

Số: 502/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 25 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Khu Công Nghiệp – TBS Sông Trà, xã Tân Bình, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 02272 491 340 Fax: 02272 491 440
- Email: phongketoanbtb@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 76.912.260.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ/ĐHĐCĐ	10/4/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/4/2019 thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; - Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của BKS; - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; - Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS,

		thư ký công ty năm 2019; - Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Vương Toàn	Chủ tịch	10/4/2019	03	75%	Thôi nhiệm Từ 10/4/2019
2	Ông: Phạm Trung Kiên	Chủ tịch	10/4/2019	01	25%	Bỏ nhiệm từ 10/4/2019
3	Ông: Vũ Thanh Liêm	Thành viên	25/4/2014	04	100%	
4	Ông: Hoàng Chí Thanh	Thành viên	18/4/2016	03	100%	Đi công tác
5	Ông: Nguyễn Hữu Cường	Thành viên	25/4/2014	04	100%	
6	Ông: Hoàng Trọng Thư	Thành viên	10/4/2019	03	75%	Thôi nhiệm Từ 10/4/2019
7	Ông: Phạm Xuân Hạnh	Thành viên	10/4/2019	01	25%	Bỏ nhiệm từ 10/4/2019

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

- Hội Đồng Quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Công ty. Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra giám sát các nội dung sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: hiện nay Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 13/NQ-HĐQT	01/4/2019	- Nghị quyết thông qua nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024
2	Số 14/NQ-HĐQT	10/4/2019	- Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT

3	Số 15/NQ-HĐQT	20/6/2019	- Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
4	Số 495/QĐ-HĐQT	15/01/2019	- Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018
5	Số 496/QĐ-HĐQT	15/01/2019	- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2019
6	Số 497/QĐ-HĐQT	12/4/2019	- Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018
7	Số 498/QĐ-HĐQT	16/4/2019	- Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019
8	Số 499/QĐ-HĐQT	16/4/2019	- Quyết định quy định mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019
9	Số 500/QĐ-HĐQT	07/5/2019	- Quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật
10	Số 501/QĐ-HĐQT	04/6/2019	- Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương Kế hoạch 2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Quý Huệ	Trưởng ban	25/4/2014	01	100%	
2	Bà: Lê Thị Phương Lan	Thành viên	28/4/2017	01	100%	
3	Ông: Phạm Mạnh Toàn	Thành viên	10/4/2019	01	100%	Thành viên mới
4	Ông: Lưu Quốc Đạt	Thành viên	10/4/2019	0	0%	Thôi nhiệm 10/4/2019

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, các quy chế nội bộ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức các cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng 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 06 tháng đầu năm 2019, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

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

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì hoạt động của mình. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Thư ký công ty đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị Công ty cho các Công ty Cổ phần.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Mai Hạnh			Số TCC 027173000261, cấp ngày 21/9/2017, nơi cấp Cục CSĐKQLCT&DLQG về DC				NLQ của CĐNB
2	Phạm Mai Khanh			Số TCC 027198000008, cấp ngày 12/5/2014, nơi cấp Cục CSĐKQLCT&DLQG về DC				Phạm Trung

3	Phạm Duy Tùng			Số TCC 001202007894, cấp ngày 20/3/2017, nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQG về DC		10/4/2019		Kiên, CT.HĐ QT
4	Bùi Thị Ty			Số TCC 033130000151, cấp ngày 09/12/2016, nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQG về DC				
5	Phạm Hồng Quang			Số CMND 84083630, cấp ngày 15/9/2012, nơi cấp Quân chủng Phòng không – Không quân				
6	Phạm Phú Cường			Số CMND 145768611, cấp ngày 26/7/2012, nơi cấp CA Hưng Yên				
7	Bùi Thị Hà			Số CMND 151124802 cấp ngày 10/7/2012 Công an Thái bình				
8	Vũ Thanh Hà Anh			Số TCC 034203000409, cấp ngày 30/11/2017, nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQG về DC				
9	Vũ Thanh Đức Anh							
10	Phạm Thị Ngải			034139000540, cấp ngày 05/7/2016, nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQG về DC		25/4/2014		NLQ của CĐNB Vũ Thanh Liêm TV.HĐ QT. GĐCT
11	Vũ Thị Thanh Tâm			151326271, cấp ngày 23/8/2007, nơi cấp CA Thái Bình				
12	Vũ Thị Thảo			034165001928 cấp ngày 11/01/2016 cục ĐKQLCT và DLQG về DC				
13	Vũ Thanh Trung			151326271, cấp ngày 23/8/2007, nơi cấp CA Thái Bình				
14	Vũ Thanh Tân			151007903, cấp ngày 02/8/2007, nơi cấp CA Thái Bình				
15	Vũ Thanh Thực			013177525, cấp ngày 07/4/2009, nơi cấp CA Hà Nội				
16	Vũ Thị Loan			Số CMND số 034177001438 ngày 14/7/2015. Nơi cấp: Cục cảnh sát				
17	Nguyễn Minh Phúc			Số TCC 034202000598 ngày 14/7/2015. Nơi cấp: Cục cảnh sát				NLQ của CĐNB Nguyễn Hữu Cường TV.HĐ QT. PGĐCT
18	Nguyễn Minh Hằng					25/4/2014		
19	Nguyễn Thị Tuyết			Số CMND số 150951054 ngày 19/3/2009. Nơi cấp: CA Thái Bình				
20	Nguyễn Tiến Thắng			Số CMND số 013410537 ngày 16/4/2011. Nơi cấp: CA Hà Nội				
21	Nguyễn Quốc Toàn			Số CMND số 168599040 ngày 25/3/2015. Nơi cấp: CA Hà Nam				
22	Trần Thị Hòa			Số TCC: 034181000380; Ngày cấp: 28/6/2014; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				NLQ của CĐNB Phạm
23	Phạm Xuân Đức							

24	Phạm Minh Đức					10/4/2019		Xuân Hạnh, TV.HĐ QT
25	Phạm Thanh Hằng			Số CMND: 152238758; Ngày cấp: 02/10/2013; Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình				
26	Phạm Thị Hương			Số TCC: 034177003600; Ngày cấp: 29/9/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
27	Phạm Thị Nguyệt			Số CMND: 151248906; Ngày cấp: 23/5/2014; Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình				
28	Lê Quý Động			Số CMND 150011771 Cấp ngày 28/01/1978 CA Thái Bình				
29	Lê Quý Hạnh			Số TCC 034060000666 Cấp ngày 17/9/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
30	Lê Quý Độ			Số TCC 034065001861 Cấp ngày 09/11/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		25/4/2014		NLQ của CĐNB Lê Quý Huệ, TB. BKS
31	Phạm Thị Nga			Số CMND 151177686 cấp ngày cấp ngày 06/4/2010 CA Thái Bình				
32	Lê Phương Linh			Số TCC 034304000410 Cấp ngày 30/11/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
33	Lê Minh Phương							
34	Lê Hưng Khiêm							
35	Lê Quốc Trung			Số CMND: 125402261; Ngày cấp: 14/6/2007, Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh				
36	Phạm Thị Quyết			Số TCC: 034148003047; Ngày cấp: 14/3/2018; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
37	Lê Phương Thủy			Hộ chiếu số: N1703325, ngày cấp 15/5/2014 nơi cấp ĐSQ VN tại Đức		28/4/2017		NLQ của Lê Thị Phương Lan Toàn TV. BKS
38	Lê Quốc Anh			Số CMND: 125560131; Ngày cấp: 25/5/2016, Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh				
39	Nghiêm Lê Mỹ Hạnh			Số TCC: 001302007339; Ngày cấp: 03/2/2017; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
40	Nguyễn Lê Tú Anh							
41	Vũ Mai Anh			031191001414				
42	Phạm Văn Ca			030687853				
43	Phạm Trường Bách					10/4/2019		NLQ của Phạm Mạnh Toàn TV.
44	Phạm Thị							

	Gọi							BKS
45	Phạm Thị Mai			031592792				
46	Bùi Quang Phần			Số CMND: 190034536. Cấp ngày: 29/12/2007. Tại Công An Thái Bình				NLQ của Bùi Quang Vượng người được UQ CBTT
47	Nguyễn Thị Nở			Số CMND: 150004966. Cấp ngày: 11/01/2011. Tại Công An Thái Bình				
48	Bùi Thị Thêu			Số CMND: 150876873. Cấp ngày: 09/11/2009. Tại Công An Thái Bình		01/9/2017		
49	Đỗ Thị Kim Xuyên			Số CMND: 151210460. Cấp ngày: 13/6/2012. Tại Công An Thái Bình				
50	Bùi Quỳnh Anh							
51	Bùi Minh Anh							
52	Bùi Thế Vinh							

2. Giao dịch giữa Công ty và 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

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

4. Giao dịch giữa Công ty đối với các đối tượng khác: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (06 tháng đầu năm 2019)

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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu – NGK Hà Nội			5.100.000	66,31 %	Công ty mẹ
2	Ông: Phạm Trung Kiên		CT. HĐQT	23.200	0,3%	CĐNB
2.1	Nguyễn Thị Mai Hạnh					Vợ
2.2	Phạm Mai Khanh					Con
2.3	Phạm Duy Tùng					Con
2.4	Bùi Thị Tỵ					Mẹ
2.5	Phạm Hồng Quang					Anh
2.6	Phạm Phú Cường					Anh
3	Ông: Vũ Thanh Liêm		TV HĐQT, GD	53.800	0,7%	CĐNB
3.1	Bùi Thị Hà					Vợ
3.2	Vũ Thanh Hà Anh					Con
3.3	Vũ Thanh Đức Anh					Con
3.4	Phạm Thị Ngải					Mẹ

3.5	Vũ Thị Thanh Tâm					Chị
3.6	Vũ Thị Thảo			1000	0,013%	Em
3.7	Vũ Thanh Trung					Em
3.8	Vũ Thanh Tân					Em
3.9	Vũ Thanh Thực					Em
4	Ông: Hoàng Chí Thanh		TV HĐQT			CĐNB
5	Ông: Nguyễn Hữu Cường		TV HĐQT, PGĐ	12.800	0,17%	CĐNB
5.1	Vũ Thị Loan					Vợ
5.2	Nguyễn Minh Phúc					Con
5.3	Nguyễn Minh Hằng					Con
5.4	Nguyễn Thị Tuyết					Em
5.5	Nguyễn Tiến Thắng					Em
5.6	Nguyễn Quốc Toàn					Em
6	Ông: Hoàng Trọng Thu		TV HĐQT, KTT	25.047	0,33%	Thôi TVHĐQT từ ngày 10/4/2019
7	Ông : Phạm Xuân Hạnh		TV HĐQT	5.108	0,0664 %	Bổ nhiệm ngày 10/4/2019
7.1	Trần Thị Hòa					Vợ
7.2	Phạm Xuân Đức					Con
7.3	Phạm Minh Đức					Con
7.4	Phạm Thanh Hằng					Bố
7.5	Phạm Thị Hương					Chị
7.6	Phạm Thị Nguyệt					Em
8	Ông: Lê Quý Huệ		Trưởng Ban KS	2550	0,033 %	CĐNB
8.1	Lê Quý Động					Bố
8.2	Lê Quý Hạnh					Anh
8.3	Lê Quý Độ					Anh
8.4	Phạm Thị Nga					Vợ
8.5	Lê Phương Linh					Con
8.6	Lê Minh Phương					Con
8.7	Lê Hưng Khiêm					Con
9	Bà: Lê Thị Phương Lan		Thành viên BKS			Bổ nhiệm ngày 28/4/2017
9.1	Lê Quốc Trung					Bố
9.2	Phạm Thị Quyết					Mẹ
9.3	Lê Phương Thùy					Chị
9.4	Lê Quốc Anh					Em
9.5	Nghiêm Lê Mỹ Hạnh					Con
9.6	Nguyễn Lê Tú Anh					Con

10	Ông: Lưu Quốc Đạt		Thành viên BKS			Thời TV BKS từ 10/4/2019
11	Phạm Mạnh Toàn		Thành viên BKS			Bổ nhiệm ngày 10/4/2019
11.1	Vũ Mai Anh					Vợ
11.2	Phạm Văn Ca					Bố
11.3	Phạm Trường Bách					Con
11.4	Phạm Thị Gội					Mẹ
11.5	Phạm Thị Mai					Chị
12	Ông: Bùi Quang Vượng		Người được ủy quyền CBTT	4.274	0,056%	CĐNB
12.1	Bùi Quang Phàn					Bố
12.2	Nguyễn Thị Nờ					Mẹ kế
12.3	Bùi Thị Thêu					Chị
12.4	Đỗ Thị Kim Xuyên					Vợ
12.5	Bùi Quỳnh Anh					Con
12.6	Bùi Minh Anh					Con
12.7	Bùi Thế Vinh					Con

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

3. Các giao dịch khác: Không

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không
Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên