

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU**
Số: 84 /BC-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Công ty : Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu
Địa chỉ trụ sở : Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 38624826/ 38627025
Fax : (84-24) 38621520 Website: www.haichau.com.vn
Vốn điều lệ : 122.295.340.000 đồng.

Thực hiện thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tình hình quản trị của Công ty năm 2021, như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp để giải quyết các vấn đề cấp bách và tham gia một số cuộc họp của Ban Điều hành để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ xử lý công việc, trong đó:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	12/12	100%	
2	Nguyễn Hồng Anh	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
3	Trần Thị Lệ Châm	Thành viên HĐQT	12/12	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực thi nhiệm vụ trên các mặt hoạt động: Tập trung tổ chức lại quản trị doanh nghiệp hướng đến hoàn thiện hệ thống cơ bản, phụ trợ và kiểm soát hệ thống; Chú trọng dự báo sớm, cân đối sớm kế hoạch SXKD năm 2021 và chủ động cân đối cho năm 2022; Phát triển chuỗi liên kết sản xuất thực phẩm, xây dựng chính sách đầu tư phát triển sản xuất ổn định lâu dài; Tổ chức sản xuất sản phẩm theo hướng khác biệt, đa dạng, chất lượng và cạnh tranh cao; Thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, phát huy sâu kết nối nội khối và tăng cường các giải pháp hỗ trợ các đơn vị khó khăn; Thực hiện tiết giảm và giảm sâu giá thành sản phẩm.

Năm 2021, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã quyết liệt thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các khuyến cáo, khuyến nghị của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Cơ bản tuân thủ các quy định của Nhà nước, điều lệ và định chế nội bộ của Công ty. Sự nỗ lực và hoạt

động có hiệu quả của Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã giúp cho Công ty thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; Nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban Điều hành.

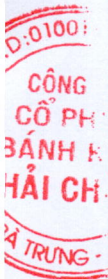
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban. Trên cơ sở cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách một số lĩnh vực cụ thể.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	28/NQ-HC-HĐQT	18/01/2021	<p>1. Chấp thuận phương án thành lập phòng Kinh doanh 3 theo tờ trình số 18/TTr-HC-TGD ngày 21/01/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và định biên nhân sự phòng Kinh doanh 3 trước ngày 21/01/2021.</p>
2	61/NQ-HC-HĐQT	17/02/2021	<p>1. Chấp thuận phương án sát nhập Trung tâm Logistics Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu vào phòng Kế hoạch vật tư Công ty theo tờ trình số 60/TTr-HC-TGD ngày 09/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và định biên nhân sự phòng Kế hoạch vật tư trước ngày 18/02/2021.</p>
3	505/NQ-HC-HĐQT	07/08/2021	<p>Thống nhất thành lập khối Kỹ thuật - công nghệ bao gồm phòng Kỹ thuật công nghệ, phòng Quản lý chất lượng và Xí nghiệp cơ điện, cụ thể như sau:</p> <p>1. Phạm vi hoạt động: Tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động khối Kỹ thuật - công nghệ tại các phòng ban, đơn vị và tại các Nhà máy của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu theo chức năng nhiệm vụ của Công ty.</p> <p>2. Chức năng: Chịu trách nhiệm lập và tổ chức triển khai chương trình kế hoạch để kiểm soát, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất tại các Nhà máy, trọng tâm quy định, quy trình hóa trước, trong và sau sản xuất, chuẩn hóa thiết bị (bảo dưỡng, sửa chữa, hợp lý hóa, sử dụng, vận hành), chuẩn hóa định mức kinh tế kỹ thuật, công nghệ và vận hành công nghệ, chất lượng sản phẩm và kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, môi trường, lao động và sản phẩm; Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình sản</p>

			<p>xuất; Tham mưu cho lãnh đạo Công ty để định hướng chiến lược trung và dài hạn cho hoạt động sản xuất và quản lý sản xuất; Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị sản xuất.</p> <p>3. Bộ máy nhân sự:</p> <p>3.1. Ông Nguyễn Văn Hội, Tổng Giám đốc: Giám đốc khối.</p> <p>3.2. Ông Bùi Hải Hà, Phó Tổng Giám đốc: Phó Giám đốc thường trực khối, phụ trách kỹ thuật, thiết bị và hợp lý hóa sản xuất.</p> <p>3.3. Ông Chu Văn Tấn, Hàm Phó Tổng Giám đốc: Phó Giám đốc khối phụ trách cơ điện.</p> <p>3.4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ: Phó Giám đốc khối phụ trách kỹ thuật công nghệ.</p> <p>3.5. Bà Ngô Phương Dung, Phó phòng phụ trách phòng Quản lý chất lượng: Phó Giám đốc khối phụ trách chất lượng.</p> <p>3.6. Bà Trần Thị Thuý Hồng, Trợ lý Tổng Giám đốc đặc trách về sản xuất: Đặc trách khối Kỹ thuật - công nghệ.</p>
4	525/NQ-HC-HĐQT	14/08/2021	<p>Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Đình Quý giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị đặc trách khối Sản xuất.</p>
5	554/NQ-HC-HĐQT	31/08/2021	<p>1. Đề bà Hà Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 21/09/2021.</p> <p>2. Bà Hà Thị Phương Thảo chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan và thanh quyết toán các khoản công nợ (nếu có), xong trước ngày 21/09/2021. Chốt số liệu bàn giao thời điểm ngày 30/09/2021.</p>
6	574/NQ-HC-HĐQT	10/09/2021	<p>Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty tại văn bản số 420/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021:</p> <p>1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được giao.</p> <p>2. Thống nhất trích lập các quỹ năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:</p>



			<p>2.1. Tổng giám đốc trích lập các quỹ theo tỷ lệ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và cân đối kế hoạch tài chính, chi trả cổ tức cho cổ đông.</p> <p>2.2. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 15 tháng 09 năm 2021.</p> <p>2.3 Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá.</p> <p>2.4 Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 10 tháng 10 năm 2021.</p> <p>2.5 Hình thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.</p> <p>3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Căn cứ mức thù lao Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị, Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận tài chính tính toán và chi trả theo mức được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.</p> <p>4. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC - địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.</p>
7	627/NQ-HC-HĐQT	17/10/2021	<p>1. Thành lập phòng Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 20/10/2021.</p> <p>1.1. Phạm vi hoạt động, chức năng, cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự:</p> <p>a) Phạm vi hoạt động: Toàn bộ hoạt động gia công - xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.</p> <p>b) Chức năng: Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh gia công - xuất nhập khẩu tổng hợp; Thực hiện nhiệm vụ cung ứng hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu tổng hợp.</p> <p>2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự: Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự phòng Xuất nhập khẩu. Xong trước ngày 01/11/2021.</p>
			<p>1. Chấp thuận phương án thành lập phòng Kinh doanh 4 theo tờ trình số 686/TTr-HC-TGD ngày 10/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.</p> <p>2. Phạm vi hoạt động, chức năng, cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự:</p> <p>2.1. Phạm vi hoạt động: Phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh Vùng 4 mở rộng.</p> <p>2.2. Chức năng: Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh tổng hợp; Tổ chức bán các dòng sản phẩm chiến lược và</p>

8	710/NQ-HC-HĐQT	18/11/2021	<p>hoạt động kinh doanh Vùng 4 mở rộng.</p> <p>2.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự: Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự phòng Kinh doanh 4, xong trước ngày 19/11/2021.</p>
9	774/NQ-HC-HĐQT	25/12/2021	<p>1. Ban hành tổng quan chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu (Có gửi kèm theo bản chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 do Hội đồng quản trị xây dựng).</p> <p>2. Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc, lãnh đạo cấp Công ty, cấp Trưởng hoặc tương đương tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực, đồng lòng, đồng sức đổi mới sáng tạo, thực hiện thành công mục tiêu “Hải Châu - doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu khu vực”.</p>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán trong năm 2021:

Năm 2021, Công ty không có sự thay đổi danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán.

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2021:

1. Danh sách Cổ đông nội bộ là người quản lý Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.885.593	15,42%	
2	Bùi Hải Hà	Phó TGD	2.222.222	18,17%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Năm 2021, Công ty không phát sinh giao dịch của Cổ đông nội bộ và người liên quan.

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội