

Số: 605 /BC-CPHC

Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2016**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 8624826 Fax: 8621520 Email: haichaco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100.073.120.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	244/NQ-HC-HĐQT	06/06/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua: - Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2016 - Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là: 32%/mệnh giá cổ phiếu (12% từ SXKD; 20% từ KD BĐS) - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu - Thông qua mức kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 - Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty - Thông qua từ nhiệm và kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS và bầu lại trưởng BKS

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016

- Tháng 01- 6/2016 (nhiệm kỳ 2015-2019)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Huyền Đức	Chủ tịch		5	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Khiêm	Ủy viên		5	100%	
3	Bà Phạm Thị Mai Hương	Ủy viên		5	100%	
4	Bà Lê Thị Thủy	Ủy viên		5	100%	
5	Bà Ngô Thị Thu Hồng	Ủy viên	06/6/2016	4	80%	ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm
6	Ông Lê Trung Thành	Ủy viên	06/6/2016	1	20%	ĐHĐCĐ đã bầu

Ghi chú: Ông Lê Trung Thành – UV HĐQT được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 06/6/2016 bầu (thay bà Ngô Thị Thu Hồng)

- Tháng 07- 12/2016 (nhiệm kỳ 2015-2019)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch	22/9/2016	3	100%	HĐQT bầu tạm thời
2	Ông Nguyễn Đình Khiêm	Ủy viên		3	100%	
3	Bà Phạm Thị Mai Hương	Ủy viên		3	100%	
4	Bà Lê Thị Thủy	Ủy viên		3	100%	
5	Ông Lê Trung Thành	Ủy viên		3	100%	
6	Bà Vũ Thị Huyền Đức	Nguyên Chủ tịch	22/9/2016	1	33%	HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm

Ghi chú: Phiên họp HĐQT ngày 22/9/2016 quyết nghị: đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT của bà Vũ Thị Huyền Đức kể từ ngày 22/09/2016 và thống nhất tạm thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hội –Thành viên Hội

đồng quản trị và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu nhiệm kỳ III (2015-2019) kể từ ngày 22/09/2016. Hội đồng quản trị sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

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 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.
- Ngày 06/6/2016, 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 HAICHACO, tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính, phân chia lợi nhuận, sửa đổi Điều lệ, ... bầu thay thế 01 TVHĐQT và 02 TVBKS.
 - Danh sách ĐHĐCĐ 2016 thông qua miễn nhiệm:
 - o 01 TVHĐQT: bà Ngô Thị Thu Hồng
 - o 02 TVBKS: bà Phạm Thị Như Tình, và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
 - Danh sách ĐHĐCĐ 2016 thông qua kết quả bầu cử:
 - o 01 TVHĐQT: ông Lê Trung Thành
 - o 02 TVBKS: bà Hồ Thị Thanh Thủy -TVBKS, và bà Ngô Thị Thu Hồng-TBKS
- Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/01/2005, thay đổi lần 10 ngày 27/06/2016 (về Người đại diện theo pháp luật của công ty: Họ và tên: Nguyễn Đình Khiêm – chức danh: Tổng giám đốc)
- Ngày 20/6/2016, HĐQT đã tổ chức phiếu lấy ý kiến, HĐQT đã quyết định: Tiếp nhận- ký hợp đồng lao động và bổ nhiệm ông Ngô Văn Long chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/7/2016.
- Ngày 22/9/2016, HĐQT đã tổ chức phiên họp HĐQT, HĐQT đã quyết định:
 - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT của bà Vũ Thị Huyền Đức kể từ ngày 22/09/2016
 - Và thống nhất tạm thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hội –Thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu nhiệm kỳ III (2015-2019) kể từ ngày 22/09/2016. Hội đồng quản trị sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.
- Ngày 30/11/2016, HĐQT đã tổ chức phiếu lấy ý kiến, HĐQT quyết định: Thông báo tạm ứng cổ tức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 12%.
- Ngày 07/12/2016, HĐQT đã tổ chức phiếu lấy ý kiến, HĐQT đã quyết định:
 - Bổ nhiệm ông Bùi Đức Quang chức danh Phó tổng giám đốc Công ty và ông Hoàng Sơn chức danh Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 09/12/2016.

- Ngày 29/12/2016, HĐQT đã tổ chức phiên họp HĐQT, HĐQT đã quyết định: Thông báo số 585/TB-HC-TCHC ngày 29/12/2016 về việc thay đổi Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty
 - Ông **Nguyễn Đình Khiêm**: Tổng giám đốc –Người đại diện theo pháp luật của CTCP bánh kẹo Hải Châu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty đảm nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch HĐQT CTCP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 01/01/2017.
 - Ông **Nguyễn Văn Hội**: Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của CTCP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 01/01/2017.
 - Bà **Phạm Thị Mai Hương**: Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng CTCP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 01/01/2017.
 - Bà **Hà Thị Phương Thảo**: Nguyên Phó phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng CTCP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 01/01/2017.
- Kết quả các chỉ tiêu SXKD năm 2016 của Công ty đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

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 theo phân công 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.

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	30/NQ-HC-HĐQT	22/1/2016	Kết luận báo cáo sơ kết SXKD quý IV và năm 2015 và triển khai kế hoạch SXKD quý I/2016; Phê duyệt tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Phê duyệt Thành lập Hội đồng thẩm định Công ty thẩm định, quyết toán các dự án đầu tư XDCB của Công ty; Phê duyệt cử cán bộ đi thăm quan khảo sát tại Châu Âu ; Phê duyệt chủ trương Thực hiện điều chỉnh tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết Công trình Nhà văn phòng 8 tầng -Dự án khu nhà ở, văn phòng, nhà trẻ và Trường tiểu học Tại ngõ 622 Phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phê duyệt áp dụng Bảng lương làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động trong Công ty; Phê duyệt Chương trình công tác năm 2016 của HĐQT;
2.	100/NQ-HC-HĐQT	1/4/2016	Đánh giá công tác quý I và kế hoạch biện pháp quý II/2016; Phê duyệt dự án bánh quy; Phê duyệt quyết toán một số hạng mục hoàn thành

3.	167/NQ-HC-HĐQT	6/5/2016	Công tác ĐHĐCĐ thường niên 2016; Phê duyệt điều chỉnh hệ thống định mức vật tư nguyên liệu các sản phẩm năm 2016; Phê duyệt chuyển Chi nhánh Hải Dương về Nhà máy bánh kẹo Hải Châu –Hưng Yên
4.	240/NQ-HC-HĐQT	02/6/2016	Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016; Phê duyệt kết quả thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình: Nhà kho 3 tầng (hạng mục số 30);
5.	305/NQ-HC-HĐQT	28/6/2016	Đánh giá công tác quý II, 6 tháng đầu năm và KH biện pháp quý III/2016; Phê duyệt Phương án tinh giảm và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, cán bộ quản lý và lao động Công ty; Phê duyệt ban hành chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, xí nghiệp, chi nhánh Công ty; Thông qua Tiếp tục ký hợp đồng, có thời hạn 02 năm chức danh PTGD-kiêm KTT; Công tác đầu tư; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016; Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT; Thông qua Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Thông qua Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 của HĐQT
6.	35/NQ-HC-HĐQT	22/9/2016	Thông qua đơn từ nhiệm, bổ nhiệm tạm thời một thành viên Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch hội đồng quản trị -nhiệm kỳ III (2015-2019); bàn giao công tác Chủ tịch HĐQT
7.	447/NQ-HC-HĐQT	04/10/2016	Đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ giải pháp quý IV/2016; Hội đồng quản trị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng yếu (quý IV/2016)
8.	568/NQ-HC-HĐQT	29/12/2016	Kết luận báo cáo sơ kết SXKD quý IV và năm 2016 và triển khai KH SXKD năm 2017 và quý I/2017; Chiến lược tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025; Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên (ngày 15/2/2017) và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự (31/01/2017); Phương án sắp xếp lại tổ chức- bộ máy và lao động; Hệ thống định mức VTNL các SP năm 2017; Công tác mua sắm VTKT phục vụ sản xuất và D/c thiết bị, công nghệ phục vụ các dự án đầu tư của Công ty;

			Đăng ký hoạt động chi nhánh công ty tại Hà Nội; Điều chỉnh dự toán XD công trình và KH thi công hạng mục Nhà kho 3 tầng (hạng mục số 30) Nhà máy bánh kẹo Hải Châu; Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; Thay đổi người công bố thông tin; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh lần 2 (nhà máy bánh kẹo Hải Châu).
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2016

- Tháng 01- 6/2016 (nhiệm kỳ 2015-2019)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đường Thị Hồng Hải	Trưởng ban BKS	06/6/2016	2	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm và BKS phân công TVBKS
2	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	06/6/2016	2	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm
3	Bà Phạm Thị Như Tình	TV BKS	06/6/2016	2	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm
+	Bà Ngô Thị Thu Hồng	Trưởng BKS	06/6/2016	1	50%	ĐHĐCĐ bầu
+	Bà Hồ Thị Thanh Thủy	TV BKS	06/6/2016	1	50%	ĐHĐCĐ bầu

Ghi chú: Bà Ngô Thị Thu Hồng – TBKS được BKS bầu (thay bà Đường Thị Hồng Hải) và ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 06/6/2016.

