

Số: 30 /BC-CPHH

Hà nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017**

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	Thông báo số 264/TB-CPHH	15/06/2017	Ngày 15/06/2017 Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Đại hội có cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và đại diện là 14.281.935 CP, chiếm 86,96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định. Tuy nhiên, Chương trình ĐHĐCĐ đã không được thông qua với tỷ lệ không đồng ý chiếm 60,04%.
02	Thông báo số 301/TB-CPHH	14/07/2017	Công ty đã tổ chức lại ĐHĐCĐ vào ngày 14/07/2017 nhưng chương trình đại hội lần hai vẫn không được thông qua với tỷ lệ không đồng ý chiếm 87,82%.
03	Thông báo số 442/TB-CPHH	30/09/2017	Báo cáo kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần thứ ba. Lần này chương trình đại hội vẫn không được thông qua. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty chưa thể tiến hành tiếp được.

			Hiện Công ty đang thực hiện chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp ĐHQĐ (ngày ĐKCC 29/01/2018) để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường (dự kiến vào ngày 13/02/2018)
--	--	--	---

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 Trần Hồng Thanh	Thành viên	9	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên	9	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hà	Thành viên	9	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	8	88,9%	Nghỉ việc riêng

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

- Năm Công ty tiếp tục chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ chính sách của nhà nước: thực hiện cam kết AFTA giảm thuế nhập khẩu bánh kẹo xuống còn 0% từ năm 2015; Chính sách bảo hộ ngành đường của Nhà nước nên Công ty phải sử dụng đường sản xuất trong nước giá cao làm ảnh hưởng đến tình hình cạnh tranh với các loại bánh kẹo nhập ngoại. Bên cạnh đó, Nghị định số 153/2016 ND-CP quy định lương tối thiểu vùng đối với người lao động tăng nên các khoản bảo hiểm đóng cho người lao động cũng tăng lên làm ảnh hưởng tới hiệu quả của Công ty.
- Tháng 3/2017 Công ty có sự thay đổi lớn về mô hình tổ chức do Tổng công ty Thuộc lá Việt Nam thực hiện thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty (chiếm 51% Vốn điều lệ). Thêm nữa, năm nay là năm Công ty thực hiện di dời toàn bộ khu vực sản xuất tại Hà Nội sang khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, do đó vừa phải tập trung vào sản xuất, vừa phải thực hiện các công việc xây dựng, di dời, lắp đặt dây chuyền thiết bị tại khu công nghiệp mới. Nhận định trước những khó khăn thách thức, HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược và có những hỗ trợ tích cực Ban điều hành để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Tại các kỳ họp, HĐQT đã xem xét kết quả SXKD của Công ty, tham gia nhận định, phê duyệt Kế hoạch, phương hướng SXKD, các dự án đầu tư và vạch ra những biện pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD của Công ty trong năm 2017 đạt được kế hoạch. Các chỉ tiêu về Doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước (Doanh thu: 867,4 tỷ đồng, bằng 101,4% so với năm trước; Lợi nhuận trước thuế: 42,3 tỷ đồng, bằng 100,7% so với năm 2016).
- Năm 2017, được sự quan tâm sâu sát của HĐQT, Công ty đã di dời thành công các dây chuyền máy móc thiết bị tại Hà Nội sang khu Công nghiệp

VSIP – Bắc Ninh. Trong quá trình di dời đảm bảo tiến độ, chất lượng và đảm bảo an toàn lao động. Hiện sản xuất ổn định, tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm, nâng cao được thu nhập của người LĐ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Công ty không thành lập các tiểu ban. Hội đồng quản trị phân công và cử người phụ trách riêng về từng vấn đề như kiểm toán nội bộ, lương thưởng, nhân sự. Các thành viên đã khẳng định được trách nhiệm và vai trò của mình trong việc giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư chiến lược, việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, quy chế quản trị Công ty.

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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	28/BB-HĐQT	25/01/2017	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 25/01/2017: Đánh giá tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2016 và Phương hướng SXKD năm 2017; Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016; Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Dự án đầu tư xây dựng nhà kho chứa hàng; Lựa chọn Công ty Kiểm toán; Thông qua các báo cáo trình tại ĐHĐCĐ thường niên và bầu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
02	38/NQ-CPHH	02/02/2017	Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016
03	29/BB-HĐQT	21/04/2017	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 21/04/2017: Đánh giá tình hình hoạt động SXKD Công ty quý 1 năm 2017 và Phương hướng SXKD quý 2 năm 2017; Thông qua nhân sự bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh
04	30/BB-HĐQT	07/06/2017	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 07/06/2017: Thông qua việc thành lập Chi nhánh công ty tại khu Công nghiệp VSIP Bắc Ninh; Sáp nhập Phòng KCS vào Phòng Kỹ thuật Công ty.
05	245/QĐ-CPHH	07/06/2017	Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Công ty tại Khu công nghiệp VSIP bắc Ninh
06	31/BB-HĐQT	14/06/2017	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 14/6/2017: Báo cáo tình hình cổ đông và tình hình đăng ký, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty; Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ
07	32/BB-HĐQT	28/06/2017	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 28/6/2017: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán;

			QĐ lựa chọn Công ty kiểm toán
08	275/NQ-CPHH	28/06/2017	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán.
09	33/BB-HĐQT	04/07/2018	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 04/7/2017: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ hai.
10	34/BB-HĐQT	10/08/2017	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 10/08/2017: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ ba; Đánh giá tình hình hoạt động SXKD Công ty quý 2 năm 2017; Thông qua nhân sự bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Công ty tại khu công nghiệp VSIP – Bắc Ninh;
11	35/BB-HĐQT	30/08/2017	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 30/08/2017: Xem xét Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển 25 Trương Định-HN để tiếp nhận Dự án 25 Trương Định. Thống nhất chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (lần thứ ba) vào ngày 30/09/2017
12	36/BB-HĐQT	30/12/2017	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 30/12/2017: Báo cáo và thông qua một số nội dung theo biên bản làm việc với UBCKNN về việc thay đổi chương trình ĐHĐCĐ.

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 Nguyễn Thị Thúy Hồng	Trưởng ban	4	100%	
2	Bà Ngô Thị Thanh Thủy	Thành viên	2	50%	Nghỉ việc riêng
3	Bà Đỗ Thu Hà	Thành viên	4	100%	

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

- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính; Tham gia ý kiến trong lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước, Công ty trong công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm kê, chi phí... tại Công ty
- Tham dự đầy đủ và có ý kiến kịp thời trong hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc tại các cuộc họp của HĐQT và của Công ty theo thư mời.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trên tinh thần trao đổi, xây dựng và hợp tác. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều mời BKS tham dự. Các Nghị quyết của HĐQT đều được chuyển tới Ban kiểm soát để Ban Kiểm soát theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban giám đốc.
- Thường xuyên phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc Công ty khi triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT trong hoạt động SXKD, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông...
- Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc quản lý SXKD, tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định hiện hành

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Thư ký 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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2017

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)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC**


Trần Hồng Thanh

TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
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	Trần Hồng Dung		01/2004		NCLQ với ông Trần Hồng Thanh - Thành viên HĐQT, TGD
2	Trần Hồng Tiến		01/2004		
3	Trần Hồng Thắng		01/2004		
4	Phạm Kim Chi		01/2004		
5	Trần Minh Anh		01/2004		
6	Mai Văn Nam		01/2004		NCLQ với bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Thành viên HĐQT, Phó TGD
7	Mai Nguyên Anh		01/2004		
8	Phùng Kim Hường		01/2004		
9	Nguyễn Thị Mai Hương		01/2004		
10	Nguyễn Kim Ngà		01/2004		
11	Nguyễn Kim Ngọc		01/2004		
12	Nguyễn Thị Châu		01/2004		
13	Phạm Thị Tú Oanh		03/2012		NCLQ với ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT, Phó TGD
14	Đỗ Thị Loan		03/2012		
15	Nguyễn Thị Thanh Tú		03/2012		
16	Lê Thu Giang		01/2015		NCLQ với ông Nguyễn Việt Hà - Thành viên HĐQT
17	Đinh Thị Phiết		01/2015		
18	Nguyễn Việt Nam		01/2015		
19	Nguyễn Thị Thu Phương		01/2015		
20	Nguyễn Văn Sơn		03/2007		NCLQ với bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng BKS
21	Trần Thị Vân		03/2007		
22	Nguyễn Thị Minh Hạnh		03/2007		
23	Nguyễn Mạnh Cường		03/2007		
24	Nguyễn Thị Hồng Thúy		03/2007		
25	Nguyễn Thế Mạnh		03/2007		
26	Ngô Ngọc Sơn		03/2012		NCLQ với bà Ngô Thị Thanh Thủy - Thành viên BKS
27	Lê Đức Thắng		03/2012		
28	Lê Thị Thuỳ Trang		03/2012		
29	Ngô Thị Phong Lan		03/2012		
30	Ngô Ngọc Lâm		03/2012		
31	Kim Minh Tuấn		03/2007		NCLQ với bà Đỗ Thu Hà - Thành viên BKS
32	Đỗ Thái		03/2007		
33	Nguyễn Thị Thành		03/2007		
34	Đỗ Tuyết Mai		03/2007		
35	Đỗ Thị Y Lan		03/2007		
36	Đỗ Lan Anh		03/2007		

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
37	Nguyễn Văn Chi		01/2004		NCLQ với bà Đỗ Thị Kim Xuân - Kế toán trưởng
38	Nguyễn Ngọc Linh		01/2004		
39	Lương Thị Ngoan		01/2004		
40	Đỗ Thị Kim Oanh		01/2004		
41	Đỗ Minh Tuấn		01/2004		
42	Đỗ Thị Kim Anh		01/2004		
43	Đỗ Thị Kim Phượng		01/2004		
44	Phùng Phan Trầm Kha		05/2016		NCLQ với ông Nguyễn Thành Trung - Phó TGĐ
45	Nguyễn Trọng Đạt		05/2016		
46	Nguyễn Thị Chinh		05/2016		
47	Nguyễn Thị Tâm		05/2016		
48	Nguyễn Văn Tiệp		05/2016		
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 Nghi		09/2007		
53	Trần Thị Thục Phương		09/2007		
54	Trần Thu Hương		09/2007		
55	Trần Chí Dũng		09/2007		

Ngày 22 tháng 01 năm 2018
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC


 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 BÁNH KẸO
 HẢI HÀ
 Trần Hồng Thanh

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	Trần Hồng Thanh	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	0	0%	
	Trần Hồng Dung				
	Trần Hồng Tiến				
	Trần Hồng Thắng				
	Phạm Kim Chi				
	Trần Minh Anh				
2	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT; Phó TGD	0	0%	
	Mai Văn Nam				
	Mai Nguyên Anh				
	Phùng Kim Hường				
	Nguyễn Thị Mai Hương				
	Nguyễn Kim Ngà				
	Nguyễn Kim Ngọc				
	Nguyễn Thị Châu				
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT; Phó TGD	141,800	0.86%	
	Phạm Thị Tú Oanh				
	Đỗ Thị Loan				
	Nguyễn Thị Thanh Tú				
4	Nguyễn Việt Hà	Thành viên HĐQT	0	0%	
	Lê Thu Giang				
	Đinh Thị Phiết				
	Nguyễn Việt Nam				
	Nguyễn Thị Thu Phương				
5	Nguyễn Thị Thuý Hồng	Trưởng BKS	0	0%	
	Nguyễn Văn Sơn				
	Trần Thị Vân				
	Nguyễn Thị Minh Hạnh				
	Nguyễn Mạnh Cường				
	Nguyễn Thị Hồng Thuý				
	Nguyễn Thế Mạnh				
6	Ngô Thị Thanh Thuý	Thành viên BKS			
	Ngô Ngọc Sơn				
	Lê Đức Thắng				
	Lê Thị Thuý Trang				

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại Công ty	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Ngô Thị Phong Lan				
	Ngô Ngọc Lâm				
7	Đỗ Thu Hà	Thành viên BKS			
	Kim Minh Tuấn				
	Đỗ Thái				
	Nguyễn Thị Thành				
	Đỗ Tuyết Mai				
	Đỗ Thị Y Lan				
	Đỗ Lan Anh				
8	Đỗ Thị Kim Xuân	Kế toán trưởng	0	0%	
	Nguyễn Văn Chi				
	Nguyễn Ngọc Linh				
	Lương Thị Ngoan				
	Đỗ Thị Kim Oanh				
	Đỗ Minh Tuấn				
	Đỗ Thị Kim Anh				
	Đỗ Thị Kim Phượng				
9	Nguyễn Thành Trung	Phó TGD	0	0%	
	Phùng Phan Trâm Kha				
	Nguyễn Trọng Đạt				
	Nguyễn Thị Chinh				
	Nguyễn Thị Tâm				
	Nguyễn Văn Tiệp				
10	Trần Thu Hà	Người CBTT; Phó Văn phòng	0	0%	
	Bùi Văn Phương				
	Bùi Đức Minh				
	Bùi Đông Hải				
	Tạ Thị Nghi				
	Trần Thị Thục Phương				
	Trần Thu Hương				
	Trần Chí Dũng				

Ngày 22 tháng 01 năm 2018
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồng Thanh

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 2017 (Tại thời điểm 22/01/2018)

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	Trần Hồng Thanh	Thành viên HĐQT-TGD	554,065	3.37%	0	0%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
2	Phạm Thị Tú Oanh	Vợ ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT, PTGD	148,400	0.9%	0	0%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
3	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT-PTGD	278,000	1.69%	0	0%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
4	Nguyễn Thành Trung	Phó TGD	63,424	0.39%	0	0%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
5	Đỗ Thị Kim Xuân	Kế toán trưởng	41,000	0.25%	0	0%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
6	Đỗ Thị Kim Oanh	Chi gái bà Đỗ Thị Kim Xuân - Kế toán trưởng	2,030	0.01%	0	0%	Bán thu hồi vốn
7	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Trưởng Ban kiểm soát	53,000	0.32%	0	0%	Giai quyết nhu cầu tài chính cá nhân
8	Nguyễn Việt Hà	Thành viên HDDQT	53,000	0.32%	0	0%	Giai quyết nhu cầu tài chính cá nhân
9	Trần Thu Hà	Người được UQCBT	37,000	0.23%	0	0%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

Ngày 22 tháng 01 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồng Thanh