

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019**

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 2019 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 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	09/09	100%	
2	Nguyễn Hồng Anh	Thành viên HĐQT	09/09	100%	
3	Trần Thị Lệ Châm	Thành viên HĐQT	09/09	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 2019 và chủ động cân đối cho năm 2020; Phát triển chuỗi liên kết sản xuất mía đường, xây dựng chính sách đầu tư phát triển sản xuất ổn định lâu dài; Tổ chức sản xuất sản phẩm sau đường theo hướng tạo sản phẩm khác biệt, ổn định chất lượng sản phẩm; 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 sâu và giảm giá thành sản phẩm.

Năm 2019, Tổng giám đốc và Ban điều hành Tổng công ty đã quyết liệt thực hiện các quyết nghị 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 Tổng công ty. Sự nỗ lực và hoạt động có hiệu quả của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã giúp cho Tổng công ty thực hiện thắng lợi 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 Tổng 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 theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng 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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-HC-HĐQT	07/1/2019	Thông nhất thông qua công tác nhân sự Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu như sau: 1. Thông nhất đề bà Lê Thị Quế, Chủ tịch Công đoàn, Phụ trách phòng Tổ chức hành chính Công ty CP bánh kẹo Hải Châu thôi Phụ trách phòng Tổ chức hành chính Công ty để tập trung công tác công đoàn. 2. Thông nhất tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho bà Trần Thị Mùi, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần phụ trách phòng Tổ chức hành chính Công ty CP bánh kẹo Hải Châu thay bà Lê Thị Quế. 3. Thời gian thực hiện: từ ngày 15 tháng 01 năm 2019. 4. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.
2	28/NQ-HC-HĐQT	15/1/2019	Thông nhất chấp thuận bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm và phát triển kỹ thuật, thiết bị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu giữ chức Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ Công ty kể từ ngày 16/01/2019.
3	51/NQ-HC-HĐQT	23/1/2019	Bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Phương, Giám đốc bán hàng Công ty CP bánh kẹo Hải Châu giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách sản xuất và kinh doanh khu vực phía Nam kể từ ngày 01/02/2019
4	108/NQ-HC-HĐQT	20/2/2019	1. Về cơ cấu tổ chức: 1.1. Thông nhất thành lập Phòng Kinh doanh 1 Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu a) Phạm vi hoạt động: Phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh của kênh GT. b) Chức năng: Chịu trách nhiệm lập và tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch kinh doanh ngắn hạn của kênh sau khi được phê duyệt; Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty xây dựng định hướng, chiến lược phát triển, các kế hoạch dài hạn và trung hạn về hoạt động kinh doanh; Đề xuất các giải pháp phát triển khách hàng, thị trường, thị phần và sản phẩm. 1.2. Thông nhất thành lập Phòng Kinh doanh 2 Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu a) Phạm vi hoạt động: Phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh của kênh cơ quan - doanh nghiệp, siêu thị, trường

