

Số: 98 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2017

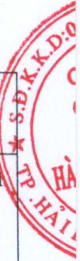
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2016)

**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: 0320 3852319 - Fax: 0320 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	01/2016/NQ-ĐHCD	18/4/2016	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015; 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng năm 2016; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính năm 2015 là 25%/vốn cổ phần; 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; 7. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2016; 8. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016; 9. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung; 11. Thông qua việc miễn nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Việt Dũng và bầu bổ sung bà Lê Thị Von Ga, sinh năm 1963, cử nhân Kế toán Doanh nghiệp, cử nhân Luật làm ủy viên Hội đồng quản trị 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	25/4/2012	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Phúc	Phó Chủ tịch	25/4/2007	4/4	100%	
3	Ông Phạm Việt Dũng	Thành viên	18/4/2016	2/4	50%	Thôi nhiệm từ 18/4
4	Ông Trần Huy Loan	Thành viên	08/4/2011	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Đăng Toàn	Thành viên	25/4/2012	2/4	50%	Đi công tác
6	Bà Lê Thị Von Ga	Thành viên	18/4/2016	2/4	50%	Bầu bổ sung từ 18/4

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	75/NQ-HĐQT	29/2/2016	Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02	85/QĐ-HĐQT	15/4/2016	Quyết định về việc phê duyệt Phương án gia cố dầm bê và Dự toán bổ sung hạng mục "Sửa chữa hệ thống Xử lý nước thải"
03	87/QĐ-HĐQT	26/7/2016	Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021
04	89/QĐ-HĐQT	02/8/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty
05	90/QĐ-HĐQT	25/8/2016	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung công trình :Đầu tư cải tạo và nâng cấp thiết bị hệ thống Nghiền – Nấu"
06	91/QĐ-HĐQT	05/10/2016	Quyết định về việc giao chỉ tiêu tiền lương năm 2016
07	92/QĐ-HĐQT	05/10/2016	Quyết định về việc phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng
08	93/QĐ-HĐQT	02/11/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương cho người lao động
09	95/NQ-HĐQT	03/11/2016	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016
10	97/QĐ-HĐQT	05/11/2016	Quyết định về việc nâng lương đối với bà Nguyễn Thị Loan, phó Giám đốc Công ty

### 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	Vũ Thị Luyện	Trưởng Ban	26/4/2014	4/4	100%	
2	Nguyễn Văn Hải	Thành viên	25/4/2012	4/4	100%	
3	Trần Văn Hà	Thành viên	08/4/2011	4/4	100%	

#### 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 2016, 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 ngày 14-15/3/2014.

### 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	Nguyễn Băng Hải				18/4/2016	NLQ của Ô. Phạm Việt Dũng
2	Trịnh Đức Hoàn			18/4/2016		NLQ của CĐNB Lê Thị Von Ga TV.HĐQT
3	Trịnh Đức Thiện			18/4/2016		
4	Trịnh Xuân Huy			18/4/2016		
5	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		25/4/2012		Những NLQ của CĐNB Nguyễn Đặng Toàn
6	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		25/4/2012		
7	Nguyễn Đặng Tuấn	030c096818		25/4/2012		

8	Vũ Đình Biện			26/4/2014		Những NLQ của CĐNB Vũ Thị Luyến
9	Nguyễn Thị Năm			26/4/2014		
10	Nguyễn Thanh Hải			26/4/2014		
11	Đình Thị Hà	007c436165		08/4/2011		NLQ của CĐNB Trần Văn Hà
12	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

## VI. 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%	
3	Nguyễn Đức Phúc		Phó CT HĐQT, Giám đốc	2.000	0,05%	
4	Trần Huy Loan	069c003121	Thành viên HĐQT, Phó GD, NCBTT	0	0,0%	
5	Phạm Việt Dũng			0	0,0%	Thôi nhiệm từ 18/4/2016
6	Nguyễn Bằng Hải			0	0,0%	NLQ của Ô. Phạm Việt Dũng
7	Lê Thị Von Ga		Thành viên HĐQT	0	0,0%	
8	Trịnh Đức Hoàn			0	0,0%	NLQ của CĐNB Lê Thị Von Ga TV.HQĐT
9	Trịnh Đức Thiện			0	0,0%	
10	Trịnh Xuân Huy			0	0,0%	
11	Nguyễn Đặng Toàn	030c051069	Thành viên HĐQT	23.200	0,58%	Cổ đông nội bộ
12	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		22.800	0,57%	Những NLQ của CĐNB Nguyễn Đặng Toàn
13	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		153.600	2,37%	
14	Nguyễn Đặng Tuấn	030c096818		20	0,0005	
15	Vũ Thị Luyến		Trưởng Ban kiểm soát	0	0,0%	Cổ đông nội bộ
16	Vũ Đình Biện			0	0,0%	Những NLQ của CĐNB Vũ Thị Luyến
17	Nguyễn Thị Năm			0	0,0%	
18	Nguyễn Thanh Hải			0	0,0%	
19	Nguyễn Văn Hải	007c436173	Thành viên BKS	17.000	0,42%	Cổ đông nội bộ
20	Trần Văn Hà	007c436183	Thành viên BKS	910	0,02%	Cổ đông nội bộ
21	Đình Thị Hà	007c436165		40	0,001%	NLQ của CĐNB Trần Văn Hà
22	Đặng Thị Minh Duyệt		Kế toán trưởng	95.815	2,39	Cổ đông nội bộ
23	Phạm Văn Huy			0	0,0%	NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt

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 9.400 cổ phiếu.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

1. Ngày 18/4/2016 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2. Bà Lê Thị Von Ga được bầu làm thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Việt Dũng kể từ ngày 18/4/2016.
3. Ngày 03/6/2016 thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015.
4. Ngày 30/11/2016 thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 10%/cổ phần.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**

