

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG

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

Số: 16 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(năm 2022)

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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHCĐ	25/04/2022	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021; 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng năm 2022; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 5. Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch cổ tức năm 2022; 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022; 9. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/bà sau: 1. Nguyễn Quang Thanh



			2. Trần Huy Loãn 3. Nguyễn Thị Minh Nguyệt 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Trịnh Quang Huy, Phạm Mạnh Toàn và bầu các ông/bà sau làm thành viên BKS thay thế: 1. Nguyễn Thanh Bình 2. Cao Hải Yến
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Văn Trung	Chủ tịch	18/04/2017	25/04/2022
2	Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch	25/04/2022	
3	Trần Huy Loãn	Phó Chủ tịch	25/04/2022	
4	Bùi Bảo Ngọc	TV.HĐQT không điều hành	25/04/2019	25/04/2022
5	Nguyễn Đăng Toàn	TV.HĐQT không điều hành	25/04/2012	25/04/2022
6	Trần Vân Hà	Thành viên	28/03/2018	
7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	TV.HĐQT không điều hành	25/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Trung	1/5	20	Hết nhiệm kỳ từ 25/4/2022
2	Nguyễn Quang Thanh	4/5	80	Bầu mới từ 25/4/2022
3	Trần Huy Loãn	5/5	100	
4	Bùi Bảo Ngọc	1/5	20	Hết nhiệm kỳ từ 25/4/2022
5	Nguyễn Đăng Toàn	1/5	20	Hết nhiệm kỳ từ 25/4/2022
6	Trần Vân Hà	5/5	100	
7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	4/5	80	Bầu mới từ 25/4/2022

3. 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.

4. 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.