

Số: 141 /HĐQT-BHD

Hải Dương, ngày 13 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2020)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220 3852319 - Fax: 0220 3859835 - Email: biahnhd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HAD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHCD	25/06/2020	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019; 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2019 và phương hướng năm 2020; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 5. Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020; 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch cổ tức năm 2020; 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020; 9. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Chủ Thị Thu Trang và bầu ông Trịnh Quang Huy làm thành viên BKS thay thế.



II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Trung	Chủ tịch	18/04/2017	4/4	100	
2	Ông Trần Huy Loãn	Phó Chủ tịch	08/04/2011	4/4	100	
3	Ông Bùi Bảo Ngọc	Thành viên	25/04/2019	4/4	100	
4	Ông Nguyễn Đăng Toàn	Thành viên	25/04/2012	3/4	75	Đi công tác
5	Ông Trần Văn Hà	Thành viên	28/03/2018	4/4	100	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Công tác điều hành của Giám đốc luôn đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện nay Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	118/NQ-HĐQT	27/02/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	121/QĐ-HĐQT	26/03/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Khoan giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
3	124/NQ-HĐQT	28/04/2020	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	125/QĐ-HĐQT	17/04/2020	Quyết định về việc nâng lương đối với ông Trần Huy Loãn – Giám đốc Công ty
5	127/NQ-HĐQT	14/06/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6	128/QĐ-HĐQT	20/05/2020	Quyết định về việc nâng lương đối với bà Hà Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hà Thị Thùy Dương	Trưởng ban	18/4/2017	2/2	100%	
2	Phạm Mạnh Toàn	Thành viên	25/04/2019	2/2	100%	
3	Chữ Thị Thu Trang	Thành viên	Thôi nhiệm từ ngày 25/06/2020	2/2	100%	

4	Trịnh Quang Huy	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 25/06/2020	0/2	0	Thành viên mới
---	-----------------	------------	-------------------------------	-----	---	----------------

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

Việc giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

- HĐQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong điều hành, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định; tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin.

- Đối với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2020, BKS không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định trong Điều lệ Công ty.

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

BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc, tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT nhằm nâng cao chất lượng và tính độc lập của BKS;

HĐQT cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS; Ban Giám đốc đã tạo điều kiện để BKS thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành, Thư ký Công ty tham gia theo quy định về quản trị công ty: đã tham gia khóa đào tạo về Quản trị công ty do Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34, Điều 6, Luật Chứng khoán 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.

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nghiêm Thị Thủy			18/4/2017		NLQ của CĐNB Trần Văn Trung
2	Đinh Thị Huyền Linh			18/4/2017		
3	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		25/4/2012		NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn
4	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		25/4/2012		
5	Nguyễn Đăng Tuấn	030c096818		25/4/2012		
6	Đinh Thị Hà	007c436165		01/7/2017		NLQ của CĐNB Trần Văn Hà

7	Bùi Duy Hiền			25/04/2019		NLQ của CĐNB Bùi Bảo Ngọc
8	Nguyễn Thị Quỳnh Anh			25/04/2019		
9	Trịnh Ngọc Lâm			25/06/2020		NLQ của CĐNB Trịnh Quang Huy
10	Hoàng Thị Thục			25/06/2020		
11	Nguyễn Thị Xuân Lộc			25/06/2020		
12	Hà Duy Hùng			18/4/2017		NLQ của CĐNB Hà Thị Thùy Dương
13	Nguyễn Thị Xoa			18/4/2017		
14	Phạm Văn Ca			25/04/2019		NLQ của CĐNB Phạm Mạnh Toàn
15	Phạm Thị Gội			25/04/2019		
16	Phạm Thị Mai			25/04/2019		
17	Vũ Thị Mai Anh			25/04/2019		
18	Phạm Văn Huy			01/10/2015		
19	Vũ Văn Âm			01/04/2020		NLQ của CĐNB Vũ Văn Khoan
20	Triệu Thị Gạo			01/04/2020		
21	Nguyễn Thị Ái			01/04/2020		

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

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội			2.200.000	55,0%	Công ty mẹ
2	Trần Văn Trung		Chủ tịch HĐQT	0	0,0%	CĐNB
3	Nghiêm Thị Thủy			0	0,0%	Những NLQ của CĐNB Trần Văn Trung
4	Đinh Thị Huyền Linh			0	0,0%	
5	Trần Huy Loan	069c003121	Phó CT HĐQT, GD, NCBTT	0	0,0%	CĐNB
6	Nguyễn Đặng Toàn	030c051069	Thành viên HĐQT	23.200	0,58%	CĐNB
7	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		22.800	0,57%	Những NLQ của CĐNB Nguyễn Đặng Toàn
8	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		2.500	0,06%	
9	Nguyễn Đặng Tuấn	030c096818		20	0,0005	
10	Bùi Bảo Ngọc		Thành viên HĐQT	0	0,0%	CĐNB
11	Bùi Duy Hiền			0	0,0%	Những NLQ của CĐNB Bùi Bảo Ngọc
12	Nguyễn Thị Quỳnh Anh			0	0,0%	

13	Trần Văn Hà	007c436183	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	910	0,02%	CĐNB
14	Đinh Thị Hà	007c436165		40	0,001%	NLQ của CĐNB Trần Văn Hà
15	Trịnh Quang Huy		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB (từ ngày 25/06/2020)
16	Trịnh Ngọc Lâm			0	0,0%	NLQ của CĐNB Trịnh Quang Huy
17	Hoàng Thị Thục			0	0,0%	
18	Nguyễn Thị Xuân Lộc			0	0,0%	
19	Hà Thị Thùy Dương		Trưởng BKS	0	0,0%	CĐNB
20	Hà Duy Hùng			0	0,0%	NLQ của CĐNB Hà Thị Thùy Dương
21	Nguyễn Thị Xoa			0	0,0%	
22	Phạm Mạnh Toàn		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB
23	Phạm Văn Ca			0	0,0%	NLQ của CĐNB Phạm Mạnh Toàn
24	Phạm Thị Gội			0	0,0%	
25	Phạm Thị Mai			0	0,0%	
26	Vũ Thị Mai Anh			0	0,0%	
27	Đặng Thị Minh Duyệt		Kế toán trưởng	37.315	0,93%	CĐNB
28	Phạm Văn Huy			0	0,0%	NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt
29	Vũ Văn Khoan		Phó Giám đốc	150	0,004%	CĐNB (từ ngày 01/04/2020)
30	Vũ Văn Âm			0	0,0%	NLQ của CĐNB Vũ Văn Khoan
31	Triệu Thị Gạo			0	0,0%	
32	Nguyễn Thị Ái			0	0,0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty:

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 25/06/2020, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tại Đại hội đã miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Chủ Thị Thu Trang và bầu ông Trịnh Quang Huy thay thế;

2. HĐQT đã có quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Vũ Văn Khoan kể từ ngày 01/04/2020. *Dkt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung