

Số: 73 /HĐQT-BHD

Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)

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@yahoo.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	01/2018/NQ-ĐHCĐ	28/3/2018	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017; 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2017 và phương hướng năm 2018; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính năm 2017 là 20%/vốn cổ phần; 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; 7. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2018; 8. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018; 9. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung; 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty và Bản Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung; 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Von Ga và bầu ông Trần Văn Hà làm thành viên HĐQT thay thế; 13. Thông qua việc chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.



2	02/2018/NQ-ĐHCD	15/6/2018	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2017; 2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Vận tải hàng hóa bằng đường bộ); 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Vũ Thị Minh Lan và bầu bà Chử Thị Thu Trang làm thành viên BKS thay thế.
3	03/2018/NQ-ĐHCD	11/09/2018	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua các nội dung sau: 1. Thay đổi tên viết tắt của Công ty như sau: - Tên cũ: HADUBECO - Tên mới: HABECO HD. 2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Công ty tương ứng với tên viết tắt mới sau khi sửa đổi như sau: Tên viết tắt: HABECO HD. 3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi tên viết tắt, sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung trên.

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 Vương Toàn	Chủ tịch	25/4/2012	6/6	100%	
2	Ông Trần Huy Loãn	Phó Chủ tịch	08/4/2011	6/6	100%	
3	Ông Trần Văn Trung	Thành viên	18/4/2017	5/6	83.3%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Đặng Toàn	Thành viên	25/4/2012	5/6	83.3%	Đi công tác
5	Bà Lê Thị Von Ga	Thành viên	28/3/2018	3/6	50%	Đi công tác, thôi nhiệm
6	Ông Trần Văn Hà	Thành viên	28/3/2018	2/6	33.3%	Thành viên mới

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
01	25/NQ-HĐQT	08/02/2018	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
02	27/QĐ-HĐQT	08/3/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính
03	28/QĐ-HĐQT	08/3/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ
04	29/QĐ-HĐQT	08/3/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
05	30/QĐ-HĐQT	08/3/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ
06	46/NQ-HĐQT	26/4/2018	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07	61/NQ-HĐQT	03/08/2018	Nghị quyết xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi tên viết tắt của Công ty
08	62/QĐ-HĐQT	14/08/2018	Quyết định về việc phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2018
09	64/QĐ-HĐQT	14/08/2018	Quyết định về việc phê duyệt đề án Li xăng Bia hơi Hà Nội
10	65/NQ-HĐQT	07/09/2018	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức lần 1 (80%) từ quỹ Đầu tư phát triển cho cổ đông
11	67/QĐ-HĐQT	11/10/2018	Quyết định về việc nâng lương cho Kế toán trưởng
12	70/QĐ-HĐQT	05/12/2018	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài

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	5/5	100%	
2	Vũ Thị Luyện	Thành viên	26/4/2014	5/5	100%	
3	Vũ Thị Minh Lan	Thành viên	15/6/2018	3/5	60%	Thôi nhiệm
4	Chử Thị Thu Trang	Thành viên	15/6/2018	2/5	40%	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 năm 2018, 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	Trịnh Đức Hoàn			28/3/2018		NLQ của CĐNB Lê Thị Von Ga TV.HĐQT
2	Trịnh Đức Thiện			28/3/2018		
3	Trịnh Xuân Huy			28/3/2018		
4	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		25/4/2012		NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn
5	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		25/4/2012		
6	Nguyễn Đăng Tuấn	030c096818		25/4/2012		
7	Nghiêm Thị Thủy			18/4/2017		NLQ của CĐNB Trần Văn Trung
8	Đinh Thị Huyền Linh			18/4/2017		
9	Vũ Đình Biện			26/4/2014		NLQ của CĐNB Vũ Thị Luyện
10	Nguyễn Thị Năm			26/4/2014		
11	Nguyễn Thanh Hải			26/4/2014		
12	Đinh Thị Hà	007c436165		01/7/2017		NLQ của CĐNB Trần Văn Hà
13	Hà Duy Hùng			18/4/2017		NLQ của CĐNB Hà Thị Thùy Dương
14	Nguyễn Thị Xoa			18/4/2017		NLQ của CĐNB Vũ Thị Minh Lan
15	Bùi Thị Vân			15/6/2018		
16	Nguyễn Xuân Hồng			15/6/2018		NLQ của CĐNB Vũ Thị Minh Lan
17	Trần Quang Hiếu			15/6/2018		NLQ của CĐNB Chử Thị Thu Trang
18	Lê Thị Hà			15/6/2018		NLQ của CĐNB Chử Thị Thu Trang
19	Phạm Văn Huy			01/10/2015		NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt

37
TY
AN
DU
T.H

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	Vương Toàn		Chủ tịch HĐQT	5.380	0,13%	CĐNB
3	Trần Huy Loan	069c003121	Phó CT HĐQT, GD, NCBTT	0	0,0%	CĐNB
4	Lê Thị Von Ga		Thành viên HĐQT	0	0,0%	Thôi nhiệm từ 28/3/2018
5	Trịnh Đức Hoàn			0	0,0%	NLQ của CĐNB Lê Thị Von Ga TV.HĐQT
6	Trịnh Đức Thiện			0	0,0%	
7	Trịnh Xuân Huy			0	0,0%	
8	Nguyễn Đăng Toàn	030c051069	Thành viên HĐQT	23.200	0,58%	CĐNB
9	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		22.800	0,57%	Những NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn
10	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		153.600	2,37%	
11	Nguyễn Đăng Tuấn	030c096818		20	0,0005	
12	Trần Văn Trung		Thành viên HĐQT	0	0,0%	CĐNB
13	Nghiêm Thị Thủy			0	0,0%	Những NLQ của CĐNB Trần Văn Trung
14	Đinh Thị Huyền Linh			0	0,0%	
15	Trần Văn Hà	007c436183	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	910	0,02%	CĐNB
16	Đinh Thị Hà	007c436165		40	0,001%	NLQ của CĐNB Trần Văn Hà
17	Hà Thị Thùy Dương		Trưởng BKS	0	0,0%	CĐNB
18	Hà Duy Hùng			0	0,0%	NLQ của CĐNB Hà Thị Thùy Dương
19	Nguyễn Thị Xoa			0	0,0%	
20	Vũ Thị Luyện		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB
21	Vũ Đình Biện			0	0,0%	NLQ của CĐNB Vũ Thị Luyện
22	Nguyễn Thị Năm			0	0,0%	
23	Nguyễn Thanh Hải			0	0,0%	
24	Vũ Thị Minh Lan		Thành viên BKS	0	0,0%	Thôi nhiệm từ ngày 15/6/2018
25	Bùi Thị Vân			0	0,0%	NLQ của CĐNB Vũ Thị Minh Lan
26	Nguyễn Xuân Hồng			0	0,0%	
27	Chữ Thị Thu Trang		Thành viên BKS (Từ ngày 15/6/2018)	0	0,0%	CĐNB
28	Trần Quang Hiếu			0	0,0%	NLQ của CĐNB Chữ Thị Thu Trang
29	Lê Thị Hà			0	0,0%	
30	Đặng Thị Minh Duyệt		Kế toán trưởng	37.315	0,93%	CĐNB
31	Phạm Văn Huy			0	0,0%	NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt
32	Đỗ Xuân Xanh		Phó Giám đốc	0	0,0%	CĐNB

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty: bà Đặng Thị Minh Duyệt (kế toán trưởng) bán 58.500 cổ phiếu.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 28/3/2018, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tại Đại hội đã miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Von Ga và bầu ông Trần Văn Hà là thành viên HĐQT thay thế.

- Theo biên bản kiểm toán Nhà nước ngày 20/11/2017, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị điều chỉnh giảm nguồn quỹ đầu tư phát triển và tăng khoản phải trả cho các cổ đông số tiền là 81.800.000.000 đồng. Tại Đại hội đã thống nhất giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật quyết định phương án và thời điểm chi trả cho cổ đông số tiền trên.

2. Ngày 15/06/2018, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Tại Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Minh Lan và bầu bà Chủ Thị Thu Trang là thành viên BKS thay thế.

3. Ngày 14/6/2018 thực hiện thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 (tỷ lệ 10%/cổ phiếu).

4. Thay đổi tên viết tắt của Công ty:

Tên cũ: HADUBECO

Tên mới: HABECO HD.

5. Ngày 04/10/2018 thực hiện chi trả cổ tức lần 1 bằng tiền theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với tỷ lệ 80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn