

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)**

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
- 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	144/2022/HHC/ NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân

			phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022; 7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty; 8. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027; 9. Thông qua danh sách đề cử ứng viên HĐQT, BKS và kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	20/04/2022	
2	Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	20/04/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	TV HĐQT độc lập	20/04/2022	
4	Ông Hoàng Hùng	Thành viên HĐQT	20/04/2022	
5	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	20/04/2022	
6	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	13/02/2018	20/04/2022
7	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	TV HĐQT độc lập	13/02/2018	20/04/2022
8	Bà Vũ Thị Thúy	Thành viên HĐQT	13/02/2018	20/04/2022

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	6/7	85.71%	Không còn là thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	6/7	85.71%	Không còn là thành viên HĐQT
4	Bà Vũ Thị Thúy	6/7	85.71%	Không còn là thành viên HĐQT
5	Ông Tăng Minh Vương	1/7	14.28%	Chưa là thành viên HĐQT

6	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	1/7	14.28%	Chưa là thành viên HĐQT
7	Ông Hoàng Hùng	1/7	14.28%	Chưa là thành viên HĐQT
8	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	1/7	14.28%	Chưa là thành viên HĐQT

3. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:** Thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hiện HĐQT chưa thành lập tiểu ban.
5. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):**

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	34A/2022/HHC/BB-HĐQT	03/01/2022	- Thông qua chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các Nhà máy trực thuộc Công Ty theo tiêu chuẩn quốc tế. - Thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Mesa làm Tổng Thầu để tìm kiếm, đàm phán với các đối tác nước ngoài nhằm cung ứng dịch vụ tư vấn thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế cho 03 Nhà máy trực thuộc Công ty.	100%
02	34B/2022/BBH-HH	07/03/2022	Thông qua chủ trương bán hàng bánh kẹo Hải Hà cho Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thu Hương	100%
03	35/2022/HHC/BB-HĐQT	24/03/2022	Thông qua việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thông qua tài liệu dự thảo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
04	97/2022/HHC/NQ-HĐQT	24/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thông qua tài liệu dự thảo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%

05	01/2022/HHC/BB-HĐQT	25/04/2022	Thông qua việc bầu Ông Lê Mạnh Linh giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà kể từ ngày 25/04/2022	100%
----	---------------------	------------	--	------

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

T T	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 Đinh Nho Liêm	Trưởng ban	20/04/2022		Cử nhân kinh tế
2	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	Thành viên	20/04/2022		Thạc sỹ kinh tế
3	Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên	20/04/2022		Cử nhân kinh tế
4	Ông Nghiêm Khắc Đạt	Trưởng ban	13/02/2018	20/04/2022	Thạc sỹ kinh tế
5	Ông Hoàng Hùng	Thành viên	13/02/2018	20/04/2022	Cử nhân kinh tế, MBA-Tài chính

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Nho Liêm	1/1	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	1/1	100%	100%	
3	Ông Bùi Tuấn Anh	1/1	100%	100%	
4	Ông Nghiêm Khắc Đạt	0/1	0%	0%	Không còn là thành viên BKS
5	Ông Hoàng Hùng	0/1	0%	0%	Không còn là thành viên BKS

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

- Trong 6 tháng năm 2022, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2022. Định kỳ hàng tháng, BKS đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Cuộc họp HĐQT mở rộng có mời BKS tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. Ban điều hành:

STT	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 khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 2022) 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: **Phụ lục 1**
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành: *Không có*

4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 2**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không có

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI HÀ-Mã CK: HHC

Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 282/BC-CPHH ngày 28/07/2022

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT			13/02/2018			Người nội bộ
2	Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT			20/04/2022			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập			20/04/2022			Người nội bộ
4	Hoàng Hùng	Thành viên HĐQT			20/04/2022			Người nội bộ
5	Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT-Người được ủy quyền CBTT			18/03/2022			Người nội bộ
6	Đình Nho Liêm	Trưởng BKS			20/04/2022			Người nội bộ
7	Đình Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS			20/04/2022			Người nội bộ
8	Bùi Tuấn Anh	Thành viên BKS			20/04/2022			Người nội bộ
9	Bùi Thị Thanh Hương	Tổng giám đốc			13/02/2018			Người nội bộ
10	Vũ Thị Thúy	Phụ trách phòng tài vụ			01/06/2020			Người nội bộ
11	Lưu Văn Vũ	Cổ đông lớn			29/05/2017			Cổ đông lớn
12	Trương Thị Bửu	Cổ đông lớn			29/05/2017			Cổ đông lớn

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

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



LÊ MẠNH LINH

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI HÀ-Mã CK: HHC**

Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 282 /BC-CPHH ngày 28.10.7.2022

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Mạnh Linh		Chủ tịch HĐQT			817.000	4,974%	
	<i>Người có liên quan với ông Lê Mạnh Linh</i>							
	Lê Minh Nghĩa					0	0,0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Bình					0	0,0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thụy Minh Trúc					0	0,0%	Vợ
	Nguyễn Minh Thiên					0	0,0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Kim Ánh					0	0,0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Ngọc Thảo Trân					0	0,0%	Chị vợ
	Nguyễn Minh Thiên Tú					0	0,0%	Em vợ
	Lê Bảo Lan					0	0,0%	Con
	Lê Bảo Ngân					0	0,0%	Con
	Lê Đức Mạnh					100	0,0006%	Em ruột
	Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực					820.000	4,990%	
	Công ty Cổ phần Amber Capital					100	0,0006%	
	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber					0	0,0%	
2	Đình Nho Liêm		Trưởng BKS			0	0,0%	
	<i>Người có liên quan với ông Đình Nho Liêm</i>							
	Đình Văn Nam					0	0,0%	Bố đẻ
	Bùi Thị Niên					0	0,0%	Mẹ đẻ
	Đình Thị Tuyết Mai					0	0,0%	Chị gái
	Đỗ Chí Công					0	0,0%	Anh rể
	Đình Thị Hoa					0	0,0%	Chị gái
	Trần Tiến Lâm					0	0,0%	Anh rể
	Hoàng Thị Thảo Hương					0	0,0%	Vợ
	Phan Thị Thúy Hồng					0	0,0%	Mẹ vợ
	Hoàng Thị Khánh Linh					0	0,0%	Em vợ
	Đình Khôi Nguyên					0	0,0%	Con



	Đình Gia Hưng					0	0,0%	Con
3	Đình Thị Thanh Tâm		Thành viên BKS			0	0,0%	
	<i>Người có liên quan với bà Đình Thị Thanh Tâm</i>							
	Đình Văn Lý					0	0,0%	Bố đẻ
	Lê Thị Mai Phương					0	0,0%	Mẹ đẻ
	Đình Thị Hoài An					0	0,0%	Chị gái
	Lê Nhất Quý					0	0,0%	Anh rể
	Tào Đức Túy					0	0,0%	Bố chồng
	Vũ Thị Dung					0	0,0%	Mẹ chồng
	Tào Tiến Tùng					0	0,0%	Chồng
	Tào Bách					0	0,0%	Con
	Tào Phúc					0	0,0%	Con
4	Bùi Tuấn Anh		Thành viên BKS			0	0,0%	
	<i>Người có liên quan với ông Bùi Tuấn Anh</i>							
	Bùi Quảng Hà					0	0,0%	Bố đẻ
	Đặng Thị Kim Hương					0	0,0%	Mẹ đẻ
	Bùi Quốc Anh					0	0,0%	Em ruột
5	Tăng Minh Vương		Thành viên HĐQT			100	0,0006%	
	<i>Người có liên quan với ông Tăng Minh Vương</i>							
	Tăng Bá Nam					0	0,0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Trang					0	0,0%	Vợ
	Tăng Hải Linh					0	0,0%	Con
	Tăng Hải Anh					0	0,0%	Con
	Tăng Thị Thu Hà					0	0,0%	Chị gái
6	Nguyễn Thị Phúc Lộc		Thành viên HĐQT độc lập			0	0,0%	
	<i>Người có liên quan với bà Nguyễn Thị Phúc Lộc</i>							
	Trần Thị Dậu					0	0,0%	Mẹ đẻ
	Trần Xuân Trung					0	0,0%	Chồng
	Trần Trung Thành					0	0,0%	Con
	Trần Thảo Vy					0	0,0%	Con
7	Hoàng Hùng		Thành viên HĐQT			0	0,0%	
	<i>Người có liên quan với ông Hoàng Hùng</i>							
	Nguyễn Thị Mai Hương					0	0,0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai					0	0,0%	Vợ
	Hoàng Anh My					0	0,0%	Con
	Hoàng Bạch Yên					0	0,0%	Chị gái
	Nguyễn Hồng Nguyên					0	0,0%	Anh rể
8	Đỗ Thị Hồng Thủy		Thành viên HĐQT-Người được ủy quyền CBTT			0	0,0%	
	<i>Người có liên quan với bà Đỗ Thị Hồng Thủy</i>							
	Đỗ Đăng Điều					0	0,0%	Bố đẻ

43
T
I
A
N
K
E
T
H
A
3-1

	Phạm Thị Ngọc					0	0.0%	Mẹ đẻ
	Trần Đức Thuận					0	0.0%	Chồng
	Trần Hồng Thanh					0	0.0%	Con
	Trần Đức Thắng					0	0.0%	Con
	Trần Đức Huy					0	0.0%	Anh ruột
	Đỗ Hồng Sơn					0	0.0%	Mẹ chồng
	Đỗ Thị Khuyên					0	0.0%	Chị chồng
	Trần Thị Bình					0	0.0%	Em chồng
	Trần Trọng Kiểm					0	0.0%	
9	Bùi Thị Thanh Hương		Tổng giám đốc			0	0.0%	
	<i>Người có liên quan với bà Bùi Thị Thanh Hương</i>							
	Bùi Đình Kiên					0	0.0%	Bố đẻ
	Hoàng Thị Phương					0	0.0%	Mẹ đẻ
	Bùi Thị Phương Lan					0	0.0%	Chị gái
	Bùi Anh Tuấn					0	0.0%	Em trai
	Đình Mạnh Thuấn					0	0.0%	Chồng
	Đình Hương Thảo					0	0.0%	Con
	Đình Tiến Thịnh					0	0.0%	Con
10	Vũ Thị Thủy		Phụ trách phòng tài vụ			0	0.0%	
	<i>Người có liên quan với bà Vũ Thị Thủy</i>							
	Vũ Văn Vy					0	0.0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tâm					0	0.0%	Mẹ đẻ
	Hoàng Trung Kiên					0	0.0%	Chồng
	Vũ Thị Hoài Thanh					0	0.0%	Chị gái
	Vũ Thị Thủy					0	0.0%	Em gái
	Vũ Tiền Tiến					0	0.0%	Em trai
	Hoàng Thanh Mai					0	0.0%	Con
	Hoàng Đức Tuấn					0	0.0%	Con

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MẠNH LINH