

Số: **468**/BC-CPHH

Hà nội, ngày **30** tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2018**

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	67/NQ-ĐHĐCĐ	13/02/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường thông qua: - Bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.
02	241/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua: - Kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo hoạt động của HĐQT và mức thù lao cho HĐQT và BKS; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Phương án phát hành trái phiếu; - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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	Trần Hồng Thanh	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Hết nhiệm kỳ từ 13/02/2018
2	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Hết nhiệm kỳ từ 13/02/2018
3	Nguyễn Việt Hà	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Hết nhiệm kỳ từ 13/02/2018
4	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	9/9	100%	
5	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch	7/7	100%	
6	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên	7/7	100%	
7	Bà Lưu Thị Tuyết Mai	Thành viên	7/7	100%	
8	Bà Vũ Thị Thúy	Thành viên	7/7	100%	
9	Ông Trần Anh Thắng	Thành viên	7/7	100%	
10	Bà Nguyễn Thị Lan	Thành viên	7/7	100%	

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

Năm 2018 Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do tình hình biến đổi khí hậu, nắng nóng bất thường; Một số vật tư như bao bì... và giá nhiên liệu tăng cao. Ngành bánh kẹo trong nước bị cạnh tranh rất khốc liệt với các loại bánh kẹo nhập khẩu từ các nước ASEAN (thuế nhập khẩu: 0%) cộng thêm việc phải sử dụng đường sản xuất trong nước giá cao và tâm lý sính hàng ngoại của một bộ phận người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Nghị định số 141/2017 NĐ-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.

Tại Công ty: Một số dây chuyền đã hoạt động hết công suất như dây chuyền sản xuất kẹo Jelly, bánh kem xốp, bánh Miniwaf gây thiếu hụt hàng kéo dài. Nhà máy mới nằm trong khu công nghiệp nên phải cạnh tranh với các Công ty khác để thu hút lao động nên kéo theo chi phí lao động cao hơn và bị thiếu hụt lao động thời vụ vào dịp cao điểm.

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, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời phê duyệt Kế hoạch, phương hướng SXKD, các dự án đầu tư và đưa ra những giải pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn, Cụ thể:

- Tái cấu trúc cơ cấu quản lý, điều hành doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo kiểm soát tốt chi phí sản xuất và hoạt động

- Lập kế hoạch đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho sự phát triển của HHC trong giai đoạn 5 năm tới đây.
- Mở rộng thị trường tiêu thụ tại khu vực Miền Nam, Miền Trung và xuất khẩu.
- Đặt quan hệ với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để thu xếp nguồn vốn, đảm bảo cho nhu cầu đầu tư, phát triển doanh nghiệp cho trung và dài hạn.

Thời gian đầu, các giải pháp này đã ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận của Công ty do phải trả chi phí lãi vay, chi phí thúc đẩy bán hàng, làm thương hiệu, tuy nhiên vì mục tiêu kế hoạch dài hạn và chiến lược phát triển của Công ty nên HĐQT đã quyết tâm chỉ đạo thực hiện.

Do vậy, tại Báo cáo Tài chính quý 2/2018, Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty bị lỗ bởi những nguyên nhân chủ yếu trên.

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 nội bộ về quản trị Công ty.

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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	08/NQ-CPHH	12/01/2018	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
02	09/NQ-HĐQT	12/01/2018	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT
03	68/QĐ-HĐQT	13/02/2018	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm các chức danh trong Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty
04	69/QĐ-HĐQT	13/02/2018	Quyết định của HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
05	70/QĐ-HĐQT	13/02/2018	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
06	71/QĐ-HĐQT	13/02/2018	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
07	72/QĐ-HĐQT	13/02/2018	Quyết định của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
08	159/QĐ-HĐQT	26/03/2018	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
09	160/QĐ-HĐQT	26/03/2018	Quyết định của HĐQT về việc thống nhất các nội dung báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2018
10	239/NQ-HĐQT	23/04/2018	Nghị quyết của HĐQT về việc Vay đầu tư xây dựng Nhà máy VSIP Bắc Ninh giai đoạn 1,2
11	268/NQ-	07/05/2018	Quyết định của HĐQT về việc thay đổi người

	HĐQT		đại diện theo pháp luật của Công ty
12	367/NQ-HĐQT	12/06/2018	Quyết định của HĐQT về việc Điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy bánh kẹo Hải Hà”

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	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Trưởng BKS	1/1	100%	Hết nhiệm kỳ từ 13/02/2018
2	Đỗ Thu Hà	Thành viên	1/1	100%	Hết nhiệm kỳ từ 13/02/2018
3	Ngô Thị Thanh Thủy	Thành viên	1/1	100%	Hết nhiệm kỳ từ 13/02/2018
4	Bà Doãn Hồ Lan	Trưởng ban	4/4	100%	
5	Bà Đoàn Thùy Dương	Thành viên	4/4	100%	
6	Ông Nghiêm Khắc Đạt	Thành viên	4/4	100%	
7	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:

- 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 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 2006 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 2018

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**



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	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; Phó TGD
15	Đỗ Thị Loan		03/2012		
16	Nguyễn Thị Thanh Tú		03/2012		
17	Trần Văn Trụ		13/02/2018		NCLQ với ông Trần Anh Thắng - Thành viên HĐQT
18	Nguyễn Thị Huệ		13/02/2018		
19	Trần Văn Trọng		13/02/2018		
20	Trần Thị Thanh Thủy		13/02/2018		
21	Trần Thị Lan Anh		13/02/2018		
22	Nguyễn Thị Thanh Nga		13/02/2018		
23	Trần Chí Dũng		13/02/2018		
24	Do Vương Tuan		13/02/2018		NCLQ với bà Lưu Thị Tuyết Mai - Thành viên HĐQT
25	Do Vương Mai		13/02/2018		
26	Do Sophia Mai		13/02/2018		
27	Do Theadora Mai		13/02/2018		
28	Lưu Văn Thọ		13/02/2018		
29	Lưu Văn Lộc		13/02/2018		
30	Lưu Văn Phước		13/02/2018		
31	Lưu Văn Vũ		13/02/2018		
32	Lưu Văn Phát		13/02/2018		
33	Lưu Văn Hồng		13/02/2018		
34	Lưu Văn Ngọc		13/02/2018		
35	Lưu Thị Tuyết Hương		13/02/2018		
36	Nguyễn Tiến Phong		13/02/2018		



37	Nguyễn Yến Châu		13/02/2018		NCLQ với bà Nguyễn Thị Lan - Thành viên HĐQT
38	Đào Văn Ninh		13/02/2018		
39	Đào Ánh Dương		13/02/2018		
40	Đào Lâm Hoa		13/02/2018		
41	Nguyễn Ngọc Toàn		13/02/2018		
42	Trần Thị Mùi		13/02/2018		
43	Vũ Văn Vy		13/02/2018		NCLQ với bà Vũ Thị Thúy - Thành viên HĐQT
44	Nguyễn Thị Tâm		13/02/2018		
45	Hoàng Trung Kiên		13/02/2018		
46	Vũ Thị Hoài Thanh		13/02/2018		
47	Vũ Thị Thúy		13/02/2018		
48	Vũ Tiền Tiến		13/02/2018		
49	Hoàng Thanh Mai		13/02/2018		
50	Hoàng Đức Tuấn		13/02/2018		NCLQ với bà Doãn Hồ Lan - Trưởng Ban kiểm soát
51	Doãn Hào Hiệp		13/02/2018		
52	Hoàng Thị Thanh Hà		13/02/2018		
53	Nguyễn Tuấn Anh		13/02/2018		
54	Doãn Minh Phương		13/02/2018		
55	Nguyễn Đức Minh		13/02/2018		
56	Nguyễn Doãn Hà Chi		13/02/2018		NCLQ với bà Đoàn Thùy Dương - Kiểm soát viên
57	Đoàn Quang Tiến		13/02/2018		
58	Hồ Thị Hòe		13/02/2018		
59	Đoàn Thị Bắc		13/02/2018		
60	Đoàn Thị Băng		13/02/2018		
61	Nguyễn Xuân Khánh		13/02/2018		
62	Nguyễn Ngọc Minh		13/02/2018		NCLQ với ông Nghiêm Khắc Đạt - Kiểm soát viên
63	Nghiêm Đình Thoại		13/02/2018		
64	Vũ Thị Thanh Bình		13/02/2018		
65	Nghiêm Thị Bích Thủy		13/02/2018		
66	Bạch Thị Thu Hường		13/02/2018		
67	Nghiêm Linh Phương		13/02/2018		NCLQ với ông Hoàng Hùng - Kiểm soát viên
68	Nguyễn Thị Mai Hương		13/02/2018		
69	Hoàng Bạch Yến		13/02/2018		
70	Nguyễn Thị Huỳnh Mai		13/02/2018		
71	Hoàng Anh My		13/02/2018		NCLQ với ông Tăng Minh Vương - Giám đốc tài chính
72	Nguyễn Thị Trang		04/2018		
73	Tăng Bá Nam		04/2018		
74	Tăng Thị Thu Hà		04/2018		NCLQ với bà Đinh Thị Lan Anh - Phụ trách P.Tài vụ
75	Nguyễn Đình Công		06/2018		
76	Nguyễn Bảo Sơn		06/2018		
77	Nguyễn Trà Giang		06/2018		
78	Đinh Khắc Trình		06/2018		
79	Trần Thị Ưông		06/2018		
80	Đinh Thị Thanh Hương		06/2018		
81	Đinh Thị Hồng Hạnh		06/2018		
82	Đinh Thị Thanh Vân		06/2018		



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			
	Bùi Đình Kiên				
	Hoàng Thị Phương				
	Bùi Thị Phương Lan				
	Bùi Anh Tuấn				
	Đinh Mạnh Thuận				
	Đinh Hương Thảo				
Đinh Tiến Thịnh					
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	Trần Anh Thắng	Thành viên HĐQT			
	Trần Văn Trụ				
	Nguyễn Thị Huệ				
	Trần Văn Trọng				
	Trần Thị Thanh Thủy				
	Trần Thị Lan Anh				
	Nguyễn Thị Thanh Nga				
Trần Chí Dũng					
5	Lưu Thị Tuyết Mai	Thành viên HĐQT			
	Do Vương Tuan				
	Do Vương Mai				
	Do Sophia Mai				
	Do Theadora Mai				
	Lưu Văn Thọ				
	Lưu Văn Lộc				
Lưu Văn Phước					



	Lưu Văn Vũ		3,942,000	24%	
	Lưu Văn Phát				
	Lưu Văn Hồng				
	Lưu Văn Ngọc				
	Lưu Thị Tuyết Hương				
	Nguyễn Tiên Phong				
	Nguyễn Yến Châu				
6	Nguyễn Thị Lán	Thành viên HĐQT	100		
	Đào Văn Ninh				
	Đào Ánh Dương				
	Đào Lâm Hoa				
	Nguyễn Ngọc Toàn				
	Trần Thị Mùi				
7	Vũ Thị Thúy	Thành viên HĐQT	0	0%	
	Vũ Văn Vy				
	Nguyễn Thị Tâm				
	Hoàng Trung Kiên				
	Vũ Thị Hoài Thanh				
	Vũ Thị Thủy				
	Vũ Tiên Tiến				
	Hoàng Thanh Mai				
	Hoàng Đức Tuấn				
8	Doãn Hồ Lan	Trưởng Ban kiểm soát	100		
	Doãn Hào Hiệp				
	Hoàng Thị Thanh Hà				
	Nguyễn Tuấn Anh				
	Doãn Minh Phương				
	Nguyễn Đức Minh				
	Nguyễn Doãn Hà Chi				
9	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				
10	Nghiêm Khắc Đạt	Kiểm soát viên	0	0%	
	Nghiêm Đình Thoại				
	Vũ Thị Thanh Bình				
	Nghiêm Thị Bích Thủy				
	Bạch Thị Thu Hường				
	Nghiêm Linh Phương				
11	Hoàng Hùng	Kiểm soát viên	0	0%	
	Nguyễn Thị Mai Hương				
	Hoàng Bạch Yến				
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai				
	Hoàng Anh My				
12	Tăng Minh Vương	Giám đốc tài chính	100		
	Nguyễn Thị Trang				

1979
 TY
 AN
 KEO
 HA
 TP.H

	Tăng Bá Nam				
	Tăng Thị Thu Hà				
13	Đình Thị Lan Anh	Quản lý tài vụ	0	0%	
	Nguyễn Đình Công				
	Nguyễn Bảo Sơn				
	Nguyễn Trà Giang				
	Đình Khắc Trình				
	Trần Thị Ưông				
	Đình Thị Thanh Hương				
	Đình Thị Hồng Hạnh				
	Đình Thị Thanh Vân				
14	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 7 năm 2018
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Mạnh Linh

