

Số: 29 /BC-CPHH

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2019**

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 Website: www.haihaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 164.250.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HHC

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	290/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua: - Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019; - Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty; - Thay đổi số lượng thành viên HĐQT và BKS Công ty;

			- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCD.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	6/6	100%	
4	Bà Vũ Thị Thúy	Thành viên	6/6	100%	
5	Bà Lưu Thị Tuyết Mai	Thành viên	2/2	100%	Miễn nhiệm 29/04/2019
6	Ông Trần Anh Thắng	Thành viên	2/2	100%	nt
7	Bà Nguyễn Thị Lan	Thành viên	2/2	100%	nt

2. 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.

HĐQT đánh giá Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD của Công ty trong năm 2019 đạt được kế hoạch. Chỉ tiêu về Doanh thu vượt so với cùng kỳ năm trước (Doanh thu: 1.100 tỷ đồng, bằng 110% so với năm trước). Đặc biệt chỉ tiêu xuất khẩu đạt 5,4 triệu USD, bằng 142% so với năm trước.

3. 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.

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	12/BB-HĐQT	24/01/2019	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 24/01/2019: Đánh giá tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2018 và Phương hướng SXKD năm 2019; Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
02	13/BB-HĐQT	18/04/2019	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 18/04/2019: Thông báo về việc xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS; Thông qua chương trình và các báo cáo trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
03	388/QĐ-CPHH	09/07/2019	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
04	402/NQ-CPHH	17/07/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán
05	581/QĐ-CPHH	26/10/2019	QĐ của HĐQT về việc thành lập Phòng Kế hoạch đầu tư
06	582/NQ-CPHH	26/10/2019	Nghị quyết của HĐQT v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN
07	591/NQ-CPHH	30/10/2019	Nghị quyết của HĐQT v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
08	677/QĐ-CPHH	24/12/2019	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Phòng Kỹ thuật cơ điện

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Doãn Hồ Lan	Trưởng ban	1/1	100%	Miễn nhiệm từ 29/04/2019
2	Ông Nghiêm Khắc Đạt	Trưởng ban	4/4	100%	
3	Bà Đoàn Thùy Dương	Thành viên	3/4	75%	
4	Ông Hoàng Hùng	Thành viên	4/4	100%	

2. 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 2019: 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 2019;
- Giám sát chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019;
- Giám sát việc triển khai và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019;
- 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 2019 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 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. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2015 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (*có danh sách kèm theo*)
2. 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
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:
Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) điều hành 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:

- Công ty ký Hợp đồng với Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà. Nội dung thực hiện: Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa là nguyên liệu dùng để sản xuất bánh kẹo. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ 01/01/2019-31/12/2019)

4.2 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2019

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(có danh sách kèm theo)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
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	Nguyễn Thùy Lan		13/02/2018		NCLQ với ông Lê Mạnh Linh - Chủ tịch HĐQT
2	Lê Minh Nghĩa		13/02/2018		
3	Nguyễn Thị Thanh Bình		13/02/2018		
4	Lê Bảo Lan		13/02/2018		
5	Lê Bảo Ngân		13/02/2018		
6	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	Vũ Văn Vy		13/02/2018		NCLQ với bà Vũ Thị Thúy - Thành viên HĐQT
18	Nguyễn Thị Tắm		13/02/2018		
19	Hoàng Trung Kiên		13/02/2018		
20	Vũ Thị Hoài Thanh		13/02/2018		
21	Vũ Thị Thủy		13/02/2018		
22	Vũ Tiền Tiến		13/02/2018		
23	Hoàng Thanh Mai		13/02/2018		
24	Hoàng Đức Tuấn		13/02/2018		
25	Nghiêm Đình Thoại		13/02/2018		NCLQ với ông Nghiêm Khắc Đạt - Trưởng BKS
26	Vũ Thị Thanh Bình		13/02/2018		
27	Nghiêm Thị Bích Thủy		13/02/2018		
28	Bạch Thị Thu Hường		13/02/2018		
29	Nghiêm Linh Phương		14/02/2018		



30	Nghiêm Linh Nhi				
31	Nguyễn Thị Mai Hương		13/02/2018		NCLQ với ông Hoàng Hùng - Kiểm soát viên
32	Hoàng Bạch Yến		13/02/2018		
33	Nguyễn Thị Huỳnh Mai		13/02/2018		
34	Hoàng Anh My		13/02/2018		
35	Đoàn Quang Tiến		13/02/2018		NCLQ với bà Đoàn Thùy Dương - Kiểm soát viên
36	Hồ Thị Hòe		13/02/2018		
37	Đoàn Thị Bắc		13/02/2018		
38	Đoàn Thị Băng		13/02/2018		
39	Nguyễn Xuân Khánh		13/02/2018		
40	Nguyễn Ngọc Minh		13/02/2018		
41	Nguyễn Thị Trang		04/2018		NCLQ với ông Tăng Minh Vương - Giám đốc tài chính
42	Tăng Hải Linh		04/2018		
43	Tăng Bá Nam		04/2018		
44	Tăng Thị Thu Hà		04/2018		
45	Nguyễn Đình Công		06/2018		NCLQ với bà Đinh Thị Lan Anh - Trưởng phòng Tài vụ
46	Nguyễn Bảo Sơn		06/2018		
47	Nguyễn Trà Giang		06/2018		
48	Đình Khắc Trình		06/2018		
49	Trần Thị Ường		06/2018		
50	Đình Thị Thanh Hương		06/2018		
51	Đình Thị Hồng Hạnh		06/2018		
52	Đình Thị Thanh Vân		06/2018		
53	Bùi Văn Phương		09/2007		NCLQ với bà Trần Thu Hà - Người CBTT
54	Bùi Đức Minh		09/2007		
55	Bùi Đông Hải		09/2007		
56	Tạ Thị Nghị		09/2007		
57	Trần Thị Thục Phương		09/2007		
58	Trần Thu Hương		09/2007		
59	Trần Chí Dũng		09/2007		

Ngày 30 tháng 01 năm 2020
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 nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	816,900	4.97%	
	Nguyễn Thùy Lan				
	Lê Minh Nghĩa				
	Nguyễn Thị Thanh Bình				
	Lê Bảo Lan				
	Lê Bảo Ngân				
	Lê Đức Mạnh				
100					
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 Thuận				
	Đình Hương Thảo				
Đình Tiến Thịnh					
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	141,800	0.86%	
	Phạm Thị Tú Oanh				
	Đỗ Thị Loan				
	Nguyễn Thị Thanh Tú				
4	Vũ Thị Thúy	Thành viên HĐQT	0	0%	
	Vũ Văn Vy				
	Nguyễn Thị Tầm				
	Hoàng Trung Kiên				
	Vũ Thị Hoài Thanh				
	Vũ Thị Thủy				
	Vũ Tiên Tiến				
	Hoàng Thanh Mai				
Hoàng Đức Tuấn					
5	Nghiêm Khắc Đạt	Trưởng BKS	0	0%	
	Nghiêm Đình Thoại				
	Vũ Thị Thanh Bình				
	Nghiêm Thị Bích Thủy				
	Bạch Thị Thu Hường				
	Nghiêm Linh Phương				
	Nghiêm Linh Nhi				
6	Hoàng Hùng	Kiểm soát viên	0	0%	



	Nguyễn Thị Mai Hương				
	Hoàng Bạch Yến				
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai				
	Hoàng Anh My				
7	Đoàn Thùy Dương	Kiểm soát viên	0	0%	
	Đoàn Quang Tiến				
	Hồ Thị Hòe				
	Đoàn Thị Bắc				
	Đoàn Thị Băng				
	Nguyễn Xuân Khánh				
	Nguyễn Ngọc Minh				
8	Tăng Minh Vương	Giám đốc tài chính	100		
	Nguyễn Thị Trang				
	Tăng Hải Linh				
	Tăng Bá Nam				
	Tăng Thị Thu Hà				
9	Đình Thị Lan Anh	Trưởng phòng tài vụ	0	0%	
	Nguyễn Đình Công				
	Nguyễn Bảo Sơn				
	Nguyễn Trà Giang				
	Đình Khắc Trình				
	Trần Thị Ường				
	Đình Thị Thanh Hương				
	Đình Thị Hồng Hạnh				
	Đình Thị Thanh Vân				
10	Trần Thu Hà	Người CBTT; Phó Văn phòng	0	0%	
	Bùi Văn Phương				
	Bùi Đức Minh				
	Bùi Đông Hải				
	Tạ Thị Nghị				
	Trần Thị Thục Phương				
	Trần Thu Hương				
	Trần Chí Dũng				

Ngày 30 tháng 01 năm 2020
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Mạnh Linh