

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KEO HẢI CHÂU
Số: 819 /BC-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 năm 2022, như sau:

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 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	11/11	100%	
2	Nguyễn Hồng Anh	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
3	Trần Thị Lệ Châm	Thành viên HĐQT không điều hành	11/11	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.

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.
4	467/NQ-HC-HĐQT	17/07/2022	<p>1. Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty, như sau:</p> <p>1.1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.</p> <p>1.2. Thống nhất trích lập các quỹ năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2021, như sau:</p> <p>a) Tổng Giám đốc trích lập các quỹ theo tỷ lệ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ và cân đối kế hoạch tài chính, chi trả cổ tức cho cổ đông.</p> <p>b) Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 21 tháng 7 năm 2022.</p> <p>c) Tỷ lệ thực hiện: 7,16% mệnh giá.</p> <p>d) Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 31/08/2022.</p> <p>e) Thời gian trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.</p> <p>1.3. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Căn cứ mức thù lao ĐHĐCĐ đã quyết nghị, Tổng Giám đốc chỉ đạo bộ phận tài chính tính toán và chi trả theo mức được ĐHĐCĐ quyết nghị.</p> <p>1.4. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022: Thống nhất giao cho TGD đề xuất lựa chọn và trình HĐQT phê duyệt trước ngày 31/07/2022.</p> <p>2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.</p>
5	481/NQ-HC-HĐQT	30/07/2022	<p>1. Chấp thuận ký hợp đồng vay vốn từ tiền cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Mía đường I –CTCP, Ông Nguyễn Văn Hội, Bà Cao Thị Hồng Liên, Ông Bùi Hải Hà và Ông Cao Chiến Thắng.</p>
6	497/NQ-HC-HĐQT	10/08/2022	<p>1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC - Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc Công ty làm việc với đơn vị kiểm toán để đàm phán giảm giá tối thiểu 8% - 10% và triển khai thủ tục ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và</p>

			năm 2022.
7	498/NQ-HC-HĐQT	11/08/2022	<p>1. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự khối Kỹ thuật công nghệ, cụ thể như sau:</p> <p>1.1. Ông Nguyễn Văn Hội, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối Kỹ thuật công nghệ.</p> <p>1.2. Ông Bùi Hải Hà, Phó Tổng Giám đốc: Phó Giám đốc thường trực khối Kỹ thuật công nghệ kiêm Giám đốc trung tâm hợp lý hoá sản xuất và nâng cấp dây chuyền thiết bị.</p> <p>1.3. Bà Hà Hồng Thuý, Phó Tổng Giám đốc: Phó Giám đốc khối Kỹ thuật công nghệ.</p> <p>1.4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ: Thành viên khối Kỹ thuật công nghệ.</p> <p>1.5. Bà Ngô Phương Dung, Trưởng phòng Quản lý chất lượng: Thành viên khối Kỹ thuật công nghệ.</p> <p>1.6. Bà Trần Thị Thuý Hồng, Trợ lý Tổng Giám đốc đặc trách về sản xuất và Kỹ thuật công nghệ: Thành viên khối Kỹ thuật công nghệ.</p> <p>1.7. Ông Phan Văn Công, Quyền Giám đốc Xí nghiệp cơ điện: Thành viên khối Kỹ thuật công nghệ.</p> <p>2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai công việc theo phạm vi nhiệm vụ mới được phân công.</p>
8	535/NQ-HC-HĐQT	25/08/2022	<p>1. Thành lập Tổ công tác đặc biệt về phát triển sản phẩm, kỹ thuật công nghệ và sản xuất, gồm những ông (bà) có tên sau đây:</p> <p>1.1. Ông Ngô Kiên Cường, cố vấn cao cấp: Tổ trưởng.</p> <p>1.2. Ông Bùi Hải Hà, Phó Tổng Giám đốc: Tổ phó thường trực.</p> <p>1.3. Bà Hà Hồng Thuý, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy Hải Châu I&II: Tổ phó.</p> <p>1.4. Ông Nguyễn Kim Trung, cố vấn: Tổ phó.</p> <p>1.5. Bà Nguyễn Thị Hải Tuyền, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm: Tổ viên.</p> <p>1.6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ: Tổ viên.</p> <p>1.7. Bà Ngô Phương Dung, Trưởng phòng Quản lý chất lượng: Tổ viên.</p> <p>1.8. Ông Tú, Cố vấn: Tổ viên.</p> <p>1.9. Ông Điệp, Cố vấn: Tổ viên.</p>

1.10. Ông Phan Văn Công, Quyền Giám đốc Xí nghiệp cơ điện: Tổ viên.

2. Phạm vi hoạt động và nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Phạm vi hoạt động:

2.1.1. Toàn bộ hoạt động cải tiến và phát triển sản phẩm mới trên tất cả các dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

2.1.2. Toàn bộ hoạt động kỹ thuật công nghệ và nguyên vật liệu về sản phẩm.

2.1.3. Toàn bộ hoạt động kỹ thuật sản xuất và thiết bị sản xuất của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.2.1. Nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai các chương trình kế hoạch cải tiến, phát triển về sản phẩm, kỹ thuật công nghệ, nguyên vật liệu sản phẩm và kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thiết bị.

2.2.2. Quyền hạn và trách nhiệm:

a) Có toàn quyền điều động (nếu cần thiết) nhân sự của Công ty để thực hiện chương trình kế hoạch của Tổ Công tác.

b) Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng tiến độ công việc được giao.

3. Tiền lương và các chế độ của ông (bà) có tên tại Điều 1 được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu và các chế độ hiện hành của Nhà nước.

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 2022:

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:

Năm 2022, 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
Ông Nguyễn Văn Hội

Mối quan hệ
Chủ tịch HĐQT

Bà Cao Thị Hồng Liên
 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 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

Vợ Chủ tịch HĐQT
 Cùng chủ tịch HĐQT
 Chi nhánh của Tổng Công ty Mía đường I-CTCP
 Cùng chủ tịch HĐQT
 Tổng Giám đốc là em ruột Chủ tịch HĐQT

Giao dịch phát sinh trong kỳ:

	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Doanh thu bán thành phẩm	53.829.818.627	11.008.081.307
Tổng công ty Mía Đường I - CTCP	-	124.775.561
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư	420.392.693	380.932.083
Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn Dương	32.950.933.374	3.945.296.835
Công ty CP Bia Rượu Nước Giải Khát Viger	15.104.407.532	6.557.076.828
Mua hàng hóa, vật tư	197.617.839.294	281.137.226.762
Tổng công ty Mía đường I - CTCP	36.858.702.622	2.693.067.600
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư	102.303.920.235	206.998.112.136
Công ty CP Bia Rượu Nước Giải Khát Viger	58.455.216.437	943.411.448
Vay trong kỳ	15.065.555.957	23.931.428.500
Tổng Công ty Mía đường I - CTCP	3.213.727.336	2.693.067.600
Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư	2.585.000.000	17.672.012.830
Ông Nguyễn Văn Hội	1.282.580.359	1.074.788.010
Bà Cao Thị Hồng Liên	891.121.858	737.543.520
Ông Cao Chiến Thắng	581.571.000	487.350.000
Ông Bùi Hải Hà	1.511.555.404	1.266.666.540
Bà Nguyễn Hồng Anh	5.000.000.000	-
Vay dài hạn	75.600.340.427	80.534.784.470
Tổng Công ty Mía đường I - CTCP	21.167.511.336	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 Picensa Việt Nam	-	20.000.000.000
Ông Nguyễn Văn Hội	8.447.833.759	7.165.253.400
Bà Cao Thị Hồng Liên	5.808.078.658	4.916.956.800
Ông Cao Chiến Thắng	3.830.571.000	3.249.000.000
Ông Bùi Hải Hà	4.889.332.844	3.377.777.440
Bà Nguyễn Hồng Anh	5.000.000.000	-

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