

Số : 50 /BC-CPHH

Hà nội, ngày 29 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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 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	6	100%	
2	Trần Hồng Thanh	Ủy viên	6	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Hoa	Ủy viên	6	100%	
4	Trần Thị Hoàng Mai	Ủy viên	6	100%	
5	Nguyễn Mạnh Tuấn	Ủy viên	5	83%	Vắng 01 buổi vì bận công tác

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

- HĐQT thực hiện quản lý giám sát và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT 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 dự án đầu tư, đánh giá tình hình và vạch ra những định hướng, biện pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, góp phần vào sự phát

triển chung của Công ty. Kết quả các chỉ tiêu SXKD năm 2014 của Công ty đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị xuất khẩu tăng 21%, thu nhập người LĐ tăng 8,5% so với năm 2013, chi trả cổ tức 15%, đạt 100% so với kế hoạch.

- Tháng 3/2014, 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, sửa đổi Điều lệ...

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	11/NQ-HĐQT	14/01/2014	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 14/01/2014: Đánh giá tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2013 và Phương hướng SXKD năm 2014.
02	12/NQ-HĐQT	12/03/2014	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 12/03/2014: Thông qua văn kiện chuẩn bị cho ĐHĐCĐ; Báo cáo quyết toán dự án đầu tư dây chuyền SX bánh gạo.
03	13/NQ-HĐQT	13/05/2014	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 13/05/2014: Đánh giá tình hình hoạt động SXKD quý 1 năm 2014 và kế hoạch quý 2/2014; Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư dây chuyền SX bánh gạo; Lựa chọn Công ty kiểm toán.
04	14/NQ-HĐQT	25/07/2014	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 25/07/2014: Đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014; Thẩm định “Công trình đầu tư lò hơi tăng sôi đốt viên nén biomass”
05	393/QĐ-CPHH	30/08/2014	Quyết định của HĐQT phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu của Dự án “Di dời, đầu tư xây

444378
CÔNG TY
PHÂN
NH KẾ
HÀ
TRUNG-T

			dựng mới NM bánh kẹo Hải Hà” tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh
06	15/NQ-HĐQT	24/10/2014	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 24/10/2014: Đánh giá tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch quý 4 năm 2014;
07	541/NQ-CPHH	24/10/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2014

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