

Số: *14* /HĐQT-BHD

Hải Dương, ngày *14* tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHCD	25/04/2019	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018;2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng năm 2019;3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính năm 2018 là 15%/vốn cổ phần;6. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiếp theo từ Quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;8. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2019;9. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019;10. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vương Toàn và bầu ông Bùi Bảo Ngọc làm thành viên HĐQT thay thế;12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Vũ Thị Luyện và bầu ông Phạm Mạnh Toàn làm thành viên BKS thay thế.



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	25/04/2019	1/6	16,7	Thôi nhiệm (từ 25/4/2019)
2	Ông Trần Văn Trung	- Thành viên HĐQT; - Chủ tịch (từ ngày 25/04/2019)	18/04/2017	6/6	100	
3	Ông Trần Huy Loãn	Phó Chủ tịch	08/04/2011	6/6	100	
4	Ông Bùi Bảo Ngọc	Thành viên	25/04/2019	4/6	66,7	Thành viên mới
5	Ông Nguyễn Đặng Toàn	Thành viên	25/04/2012	6/6	100	
6	Ông Trần Văn Hà	Thành viên	28/03/2018	6/6	100	

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
1	74/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chi phí bán hàng năm 2019
2	85/NQ-HĐQT	04/03/2019	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
3	86/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Quyết định về việc phê duyệt bộ kế hoạch SXKD 2019
4	87/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và KH đấu thầu dây chuyền chiết keg 30 lít
5	88/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và KH đấu thầu hệ tank LM đứng
6	96/NQ-HĐQT	28/05/2019	Quyết định về việc chi trả cổ tức lần 2 từ quỹ ĐTPT
7	98/QĐ-HĐQT	24/06/2019	Quyết định về việc thôi nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Đỗ Xuân Xanh
8	103/NQ-HĐQT	22/08/2019	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018
9	105/QĐ-HĐQT	05/09/2019	Quyết định về việc giao chỉ tiêu đơn giá tiền lương năm 2019
10	108/QĐ-HĐQT	30/10/2019	Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác

080
CỘ
CỘ
HÀ NỘI
DƯ

			nước ngoài
11	111/NQ-HĐQT	21/11/2019	Quyết định về việc chi trả cổ tức lần 3 từ quỹ ĐTPT

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	4/4	100%	
2	Vũ Thị Luyện	Thành viên	25/4/2019	1/4	25%	Thôi nhiệm
3	Chử Thị Thu Trang	Thành viên	15/6/2018	4/4	100%	
4	Phạm Mạnh Toàn	Thành viên	25/04/2019	3/4	75%	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 2019, 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	Nghiêm Thị Thủy			18/4/2017		NLQ của CĐNB Trần Văn Trung
2	Đinh Thị Huyền Linh			18/4/2017		
3	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		25/4/2012		NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn
4	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		25/4/2012		
5	Nguyễn Đăng Tuấn	030c096818		25/4/2012		
6	Đinh Thị Hà	007c436165		01/7/2017		NLQ của CĐNB Trần Văn Hà
7	Bùi Duy Hiền			25/04/2019		NLQ của CĐNB Bùi Bảo Ngọc
8	Nguyễn Thị Quỳnh Anh			25/04/2019		
9	Vũ Đình Biện			26/4/2014	25/04/2019	NLQ của CĐNB Vũ Thị Luyện
10	Nguyễn Thị Năm			26/4/2014	25/04/2019	
11	Nguyễn Thanh Hải			26/4/2014	25/04/2019	
12	Hà Duy Hùng			18/4/2017		NLQ của CĐNB Hà Thị Thùy Dương
13	Nguyễn Thị Xoa			18/4/2017		
14	Phạm Văn Ca			25/04/2019		NLQ của CĐNB Phạm Mạnh Toàn
15	Phạm Thị Gội			25/04/2019		
16	Phạm Thị Mai			25/04/2019		
17	Vũ Thị Mai Anh			25/04/2019		
18	Phạm Văn Huy			01/10/2015		NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt

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 (đến 25/04/2019)
3	Trần Văn Trung		Chủ tịch HĐQT	0	0,0%	CĐNB
4	Nghiêm Thị Thủy			0	0,0%	Những NLQ của CĐNB Trần Văn Trung
5	Đinh Thị Huyền Linh			0	0,0%	
6	Trần Huy Loan	069c003121	Phó CT HĐQT, GD, NCBTT	0	0,0%	CĐNB
7	Nguyễn Đăng Toàn	030c051069	Thành viên HĐQT	23.200	0,58%	CĐNB
8	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		22.800	0,57%	Những NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn
9	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		2.500	0,06%	
10	Nguyễn Đăng Tuấn	030c096818		20	0,0005	
11	Bùi Bảo Ngọc		Thành viên HĐQT	0	0,0%	CĐNB (từ 25/04/2019)
12	Bùi Duy Hiền			0	0,0%	
13	Nguyễn Thị Quỳnh Anh			0	0,0%	
14	Trần Văn Hà	007c436183	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	910	0,02%	CĐNB

06-C
JONG
TÀI DƯ

15	Đinh Thị Hà	007e436165		40	0,001%	NLQ của CĐNB Trần Văn Hà
16	Vũ Thị Luyện		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB (đến ngày 25/04/2019)
17	Vũ Đình Biện			0	0,0%	NLQ của CĐNB Vũ Thị Luyện
18	Nguyễn Thị Năm			0	0,0%	
19	Nguyễn Thanh Hải			0	0,0%	
20	Hà Thị Thùy Dương		Trưởng BKS	0	0,0%	CĐNB
21	Hà Duy Hùng			0	0,0%	NLQ của CĐNB Hà Thị Thùy Dương
22	Nguyễn Thị Xoa			0	0,0%	
23	Phạm Mạnh Toàn		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB (từ ngày 25/4/2019)
24	Phạm Văn Ca			0	0,0%	NLQ của CĐNB Phạm Mạnh Toàn
25	Phạm Thị Gội			0	0,0%	
26	Phạm Thị Mai			0	0,0%	
27	Vũ Thị Mai Anh			0	0,0%	
28	Đặng Thị Minh Duyệt		Kế toán trưởng	37.315	0,93%	CĐNB
29	Phạm Văn Huy			0	0,0%	NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt
30	Đỗ Xuân Xanh		Phó Giám đốc	0	0,0%	CĐNB (đến ngày 30/06/2019)

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

Bà Đặng Thị Nguyệt (Người liên quan của CĐNB Nguyễn Đặng Toàn) bán 37.000 cổ phiếu (từ ngày 05/6-04/07/2019), bán 114.100 cổ phiếu (từ ngày 03/12-31/12/2019).

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 25/04/2019, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tại Đại hội đã miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Vương Toàn và bầu ông Bùi Bảo Ngọc thay thế; Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Vũ Thị Luyện và bầu ông Phạm Mạnh Toàn thay thế.

2. Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị đã bầu ông Trần Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐQT;

3. HĐQT đã có quyết định thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Đỗ Xuân Xanh kể từ ngày 01/7/2019;

4. Ngày 28/06/2019 thực hiện thanh toán cổ tức đợt lần 2 từ quỹ ĐTPT với tỷ lệ 70%/cổ phiếu.

5. Ngày 31/12/2019, thực hiện thanh toán cổ tức lần 3 từ quỹ ĐTPT với tỷ lệ 54,5%/cổ phiếu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung