

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 tháng đầu năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa
- Địa chỉ trụ sở chính: 152- Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa
- Điện thoại: 0237 3852 503 Fax: 0237 3853 270
- Email: thb@biathanhhoa.com.vn
- Vốn điều lệ: 114.245.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: THB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
01	25/NQ- ĐHĐCĐ- THB	12/6/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và Phương hướng năm 2020.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020.6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.7. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020.9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Minh Huệ.10. Thông qua tờ trình cơ cấu số lượng thành viên và bầu 01 thành viên Ban kiểm soát.11. Thông qua Kết quả bầu cử 01 thành viên vào Ban kiểm soát.

II. Hoạt động của 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HĐQT	16/05/2018	6/6	100%	
2.	Ông: Lương Xuân Dũng	Thành viên	25/04/2019	6/6	100%	
3.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	Thành viên. Giám đốc công ty	16/03/2016	6/6	100%	
4.	Ông: Lê Nguyên Hùng	Thành viên. P.G đốc công ty	17/03/2017	6/6	100%	
5.	Ông: Lê Anh Tuấn	Thành viên.	25/04/2019	5/6	83,3%	Công tác

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

HĐQT giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý của Ban Giám đốc công ty.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Theo Điều lệ công ty, HĐQT không hành lập các tiểu ban.

4. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/ năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	07/NQ-HĐQT-THB	06/03/2020	1. Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/4/2020. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét.
02	09/NQ-HĐQT-THB	09/03/2020	1. Thông qua công tác Quy hoạch nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019-2021 đối với các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
03	13/NQ-HĐQT-THB	27/03/2020	1. Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Điều chỉnh lần 1) vào ngày 28/5/2020. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét. 2. Thông qua các kết quả đạt được của quá trình sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. 3. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 theo Tờ trình số 26A/TTr-THB ngày 02/3/2020 của Giám đốc công ty.
04	16/NQ-HĐQT-THB	08/05/2020	1. Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Điều chỉnh lần 2) vào ngày 12/6/2020. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét. 2. Thống nhất về chủ trương thực hiện giảm lao động năm 2020. Giao ban điều hành hoàn thiện phương án và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế công ty. 3. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
			<p>về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty thực hiện trình nội dung Báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p> <p>4.Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.</p> <p>5.Thống nhất về chủ trương chi trả cổ tức năm 2019. Công ty thực hiện trình phương án phân phối lợi nhuận đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p> <p>6.Thống nhất thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành, trưởng ban kiểm soát trong năm 2019. Công ty thực hiện trình báo cáo quyết toán đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p> <p>7.Thống nhất thông qua việc đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Công ty thực hiện trình đề xuất đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p>
05	18/NQ-HĐQT-THB	20/05/2020	<p>1.Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch tài chính năm 2020. Công ty thực hiện trình nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch tài chính năm 2020 đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p> <p>2.Thống nhất thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2020.Công ty thực hiện trình nội dung Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p> <p>3.Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2020.</p>
06	27/NQ-HĐQT-THB	24/06/2020	<p>1. Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức lần một năm 2019 bằng tiền từ nguồn lợi nhuận đến hết năm 2019 được phân phối.</p>

III.. Ban kiểm soát:

1.Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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: Nguyễn Duy Hà	Trưởng Ban	25/04/2019	06/06	100%	
2.	Bà: Vũ Thị Minh Huệ	Thành viên	12/06/2020	05/05	100%	
3.	Ông Phạm Mạnh Toàn	Thành viên	25/04/2019	06/06	100%	
4.	Ông Nguyễn Minh Thế	Thành viên	12/6/2020	01/01	100%	

2. Hoạt động Giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hoạt động Giám sát đối với HĐQT:

- Giám sát thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định khác của Pháp luật.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. 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 của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát nhất trí với các quyết sách và phương hướng điều hành của HĐQT, không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT.
- Giám sát việc chấp hành công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, UBCK, Sở giao dịch chứng khoán đối với mô hình Công ty niêm yết.
- Giám sát việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường. Các nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành trong SXKD, đầu tư đúng hướng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bảo đảm tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.
- Giám sát việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, công tác đổi mới và cấu trúc doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng công ty.

Hoạt động giám sát đối với ban điều hành:

- Giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật, thực hiện theo các qui định của điều lệ công ty và các qui chế, Nghị quyết do HĐQT ban hành.
- Giám sát đổi mới trong công tác quản lý, luôn có các giải pháp trong công tác điều hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phương thức bán hàng đạt hiệu quả cao.
- Giám sát các chính sách tài chính, phát triển ngành nghề kinh doanh chính, kiện toàn công tác đầu tư hợp lý, ổn định và phát triển sản xuất.

Hoạt động Giám sát của BKS đối với cổ đông:

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đơn vị quản lý Niêm yết trong việc theo dõi và quản lý Cổ đông theo danh sách, thường xuyên theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

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 thường xuyên có mối quan hệ với HĐQT, ban điều hành theo nguyên tắc điều hành và kiểm tra.
- Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của ban điều hành.

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:

+ Đào tạo nghiệp vụ Quản trị Công ty và tiếp cận Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi.

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 06 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMT/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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.	Bùi Trường Thắng	Không có	Chủ tịch HĐQT	001067004039 12/10/2015 Hà Nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	16/05/2018		
2.	Nguyễn Kiên Cường	058C248888	Thành viên HĐQT. Giám đốc	171431246 22/08/2014 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Hà Nội- Thanh Hóa	01/09/2014		
3.	Lương Xuân Dũng	058C171252	Thành viên HĐQT.	170009641 01/08/2001 Thanh Hóa	Lô 1 BT1 Khu biệt thự Đông Bắc Ga.TP Thanh Hóa	25/4/2019		
4.	Lê Nguyên Hùng	058C040718	Thành viên HĐQT. P.Giám đốc	170054424 14/11/2007 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Hà Nội- Thanh Hóa	01/08/2015		
5.	Lê Anh Tuấn	Không có	Thành viên HĐQT.	170054424 14/11/2007 Thanh Hóa	Công ty TNHH MTV Thương mại bia Hà Nội- Thanh Hóa	25/4/2019		
6.	Đỗ Trường Giang	058C001017	P.Giám đốc	171388935 03/11/2011 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Hà Nội- Thanh Hóa	01/11/2016		
7.	Phùng Sỹ Hữu	Không có	Kế toán trưởng	171297915 23/03/2011 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Hà Nội- Thanh Hóa	01/01/2014		
8.	Nguyễn Duy Hà	058C250324	T.Ban kiểm soát	171818794 23/03/2011 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Hà Nội- Thanh Hóa	25/04/2019		
9.	Vũ Thị Minh Huệ	05C3630431	TV.Ban kiểm soát	013120724 14/11/2008 Hà Nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	25/4/2019	12/06/2020	Miễn nhiệm
10.	Phạm Mạnh Toàn	069C526591 (SHS) 069C037112 (MBS)	TV.Ban kiểm soát	031671645 Ngày cấp: 22/5/2007 Hà Nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	25/04/2019		
11.	Nguyễn Minh Thế	003C810573 (SSI)	TV.Ban kiểm soát	011987504 Ngày cấp 07/5/2011 Hà nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	12/6/2020		

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/ năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	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.	Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HĐQT	0.00	0.00	
2.	Lê Thị Minh Hiền		0.00	0.00	
3.	Bùi Linh Giang		0.00	0.00	
4.	Bùi Minh Anh		0.00	0.00	
5.	Đỗ Thị Trinh		0.00	0.00	
6.	Bùi Thanh Huyền		0.00	0.00	
7.	Nguyễn Kiên Cường	Thành viên HĐQT. Giám đốc	30,150	0.26	
8.	Quản Thị Dự		0.00	0.00	
9.	Nguyễn Thị Bình		7,050	0.06	
10.	Nguyễn Tiến Thịnh		0.00	0.00	
11.	Nguyễn Bình Nguyên		0.00	0.00	
12.	Nguyễn Anh Tuấn		0.00	0.00	
13.	Lương Xuân Dũng	Thành viên HĐQT.	701,460	6.13	
14.	Hồ Thị Hà		176,530	1.55	
15.	Lương Thị Thùy Nga		137,960	1.21	
16.	Lương Xuân Hải		211,160	1.85	
17.	Lương Thị Tuyết		0.00	0.00	
18.	Lương Xuân Thanh		0.00	0.00	
19.	Lương Xuân Hùng		0.00	0.00	
20.	Lương Xuân Thắng		0.00	0.00	
21.	Lê Nguyên Hùng	T.Viên HĐQT P.Giám đốc	13,470	0.12	
22.	Lê Vận		0.00	0.00	
23.	Lê Thị Vượng		0.00	0.00	
24.	Lê Thị Thịnh		0.00	0.00	
25.	Lê Thị Hạnh		0.00	0.00	
26.	Lê Tâm Kiên		0.00	0.00	
27.	Lê Thị Mai		0.00	0.00	
28.	Chu Thị Hòa		0.00	0.00	
29.	Lê Thị Thu Trang		0.00	0.00	
30.	Lê Thị Bích Ngọc		0.00	0.00	
31.	Lê Anh Tuấn	T.Viên HĐQT	0.00	0.00	
32.	Hoàng Anh		0.00	0.00	
33.	Lê Thảo Minh		0.00	0.00	
34.	Lê Hoàng Linh		0.00	0.00	
35.	Lê Xuân Lĩnh		0.00	0.00	
36.	Lê Thị Phương		0.00	0.00	

37.	Lê Thị Tuyết			0.00	0.00	
38.	Lê Thị Hoa			0.00	0.00	
39.	Đỗ Trường Giang	Phó Giám đốc		1,280	0.011	
40.	Đỗ Văn Nghiê			0.00	0.00	
41.	Đinh Thị Hương			0.00	0.00	
42.	Đỗ Thanh Hải			0.00	0.00	
43.	Đỗ Mạnh Hà			0.00	0.00	
44.	Bùi Thị Thủy			0.00	0.00	
45.	Đỗ Trường Sơn			0.00	0.00	
46.	Đỗ Văn Minh			0.00	0.00	
47.	Phùng Sỹ Hữu	Kế toán trưởng		0.00	0.00	
48.	Phùng Sỹ Các			0.00	0.00	
49.	Lê Thị Sang			0.00	0.00	
50.	Phùng Thị Hạnh			0.00	0.00	
51.	Phùng Thị Dung			0.00	0.00	
52.	Phùng Sỹ Tài			0.00	0.00	
53.	Phùng Sỹ Lực			0.00	0.00	
54.	Trịnh Thị Hường			13,500	0.12	
55.	Phùng Sỹ Tuấn			0.00	0.00	
56.	Phùng Minh Lộc			0.00	0.00	
57.	Nguyễn Duy Hà	T.Ban kiểm soát		60.00	0.00	
58.	Nguyễn Thị Giang			0.00	0.00	
59.	Nguyễn Hà Phương			0.00	0.00	
60.	Nguyễn Duy Minh			0.00	0.00	
61.	Nguyễn Thị Huệ			70.00	0.00	
62.	Nguyễn Thị Hương			0.00	0.00	
63.	Nguyễn Duy Hải			0.00	0.00	
64.	Nguyễn Thị Hồng			0.00	0.00	
65.	Nguyễn Thị Huyền			0.00	0.00	
66.	Nguyễn Duy Linh			0.00	0.00	
67.	Vũ Thị Minh Huệ	TV.Ban kiểm soát		0.00	0.00	
68.	Vũ Văn Lục			0.00	0.00	
69.	Đặng Minh Châu			0.00	0.00	
70.	Vũ Thị Thu			0.00	0.00	
71.	Vũ Thị Hà			0.00	0.00	
72.	Tổng Nguyên Long			0.00	0.00	
73.	Tổng Khánh Giang			0.00	0.00	
74.	Tổng Huy Nam			0.00	0.00	
75.	Phạm Mạnh Toàn	TV.Ban kiểm soát		0.00	0.00	
76.	Vũ Thị Mai Anh			0.00	0.00	
77.	Phạm Trường Bách			0.00	0.00	
78.	Phạm Văn Ca			0.00	0.00	
79.	Phạm Thị Gội			0.00	0.00	
80.	Phạm Thị Mai			0.00	0.00	
81.	Nguyễn Minh Thế	TV.Ban kiểm soát		0.00	0.00	
82.	Nguyễn Thị Liên			0.00	0.00	
83.	Nguyễn Thị Minh Phương			0.00	0.00	
84.	Nguyễn Linh Chi			0.00	0.00	
85.	Nguyễn Linh Nga			0.00	0.00	


86.	Nguyễn Linh Giang		0.00	0.00	
87.	Nguyễn Thanh Liêm		0.00	0.00	
88.	Nguyễn Thị Thanh Hương		0.00	0.00	

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (BCTT);
- Sở giao dịch CK Hà Nội (BCTT);
- Website công ty (CBTT);
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trường Thắng

