

Số: **55** /BC-CPHH

Hà nội, ngày **13** tháng **02** năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 – 27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.38632956 Fax: 024.38631683
- Email: info@haihaco.com.vn Website: www.haihaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 164.250.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HHC

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	67/NQ-ĐHĐCĐ	13/02/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường thông qua: - Bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
02	241/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua: - Kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo hoạt động của HĐQT và mức thù lao cho HĐQT và BKS; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Phương án phát hành trái phiếu; - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Trần Hồng Thanh	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Hết nhiệm kỳ từ 13/02/2018
2	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Hết nhiệm kỳ từ 13/02/2018
3	Nguyễn Việt Hà	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Hết nhiệm kỳ từ 13/02/2018
4	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	9/12	75%	Nghỉ việc riêng
5	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch	10/10	100%	
6	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên	10/10	100%	
7	Bà Lưu Thị Tuyết Mai	Thành viên	8/10	80%	Nghỉ việc riêng
8	Bà Vũ Hồng Thúy	Thành viên	10/10	100%	
9	Ông Trần Anh Thắng	Thành viên	10/10	100%	
10	Bà Nguyễn Thị Lan	Thành viên	10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Năm 2018 Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do tình hình biến đổi khí hậu, nắng nóng bất thường; Một số vật tư như bao bì... và giá nhiên liệu tăng. Ngành bánh kẹo trong nước bị cạnh tranh rất khốc liệt với các loại bánh kẹo nhập khẩu từ các nước ASEAN (thuế nhập khẩu 0%) cộng thêm việc phải sử dụng đường sản xuất trong nước giá cao và tâm lý sinh hàng ngoại của một bộ phận người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Nghị định số 153/2016 ND-CP quy định lương tối thiểu vùng đối với người lao động tăng nên các khoản bảo hiểm đóng cho người lao động cũng tăng lên làm ảnh hưởng tới hiệu quả của Công ty.

Tại Công ty: Một số dây chuyền đã hoạt động hết công suất như dây chuyền sản xuất kẹo Jelly, bánh Miniwaf gây thiếu hụt hàng kéo dài. Nhà máy mới nằm trong khu công nghiệp nên phải cạnh tranh với các Công ty khác để thu hút lao động nên kéo theo chi phí lao động cao hơn và bị thiếu hụt lao động thời vụ vào dịp cao điểm.

Nhận định trước những khó khăn thách thức, HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược và có những hỗ trợ tích cực Ban điều hành để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Tại các kỳ họp, HĐQT đã xem xét kết quả SXKD của Công ty, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời phê duyệt Kế hoạch, phương hướng SXKD, các dự án đầu tư và vạch ra những biện pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn, Cụ thể:

- Tái cấu trúc cơ cấu quản lý, điều hành doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo kiểm soát tốt chi phí sản xuất và hoạt động
- Lập kế hoạch đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho sự phát triển của HHC trong giai đoạn 5 năm tới đây.
- Mở rộng thị trường tiêu thụ tại khu vực Miền Nam, Miền Trung và xuất khẩu.
- Đặt quan hệ với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để thu xếp nguồn vốn, đảm bảo cho nhu cầu đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong trung và dài hạn.

Thời gian đầu, các giải pháp này đã ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận của Công ty do phải trả chi phí lãi vay, chi phí thúc đẩy bán hàng, làm thương hiệu, tuy nhiên vì mục tiêu kế hoạch dài hạn và chiến lược phát triển của Công ty nên HĐQT đã quyết tâm chỉ đạo thực hiện.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD của Công ty năm 2018 có tăng trưởng. Mặc dù 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu có sụt giảm hơn so với năm trước, xong trong 6 tháng cuối năm Công ty đã bù đắp được phần sụt giảm và cán mốc doanh thu 1000 tỷ đồng (bằng 115% so với năm 2017) đồng thời cũng đạt chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế là 53 tỷ đồng (bằng 126% so với 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 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 nội bộ về quản trị Công ty.

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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	08/NQ-CPHH	12/01/2018	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
02	09/NQ-HĐQT	12/01/2018	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT
03	68/QĐ-HĐQT	13/02/2018	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm các chức danh trong Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty
04	69/QĐ-HĐQT	13/02/2018	Quyết định của HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
05	70/QĐ-HĐQT	13/02/2018	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
06	71/QĐ-HĐQT	13/02/2018	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
07	72/QĐ-HĐQT	13/02/2018	Quyết định của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
08	159/QĐ-HĐQT	26/03/2018	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
09	160/QĐ-	26/03/2018	Quyết định của HĐQT về việc thống nhất

	HĐQT		các nội dung báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
10	234/2018/NQ-HĐQT	21/04/2018	Quyết định của HĐQT v/v thông qua giao dịch có liên quan với Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt
11	239/NQ-HĐQT	23/04/2018	Nghị quyết của HĐQT về việc Vay đầu tư xây dựng Nhà máy VSIP Bắc Ninh giai đoạn 1,2
12	268/NQ-HĐQT	07/05/2018	Quyết định của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
13	367/NQ-HĐQT	12/06/2018	Quyết định của HĐQT về việc Điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy bánh kẹo Hải Hà”
14	414/NQ-CPHH	03/07/2018	Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
15	650/2018/NQ-HĐQT	15/10/2018	Nghị quyết của HĐQT v/v Phát hành trái phiếu năm 2018
16	835/2018/NQ-HĐQT	28/12/2018	Quyết định của HĐQT v/v thông qua giao dịch có liên quan với Công ty CP xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Trưởng BKS	1/1	100%	Hết nhiệm kỳ từ 13/02/2018
2	Đỗ Thu Hà	Thành viên	1/1	100%	Hết nhiệm kỳ từ 13/02/2018
3	Ngô Thị Thanh Thủy	Thành viên	1/1	100%	Hết nhiệm kỳ từ 13/02/2018
4	Bà Doãn Hồ Lan	Trưởng ban	6/6	100%	
5	Bà Đoàn Thùy Dương	Thành viên	5/6	83%	
6	Ông Nghiêm Khắc Đạt	Thành viên	6/6	100%	
7	Ông Hoàng Hùng	Thành viên	6/6	100%	

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

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty;

- Rà soát và Thẩm định Báo cáo tài chính; Tham gia ý kiến trong lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước, Công ty trong công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm kê, chi phí... tại Công ty
- Kiểm tra tình hình hoạt động tại các nhà máy và Chi nhánh Công ty.
- Tham dự đầy đủ và có ý kiến kịp thời trong hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc tại các cuộc họp của HĐQT và của Công ty theo thư mời.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trên tinh thần trao đổi, xây dựng và hợp tác. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều mời BKS tham dự. Các Nghị quyết của HĐQT đều được chuyển tới Ban kiểm soát để Ban Kiểm soát theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban giám đốc.
- Thường xuyên phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc Công ty khi triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT trong hoạt động SXKD, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông...
- 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.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty đều đã tham gia và có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2015 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:
 - 4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây:
 - Công ty ký Hợp đồng Dịch vụ chứng khoán với Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt: Hợp đồng số 01/2018/HHC-VFS ngày 23/04/2018
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành:

- Công ty ký Hợp đồng mua bán hàng hóa số 04/2018/HĐMB/MS ngày 10/03/2018 và Hợp đồng mua bán hàng hóa nguyên tắc số 01.0904/HĐKT-MS-HH ngày 06/04/2018 với nội dung mua các nguyên vật liệu từ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại MESA.
- Công ty ký Hợp đồng số 64/HĐHTĐT/MESA-HHC ngày 01/04/2018 và Hợp đồng số 02052018/HĐHTĐT/MESA-HHC ngày 01/05/2018 với nội dung hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2018

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: *(có danh sách kèm theo)*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh

TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOÁN:

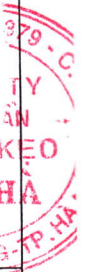
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
HHC

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

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại Công ty	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Mạnh Linh Nguyễn Thùy Lan Lê Minh Nghĩa Nguyễn Thị Thanh Bình Lê Bảo Lan Lê Bảo Ngân Lê Đức Mạnh	Chủ tịch HĐQT	816,900 100	4.97%	
2	Bùi Thị Thanh Hương Bùi Đình Kiên Hoàng Thị Phương Bùi Thị Phương Lan Bùi Anh Tuấn Đình Mạnh Thuận Đình Hương Thảo Đình Tiến Thịnh	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc			
3	Nguyễn Mạnh Tuấn Phạm Thị Tú Oanh Đỗ Thị Loan Nguyễn Thị Thanh Tú	Thành viên HĐQT; Phó TGĐ	141,800	0.86%	
4	Trần Anh Thắng Trần Văn Trụ Nguyễn Thị Huệ Trần Văn Trọng Trần Thị Thanh Thủy Trần Thị Lan Anh Nguyễn Thị Thanh Nga Trần Chí Dũng	Thành viên HĐQT			
5	Lưu Thị Tuyết Mai Do Vương Tuan Do Vương Mai Do Sophia Mai Do Theadora Mai Lưu Văn Thọ Lưu Văn Lộc Lưu Văn Phước	Thành viên HĐQT			



	Lưu Văn Vũ		3,942,000	24%	
	Lưu Văn Phát				
	Lưu Văn Hồng				
	Lưu Văn Ngọc				
	Lưu Thị Tuyết Hương				
	Nguyễn Tiến Phong				
	Nguyễn Yến Châu				
6	Nguyễn Thị Lan	Thành viên HĐQT	100		
	Đào Văn Ninh				
	Đào Ánh Dương				
	Đào Lâm Hoa				
	Nguyễn Ngọc Toàn				
	Trần Thị Mùi				
7	Vũ Thị Thúy	Thành viên HĐQT	0	0%	
	Vũ Văn Vy				
	Nguyễn Thị Tâm				
	Hoàng Trung Kiên				
	Vũ Thị Hoài Thanh				
	Vũ Thị Thủy				
	Vũ Tiền Tiến				
	Hoàng Thanh Mai				
	Hoàng Đức Tuấn				
8	Doãn Hồ Lan	Trưởng Ban kiểm soát	100		
	Doãn Hào Hiệp				
	Hoàng Thị Thanh Hà				
	Nguyễn Tuấn Anh				
	Doãn Minh Phương				
	Nguyễn Đức Minh				
	Nguyễn Doãn Hà Chi				
9	Đoàn Thùy Dương	Kiểm soát viên	0	0%	
	Đoàn Quang Tiến				
	Hồ Thị Hòe				
	Đoàn Thị Bắc				
	Đoàn Thị Bằng				
	Nguyễn Xuân Khánh				
	Nguyễn Ngọc Minh				
10	Nghiêm Khắc Đạt	Kiểm soát viên	0	0%	
	Nghiêm Đình Thoại				
	Vũ Thị Thanh Bình				
	Nghiêm Thị Bích Thủy				
	Bạch Thị Thu Hường				
	Nghiêm Linh Phương				
11	Hoàng Hùng	Kiểm soát viên	0	0%	
	Nguyễn Thị Mai Hương				
	Hoàng Bạch Yến				
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai				
	Hoàng Anh My				



12	Tăng Minh Vương Nguyễn Thị Trang Tăng Bá Nam Tăng Thị Thu Hà	Giám đốc tài chính	100		
13	Đinh Thị Lan Anh Nguyễn Đình Công Nguyễn Bảo Sơn Nguyễn Trà Giang Đinh Khắc Trình Trần Thị Ường Đinh Thị Thanh Hương Đinh Thị Hồng Hạnh Đinh Thị Thanh Vân	Phụ trách P. tài vụ	0	0%	
14	Trần Thu Hà Bùi Văn Phương Bùi Đức Minh Bùi Đông Hải Tạ Thị Nghi Trần Thị Thục Phương Trần Thu Hương Trần Chí Dũng	Người CBTT; Phó Văn phòng	0	0%	

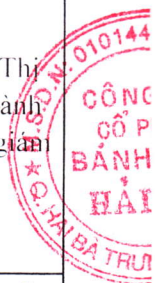
Ngày 13 tháng 02 năm 2019
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



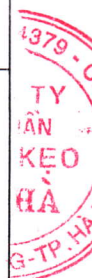
Lê Mạnh Linh

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thùy Lan		13/02/2018		NCLQ với ông Lê Mạnh Linh - Chủ tịch HĐQT
2	Lê Minh Nghĩa		13/02/2018		
3	Nguyễn Thị Thanh Bình		13/02/2018		
4	Lê Bảo Lan		13/02/2018		
5	Lê Bảo Ngân		13/02/2018		
6	Lê Đức Mạnh		13/02/2018		
7	Bùi Đình Kiên		13/02/2018		NCLQ với bà Bùi Thị Thanh Hương - Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc
8	Hoàng Thị Phương		13/02/2018		
9	Bùi Thị Phương Lan		13/02/2018		
10	Bùi Anh Tuấn		13/02/2018		
11	Đinh Mạnh Thuấn		13/02/2018		
12	Đinh Hương Thảo		13/02/2018		
13	Đinh Tiến Thịnh		13/02/2018		NCLQ với ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT; Phó TGD
14	Phạm Thị Tú Oanh		03/2012		
15	Đỗ Thị Loan		03/2012		
16	Nguyễn Thị Thanh Tú		03/2012		NCLQ với ông Trần Anh Thắng - Thành viên HĐQT
17	Trần Văn Trụ		13/02/2018		
18	Nguyễn Thị Huệ		13/02/2018		
19	Trần Văn Trọng		13/02/2018		
20	Trần Thị Thanh Thủy		13/02/2018		
21	Trần Thị Lan Anh		13/02/2018		
22	Nguyễn Thị Thanh Nga		13/02/2018		
23	Trần Chí Dũng		13/02/2018		NCLQ với bà Lưu Thị Tuyết Mai - Thành viên HĐQT
24	Do Vương Tuan		13/02/2018		
25	Do Vương Mai		13/02/2018		
26	Do Sophia Mai		13/02/2018		
27	Do Theadora Mai		13/02/2018		
28	Lưu Văn Thọ		13/02/2018		
29	Lưu Văn Lộc		13/02/2018		
30	Lưu Văn Phước		13/02/2018		
31	Lưu Văn Vũ		13/02/2018		
32	Lưu Văn Phát		13/02/2018		
33	Lưu Văn Hồng		13/02/2018		
34	Lưu Văn Ngọc		13/02/2018		
35	Lưu Thị Tuyết Hương		13/02/2018		
36	Nguyễn Tiến Phong		13/02/2018		



37	Nguyễn Yến Châu		13/02/2018		
38	Đào Văn Ninh		13/02/2018		
39	Đào Ánh Dương		13/02/2018		NCLQ với bà Nguyễn Thị Lan - Thành viên HDQT
40	Đào Lâm Hoa		13/02/2018		
41	Nguyễn Ngọc Toàn		13/02/2018		
42	Trần Thị Mùi		13/02/2018		
43	Vũ Văn Vy		13/02/2018		NCLQ với bà Vũ Thị Thùy - Thành viên HDQT
44	Nguyễn Thị Tâm		13/02/2018		
45	Hoàng Trung Kiên		13/02/2018		
46	Vũ Thị Hoài Thanh		13/02/2018		
47	Vũ Thị Thủy		13/02/2018		
48	Vũ Tiền Tiến		13/02/2018		
49	Hoàng Thanh Mai		13/02/2018		
50	Hoàng Đức Tuấn		13/02/2018		
51	Doãn Hào Hiệp		13/02/2018		NCLQ với bà Doãn Hồ Lan - Trưởng Ban kiểm soát
52	Hoàng Thị Thanh Hà		13/02/2018		
53	Nguyễn Tuấn Anh		13/02/2018		
54	Doãn Minh Phụng		13/02/2018		
55	Nguyễn Đức Minh		13/02/2018		
56	Nguyễn Doãn Hà Chi		13/02/2018		
57	Đoàn Quang Tiến		13/02/2018		NCLQ với bà Đoàn Thùy Dương - Kiểm soát viên
58	Hồ Thị Hòe		13/02/2018		
59	Đoàn Thị Bắc		13/02/2018		
60	Đoàn Thị Băng		13/02/2018		
61	Nguyễn Xuân Khánh		13/02/2018		
62	Nguyễn Ngọc Minh		13/02/2018		
63	Nghiêm Đình Thoại		13/02/2018		NCLQ với ông Nghiêm Khắc Đạt - Kiểm soát viên
64	Vũ Thị Thanh Bình		13/02/2018		
65	Nghiêm Thị Bích Thủy		13/02/2018		
66	Bạch Thị Thu Hường		13/02/2018		
67	Nghiêm Linh Phương		13/02/2018		
68	Nguyễn Thị Mai Hương		13/02/2018		NCLQ với ông Hoàng Hùng - Kiểm soát viên
69	Hoàng Bạch Yến		13/02/2018		
70	Nguyễn Thị Huỳnh Mai		13/02/2018		
71	Hoàng Anh My		13/02/2018		
72	Nguyễn Thị Trang		04/2018		NCLQ với ông Tăng Minh Vương - Giám đốc tài chính
73	Tăng Bá Nam		04/2018		
74	Tăng Thị Thu Hà		04/2018		
75	Nguyễn Đình Công		06/2018		NCLQ với bà Đinh Thị Lan Anh - Phụ trách P.Tài vụ
76	Nguyễn Bảo Sơn		06/2018		
77	Nguyễn Trà Giang		06/2018		
78	Đinh Khắc Trình		06/2018		
79	Trần Thị Uông		06/2018		
80	Đinh Thị Thanh Hương		06/2018		
81	Đinh Thị Hồng Hạnh		06/2018		
82	Đinh Thị Thanh Vân		06/2018		



83	Bùi Văn Phương		09/2007		NCLQ với bà Trần Thu Hà - Người CBTT
84	Bùi Đức Minh		09/2007		
85	Bùi Đông Hải		09/2007		
86	Tạ Thị Nghị		09/2007		
87	Trần Thị Thục Phương		09/2007		
88	Trần Thu Hương		09/2007		
89	Trần Chí Dũng		09/2007		

Ngày 13 tháng 02 năm 2019

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Mạnh Linh



TÊN CÔNG TY: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**
MÃ CHỨNG KHOÁN: **HHC**

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY
Năm 2018

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt	- Ông Lê Mạnh Linh - Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT của VFS - Ông Trần Anh Thắng - Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT của VFS	137,700	0.838%	159,100	0.969%	Mua chứng khoán tự doanh

Ngày 13 tháng 02 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh