

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2020**

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 | 224/NQ- ĐHĐCĐ | 15/05/2020 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua: - Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty; - 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 | Ông Lê Mạnh Linh | Chủ tịch | 4/4 | 100% | |
| 2 | Bà Bùi Thị Thanh Hương | Thành viên | 4/4 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | Thành viên | 3/4 | 75% | |
| 4 | Bà Vũ Thị Thúy | Thành viên | 4/4 | 100% | |

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý 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 HHC.

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.

Năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài làm các lễ hội phải dừng tổ chức, học sinh phải nghỉ học, toàn dân phải giãn cách xã hội... Người tiêu dùng và cửa hàng bán lẻ đều ưu tiên lựa chọn các mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống và hạn chế tiêu dùng hoặc cắt giảm các mặt hàng khác trong đó có bánh kẹo nên Công ty bị giảm doanh thu rất nhiều ở cả thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2020 không đạt được kế hoạch. Chỉ tiêu về Doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ năm trước (Doanh thu: 344 tỷ đồng, bằng 90% so với năm 2019).

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

Công ty không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực như kiểm toán nội bộ, đầu tư, lương thưởng, nhân sự để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên 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.

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

| TT | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|----|------------|------------|---|
| 01 | 01/NQ-CPHH | 03/01/2020 | Nghị quyết của HĐQT thông qua việc đầu tư mở rộng của Công ty |

| | | | |
|----|-------------|------------|---|
| 02 | 25/QĐ-CPHH | 22/01/2020 | Quyết định của HĐQT ban hành quy chế kiểm soát nội bộ |
| 03 | 251/NQ-HĐQT | 10/06/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc thanh lý tài sản cố định |

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 | Ông Nghiêm Khắc Đạt | Trưởng ban | 2/2 | 100% | |
| 2 | Ông Hoàng Hùng | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| 3 | Ông Bùi Tuấn Anh | Thành viên | 1/2 | 50% | Bầu bổ sung từ 15/05/2020 |
| 3 | Bà Đoàn Thùy Dương | Thành viên | 0/2 | 0% | Miễn nhiệm từ 15/05/2020 |

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

- Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt) và An Việt đã ký hợp đồng với Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Giám sát chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020;
- Giám sát việc triển khai và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020;
- Giám sát việc thực hiện điều lệ, Quy chế quản trị Công ty;
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành;
- Giám sát việc hạch toán kế toán; xem xét các chỉ số tài chính trong Báo cáo tài chính đã công bố;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành thông báo.

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

- Các vấn đề trọng yếu của Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa BKS, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty;
- Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc quản lý SXKD, tuân thủ điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty;
- BKS nhận được sự trợ giúp của tất cả các đơn vị trong Công ty.

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 2015 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:
 - 4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) điều hành 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2019

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: *(có danh sách kèm theo)*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁNH KÉO
HẢI HÀ**

Lê Mạnh Linh

C.T.C.P.
HẢI HÀ

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 | 0 | 0% | |
| | Bùi Đình Kiên | | | | |
| | Hoàng Thị Phương | | | | |
| | Bùi Thị Phương Lan | | | | |
| | Bùi Anh Tuấn | | | | |
| | Đình Mạnh Thuận | | | | |
| | Đình Hương Thảo | | | | |
| | Đình Tiến Thịnh | | | | |
| 3 | Nguyễn Mạnh Tuấn | Thành viên HĐQT | 141,800 | 0.86% | |
| | Phạm Thị Tú Oanh | | | | |
| | Đỗ Thị Loan | | | | |
| | Nguyễn Thị Thanh Tú | | | | |
| 4 | Vũ Thị Thúy | Thành viên HĐQT; Phó phòng phụ trách Phòng Tài vụ | 0 | 0% | |
| | Vũ Văn Vy | | | | |
| | Nguyễn Thị Tâm | | | | |
| | Hoàng Trung Kiên | | | | |
| | Vũ Thị Hoài Thanh | | | | |
| | Vũ Thị Thủy | | | | |
| | Vũ Tiền Tiến | | | | |
| | Hoàng Thanh Mai | | | | |
| Hoàng Đức Tuấn | | | | | |
| 5 | Nghiêm Khắc Đạt | Trưởng BKS | 0 | 0% | |
| | Nghiêm Đình Thoại | | | | |
| | Vũ Thị Thanh Bình | | | | |
| | Nghiêm Thị Bích Thủy | | | | |
| | Bạch Thị Thu Hường | | | | |
| | Nghiêm Linh Phương | | | | |
| Nghiêm Linh Nhi | | | | | |



| STT | TÊN CỔ ĐÔNG | Chức vụ tại Công ty | SL cổ phiếu năm giữ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------|
| 6 | Hoàng Hùng Nguyễn Thị Mai Hương Hoàng Bạch Yến Nguyễn Thị Huỳnh Mai Hoàng Anh My | Kiểm soát viên | 0 | 0% | |
| 7 | Bùi Tuấn Anh Bùi Quảng Hà Đặng Thị Kim Hương Bùi Quốc Anh | Kiểm soát viên | 221,300 | 1,35% | |
| 8 | Trần Thu Hà Bùi Văn Phương Bùi Đức Minh Bùi Đông Hải Tạ Thị Nghị Trần Thị Thục Phương Trần Thu Hương Trần Chí Dũng | Người CBTT; Phó Văn phòng | 0 | 0% | |

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

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



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 | | NCLQ với ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT |
| 14 | Phạm Thị Tú Oanh | | 03/2012 | | |
| 15 | Đỗ Thị Loan | | 03/2012 | | |
| 16 | Nguyễn Thị Thanh Tú | | 03/2012 | | |
| 17 | Vũ Văn Vy | | 13/02/2018 | | NCLQ với bà Vũ Thị Thúy - Thành viên HĐQT, Phó phòng PT phòng Tài vụ |
| 18 | Nguyễn Thị Tầm | | 13/02/2018 | | |
| 19 | Hoàng Trung Kiên | | 13/02/2018 | | |
| 20 | Vũ Thị Hoài Thanh | | 13/02/2018 | | |
| 21 | Vũ Thị Thủy | | 13/02/2018 | | |
| 22 | Vũ Tiền Tiến | | 13/02/2018 | | |
| 23 | Hoàng Thanh Mai | | 13/02/2018 | | |
| 24 | Hoàng Đức Tuấn | | 13/02/2018 | | NCLQ với ông Nghiêm Khắc Đạt - Trưởng BKS |
| 25 | Nghiêm Đình Thoại | | 13/02/2018 | | |
| 26 | Vũ Thị Thanh Bình | | 13/02/2018 | | |
| 27 | Nghiêm Thị Bích Thủy | | 13/02/2018 | | |
| 28 | Bạch Thị Thu Hường | | 13/02/2018 | | |
| 29 | Nghiêm Linh Phương | | 14/02/2018 | | |
| 30 | Nghiêm Linh Nhi | | | | |



| 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 |
|-----|----------------------|---------------------|---|---|--|
| 31 | Nguyễn Thị Mai Hương | | 13/02/2018 | | NCLQ với ông Hoàng Hùng - Kiểm soát viên |
| 32 | Hoàng Bạch Yến | | 13/02/2018 | | |
| 33 | Nguyễn Thị Huỳnh Mai | | 13/02/2018 | | |
| 34 | Hoàng Anh My | | 13/02/2018 | | |
| 35 | Bùi Quảng Hà | | 15/05/2020 | | NCLQ với ông Bùi Tuấn Anh - Kiểm soát viên |
| 36 | Đặng Thị Kim Hương | | 15/05/2020 | | |
| 37 | Bùi Quốc Anh | | 15/05/2020 | | |
| 28 | Bùi Văn Phương | | 09/2007 | | NCLQ với bà Trần Thu Hà - Người CBTT |
| 39 | Bùi Đức Minh | | 09/2007 | | |
| 40 | Bùi Đông Hải | | 09/2007 | | |
| 41 | Tạ Thị Nghị | | 09/2007 | | |
| 42 | Trần Thị Thục Phương | | 09/2007 | | |
| 43 | Trần Thu Hương | | 09/2007 | | |
| 44 | Trần Chí Dũng | | 09/2007 | | |

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

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



Lê Mạnh Linh



TÊN CÔNG TY: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**
MÃ CHỨNG KHOÁN: **HHC**

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------|
| | | | Số CP | Tỷ lệ | Số CP | Tỷ lệ | |
| 1 | Bùi Tuấn Anh | Kiểm soát viên | 324,800 | 1,98% | 221,300 | 1,35% | Cơ cấu danh mục đầu tư |
| | | | | | | | |

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh