nguyễn Hồng Nguyên		13/02/2018		
45	Nguyễn Văn Sinh		13/02/2018		
46	Hùng Thế Loan		13/02/2018		
47	Bùi Quảng Hà		15/05/2020		NCLQ với ông Bùi Tuấn Anh - Kiểm soát viên
48	Đặng Thị Kim Hương		15/05/2020		
49	Bùi Quốc Anh		15/05/2020		
50	Bùi Văn Phương		09/2007		NCLQ với bà Trần Thu Hà - Người CBTT
51	Bùi Đức Minh		09/2007		
52	Bùi Đông Hải		09/2007		
53	Tạ Thị Nghị		09/2007		
54	Trần Thị Thục Phương		09/2007		
55	Trần Thu Hương		09/2007		
56	Trần Chí Dũng		09/2007		

Ngày 28 tháng 01 năm 2022  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Mạnh Linh



TÊN CÔNG TY:  
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ  
HHC

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại Công ty	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	817,000	4.97%	
	Lê Minh Nghĩa				
	Nguyễn Thị Thanh Bình				
	Lê Bảo Lan				
	Lê Bảo Ngân				
	Lê Đức Mạnh				
2	Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	0	0%	
	Bùi Đình Kiên				
	Hoàng Thị Phương				
	Bùi Thị Phương Lan				
	Bùi Anh Tuấn				
	Đình Mạnh Thuấn				
	Đình Hương Thảo				
	Đình Tiến Thịnh				
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	0	0.00%	
	Phạm Thị Tú Oanh				
	Đỗ Thị Loan				
	Nguyễn Thị Thanh Tú				
	Phạm Hồng Nghĩa				
	Cao Thị Chuyên				
4	Vũ Thị Thúy	Thành viên HĐQT; Phó phòng phụ trách Phòng Tài vụ	0	0%	
	Hoàng Trung Kiên				
	Hoàng Thanh Mai				
	Hoàng Đức Tuấn				
	Vũ Văn Vy				
	Nguyễn Thị Tâm				
	Vũ Thị Hoài Thanh				
	Vũ Thị Thúy				
	Vũ Tiền Tiến				
	Lê Văn Chuyên				
	Triệu Văn Sơn				
	Nguyễn Thị Bình Minh				
	Hoàng Thị Tách				
5	Nghiêm Khắc Đạt	Trưởng BKS	0	0%	



	Bạch Thị Thu Hường				
	Nghiêm Linh Phương				
	Nghiêm Linh Nhi				
	Nghiêm Đình Thoại				
	Vũ Thị Thanh Bình				
	Bạch Đức Hiền				
	Lê Thị Hồng Điệp				
	Trần Kim Anh				
	Nghiêm Thị Bích Thủy				
6	Hoàng Hùng	Kiểm soát viên	0	0%	
	Nguyễn Thị Mai Hương				
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai				
	Hoàng Anh My				
	Hoàng Bạch Yến				
	Nguyễn Hồng Nguyên				
	Nguyễn Văn Sinh				
	Hùng Thế Loan				
7	Bùi Tuấn Anh	Kiểm soát viên	221,300	1,35%	
	Bùi Quảng Hà				
	Đặng Thị Kim Hương				
	Bùi Quốc Anh				
8	Trần Thu Hà	Người CBTT; Phó Văn phòng	0	0%	
	Bùi Văn Phương				
	Bùi Đức Minh				
	Đặng Phương Thùy				
	Bùi Đông Hải				
	Tạ Thị Nghị				
	Trần Thị Thục Phương				
	Trần Thu Hương				
	Trần Chí Dũng				

Ngày 28 tháng 01 năm 2022  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Mạnh Linh**



TÊN CÔNG TY:  
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ  
HHC

**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY**  
**Năm 2021**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	141,800	0.86%	-	-	Thực vụ nhu cầu tài chính cá nhân

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

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



**Lê Mạnh Linh**