

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KEO HẢI CHÂU
Số: 594 /BC-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 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 bán niên năm 2021, như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị bán niên 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 không điều hành | 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 06 tháng đầu năm 2021 và chủ động cân đối cho 6 tháng cuối năm 2021; 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.

Bán niên 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 | 03/NQ-HC-HĐQT | 02/01/2021 | 1. Chấp thuận ký hợp đồng nguyên tắc mua nguyên liệu, vật tư sản xuất với Công ty CP Mía Đường Sơn Dương, Tổng Công ty Mía đường I – CTCP và Công ty Thương Mại Tư Vấn và Đầu Tư – TCT Mía đường I - CTCP. |
| 2 | 28/NQ-HC-HĐQT | 18/01/2021 | 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. 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. |
| 3 | 61/NQ-HC-HĐQT | 17/02/2021 | 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. 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. |

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:

Bán niên 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 cô phiếu:

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

3. Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan:

| Bên liên quan | Mối quan hệ |
|--|--|
| Ông Nguyễn Văn Hội | Chủ tịch HĐQT |
| Bà Cao Thị Hồng Liên | Vợ Chủ tịch HĐQT |
| Tổng Công ty Mía Đường I - CTCP | Cùng chủ tịch HĐQT |
| Công ty Thương mại Tư vấn và đầu tư Mía đường I-CTCP | Chi nhánh của Tổng Công ty |
| Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương | Cùng chủ tịch HĐQT |
| Công ty cổ phần Tập đoàn Picensa Việt Nam | Tổng Giám đốc là em ruột Chủ tịch HĐQT |

Công ty có các giao dịch phát sinh trong kỳ và số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán với các bên liên quan như sau

Giao dịch phát sinh trong kỳ:

| | 6 tháng đầu năm | 6 tháng đầu năm |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2021 | 2020 |
| | VND | VND |
| Doanh thu bán thành phẩm | 204.081.281 | 975.533.159 |
| Tổng công ty Mía Đường I - CTCP | 62.501.561 | 96.321.000 |
| Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư | 71.115.720 | 581.911.440 |
| Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn Dương | 70.464.000 | 297.300.719 |
| Mua hàng hóa, vật tư | 126.757.945.983 | 82.950.887.508 |
| Tổng công ty Mía đường I - CTCP | 59.139.502.647 | 14.213.056.936 |
| Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư | 67.618.443.336 | 168.737.830.572 |
| Số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán: | | |
| | 30/06/2021 | 01/01/2021 |
| | VND | VND |
| Phải thu khách hàng | 15.139.107.259 | 15.299.413.770 |
| Tổng công ty Mía đường I - CTCP | 865.079.944 | 681.596.093 |
| Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư | 11.593.513.713 | 11.831.528.075 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương | 2.680.513.602 | 2.786.289.602 |
| Ứng trước cho nhà cung cấp | 30.933.196.859 | 33.740.282.939 |
| Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương | - | 2.000.000.000 |
| Tổng công ty Mía Đường I - CTCP | 18.208.681.920 | 18.309.181.920 |
| Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư | 2.724.514.939 | 13.431.101.019 |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 49.890.888.708 | 57.331.404.885 |
| Tổng Công ty Mía đường I - CTCP | 15.643.446.282 | 14.738.577.844 |
| Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư | 34.247.442.426 | 42.592.827.041 |
| Vay | 51.730.595.070 | 64.730.595.070 |
| Tổng Công ty Mía đường I - CTCP | 15.260.716.400 | 15.260.716.400 |
| Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư | 6.200.000.000 | 19.200.000.000 |
| Công ty CP Tập đoàn Picensa Việt Nam | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Ông Nguyễn Văn Hội | 6.090.465.390 | 6.090.465.390 |
| Bà Cao Thị Hồng Liên | 4.179.413.280 | 4.179.413.280 |

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

