

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

-----o0o-----

Số: 146/2022/TB-HHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
 - Mã chứng khoán: HHC
 - Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
 - Điện thoại: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730
 - Email: info@haihaco.com.vn
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
2. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.haihaco.com.vn/>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.

Người được ủy quyền công bố thông tin



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101444379 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/05/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 20/04/2022.
2. Địa điểm: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt của Công ty.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **6 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **15.097.889 cổ phần**, chiếm **91,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 16.425.000 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Vũ Hồng Thúy** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **16.425.000 cổ phần.**
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **16/03/2022.**
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **6 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là

15.097.889 cổ phần, chiếm **91,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Tiến Hùng trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

Căn cứ Đơn xin vắng mặt của Ông Lê Mạnh Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, do các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chưa thống nhất được việc bầu chủ tọa tại Đại hội nên Ông Nghiêm Khắc Đạt – Trưởng Ban kiểm soát đã điều khiển để Đại hội đồng cổ đông trực tiếp bầu Chủ tọa tại phiên họp.

Kết quả bầu Chủ tọa:

- **Bà Bùi Thị Thanh Hương** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đảm nhiệm vị trí Chủ tọa Đại hội và đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Vũ Hồng Thúy** – Trưởng Ban
- **Bà Đinh Thị Lan Phương** – Thành viên
- **Bà Phạm Thị Thu Huyền** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Ông Nguyễn Tiến Hùng** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.

Nội dung 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 8. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Nội dung 9. Tờ trình giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thanh Hương trình bày:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Khắc Đạt – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

3. Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thanh Hương trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Tờ trình giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Đại hội đã nghe Bà **Vũ Hồng Thúy** trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được

thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h05:

Tổng số Phiếu phát ra: 6 phiếu, đại diện cho 15.097.889 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 6 phiếu, đại diện 15.097.889 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, đại diện cho 15.097.889 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HDQT-HHC)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-HHC)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HDQT-HHC)

- 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-HHC)
- 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-HHC)
- 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên
I	Hội đồng quản trị
1	Lê Mạnh Linh
2	Tăng Minh Vương
3	Nguyễn Thị Phúc Lộc
4	Hoàng Hùng
5	Đỗ Thị Hồng Thủy
II	Ban kiểm soát
1	Đình Nho Liêm
2	Đình Thị Thanh Tâm
3	Bùi Tuấn Anh

- 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
10. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
I	Hội đồng quản trị			
1	Lê Mạnh Linh	15.097.889	100%	Trúng cử
2	Tăng Minh Vương	15.097.889	100%	Trúng cử

3	Nguyễn Thị Phúc Lộc	15.097.889	100%	Trúng cử
4	Hoàng Hùng	15.097.889	100%	Trúng cử
5	Đỗ Thị Hồng Thủy	15.097.889	100%	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Đinh Nho Liêm	15.097.889	100%	Trúng cử
2	Đinh Thị Thanh Tâm	15.097.889	100%	Trúng cử
3	Bùi Tuấn Anh	15.097.889	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

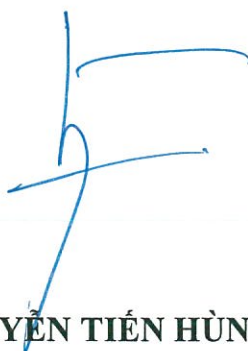
Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h15 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TIẾN HÙNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



BÙI THỊ THANH HƯƠNG

Số: 1.44/2022/HHC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 20 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-HHC).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-HHC).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-HHC)

Điều 7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-HHC)



Điều 8. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-HHC)

Điều 9. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
I	Hội đồng quản trị			
1	Lê Mạnh Linh	15.097.889	100%	Trúng cử
2	Tăng Minh Vương	15.097.889	100%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Phúc Lộc	15.097.889	100%	Trúng cử
4	Hoàng Hùng	15.097.889	100%	Trúng cử
5	Đỗ Thị Hồng Thủy	15.097.889	100%	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Đinh Nho Liêm	15.097.889	100%	Trúng cử
2	Đinh Thị Thanh Tâm	15.097.889	100%	Trúng cử
3	Bùi Tuấn Anh	15.097.889	100%	Trúng cử

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



BUI THỊ THANH HƯƠNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

PHẦN I**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021****I. Công tác quản trị doanh nghiệp**

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược định hướng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1. Thay đổi nhân sự HĐQT trong năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty không có sự thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 04 người, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Bà Vũ Thị Thúy	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập

2. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

HĐQT đã tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (vào ngày 23/04/2021) theo đúng quy định. Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 4 phiên họp định kỳ và bất thường, ban hành 5 Nghị quyết/Quyết định HĐQT để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

- Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch có liên quan với Quỹ đầu tư Trái phiếu

An toàn Amber ngày 04/06/2021.

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chuyên viên quản trị ngân sách ngày 02/08/2021.
- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng phòng IT ngày 27/12/2021.
- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Dự án phát triển phần mềm ngày 27/12/2021.
- Nghị quyết HĐQT phê duyệt lựa chọn Tổng thầu Cung ứng ngày 28/12/2021.

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD 2021

Năm 2021, 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 đại bàn Bắc Ninh nên Công ty đã phải tạm dừng sản xuất 01 tháng tại nhà máy bánh kẹo Hải Hà (KCN VSIP – Bắc Ninh), các nhà máy khác cũng phải nghỉ luân phiên. Thực hiện chỉ thị giãn cách về việc sắp xếp chỗ ở cho công nhân, tháng 8 và tháng 9/2021 Công ty đã 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 lao động,.. Thêm nữa, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, chi phí xuất khẩu cũng tăng đột biến. Mặc dù HĐQT đã luôn sát cánh cùng với Ban Điều hành và tập thể công ty triển khai nhiều biện pháp để đẩy mạnh doanh số bán hàng nhưng do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh nên chỉ tiêu Doanh thu bán hàng bị sụt giảm, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của Công ty vẫn đạt tăng trưởng cao do có nguồn thu nhập khác từ dự án 25-27 Trương Định. Các kết quả cụ thể về kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So với kế hoạch	So với 2020
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.200	1.002	83,53%	68,11%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	65,9	131,89%	134,99%
3	Doanh thu xuất khẩu	Triệu USD	4.500.000	4.717.052	104,82%	111,59%

- **Công tác đầu tư:**

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị nhỏ lẻ để tăng công suất cho dây chuyền sản xuất và phục vụ cho sản xuất.

- **Công tác lao động và tiền lương:**

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên với mức bình quân năm 2021 là 9,7 triệu đồng/người/tháng.

- Quan tâm đến đội ngũ trí thức, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý theo cơ chế thị trường.

- Đào tạo: Năm 2021, Công ty đã thực hiện các nội dung sau: Đào tạo nâng bậc lương; Đào tạo định kỳ về ATVSLĐ, đào tạo về Phòng cháy chữa cháy. Đào tạo cập nhật về luật, thông tư, nghị định của cơ quan quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, lao động tiền lương, chính sách thuế, môi trường. Công ty cũng tập trung đào tạo kỹ năng bán hàng cho phòng Kinh doanh; Đào tạo về sản phẩm mới cho công tác bán hàng của phòng Kinh doanh.

4. Hoạt động quản trị Công ty

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát và sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định mới của Chính phủ và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua;

- Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản trị rủi ro, kiểm soát để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý tài sản.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh, các nhà máy thành viên; Tiếp tục triển khai chiến lược quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn Công ty.

5. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thương hiệu, khẳng định uy tín trên thị trường

Công tác phát triển thương hiệu và quản trị hệ thống của Công ty được chú trọng. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện quảng bá các sản phẩm mới trên thị trường, tăng mức độ nhận biết, tạo ấn tượng cho khách hàng về các nhãn hàng mới của Haihaco. Công ty đã chủ động triển khai thực hiện chương trình liên kết hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội và các tổ chức công đoàn ngành, các khu công nghiệp và Liên

đoàn lao động các địa phương nhằm giới thiệu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và quảng bá thương hiệu của Công ty.

6. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT 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.

Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của HHC. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Công tác giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Điều hành. Năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác 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 Công ty.

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 và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2021.

III. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị :

Thù lao HĐQT và chế độ liên quan được chi trả theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các chi phí hoạt động, giao dịch... của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của Công ty.

Tổng mức thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) là: 480.000.000 đồng/năm.

IV. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HHC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Công ty đã mua chứng chỉ quỹ của Công ty Quản lý quỹ Amber với giá trị là 5.000.000.000 đồng (Công ty Quản lý quỹ Amber là tổ chức liên quan của Ông Lê Mạnh Linh – Chủ tịch HĐQT). Giao dịch này đã được HĐQT thông qua theo thẩm quyền và đã được công bố thông tin theo quy định.

V. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Mạnh Tuấn. Trong năm 2021, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2021, HĐQT của Công ty đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh và đưa ra các nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Trong năm 2022, HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

1. Chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022

HĐQT Công ty sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để HHC hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40

Năm 2022, HĐQT Công ty đề xuất không thực hiện trả cổ tức để tập trung nguồn lực vượt qua giai đoạn khó khăn trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 đồng thời tạo nguồn vốn tiền đề cho việc nghiên cứu, đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm mới.

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy định về công tác quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị trong các hoạt động của Công ty.
- Hoàn thành chuẩn hóa quy trình và hệ thống thông tin quản trị.
- Triển khai xây dựng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.
- Đánh giá thị trường trong nước và xuất khẩu, rút gọn rở sản phẩm, tập trung vào sản xuất kinh doanh những sản phẩm mũi nhọn.
- Đầu tư thay thế máy móc thiết bị cơ bản, tiến tới hiện đại hóa và tự động hóa.
- Định mức lại vật tư nguyên liệu, định mức lao động trong sản xuất, định mức chi phí và tối ưu hệ thống logistics.
- Đầu tư đồng bộ nhận diện thương hiệu, tập trung hoạt động marketing vào một số sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao của Công ty.
- Đầu tư vào công tác đào tạo cho người lao động tại Công ty.
- Tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài trong ngành phục vụ nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu trong dài hạn.

PHẦN III ĐỀ XUẤT XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để thực hiện nhiệm vụ đề ra, HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua các nội dung cơ bản như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2021, như sau:
 - HĐQT: 480.000.000 đồng/năm
 - BKS: 180.000.000 đồng/năm
3. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2022, như sau:
 - HĐQT: 480.000.000 đồng/năm
 - BKS: 180.000.000 đồng/năm
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
HĐQT đã có các Tờ trình cụ thể về các nội dung đề xuất trên đây gửi ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh



Số: 01 /2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021;

Thay mặt Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm Soát:

Năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên bao gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2021, Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự. Các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm tại ngày lập báo cáo như sau:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| + Ông Nghiêm Khắc Đạt | Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông Hoàng Hùng | Thành viên Ban Kiểm soát |
| + Ông Bùi Tuấn Anh | Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm Soát trong năm 2021

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, hợp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2021. Định kỳ, Ban kiểm soát đều đặn tổ chức họp mỗi quý 01 lần để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm:

- + Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT). Thực hiện giám sát, kiểm tra công tác triển khai và thực thi của HĐQT, Ban điều hành (BDH) theo các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty.

- + Rà soát Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, hệ thống văn bản quy định của Công ty trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị sửa đổi cho phù hợp các quy định pháp luật của Nhà nước hiện hành và nâng cao hiệu quả Công ty.
- + Tham gia ý kiến trong lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- + Giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021;
- + Kiểm tra tính trung thực, hợp lý và mức độ thận trọng trong công tác kế toán, lập Báo cáo tài chính của Công;
- + Kiểm tra việc tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ Công ty trong công tác sản xuất, bán hàng, kế toán, kiểm kê tài sản, định mức chi phí tại Công ty và các Chi nhánh.
- + Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra kiểm soát định kỳ và bất thường, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu, quy trình hoạt động của công ty và đánh giá sự phù hợp của các quy trình, quy định với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các kiến nghị điều chỉnh phù hợp với Ban Điều hành công ty. Cụ thể:
 - Ban kiểm soát đã phối hợp cùng các phòng ban trong Công ty thực hiện kiểm kê tại Nhà máy VSIP về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và thành phẩm;
 - Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kiến nghị của BKS năm 2021
 - Thực hiện kiểm tra, kiểm soát về tính tuân thủ Điều lệ Công ty, tính tuân thủ của các phòng ban liên quan về Quy trình mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp.
 - Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công tác ghi sổ kế toán, quản lý công nợ, lập và trình bày Báo cáo tài chính, an toàn sản xuất, các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường sản xuất kinh doanh.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS trong năm 2021:

Thù lao BKS và chế độ liên quan được chi trả theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Chi phí hoạt động của BKS thuộc chi phí hoạt động của Công ty.

Thù lao Ban kiểm soát năm 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2021: 180.000.000 đồng.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

- Theo dõi thực hiện các kiến nghị của BKS trong năm 2021.
- Thực hiện kiểm soát định mức tiêu hao vật tư; quy trình quản lý hàng tồn kho;

- Thực hiện giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ 2022 giao;
- Kiểm tra sự tuân thủ Điều lệ, các quy định, quy chế, quy trình trong quản lý tài chính, đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát, kiểm tra thực hiện các quy định về hạch toán kế toán, quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng vốn, chi phí và mua hàng tại các xí nghiệp, chi nhánh và văn phòng Công ty.
- Kiểm tra, thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Kết quả giám sát với công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2021:

Do ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội nên chỉ tiêu Doanh thu bán hàng bị sụt giảm, tuy nhiên, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã triển khai nhiều phương án ứng phó với rủi ro để thực hiện kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông 2021 giao..

HĐQT đã thực hiện trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Các nghị quyết và nội dung nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ đúng thẩm quyền của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Các Quyết định của Ban điều hành trong năm 2021 được đưa ra kịp thời, chính xác và phù hợp với tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2021, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc duy trì kênh bán hàng trong và ngoài nước, đồng thời phát triển chiếm lĩnh thị phần trong nước, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp đã ảnh hưởng tới kết quả doanh thu của công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần về BCTC năm 2021 của Công ty như sau: *“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết*

thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Tỷ đồng)
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021	1.245,54
2	Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2021	743,18
3	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2021	1.002,43
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021	65,95
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	52,28

Các nội dung chi tiết về Báo cáo tài chính xin mời quý Cổ đông tham khảo tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và báo cáo của HĐQT đã được phát trong tài liệu ĐHĐCĐ.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan đều có sự chấp thuận của HĐQT phù hợp với thẩm quyền và/hoặc được công bố thông tin theo quy định.

III. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành, cán bộ quản lý HHC luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, quy định của HHC và vì lợi ích chung của công ty HHC.

HĐQT và BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT đều có sự tham gia và có ý kiến theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Sau mỗi hoạt động kiểm soát trong năm 2021, BKS đều có báo cáo, kiến nghị gửi HĐQT và Ban điều hành. Những kiến nghị này đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cổ đông.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra, Ban kiểm soát Công ty đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện tốt một số vấn đề sau:

1. Xây dựng môi trường kiểm soát và quản trị rủi ro xuyên suốt để đảm bảo phát triển bền vững và an toàn trong sản xuất qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh; Duy trì và nâng cao hiệu quả

cơ chế kiểm soát hiện có cũng như kết nối thông tin giữa các phòng, ban, bộ phận đảm bảo sản xuất an toàn.

2. Nâng cao năng lực quản trị chi phí và ứng phó với các điều kiện khó khăn của môi trường kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch và kinh tế vĩ mô thế giới.
3. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, nguồn nhân lực, sản xuất và bán hàng trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin, cơ chế kiểm soát bảo mật an toàn thông tin.
4. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS đúng quy định.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm vừa qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe.

Kính chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD;
- Các phòng ban;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Khắc Đạt



Số: 04/2022/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Báo cáo tình hình tài chính;
- Báo cáo kết quả hoạt động;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh

Số: 06/2022/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT và các TVHĐQT : 480.000.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát : 180.000.000 đồng/năm

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Trên cơ sở hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT và các TV HĐQT : 10.000.000 đồng/ng/tháng
- Thù lao trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/ng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/ng/tháng



3. Phương án phân phối lợi nhuận 2021

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế 2021	52.282.741.875
2	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ đầu tư phát triển	49.668.604.782
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	2.614.137.093
3	Cổ tức 0%	0

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức cổ tức, thời điểm chi cổ tức và phương án chi trả cổ tức.

Kế hoạch trích quỹ năm 2022: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh



Số: 07/2022/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh

PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

(Đính kèm tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-HHC ngày .../.../2022 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của</p>	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với Điều 147 và Điều 148 Luật Doanh nghiệp

		thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	
2	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1, khoản 8)	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Sửa đổi phù hợp với Điều 147 và Điều 149 Luật Doanh nghiệp
3	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính	Sửa đổi phù hợp với Điều 153 Luật Doanh nghiệp

	(Điểm h Khoản 2)	chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	
--	------------------	--	---	--



TỜ TRÌNH

(V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng thành viên, cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: Năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên là thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Ba (03) thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh

TỜ TRÌNH

(V/v giới thiệu ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nhiệm kỳ 2018 - 2022 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022. Theo quy định pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với danh sách ứng cử viên như sau:

I. Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT

1. Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT: gồm năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên là thành viên HĐQT độc lập.
2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến bổ nhiệm	Ghi chú	Điều kiện/tiêu chuẩn
1	Lê Mạnh Linh	05/12/1984	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Cổ đông đề cử	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy
2	Tăng Minh Vương	21/12/1988	Không	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử	

3	Nguyễn Thị Phúc Lộc	14/06/1975	Không	Thành viên HĐQT độc lập	Cổ đông đề cử	định
4	Hoàng Hùng	19/11/1977	Thành viên BKS	Thành viên HĐQT	Cổ đông đề cử	
5	Đỗ Thị Hồng Thủy	26/07/1976	Người được ủy quyền công bố thông tin, Phụ trách pháp chế	Thành viên HĐQT	Cổ đông đề cử	

II. Số lượng thành viên, cơ cấu BKS và danh sách ứng cử viên BKS

- Số lượng thành viên, cơ cấu BKS: gồm ba (03) thành viên.
- Danh sách ứng viên tham gia BKS

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến bổ nhiệm	Ghi chú	Điều kiện/tiêu chuẩn
1	Đình Nho Liêm	12/08/1989	Không	Thành viên BKS	Nhóm cổ đông đề cử	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2	Đình Thị Thanh Tâm	26/10/1986	Không	Thành viên BKS		
3	Bùi Tuấn Anh	10/06/1990	Thành viên BKS	Thành viên BKS		

Thông tin của các ứng cử viên kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.





**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027**

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Ông Lê Mạnh Linh

1/ Họ và tên: Lê Mạnh Linh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/12/1984

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế và quản lý Đại học Pierre Mendes France (Grenoble 2) (Pháp); Thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế Đại học Francois Rabelais de Tours (Pháp)

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	Từ 03/2007 – 01/2012	Ngân hàng TMCP An Bình	Phó Phòng đầu tư
2	Từ 02/2012 – 12/2013	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình	Trưởng Phòng đầu tư và Tư vấn
3	Từ 1/2014- 04/2015	Công ty Cổ phần Amber Capital	Chủ tịch HĐQT
4	Từ 05/2015 – 02/2019	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	Phó Phòng đầu tư
5	Từ 03/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Amber Capital	Chủ tịch HĐQT
6	Từ 02/2018 đến nay	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	Chủ tịch HĐQT
7	Từ 10/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber	Chủ tịch HĐQT
8	Từ 05/2020 đến nay	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	Thành viên HĐQT

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Amber Capital;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber.

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

Danh nghiệp mà ứng viên HĐQT có sở hữu phần vốn góp/cổ phần:

TT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)
----	------------------	---------	---------------------------	------------------

1	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	817.000	4,97
2	Công ty Cổ phần Amber Capital	Tầng 8, số 152 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	20.480.000	25,6
3	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber	Tầng 9A, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, HN	5.762.000	82,31
4	Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt	Lầu 1, Số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du Phường Bến Thành, Quận I, TP Hồ Chí Minh	1.100.000	1,37
5	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	Tầng 14,15 & 16 Tháp B, tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	6,491	0,002

II. Ông Tăng Minh Vương

- 1/ Họ và tên: Tăng Minh Vương
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 21/12/1988
4/ Nơi sinh: Hải Dương
5/ Quốc tịch: Việt Nam
6/ Dân tộc: Kinh
7/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	2015 – 2017	Công ty Cổ phần BĐS Quang Anh	Trưởng phòng đầu tư
2	2017 – 2018	Công ty Cổ phần Amber Capital	Phó Giám Đốc phụ trách tài chính
3	2018 – 2020	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	Giám đốc tài chính
4	2020 – nay	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber	Phó Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Phó trưởng phòng Quản lý Danh mục đầu tư tại CTCP Quản lý quỹ Amber.

