

Số: 37 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 21 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng năm 2023)

**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	01/2023/NQ-ĐHCD	26/04/2023	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023; 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng năm 2023; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 5. Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023; 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch cổ tức năm 2023; 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023; 9. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 10. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: Ông Trần Văn Hà

## 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	Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch	25/04/2022	
2	Trần Huy Loãn	Phó Chủ tịch	25/04/2022	
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên	25/04/2022	
4	Trần Văn Hà	Thành viên	26/04/2023	

### 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	Nguyễn Quang Thanh	3/3	100	
2	Trần Huy Loãn	3/3	100	
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	3/3	100	
4	Trần Văn Hà	3/3	100	

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.

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

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	18/NQ-HĐQT	06/03/2023	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	20/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Quyết định về việc thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông	100%
3	30/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Quyết định về việc nâng lương đối với ông Trần Huy Loãn – Giám đốc Công ty	100%
4	31/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Quyết định về việc nâng lương đối với ông Vũ Văn Khoan – Phó Giám đốc Công ty	100%
5	32/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Quyết định về việc phê duyệt Quyết toán tiền lương năm 2022	100%
6	35/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định về việc giao chỉ tiêu tiền lương năm 2023	100%