

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Số: 176/HĐQT-BHD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

| STT |                                                                                                                                | Câu hỏi                                                                                                          | Phần trả lời                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Thông tin chung                                                                                                                | Mã CK                                                                                                            | HAD                                 |
| 2   |                                                                                                                                | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)                                                                            | 55                                  |
| 3   |                                                                                                                                | Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2                                                                           |                                     |
|     |                                                                                                                                | (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
|     |                                                                                                                                | (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| 4   |                                                                                                                                | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)                                                                | Không                               |
| 5   |                                                                                                                                | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?                                                              | 1                                   |
| 6   |                                                                                                                                | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)                                                                     | 23/4/2021                           |
| 7   |                                                                                                                                | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)                                                        | Có                                  |
| 8   |                                                                                                                                | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)                                                | 23/4/2021                           |
| 9   |                                                                                                                                | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông                                                                      | 2/4/2021                            |
| 10  |                                                                                                                                | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông                                                         | 23/4/2021                           |
| 11  |                                                                                                                                | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) | Không                               |
| 12  | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?                       | Không                                                                                                            |                                     |
| 13  | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | Không                                                                                                            |                                     |
| 14  | Hội đồng quản trị                                                                                                              | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?                                                                  | 5                                   |
| 15  |                                                                                                                                | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?                                                                   | 1                                   |
| 16  |                                                                                                                                | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?                                 | 20%                                 |
| 17  |                                                                                                                                | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)                                   | Không                               |
| 18  |                                                                                                                                | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2021?                                                              | 4                                   |



| STT |                                    | Câu hỏi                                                                                                                                                                                                            | Phần trả lời                          |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 19  | Hội đồng quản trị                  | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)                                                                                                                                   | Không                                 |
| 20  |                                    | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị                                                                                                                                                                      |                                       |
| 21  |                                    | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)                                                                                                           | Có                                    |
| 22  | Ban kiểm soát/Ban kiểm soát nội bộ | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?                                                                                                                                                                   | 3                                     |
| 23  |                                    | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)                                                                                     | 2/3 (Phạm Mạnh Toàn, Trịnh Quang Huy) |
| 24  |                                    | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | 0                                     |
| 25  |                                    | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?                                                                                                                                                    | 0                                     |
| 26  |                                    | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó                                          | 0                                     |
| 27  |                                    | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm                                                                                                                                                     | 4                                     |
| 28  |                                    | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)                                                                                                                                    | Có                                    |
| 29  | Vấn đề khác                        | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)                                                                                                             | Có                                    |
| 30  |                                    | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)                                                                       | Không                                 |

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC  
*Trần Huy Loan*

