

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI
Số: 37 /HAT.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội**

Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37281476

Fax: 024.37281106

Mã chứng khoán: HAT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Hải Quân** - Phó Giám đốc

Loại thông tin công bố: X Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 22/07/2021 tại đường dẫn <http://www.biahoihanoi.com.vn>.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

Tài liệu gửi kèm:

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021;



Nguyễn Hải Quân

Số: 36 /BC-HDQT.HAT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2021

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37281476 Fax: 024.37281106 Email:
- Vốn điều lệ: 31.230.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAT

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/NQ-ĐHĐCĐ.HAT | 26/04/2021 | Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch 2021, Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS Thông qua báo cáo tài chính 2020 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch 2021 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 Thông qua quyết toán thù lao 2020 và mức thù lao, tiền lương năm 2021 của HĐQT, BKS Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán 2021 Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán bia hơi Hà Nội Thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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/ HĐQT độc lập | |
|-----|----------------------|-----------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Chủ tịch HĐQT | 24/06/2020 | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Minh | Thành viên HĐQT | 24/06/2020 | |
| 3 | Ông Trần Văn Trung | Thành viên HĐQT | 24/06/2020 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | 4/4 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Minh | 4/4 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Văn Trung | 4/4 | 100% | |

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

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tiến hành 4 cuộc họp nhằm đánh giá nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh trong Công ty.

Đồng thời HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban giám đốc trong thời gian tới.

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Giám đốc.

HĐQT trực tiếp chỉ đạo Giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Chỉ đạo Ban giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm, quý.
- Rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Ban lãnh đạo Công ty, đưa ra các giải pháp phòng ngừa dịch Covid19.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 23/02/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 cho Cán bộ công nhân viên. - Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng. |

| | | | |
|---|------------|------------|---|
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 04/03/2021 | - Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 26/03/2021, thời gian thực hiện ngày 26/04/2021. Giao Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo quy định. |
| 3 | 04/NQ-HĐQT | 03/06/2021 | - Ban hành quy chế trả thu nhập của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội. - Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CPTM Bia Hà Nội. - Thực hiện chi thưởng Ban quản lý, điều hành năm 2020. |
| 4 | 05/NQ-HĐQT | 28/06/2021 | - Giới thiệu nhân sự Công ty là Ông Nguyễn Hải Quân tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPTM Hà Nội Hưng Yên 89 nhiệm kỳ 2021-2025. |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------------------|----------------|--|---------------------|
| 1 | Bà Trần Phan Nguyệt Minh | Thành viên BKS | Bắt đầu từ ngày 24/06/2020 | Đại học |
| 2 | Bà Lê Thu Trang | Thành viên BKS | Bắt đầu từ ngày 24/06/2020 | Thạc sỹ |
| 3 | Vũ Thị Quyên | Thành viên BKS | Bắt đầu từ ngày 24/06/2020 | Thạc sỹ |

2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Trần Phan Nguyệt Minh | 2/2 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Lê Thu Trang | 2/2 | 100% | 100% | |
| 3 | Vũ Thị Quyên | 2/2 | 100% | 100% | |

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

- Thực hiện giám sát hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét các nghị quyết HĐQT, quy chế do HĐQT ban hành.

- Tổ chức họp Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

4. 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

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần để hoạt động của ban kiểm soát ngày

càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

- Công ty đã thực hiện việc báo cáo tuân thủ trên thị trường chứng khoán.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức ĐHCĐ 2021 theo đúng điều lệ, luật doanh nghiệp
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và từng thực của báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty; Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác... phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|---------------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Minh Giám đốc | 04/03/1966 | Thạc sỹ quản trị kinh doanh; | 29/06/2017 |
| 2 | Ông Nguyễn Hải Quân | 11/12/1970 | Thạc sỹ quản trị kinh doanh; | 31/12/2019 |
| 3 | Bà Mai Thị Phương Liên | 28/10/1974 | Cử nhân kinh tế | 31/12/2019 |

V. Kế toán trưởng:

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1 | Ông Nguyễn Cao Tường | 20/07/1982 | Thạc sỹ quản lý xây dựng; | 31/12/2019 |

VI. 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: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (Báo cáo 6 tháng) 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 | Phan Thị Lộc | | | | | NLQ của CĐNB Nguyễn Mạnh Hùng |
| 2 | Nguyễn Anh Quân | | | | | |
| 3 | Nguyễn Quốc Hưng | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Mùi | | | | | NLQ của CĐNB Nguyễn Văn Minh |
| 5 | Nguyễn Tâm Linh | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thục Huyền Anh | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|
| 7 | Nguyễn Tiến Khang | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thanh Tú | | | | | NLQ của CĐNB Nguyễn Hải Quân |
| 9 | Nguyễn Tháo Vĩ | | | | | |
| 10 | Nguyễn Thảo Ngọc | | | | | |
| 11 | Mai Xuân Cư | | | | | NLQ của CĐNB Mai Thị Phương Liên |
| 12 | Nguyễn Thị Kinh | | | | | |
| 13 | Mai Thị Phương Hoa | | | | | |
| 14 | Nghiêm Thị Thủy | | | | | NLQ của CĐNB Trần Văn Trung |
| 15 | Đinh Thị Huyền Linh | | | | | |
| 16 | Ngô Đức Nghị | | | | | NLQ của CĐNB Trần Phan Nguyệt Minh |
| 17 | Ngô Nam Hải | | | | | |
| 18 | Đặng Ngọc Hải | | | | | NLQ của CĐNB Lê Thu Trang |
| 19 | Đặng Bảo Nhi | | | | | |
| 20 | Đặng Minh Tùng | | | | | |
| 21 | Nguyễn Đức Sơn | | | | | NLQ của CĐNB Vũ Thị Quyên |
| 22 | Nguyễn Diệu Hương | | | | | |
| 23 | Nguyễn Diệu Linh | | | | | |
| 24 | Nguyễn Cao Hùng | | | | | NLQ của CĐNB Nguyễn Cao Tường |
| 25 | Lê Thị Thu | | | | | |
| 26 | Nguyễn Thị Hưng | | | | | |
| 27 | Nguyễn Cao Sơn | | | | | |
| 28 | Nguyễn Hồng Vân | | | | | |

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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 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 | Ghi chú |
|-----|--|--|------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---------|
| 1 | Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội | | | 0103025268 | 183 HHT | | | Cty mẹ |
| 2 | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | | Chủ tịch HĐQT | 040072000193 ngày cấp 17/10/2016 | | | | |
| 2.1 | Phan Thị Lộc | | | | | | | |
| 2.2 | Nguyễn Anh Quân | | | | | | | |
| 2.3 | Nguyễn Quốc Hưng | | | | | | | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Minh | 030C014757 | Giám đốc | 011389425 ngày cấp 06/08/2011 nơi cấp Hà Nội | 103 Khương Trung, Thanh Xuân, HN | | | |
| 3.1 | Nguyễn Thị Mùi | | | | | | | Mẹ |
| 3.2 | Nguyễn Tâm Linh | | | | | | | Con |
| 3.3 | Nguyễn Thục Huyền Anh | | | | | | | Con |
| 3.4 | Nguyễn Tiên Khang | | | | | | | Con |
| 4 | Nguyễn Hải Quân | | Phó Giám đốc | 001070000888 ngày cấp 21/04/2014 | | | | |
| 4.1 | Nguyễn Thanh Tú | | | | | | | Vợ |
| 4.2 | Nguyễn Thảo Vi | | | | | | | Con |
| 4.3 | Nguyễn Thảo Ngọc | | | | | | | Con |
| 5 | Bà Mai Thị Phương Liên | 030C014742 | Phó giám đốc | 011743257 ngày cấp 21/03/2006 nơi cấp Hà Nội | Số 6 Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, HN | | | |
| 5.1 | Mai Xuân Cư | | | | | | | Bố |
| 5.2 | Nguyễn Thị Kính | | | | | | | Mẹ |
| 5.3 | Mai Thị Phương Hoa | | | | | | | Em |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|-------|
| 6 | Ông Trần Văn Trung | | Thành viên HĐQT | | | | | |
| 6.1 | Nghiêm Thị Thủy | | | | | | | Vợ |
| 6.2 | Đinh Thị Huyền Linh | | | | | | | Con |
| 7 | Bà Trần Phan Nguyệt Minh | | Trưởng BKS | 001183033719 ngày cấp 12/08/2019 nơi cấp Hà Nội | 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội | | | |
| 7.1 | Ngô Đức Nghị | | | | | | | Chồng |
| 7.2 | Ngô Nam Hải | | | | | | | Con |
| 8 | Bà Lê Thu Trang | | Thành viên BKS | 001181000582 ngày cấp 24/05/2013 nơi cấp Hà Nội | 14 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội | | | |
| 8.1 | Đặng Ngọc Hải | | | | | | | Chồng |
| 8.2 | Đặng Bảo Nhi | | | | | | | Con |
| 8.3 | Đặng Minh Tùng | | | | | | | Con |
| 9 | Bà Vũ Thị Quyên | | Thành viên BKS | 001175017183 Ngày cấp 16/04/2018 nơi cấp Hà Nội | 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội | | | |
| 9.1 | Nguyễn Đức Sơn | | | | | | | Chồng |
| 9.2 | Nguyễn Diệu Hương | | | | | | | Con |
| 9.3 | Nguyễn Diệu Linh | | | | | | | Con |
| 10 | Nguyễn Cao Tường | | Kế toán trưởng | 111891399 Ngày cấp 15/11/2011 nơi cấp Hà Tây | Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội | | | |
| 10.1 | Nguyễn Cao Hùng | | | | | | | Bố |
| 10.2 | Lê Thị Thu | | | | | | | Mẹ |
| 10.3 | Nguyễn Thị Hưng | | | | | | | Vợ |
| 10.4 | Nguyễn Cao Sơn | | | | | | | Con |
| 10.5 | Nguyễn Hồng Vân | | | | | | | Con |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

