

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KEO HẢI CHÂU**
Số: HH5/BC-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2022

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 2022, như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị bán niên năm 2022:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Bán niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 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	05/05	100%	
2	Nguyễn Hồng Anh	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
3	Trần Thị Lệ Châm	Thành viên HĐQT không điều hành	05/05	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 2022 và chủ động cân đối cho năm 2023; 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 2022, 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

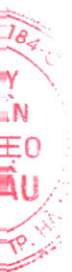
trị, các khuyến cáo, khuyến nghị của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Cơ bản tuân thủ các quy định của Nhà nước, điều lệ và định chế nội bộ của Công ty. Sự nỗ lực và hoạt động có hiệu quả của Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã giúp cho Công ty thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, 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	02/01/2022	1. Chấp thuận ký hợp đồng nguyên tắc mua nguyên liệu, vật tư sản xuất với Công ty CP Mía Đường Sơn Dương, Công ty CP Bia Rượu Nước Giải Khát Viger, Tổng Công ty Mía đường I – CTCP và Công ty Thương Mại Tư Vấn và Đầu Tư – TCT Mía đường I - CTCP.
2	24/NQ-HC-HĐQT	28/01/2022	Tổ chức lại phòng Kế hoạch vật tư Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thành phòng Kế hoạch, phòng Vật tư và phòng Logistics có phạm vi hoạt động và chức năng nhiệm vụ như sau: 1. Phạm vi hoạt động: 1.1. Phòng Kế hoạch: Phụ trách toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 1.2. Phòng Vật tư: Phụ trách toàn bộ hoạt động mua bán, cân đối và cung ứng vật tư, nguyên nhiên liệu của Công ty. 1.3. Phòng Logistics: Phụ trách toàn bộ hoạt động Logistics của Công ty. 2. Chức năng nhiệm vụ: 2.1. Phòng Kế hoạch: Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng hợp của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu. 2.2. Phòng Vật tư: Thực hiện nhiệm vụ mua bán, cân đối và cung ứng vật tư, nguyên nhiên liệu tổng hợp của Công ty, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. 2.3. Phòng Logistics: Thực hiện hoạt động Logistics nhanh, chính xác, kịp thời và an toàn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



3	144/NQ-HC-HĐQT	30/03/2022	1. Chấp thuận ký hợp đồng vay vốn từ tiền nguyên liệu, máy móc, vật tư của Công ty Thương Mại Tư Vấn và Đầu Tư - Tổng Công ty Mía đường I –CTCP.
---	----------------	------------	--

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 06 tháng đầu năm 2022:

Bán niên năm 2022, 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 2022:

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

TT	Tên tô 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:

Bán niên năm 2022, Công ty không phát sinh giao dịch của Cổ đông nội bộ và người liên quan.

3. Nghiệp vụ và số dư liên quan:

Bên liên quan

Tổng Công ty Mía đường I - CTCP
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương
Công ty Cổ phần Tập đoàn Picensa Việt Nam

Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Viger

Ông Nguyễn Văn Hội

Bà Cao Thị Hồng Liên

Ông Bùi Hải Hà

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

Giao dịch phát sinh trong năm:

Mối quan hệ

Cùng chủ tịch HĐQT

Chi nhánh của Tổng công ty Mía đường I - CTCP

Chủ tịch HĐQT

Tổng Giám đốc là em ruột Chủ tịch HĐQT

Đơn vị cùng Tổng công ty

Chủ tịch HĐQT

Vợ chủ tịch HĐQT

Phó tổng giám đốc

	06 tháng đầu năm 2022 VND	06 tháng đầu năm 2021 VND
Doanh thu bán thành phẩm	18,594,046,460	204,081,281
Tổng Công ty Mía đường I - CTCP	-	62,501,561
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư	214,446,329	71,115,720
Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương	18,379,600,131	70,464,000
Mua hàng hóa, vật tư	136,624,464,065	126,757,945,983
Tổng công ty Mía đường I - CTCP	84,468,514,565	59,139,502,647
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư	52,155,949,500	67,618,443,336
Vay trong kỳ	2,585,000,000	-

Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư	2,585,000,000	-
Chuyển tiền giao dịch	7,000,000,000	-
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư	7,000,000,000	-
Số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
	30/06/2022	01/01/2022
	VND	VND
Phải thu khách hàng	31,719,955,358	14,014,216,146
Tổng Công ty Mía đường I - CTCP	345,644,571	283,370,571
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư	4,491,226,299	4,526,573,405
Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương	21,934,946,568	6,555,346,437
Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Viger	4,948,137,920	2,648.925,733
Ứng trước cho nhà cung cấp	47,251,992,247	18,889,155,990
Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương	2,000,000,000	2,000,000,000
Tổng Công ty Mía đường I - CTCP	26,154,697,567	11,997,503,370
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư	19,097,294,680	4,891,652,620
Vay	79,870,784,470	77,285,784,470
Tổng Công ty Mía đường I - CTCP	17,953,784,000	17,953,784,000
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư	26,457,012,830	23,872,012,830
Công ty Cổ phần Tập đoàn Pienza Việt Nam	20,000,000,000	20,000,000,000
Ông Nguyễn Văn Hội	7,165,253,400	7,165,253,400
Ông Bùi Hải Hà	3,377,777,440	3,377,777,440
Bà Cao Thị Hồng Liên	4,916,956,800	4,916,956,800
Phải trả người bán ngắn hạn	47,172,773,062	20,344,109,647
Tổng Công ty Mía đường I - CTCP	31,043,378,918	4,550,929,232
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư	6,975,187,620	15,793,180,415
Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Viger	9,154,206,524	-
Phải trả khác	7,000,000,000	-
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư	7,000,000,000	-

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