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			học và đối tác. b) Chức năng: Chịu trách nhiệm lập và tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch kinh doanh ngắn hạn của kênh sau khi được phê duyệt; Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty xây dựng định hướng, chiến lược phát triển, các kế hoạch dài hạn và trung hạn về hoạt động kinh doanh; Đề xuất các giải pháp phát triển khách hàng, thị trường, thị phần và sản phẩm. 1.3. Thống nhất thành lập Trung tâm logistics Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động giao vận - từ tiếp nhận, xử lý đơn hàng, chuẩn bị hàng hóa ... đến giao - nhận hàng hóa. 2. Về công tác cán bộ: 2.1. Thống nhất bổ nhiệm bà Trần Thị Lệ Châm, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Giám đốc Trung tâm logistics. 2.2. Thống nhất chấp thuận bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Cường, Giám đốc Kênh GT, Giám đốc bán hàng vùng 1 giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh 1. 2.3. Thống nhất chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc kênh cơ quan - doanh nghiệp, Giám đốc bán hàng vùng 3 giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh 2.
5	275/NQ-HC-HĐQT	17/5/2019	1. Thống nhất thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu với nội dung như sau: 1.1. Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 04 tháng 6 năm 2019. 1.2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 1.3. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 22 tháng 5 năm 2019. 1.4. Nội dung Đại hội 1.4.1. Thông qua các báo cáo - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. - Báo cáo kết quả đầu tư Nhà máy Nghệ An và Nhà máy Vĩnh Long. - Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ. - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2019. - Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019. 1.4.2. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có). 2. Thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các Ông, Bà sau: - Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Trưởng ban - Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT - Phó Trưởng ban - Bà Hà Thị Phương Thảo - Phó TGD kiêm KTT - Thành viên - Bà Trần Thị Mùi - Phụ trách phòng TCHC - Thành viên - Bà Văn Thị Quỳnh Nga - Thư ký HĐQT, Trợ lý Ban TGD - Thành viên 3. Thống nhất thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty gồm các ông, bà sau: - Bà Trần Thị Mùi - Phụ trách phòng TCHC - Trưởng ban - Bà Phạm Thị Mơ - Trưởng phòng KHVT - Thành viên - Ông Vũ Hữu Phi - Phó phòng TCKT - Thành viên 4. Thống nhất dự kiến nhân sự Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty gồm các ông, bà sau: - Bà Trần Thị Mùi - Phụ trách phòng TCHC - Trưởng ban - Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Thành viên BKS, TP.KTCN - Thành viên - Ông Vũ Hữu Phi - Phó phòng TCKT - Thành viên 5. Giao cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.
6	687/NQ-HC-HĐQT	14/11/2019	1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu như sau: 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/11/2019. 1.2. Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá 1.3. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 06 tháng 12 năm 2019.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			1.4. Hình thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cân đối nguồn vốn để chi trả cổ tức cho Cổ đông theo quyết nghị của Hội đồng quản trị.
7	689/NQ-HC-HĐQT	14/11/2019	1. Thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến quyền lợi của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần tại dự án 15 Mạc Thị Bưởi như sau: - Diện tích Tổng công ty sử dụng làm văn phòng làm việc: 100m² - Vị trí: Độc lập tại vị trí hiện đang sử dụng làm cửa hàng kinh doanh đường của Tổng công ty tại số 17 Mạc Thị Bưởi. - Quy mô: Nhà 8 tầng đầy đủ tiện nghi tối thiểu theo dự án - Tài chính: Hải Châu và Picensa chịu chi phí xây dựng khu nhà của Tổng công ty đề nghị trên đây - giá trị đầu tư xây dựng tối đa không quá 20 tỷ đồng. - Về việc bàn giao mặt bằng: Tổng công ty sẽ thực hiện di dời để bàn giao mặt bằng cho Picensa triển khai dự án vào tháng 6/2020. 2. Thống nhất đề nghị Picensa xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến quyền lợi của Tổng công ty mía đường I đã nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.
8	705/NQ-HC-HĐQT	02/12/2019	Thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định
9	736/NQ-HC-HĐQT	16/12/2019	Thống nhất thông qua điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy bánh kẹo Hải Châu II tại Nghệ An như sau: 1. Tiến độ xây dựng: Đầu tư theo hình thức cuốn chiếu từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2020. Trong đó: 1.1. Giai đoạn 1: Từ tháng 5/2017 đến hết tháng 3/2020 - Hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng. - Hoàn thành các hạng mục: Nhà xưởng sản xuất; Nhà nén khí; Nhà chứa phế liệu; Nhà chứa rác; Trạm xử lý nước thải; Trạm biến áp; Bể nước ngầm, hồ điều hòa, hệ thống cung cấp ga, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng. 1.2. Giai đoạn 2: Từ tháng 3/2020 đến hết tháng 12/2020 - thực hiện các phần việc còn lại của dự án. 2. Đưa dự án vào hoạt động, sản xuất 2.1. Tháng 12/2019 đến tháng 3/2020 đưa các hạng mục hoàn thành giai đoạn 1 vào hoạt động. 2.2. Tháng 12/2020 đưa các hạng mục còn lại của dự án vào hoạt động.

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 2019

Năm 2019 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 2019

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

Stt	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%	
1	Ông Bùi Hải Hà	Phó TGD	2.222.222	18,17%	

2. Giao dịch cổ phiếu

Năm 2019, 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 TCT;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội