

Số: 03/2022/BC-HNP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên Công ty: Công ty cổ Phần Bia Hà Nội - Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: 16 Lạch Tray, phường Lạch Tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.847004 Fax: 02253.845157
- Vốn điều lệ: 91.792.900.000 đồng
- Mã chứng khoán: BHP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 12/05/2021 đã thông qua các nội dung sau:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ- ĐHCD/ HHP	12/05/2021	Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021. Báo cáo Tài chính năm 2020, KH năm 2021. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, KH 2021 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và KH hoạt động năm 2021 của Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và KH năm 2021 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ông Trần Minh Tuấn; Ông Đinh Hữu Hưng Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: Ông Nguyễn Như Khuê.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	23/04/2019	
2	Bà Tạ Thu Thủy	Thành viên HĐQT	16/09/2004	
3	Ông Phạm Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	10/05/2018	
4	Bà Dương Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT	23/04/2019	
5	Ông Đinh Duy Hòa	Thành viên HĐQT	10/05/2018	

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 Phạm Anh Tuấn	10	100%	
2	Bà Tạ Thu Thủy	10	100%	
3	Ông Phạm Quốc Khánh	10	100%	
4	Bà Dương Thị Việt Nga	10	100%	
5	Ông Đinh Duy Hòa	10	100%	

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

Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế Công ty, Công tác điều hành của Giám đốc luôn đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị.

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

Hiện nay, Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/QĐ/HĐQT/HNP	12/01/2021	Kết quả SXKD năm 2020, KH năm 2021 và một số công việc khác.	100%
2	02/2021/QĐ/ĐHQT/HNP	03/03/2021	Kết quả SXKD 2020, KH 2021 và một số công việc khác.	100%
3	03/2021/BB-HĐQT/HN-HP	15/03/2021	Kết quả SXKD 2020, KH 2021, công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và một số công việc khác.	100%
3	Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021	12/05/2021	Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021	100%
4	04/2021/BB-HĐQT/HN-HP	18/07/2021	Xem xét kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và một số công việc khác	100%
5	05/2021/BB-HĐQT/HNP	13/09/2021	Dự kiến kết quả SXKD 9 tháng và một số công việc khác.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06/2021/BB-HĐQT/HNP	16/11/2021	Báo cáo Tổng Công ty xin ý kiến về chủ trương bổ nhiệm cán bộ đảm nhiệm chức Giám đốc Công ty thay thế bà Thủy sẽ nghỉ hưu theo chế độ.	100%
7	8/HĐQT	19/08/2021	Thông qua Phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế - Việt Nam- Chi nhánh Hải Phòng.	100%
8	9/HĐQT	26/11/2021	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu.	100%
9	9A/2021/BB-HĐQT/HN-HP	18/11/2021	Kế hoạch SXKD năm 2022	100%
10	10/2021/BB-HĐQT/HNP	21/12/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%

III. Ban kiểm soát

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	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	2014	- Cử nhân kế toán
2	Vũ Đình Đức	Thành viên BKS	14/03/2016	- Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Nguyễn Như Khuê	Thành viên BKS	12/05/2021	- Cử nhân kế toán

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	Nguyễn Thị Hồng Nhung	10	100%	100%	
2	Vũ Đình Đức	6	60%	100%	
3	Nguyễn Như Khuê	4	40%	100%	Bắt đầu tham gia từ 12/5/2021
4	Trần Minh Tuấn	3	30%	100%	Thôi tham gia từ 12/5/2021
5	Đình Hữu Hưng	3	30%	100%	Thôi tham gia từ 12/5/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp Ban giám đốc điều hành qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn

thành nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Tạ Thu Thủy	27/07/1966	- Kỹ sư vi sinh - Kỹ sư kinh tế	16/09/2004
2	Phạm Quốc Khánh	02/09/1962	- Kỹ sư công nghệ thực phẩm; - Cử nhân kinh tế	04/2017
3	Đình Duy Hòa	26/12/1967	- Cao đẳng sư phạm Kỹ thuật I (Nguội sửa chữa) - Cử nhân Kinh tế	09/2016
4	Nguyễn Hương Giang	01/02/1979	Cử nhân kế toán kiểm toán	04/2018
5	Nguyễn Thị Hồng Nhung	02/10/1976	Cử nhân kế toán	01/2018
6	Lê Đức Tiến	11/11/1977	Công nghệ sinh học, cử nhân quản trị kinh doanh	04/2017
7	Đình Hữu Hưng	12/12/1979	Kỹ sư công nghệ sinh học, kỹ sư công nghệ thông tin	02/2018
8	Vũ Quốc Cường	29/10/1962	Kỹ sư chế tạo máy	05/2014
9	Nguyễn Văn Yên	09/10/1964	Cử nhân Kinh doanh thương mại	06/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Hương Giang	01/02/1979	- Cử nhân kế toán kiểm toán	04/2018

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp Công ty mới chỉ tổ chức được một số khóa đào tạo như Khóa đào tạo nhắc lại các mùa vụ cơ bản, củng cố khả năng cảm quan bia, khóa đào tạo về An toàn vệ sinh lao động, PCCC...

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			23/04/2019			
2	Tạ Thu Thủy		Giám đốc, Thành viên HĐQT			16/09/2004			
3	Dương Thị Việt Nga		Thành viên HĐQT			23/04/2019			
4	Phạm Quốc Khánh		Phó giám đốc, Thành viên HĐQT			10/05/2018			
5	Đình Duy Hòa		Phó giám đốc, Thành viên HĐQT			10/05/2018			
6	Nguyễn Hương Giang		Kế toán trưởng			04/2018			
7	Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK					10/2005			

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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Hà Nội								
8	Công ty CP Habeco Hải Phòng					24/09/2007			
9	Nguyễn Như Khuê		Thành viên BKS			12/05/2021			
10	Nguyễn Thị Hồng Nhung		TB kiểm soát			2014			
11	Vũ Đình Đức		Thành viên BKS			2016			

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.*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Không có							

3. *Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên Cty con, Cty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Không có								

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Hội đồng quản trị								
1	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			5.049.070	55%	
Người liên quan của ông Phạm Anh Tuấn:								
1.1	Phạm Thìn		Bố đẻ			0	0	Đã mất
1.2	Hàn Thị Minh Diệu		Mẹ đẻ			0	0	
1.3	Nguyễn Thu Hà		Vợ			0	0	
1.4	Phạm Nguyễn Long Hiếu		Con			0	0	
1.5	Phạm Nguyễn Nhật Linh		Con			0	0	
1.6	Phạm Thị Diệu Hồng		Em			0	0	Đã mất
2	Tạ Thu Thủy		Giám đốc, Thành viên HĐQT	030648091, ngày cấp 14/10/2010, tại CA Hải Phòng	Số 82 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	490.925	5,3%	Trong đó có 5% là đại diện phần vốn của Habeco Hà Nội
Người liên quan của Bà Tạ Thu Thủy:								
2.1	Tạ Xuân Tân		Bố đẻ			0	0	Đã mất
2.2	Tạ Thị Quyên		Mẹ đẻ			0	0	Đã mất
2.3	Đào Văn Châu		Bố chồng			0	0	Đã mất
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Lịch		Mẹ chồng			0	0	Đã mất
2.5	Đào Tiến Dũng		Chồng			0	0	
2.6	Đào Quỳnh Anh		Con			0	0	

2.7	Đào Tiên Trung		Con			0	0	
2.8	Đào Tiên Thành		Con			0	0	
2.9	Tạ Xuân Thanh		Em			0	0	
2.10	Tạ Kim Xuân		Em			0	0	
2.11	Tạ Xuân Liêm		Em			0	0	
2.12	Tạ Minh Huệ		Em			0	0	
2.13	Đào Thị Liên Hương		Chị chồng			0	0	
2.14	Đào Thị Minh Tâm		Em chồng			0	0	
3	Dương Thị Việt Nga		Thành viên HĐQT	001179012408 Cấp ngày 14/09/2016 Tại cục cảnh sát	102B,B3, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	458.965	5%	Đại diện phần vốn của Habeco HN

Người liên quan của Bà Dương Thị Việt Nga:

3.1	Dương Văn Chi		Bố đẻ			0	0	
3.2	Vương Thị Kim Dung		Mẹ đẻ			0	0	
3.3	Nguyễn Mạnh Đạt		Chồng			0	0	
3.4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			0	0	
3.5	Nguyễn Minh Sơn		Con			0	0	
3.6	Dương Đào Nam		Em ruột			0	0	
4	Phạm Quốc Khánh		Phó giám đốc, Thành viên HĐQT			18.540	0.2%	

Người liên quan của Ông Phạm Quốc Khánh:

4.1	Phạm Giai		Bố đẻ			0	0	Đã mất
4.2	Nguyễn Thị Sự		Mẹ đẻ			0	0	

4.3	Nguyễn Thị Minh Hà		Vợ			0	0	
4.4	Phạm Đức Trung		Con			0	0	
4.5	Phạm Khánh Linh		Con			0	0	
4.6	Phạm Mạnh Hải		Anh			0	0	
4.7	Phạm Hồng Sơn		Anh			0	0	
4.8	Phạm Hồng Hà		Anh			0	0	
4.9	Phạm Trung Dũng		Em			0	0	
4.10	Phạm Anh Tuấn		Em			0	0	
5	Đình Duy Hòa		Phó giám đốc, Thành viên HĐQT			9.910	0,1%	

Người liên quan của ông Đình Duy Hòa:

5.1	Đình Duy Hải		Bố đẻ			0	0	Đã mất
5.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ			0	0	
5.3	Phạm Thị Thu Hà		Vợ			0	0	
5.4	Đình Duy Hiếu		Con			0	0	
5.5	Đình Phan Anh		Con			0	0	
5.6	Đình Thị Kim Liên		Em ruột			0	0	

B. Ban kiểm soát

1	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Trưởng BKS			5.000	0,054%	
---	------------------------------	--	---------------	--	--	-------	--------	--

Người liên quan của Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung:

1.1	Nguyễn Thị Chén		Mẹ đẻ			0	0	
-----	-----------------	--	-------	--	--	---	---	--

20
NG
PH
31A
HAI
10H

1.2	Nguyễn Văn Vẽ		Bố đẻ			0	0	Đã mất
1.3	Trần Hải Nguyên Long		Chồng			0	0	
1.4	Trần Hải Uyên Tri		Con			0	0	
1.5	Trần Hải Tuệ Uyên		Con			0	0	
2	Vũ Đình Đức		Thành viên BKS			0	0	

Người liên quan của ông Vũ Đình Đức:

2.1	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ			0	0	
2.2	Vũ Đình Chính		Bố đẻ			0	0	
2.3	Nguyễn Ngọc Anh		Vợ			0	0	
2.4	Vũ Đình Hưng		Con			0	0	
3	Nguyễn Như Khuê		Thành viên BKS			0	0	

Người liên quan của ông Nguyễn Như Khuê:

3.1	Hoàng Thuỳ Dương		Vợ			0	0	
3.2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ			0	0	
3.3	Nguyễn Hoàng Phúc		Con đẻ			0	0	
3.4	Nguyễn Hiếu Minh		Con đẻ			0	0	
3.5	Nguyễn Thị Sâm		Chị gái			0	0	
3.6	Nguyễn Hữu Lộc		Anh trai			0	0	
3.7	Lương Thị Chiến		Chị dâu			0	0	
3.8	Hồ Văn Ngô		Anh rể			0	0	
3.9	Nguyễn Thị Kim Cúc		Chị gái			0	0	
3.10	Nguyễn Xuân Thống		Anh trai			0	0	
3.11	Huỳnh Thị Thu Hoa		Chị dâu			0	0	

3.12	Phạm Đình Khang		Anh trai			0	0	
3.13	Vũ Thị Trạch		Chị dâu			0	0	
3.14	Hoàng Văn Hương		Bố vợ			0	0	
3.15	Trần Thị Hưng		Mẹ vợ			0	0	
C. Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Hương Giang		Kế toán trưởng			5.400	0,058 %	
Người liên quan của Bà Nguyễn Hương Giang:								
1.1	Nguyễn Kim Hoàn		Bố đẻ			0	0	đã mất
1.2	Phạm Thị Chùng		Mẹ đẻ			0	0	
1.3	Đỗ Huy Hoàng		Chồng			0	0	
1.4	Đỗ Nguyễn Lam Phương		Con			0	0	
1.5	Nguyễn Hoàng Duy		Anh			0	0	
1.6	Nguyễn Thanh Hoài		Anh			0	0	

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **Không có**

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 và người quản lý khác: **Không có**

VIII. 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

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tái giám (m bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban GD
- HĐQT
- BKS
- Lưu TH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Anh Tuấn