- Tháng 07- 12/2016 (nhiệm kỳ 2015-2019)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Thu Hồng	Trưởng BKS	06/6/2016	2	100%	ĐHĐCĐ bầu
2	Bà Đường Thị Hồng Hải	TV BKS	06/6/2016	2	100%	BKS bầu
3	Bà Hồ Thị Thanh Thủy	TV BKS	06/6/2016	2	100%	ĐHĐCĐ bầu

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Năm 2016, xây dựng chương trình nhiệm vụ của BKS năm, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BKS.

Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động quản trị, điều hành, đánh giá công tác kiểm soát kỳ trước và thống nhất kế hoạch kiểm soát kỳ tiếp theo. Các kỳ họp Ban kiểm soát đều tổ chức họp triển khai, phân công nhiệm vụ và thông qua kết quả khi kết thúc đợt kiểm tra. Hoạt động của BKS theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và điều 165 luật Doanh nghiệp. Kết quả các cuộc họp:

- Giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT và BDH liên quan đến việc tuân thủ pháp luật, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT cũng như các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh hàng quý, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, 9 tháng, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban tổng kết của BDH, giám sát và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của Công ty.

- Xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập, đồng thời giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán và Ban kiểm soát đưa ra.

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ pháp luật của HĐQT, BDH

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, định hướng và các quy chế, quy định của Công ty

- Đối với cổ đông: Trong năm, BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông theo quy định tại điều 11 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác được đáp ứng kịp thời. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều mời BKS tham dự. Các Nghị quyết HĐQT đều được chuyển tới BKS để BKS theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban giám đốc.

- Thường xuyên phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc công ty và các cán bộ quản lý khi triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT trong hoạt động SXKD, kiểm tra quyết toán kiểm toán gói thầu hoàn thành, công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ.

- Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, Ban giám đốc công ty trong việc quản lý SXKD tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định hiện hành.

- Ban kiểm soát có sự giám sát chặt chẽ công tác tài chính, tình hình hoạt động SXKD của công ty và các chi nhánh.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2016, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty không tham gia các khóa

đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

Kế hoạch đào tạo quản trị công ty: Trong năm 2017-2018, Ủy ban chứng khoán Nhà nước mở các khóa đào tạo về quản trị thì Công ty sẽ cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia tại các khóa đào tạo quản trị đó.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (*có Danh sách kèm theo*)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*có danh sách kèm theo*)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hội

CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

MÃ CHỨNG KHOÁN: Không

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Tổng Công ty Mía đường I CTCP		Cổ đông lớn	0100114314	7/4/2013	Sở KHĐT HN	17 Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - HBT - HN	31/12/2004		100% vốn tư nhân do Nhà nước thoái vốn từ 7/2015
	Ông Nguyễn Văn Hội – CTHĐQT, TGD						nt	23/12/2015		ĐHĐCĐ bất thường TCT bầu
	Bà Trần Thị Lệ Châm – Thành viên HĐQT						nt	23/12/2015		-nt-
	Ông Đặng Việt Anh – Thành viên HĐQT						nt	23/12/2015		-nt-
	Ông Lê Trung Thành – Thành viên HĐQT						nt	23/12/2015		-nt-
	Ông Cao Chiến Thắng –Thành viên HĐQT						nt	21/9/2016		HĐQT TCT bầu bổ sung thay bà Vũ Thị Huyền Đức
	Ông Đỗ Đình Quý – TBKS						nt	23/12/2015		ĐHĐCĐ bất thường TCT bầu
	Bà Trần Thị Nhi TvBKS						nt	23/12/2015		-nt-
	Bà Lê Thị Huệ -TvBKS						nt	23/12/2015		-nt-
2	Bà Vũ Thị Huyền Đức		Nguyên Chủ tịch HĐQT	112368287	06/02/2007	Hà Tây	Khu tập thể Vật tư chất đốt, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội	02/6/2015	22/9/2016	HĐQT chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT, thôi chủ tịch HĐQT từ 22/9/2016
3	Nguyễn Văn Hội		Chủ tịch HĐQT	001056003070	18/08/2015	Hà Nội	33 Nguyễn Trường Tộ, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội	22/9/2016		HĐQT bầu TVHĐQT, giữ chức chủ tịch HĐQT từ 22/9/2016,
			Tổng giám đốc					01/01/2017		HĐQT bổ nhiệm kiêm Tổng giám đốc từ ngày 01/01/2017

