

Số : 24 /BC-CPHH

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
Năm 2020**

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	224/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua: - Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung





		01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty; - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
--	--	--

## 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	7/7	100%	
2	Bà Bùi Thị Thanh Hương	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	4/7	57%	Việc riêng
4	Bà Vũ Thị Thúy	7/7	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.

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.

Năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài làm các lễ hội phải dừng tổ chức, học sinh phải nghỉ học, toàn dân phải giãn cách xã hội... Người tiêu dùng và cửa hàng bán lẻ đều ưu tiên lựa chọn các mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống và hạn chế tiêu dùng hoặc cắt giảm các mặt hàng khác trong đó có bánh kẹo nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty bị sụt giảm doanh số rất nhiều ở thị trường xuất khẩu. Mặt khác,



tình hình thiên tai lũ lụt ở miền Trung cũng ảnh hưởng nhiều đến việc lưu thông hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm nên một số chỉ tiêu về lợi nhuận và xuất khẩu của Công ty trong năm 2020 không đạt được theo kế hoạch. Tuy nhiên, Công ty đã có nhiều biện pháp cải tiến quy cách đóng gói, thay đổi mẫu mã bao bì, phát triển một số dòng sản phẩm mới có chất lượng, có nhiều chính sách, chương trình bán hàng giới thiệu các nhãn hàng mới... nên đã góp phần tăng trưởng doanh thu. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 1.472 tỷ đồng, đạt 134% so với năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế : 48,85 tỷ đồng, đạt 95% so với năm 2019.

#### 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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-CPHH	03/01/2020	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc đầu tư mở rộng của Công ty
02	25/QĐ-CPHH	22/01/2020	Quyết định của HĐQT ban hành quy chế kiểm soát nội bộ
03	251/NQ-HĐQT	10/06/2020	Nghị quyết của HĐQT về việc thanh lý tài sản cố định

### III. Ban Kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn 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
4	Bà Đoàn Thùy Dương	Thành viên	13/02/2018	15/05/2020	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS



TT	Thành viên BKS	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	3/4	75%	100%	Bầu bổ sung từ 15/05/2020
3	Bà Đoàn Thùy Dương	0/4	0%		Miễn nhiệm từ 15/05/2020

### **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 2020: 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 2020;
- Giám sát chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020;
- Giám sát việc triển khai và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020;
- 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 2020 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 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**

TT	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, BKS, 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 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: *Không có*
  - 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*

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2020

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: (*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: \*  
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	816,900	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 Tiên Thịnh				
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	141,800	0.86%	
	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 Thủy				
	Vũ Tiên 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 Hương				
	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 Thủy				
	Bùi Đông Hải				
	Tạ Thị Nghị				
	Trần Thị Thục Phương				
	Trần Thu Hương				
Trần Chí Dũng					

Ngày 29 tháng 01 năm 2021  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Mạnh Linh**



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

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Mạnh Linh**



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

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY  
Năm 2020

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	Bùi Tuấn Anh	Kiểm soát viên	324,800	1,98%	-	-	Cơ cấu danh mục đầu tư

Ngày 29 tháng 01 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh