

Số: 149/BC-HHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

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	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ-HHC	25/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023; 7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty; 8. Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Mạnh Linh;



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2023):

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	25/04/2023
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	Chủ tịch HĐQT	20/04/2022	
5	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	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	3/4	75%	Không còn là thành viên HĐQT
2	Ông Tăng Minh Vương	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	4/4	100%	
4	Ông Hoàng Hùng	4/4	100%	
5	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	4/4	100%	

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

Thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc và công việc quản lý điều hành khác như:

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định, quy chế quản lý của Công ty trong quá trình điều hành của Ban giám đốc.
- Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ và bất thường tới UBCK, HNX, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ... liên quan tới nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.

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 2023):**

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	35/2023/HHC/NQ-HĐQT	06/03/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023; Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 25/04/2023;	100%
2	06A/BBH/HĐQT/HHC	28/03/2023	Thông qua chủ trương và kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội-CN Điện Biên Phủ	100%
3	56/2023/HHC/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Mạnh Linh và bầu ông Hoàng Hùng làm chủ tịch HĐQT	100%
4	56A/2023/HHC/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (ông Hoàng Hùng thay ông Lê Mạnh Linh)	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2023)

1. **Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông 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

2. **Cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

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%	

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

Các hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát trong thời gian vừa qua:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra, rà soát Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, phối hợp với kiểm toán độc lập kiểm tra một số nội dung cần lưu ý, xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập, có ý kiến về những vấn đề kiểm toán lưu ý.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2023 về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty, đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2023.

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 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:

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Tổng Giám Đốc	12/04/1976	Cử nhân kinh tế	01/10/2022

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 2023) 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 yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) 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



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 06 tháng đầu năm 2023 số: 149/BC-HHC ngày 24/07/2023

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	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	25/04/2023		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		Chủ tịch 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	Vũ Thị Thúy		Phụ trách phòng tài vụ			01/06/2020			Người nội bộ
10	Nguyễn Thành Trung		Phó tổng giám đốc			01/10/2022			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 24 tháng 07 năm 2023

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



HOÀNG HÙNG

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

Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023 số: 149/BC-HHC ngày 24/07/2023

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

Sax

	Bùi Thị Niền				0	0.0%	Mẹ đẻ
	Đinh Thị Tuyết Mai				0	0.0%	Chị gái
	Đỗ Chí Công				0	0.0%	Anh rể
	Đinh Thị Hoa				0	0.0%	Chị gái
	Trần Tiên Lâm				0	0.0%	Anh rể
	Hoàng Thị Thảo Hương				0	0.0%	Vợ
	Phan Thị Thúy Hồng				0	0.0%	Mẹ vợ
	Đinh Khôi Nguyên				0	0.0%	Con
	Đinh Gia Hưng				0	0.0%	Con
3	Đinh Thị Thanh Tâm		Thành viên BKS		0	0.0%	
	<i>Người có liên quan với bà Đinh Thị Thanh Tâm</i>						
	Đinh Văn Lý				0	0.0%	Bố đẻ
	Lê Thị Mai Phương				0	0.0%	Mẹ đẻ
	Đinh 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 Yến				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
	Phạm Thị Ngọc				0	0.0%	Mẹ đẻ
	Trần Đức Thuận				0	0.0%	Chồng-Đã mất
	Trần Hồng Thanh				0	0.0%	Con
	Trần Đức Thắng				0	0.0%	Con
	Trần Đức Huy				0	0.0%	Con
	Đỗ Hồng Sơn				0	0.0%	Anh ruột
9	Vũ Thị Thúy		Phụ trách phòng tài vụ		0	0.0%	
<i>Người có liên quan với bà Vũ Thị Thúy</i>							
	Vũ Văn Vy				0	0.0%	Bố đẻ

Stk

	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 Thùy				0	0.0%	Em gái
	Vũ Tiên Tiến				0	0.0%	Em trai
	Hoàng Thanh Mai				0	0.0%	Con
	Hoàng Đức Tuấn				0	0.0%	Con
10	Nguyễn Thành Trung		Phó tổng giám đốc		0	0.0%	
	<i>Người có liên quan với ông Nguyễn Thành Trung</i>						
	Phùng Phan Trâm Kha						Vợ
	Nguyễn Khánh Vy						Con
	Nguyễn Minh Quân						Con
	Nguyễn Trọng Đạt						Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chinh						Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Tâm						Em gái
	Nguyễn Văn Tiếp						Em trai
	Vũ Khắc Hưng						Em rể
	Nguyễn Thị Thùy						Em dâu
	Phùng Hòa						Bố vợ
	Phan Thị Như Lan						Mẹ vợ