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Hồng Phương		Trưởng bộ phận – Chi nhánh HN				nt	01/12/2016		Tiếp nhận, điều động
	Nguyễn Hồng Anh		Thư ký TGD				nt	01/01/2017		Bổ nhiệm cán bộ
	Cao Thị Hồng Liên			010399479	21/01/2002	Hà Nội	Số 18 ngõ Miếu, chợ Khâm Thiên - Đống Đa HN	12/2016		Là cổ đông lớn
4	Nguyễn Đình Khiêm		Thành viên HĐQT,	011423076	07/01/2010	Hà Nội	Số 21 Ngõ 622/41, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	02/6/2015		ĐHĐCĐ thường niên 2015 bầu
			Nguyên Tổng giám đốc, Người công bố thông tin					02/6/2015	01/01/2017	HĐQT miễn nhiệm TGD, Người công bố thông tin từ ngày 01/01/2017
			Phó Chủ tịch HĐQT					01/01/2017		HĐQT bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2017
	Trần Thị Liễu						nt	31/12/2004		Từ ĐHCĐ sáng lập
	Nguyễn Trần Khải						nt	nt		nt
	Nguyễn Thị Hiền						nt	nt		nt
	Nguyễn Ngọc Diên		Phó GD Chi nhánh HN				nt	nt		nt
	Nguyễn Thị Se		NV CN HN				nt	nt		nt
	Khúc Thị Minh Phương		Phó Phòng Tài vụ				nt	nt		nt
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		NV Chi nhánh HN				nt	nt		nt
5	Phạm Thị Mai Hương		Thành viên HĐQT, Phó TGD,	010420957	06/11/2006	Hà Nội	318 E 7, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	02/6/2015		ĐHĐCĐ thường niên 2015 bầu
			Nguyên Kế toán trưởng					02/6/2015	01/01/2017	HĐQT miễn nhiệm Kế toán trưởng
	Hồ Thị Thương						nt	31/12/2004		Từ ĐHCĐ sáng lập
	Hà Văn Trích						nt	nt		nt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Hà Phương Anh						nt	nt		nt
	Hà Phương Hoa						nt	nt		nt
	Phạm Ngọc Thắng		Thư ký công ty				nt	nt		nt
6	Lê Thị Thủy		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, GD Chi nhánh HN	013261111	21/01/2010	Hà Nội	Số 20 ngách 12 ngõ 622 phố Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.HBT, Hà Nội	02/6/2015		ĐHĐCĐ thường niên 2015 bầu NK III
			Người công bố thông tin					01/01/2017		Ủy quyền của TGĐ- Người đại diện pháp luật Công ty
	Lê Tiến Thiện						nt	25/5/2010		Từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
	Phùng Thị Thiện						nt	nt		nt
	Đặng Văn Phương						nt	nt		nt
	Đặng Phương Đông						nt	nt		nt
	Đặng Thị Thủy Tiên						nt	nt		nt
	Lê Đức Toàn		NV Phòng KHĐT	031105054	12/3/1999	Phú Thọ	Khu 1 Thanh Vĩnh- TX Phú thọ- Phú thọ	nt		nt
	Trương Văn Thạch			012435278	11/10/2010	Hà Nội	Đ2/409 Tam Trinh, Hoàng Mai, HN	nt		nt
7	Lê Trung Thành		Thành viên HĐQT	012212015	06/08/2007	Hà Nội	Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	06/6/2016		ĐHĐCĐ thường niên 2016 bầu
	Lê Văn Tam						nt	nt		nt
	Nguyễn Thị Tý						nt	nt		nt
	Nguyễn Thị Bích Hạnh						nt	nt		nt
	Lê Thị Phương Thảo						nt	nt		nt
8	Ngô Thị Thu Hồng		Nguyên Thành viên HĐQT	013004450	06/09/2007	Hà Nội	Số 120 tổ 4 phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	02/6/2015	06/6/2016	ĐHĐCĐ thường niên 2016 miễn nhiệm
			Trưởng BKS					06/6/2016		ĐHĐCĐ thường niên bầu

[illegible]

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
12	Bùi Đức Quang		Phó TGD Công ty	012663699	28/10/2001	Hà Nội	Số 8/12 ngõ 622 Minh Khai-HBT- HN	09/12/2016		HDQT bổ nhiệm
	Bùi Quang Hiếu						nt	nt		
	Nguyễn Thị Bích Từ						nt	nt		
	Phạm Thị Như Tình		NV.PKH-KD				nt	nt		
	Bùi Thanh Mai						nt	nt		
	Bùi Phương Ngân						nt	nt		
	Bùi Đức Nam						nt	nt		
	Bùi Quang Huy		PGĐ-CN Hưng Yên				nt	nt		
	Nguyễn Thị Hồng Lý						nt	nt		
	Bùi Hồng Hạnh						nt	nt		
13	Hoàng Sơn		Phó TGD Công ty, kiêm GD chi nhánh Nghệ An, Đà Nẵng & Tp. HCM	013231169	01/06/2009	Hà Nội	307 A1 TT BKA, ngõ 102- Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	09/12/2016		HDQT bổ nhiệm
	Hoàng Ngọc Huyền						nt	nt		
	Nguyễn Thị Lan Hương						nt	nt		
	Hoàng Hải Bình						nt	nt		
	Hoàng Hải Vân						nt	nt		
	Hoàng Giang						nt	nt		
	Trương Thị Vãn						nt	nt		
	Hoàng Hà						nt	nt		
	Lê Thị Ngọc						nt	nt		
14	Bà Hà Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng	011131106	29/03/2007	Hà Nội	Số 131 ngõ 3 phố Thọ Lão, P Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/01/2017		HDQT bổ nhiệm thay bà Phạm Thị Mai Hương từ 1/1/2017
	Phan Thị Quế						nt	nt		
	Trịnh Quang Tuấn						nt	Nt		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trịnh Phương Ly							Nt		
	Trịnh Minh Phúc							Nt		

Ngày 31 tháng 12 năm 2016
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Khiêm

CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

MÃ CHỨNG KHOÁN: Không

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Văn Hội		Chủ tịch HĐQT (từ 22/9/2016), kiêm TGD (từ 1/1/2017)	0010560030 70	18/08/2015	Hà Nội	33 Nguyễn Trường Tộ, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội	1.885.593	18,84%	HĐQT bầu
	Nguyễn Hồng Phương		Trưởng bộ phận –CNHN				nt	0		Con
	Nguyễn Hồng Anh		Thư ký TGD				nt	0		Con
	Cao Thị Hồng Liên			010399479	21/01/2002	Hà Nội	Số 18 ngõ Miếu, chợ Khâm Thiên - Đống Đa HN	1.293.936	12,93%	Vợ
2	Nguyễn Đình Khiêm		TVHĐQT, + Phó Chủ tịch HĐQT (từ 01/1/2017)	011423076	07/01/2010	Hà Nội	Số 21 Ngõ 622/41, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	104.894	1,05%	Phó Chủ tịch HĐQT từ 1/1/2017
	Trần Thị Liễu						nt	0		Vợ
	Nguyễn Trần Khải						nt	0		Con
	Nguyễn Thị Hiền						nt	0		Con
	Nguyễn Ngọc Diên		Phó GD Chi nhánh HN				nt	0		Em
	Nguyễn Thị Se		NV CN HN				nt	0		Em
	Khúc Thị Minh Phương		Phó Phòng Tài vụ				nt	0		Em dâu
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		NV Chi nhánh HN				nt	0		Em dâu
3	Phạm Thị Mai Hương		Thành viên HĐQT, Phó TGD	010420957	06/11/2006	Hà Nội	318 E7, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	1.052	0,01%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Hồ Thị Thương						nt	0		Mẹ
	Hà Văn Trích						nt	0		Chồng
	Hà Phương Anh						nt	0		Con
	Hà Phương Hoa						nt	0		Con
	Phạm Ngọc Thắng		Thư ký công ty				nt	965	0,01%	Em
4	Lê Thị Thủy		Thành viên HĐQT, Phó TGD, GD Chi nhánh HN	013261111	21/01/2010	Hà Nội	Số 20 ngách 12 ngõ 622 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trung, Tp Hà Nội	356.340	3,56%	
			Người công bố thông tin				nt	0		Ủy quyền từ 1/1/2017
	Lê Tiến Thiển						nt	0		Bố đẻ
	Phùng Thị Thiều						nt	0		Mẹ đẻ
	Đặng Văn Phương						nt	0		Chồng
	Đặng Phương Đông						nt	0		Con
	Đặng Thị Thủy Tiên						nt	0		Con
	Lê Đức Toàn		NV Phòng KHĐT	031105054	12/3/1999	Phú Thọ	Khu 1 Thanh Vịnh- TX Phú thọ- Phú thọ	1.243	0,01%	Em ruột
	Trương Văn Thạch			012435278	11/10/2010	Hà Nội	Đ2/409 Tam Trinh, Hoàng Mai, HN	59.281	0,59%	Em rể
5	Lê Trung Thành		Thành viên HĐQT	012212015	06/08/2007	Hà Nội	Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN	0		
	Lê Văn Tam						nt	0		Cha
	Nguyễn Thị Tý						nt	0		Mẹ
	Nguyễn Thị Bích Hạnh						nt	0		Vợ
	Lê Thị Phương Thảo						nt	0		Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
6	Ngô Thị Thu Hồng		Trưởng BKS	013004450	06/09/2007	Hà Nội	Số 120 tổ 4 phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	0		
	Ngô Trọng Chấn						nt	0		Bố
	Nguyễn Thị Mùi						nt	0		Mẹ
	Ngô Thị Thu Lan						nt	0		Chị
	Ngô Thị Thu Hương						nt	0		Chị
	Nguyễn Khắc Tiến						nt	0		Chồng
	Nguyễn Tiến Đạt						nt	0		Con
	Nguyễn Hồng Anh						nt	0		Con
7	Đường Thị Hồng Hải		Kiểm soát viên	013153389	15/01/2009	Hà Nội	Số 22 tổ 65, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hồng Đảm						nt	0		Mẹ
	Trần Quang Tuấn						nt	0		Chồng
	Trần Đức Tùng						nt	0		Con
	Trần Đức Bách						nt	0		Con
8	Hồ Thị Thanh Thủy		Kiểm soát viên	011577433	09/12/2003	Hà Nội	Số nhà 11 ngõ 322/41 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	100.000	1,00%	
	Trần Quang Vinh						nt	0		Chồng
	Trần Thủy Hà						nt	0		Con
9	Ngô Văn long		Phó TGĐ Công ty	017202194	21/07/2010	Hà Nội	Số 9A3, khu tập thể B2, Học viện An ninh, phường Văn Quán, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội	0		
	Đỗ Thị Ánh Tuyết						nt	0		Vợ
	Ngô Minh Tuấn						nt	0		Con
	Ngô Thị Quỳnh Nga						nt	0		con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
10	Bùi Đức Quang		Phó TGD Công ty	012663699	28/10/2001	Hà Nội	Số 8/12 ngõ 622 Minh Khai-HBT- HN	328	0,003%	
	Bùi Quang Hiếu						nt	0		Cha
	Nguyễn Thị Bích Từ						nt	0		Mẹ
	Phạm Thị Như Tình		NV.PKH-KD				nt	0		Vợ
	Bùi Thanh Mai						nt	0		Con
	Bùi Phương Ngân						nt	0		Con
	Bùi Đức Nam						nt	0		Con
	Bùi Quang Huy		PGĐ-CN Hưng Yên				nt	0		Em
	Nguyễn Thị Hồng Lý						nt	0		Em dâu
	Bùi Hồng Hạnh						nt	0		Em
11	Hoàng Sơn		Phó TGD Công ty	013231169	01/06/2009	Hà Nội	307 A1 TT BKA, ngõ 102- Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	7.561	0,076%	
	Hoàng Ngọc Huyền						nt	0		Cha
	Nguyễn Thị Lan Hương						nt	0		Vợ
	Hoàng Hải Bình						nt	0		Con
	Hoàng Hải Vân						nt	0		Con
	Hoàng Giang						nt	0		Anh
	Trương Thị Văn						nt	0		Chị dâu
	Hoàng Hà						nt	0		Em
	Lê Thị Ngọc						nt	0		Em dâu
12	Hà Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng	011131106	29/03/2007	Hà Nội	Số 131 ngõ 3 phố Thọ Lão, P Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	8.459	0,08%	
	Phan Thị Quế						nt	0		Mẹ
	Trịnh Quang Tuấn						nt	0		Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trịnh Phương Ly						nt	0		Con
	Trịnh Minh Phúc						nt	0		Con

Ngày 31 tháng 12 năm 2016
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Khiêm