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

TT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)
----	------------------	---------	---------------------------	------------------

1	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	100	0,0006
---	---------------------------------	---	-----	--------

III. Nguyễn Thị Phúc Lộc

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Phúc Lộc

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/06/1975

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	4/1995-8/1999	Công ty TNHH Việt Á	Kế toán
2	9/1999-Nay	Công ty TNHH DV & TM Mesa	Giám đốc kinh doanh

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Giám đốc kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Mesa.

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

IV. Hoàng Hùng

1/ Họ và tên: Hoàng Hùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/11/1977

4/ Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, MBA – Tài chính

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	1999-2006	Công ty bột mỳ Bình Đông	Nhân viên
2	T10/2010 – T12/2018	Công ty Cổ phần Địa ốc A.C.B	Quản lý đầu tư tài chính
3	Từ 2019 - nay	Công ty Cổ phần Thanh Mỹ Lợi	Quản lý đầu tư tài chính

4	Từ T4/2019- nay	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	Thành viên BKS
---	-----------------	---------------------------------	----------------

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Chuyên viên quản lý đầu tư Công ty Cổ phần Thanh Mỹ Lợi.

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

V. Đỗ Thị Hồng Thủy

1/ Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Thủy

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/07/1976

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật/Cử nhân ngoại ngữ

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	6/2000-11/2005	Công ty CP XD số 9-Vinaconex	Chuyên viên Phòng tổ chức cán bộ
2	12/2005-nay	Công ty TNHH DV & TM Mesa	Trưởng phòng Hành chính pháp lý
3	02/2022 - nay	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	Phụ trách pháp chế
4	03/2022- nay	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	Người được ủy quyền công bố thông tin

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Trưởng phòng Hành chính pháp lý Công ty TNHH DV & TM Mesa.

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

B. BAN KIỂM SOÁT

I. Đinh Nho Liêm

1/ Họ và tên: Đinh Nho Liêm

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/08/1989

4/ Nơi sinh: Ninh Bình

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	7/2011 - 5/2017	Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Kiểm toán viên chính – Chủ nhiệm kiểm toán
2	6/2017 - 2/2018	Thuận Phát Group	Trưởng phòng kiểm toán nội bộ
3	3/2018 - 12/2021	Công ty CP Thiết bị Y tế Nhất Minh	Kế toán trưởng
4	1/2022 - hiện tại	Công ty CP Amber Capital	Phó Ban Kiểm toán nội bộ

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Phó Ban Kiểm toán nội bộ - Công ty CP Amber Capital.

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

II. Đinh Thị Thanh Tâm

1/ Họ và tên: Đinh Thị Thanh Tâm

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/10/1986

4/ Nơi sinh: Hà Tĩnh

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	01/2009 – 10/2013	Công ty TNHH Plan Add Việt Nam	Kế toán/Kế toán trưởng
2	11/2013 – 12/2016	Công ty TNHH J&T Plus	Kế toán trưởng
3	01/2017-08/2018	Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông - VID	Chuyên viên cao cấp Ban tác nghiệp
4	09/2018 - 7/2019	Hệ thống Giáo dục Bạch Dương	Kế toán trưởng
5	12/2019 – Nay	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber	Kế toán trưởng
6	07/2020 – Nay	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Amber	Kế toán trưởng
7	6/2021 – Nay	Công ty Cổ phần Helio Power	Trưởng Ban Kiểm soát

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber.
- Kế toán trưởng - Công ty TNHH Hằng Kiểm toán AMA
- Trưởng ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Helio Power

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

III. Bùi Tuấn Anh

1/ Họ và tên: Bùi Tuấn Anh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/06/1990

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	2014-2018	Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG	Kiểm toán Viên
2	2018-2021	Công ty CP Quản lý Quỹ Amber	Chuyên viên tư vấn
3	2021-2022	Công ty CP Amya Holdings	Trưởng phòng Tài chính

9/ Các chức danh quản lý khác: Không

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không