

Số : 324/BC-CPHH

Hà nội, ngày 27 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng: 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, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38632956 Fax: 04.38631683
- Vốn điều lệ: 82.125.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HHC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Minh Đức	Chủ tịch	3	100%	
2	Trần Hồng Thanh	Ủy viên	3	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Hoa	Ủy viên	3	100%	
4	Nguyễn Việt Hà	Ủy viên	3	100%	
5	Nguyễn Mạnh Tuấn	Ủy viên	3	100%	

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

- 6 tháng đầu năm 2015 Công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc nhà nước thực hiện cam kết AFTA giảm thuế nhập khẩu bánh kẹo xuống còn 0% đã làm cho ngành bánh kẹo trong nước bị cạnh tranh rất khốc liệt với các loại bánh kẹo nhập khẩu từ các nước ASEAN, mặt khác giá đường kính tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty. Nhận định trước tình

hình, 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 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Tại các kỳ họp, HĐQT đã xem xét kết quả SXKD của Công ty, tham gia nhận định, phê duyệt Kế hoạch, phương hướng SXKD, các dự án đầu tư và vạch ra những biện pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế (6 tháng đầu năm: 10.579.416.083đ) vẫn đạt 100% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên chỉ tiêu doanh thu đã sụt giảm hơn so với cùng kỳ năm trước (đạt 92%).

- Tháng 3/2015, HĐQT đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty. Đại hội đã thông qua các quyết định về định hướng phát triển HAIHACO, tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính, phân chia lợi nhuận, thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT...

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

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	16/NQ-HĐQT	20/01/2015	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 20/01/2015: Đánh giá tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2014 và Phương hướng SXKD năm 2015; Phân công nhiệm vụ trong HĐQT; Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
02	17/NQ-HĐQT	12/03/2015	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 12/03/2015: Thông qua văn kiện chuẩn bị cho ĐHĐCĐ; Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu giai đoạn 2015 của Dự án: Di dời, đầu tư xây dựng mới Nhà máy bánh kẹo Hải Hà tại KCN VSIP Bắc Ninh.

444379
CÔNG TY
CÓ PHẦN
NH KẾ
HẢI HÀ
TRUNG-TP

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
03	18/NQ-HĐQT	08/06/2015	Về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015 cho Công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Việt Hà - Phó phòng tổ chức nhân sự Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kiêm nhiệm làm người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt nam tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà thay thế **bà Trần Thị Hoàng Mai**, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Do đó danh sách người có liên quan của Công ty cũng thay đổi theo kể từ ngày 01/01/2015.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: trong phụ lục kèm theo
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Đức