

Công ty cổ phần thương mại  
Bia Hà Nội

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

Số: 01/BC-HAT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 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/Name of listing company: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại/ Telephone: 04.37281476 Fax: 04.37281106 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 31.230.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: HAT

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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 No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHĐCĐ.HAT	27/04/2016	Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016, Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS Thông qua báo cáo tài chính 2015 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016 Thông qua quyết toán thù lao 2015 và mức thù lao 2016 của HĐQT, BKS, Ban giám đốc, kế toán trưởng Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán 2016 Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020, Thông qua hạch toán bổ sung thuế TTĐB phải nộp Thông qua quyết toán tiền thưởng năm 2015 và kế hoạch thưởng 2016 cho tập thể người lao động, Thông qua kế hoạch thoái vốn tại Công ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên 89 Thông qua sửa đổi điều lệ công ty Thông qua chủ trương thuê trụ sở văn phòng công ty Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán bia hơi Hà Nội

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đình Thanh	Chủ tịch HDQT		12	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó chủ tịch HDQT		12	100%	
3	Ông Lê Văn Hiếu	Thành viên HDQT		12	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HDQT		12	100%	
5	Bà Đỗ Phương Thảo	Thành viên HDQT	Bỏ nhiệm 27/04/2016	8	100%	Bỏ nhiệm 27/04/2016
6	Ông Hoàng Chí Thanh	Thành viên HDQT	Miễn nhiệm 27/04/2016	4	0	Miễn nhiệm 27/04/2016

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tiến hành 12 cuộc họp chung trong năm nhằm đánh giá nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh trong Công ty.

Đồng thời HDQT cũng đã có nhữn 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.

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

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

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình SXKD theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- Thông qua kế hoạch cải tạo sửa chữa năm 2016.

- Chỉ đạo Ban giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-HĐQT	20/01/2016	Thuê lại khu đất trống còn lại của Tổng công ty tại Mê Linh, cải tạo lại toàn bộ mặt bằng hiện tại của Công ty, bổ sung một số vị trí phó phòng tại các phòng ban trong công ty.
2	02/NQ-HĐQT	03/02/2016	Bỏ nhiệm một số vị nhân sự quản lý cấp trung, thống nhất trích hỗ trợ thường tét cho CBCNV công ty từ

			nguồn Quỹ An Sinh
3	03/NQ-HĐQT	08/03/2016	Thống nhất hệ thống thang, bảng lương thực hiện mới từ 01/01/2016, ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của Công ty
4	04/NQ-HĐQT	29/03/2016	Hạch toán thuế TTĐB phải nộp bổ sung, Cử người đại diện tham gia HĐQT, BKS công ty CPTM Bia Hà Nội, Hưng Yên 89, thống nhất xin chủ trương Đại hội cổ đông 2016 về việc thuê trụ sở kho bãi giao nhận của công ty tại Mê Linh, thống nhất đề nghị HĐQT và ĐHĐCĐ xin thoái vốn tại Công ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên 89, giao giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuẩn bị tài liệu, kế hoạch tài chính phục vụ ĐHĐCĐ dự kiến trong tháng 04/2016
5	05/NQ-HĐQT	06/04/2016	Hạch toán thuế TTĐB phải nộp bổ sung, ủng hộ chương trình thăm tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa 200.000.000 đồng, nguồn trích từ quỹ An sinh
6	06/NQ-HĐQT	04/07/2016	Đồng ý chủ trương mua sắm thêm vỏ keg 50 lít, thông qua đơn gia tiền lương cho CBCNV 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương 2016 của ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng BKS, thông qua quy chế trả lương cho CBCNV, thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
7	07/NQ-HĐQT	31/08/2016	Nộp thuế TTĐB bổ sung các năm và giảm trừ thuế TNDN sẽ chờ quyết định của Tổng công ty sau khi làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan, tìm một đơn vị khác làm đơn vị tư vấn thoái vốn, xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty về việc bán thanh lý vỏ keg cho Công ty CP Bia Hà Nội Nghệ An, thống nhất trích thường 120 ngày đêm, thống nhất bổ sung 01 phó giám đốc
8	08/NQ-HĐQT	24/10/2016	Tạm nộp về Tổng công ty các khoản thuế TTĐB 2012-2015 là 76.524.753đ, vay ngắn hạn ngân hàng số tiền là 40.000.000.000đ, thống nhất chủ trương để Công ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên tăng vốn điều lệ
9	09/NQ-HĐQT	25/10/2016	Thống nhất người đại diện công bố thông tin của Công ty có ý kiến bằng văn bản gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán để giải thích rõ nội dung thông tin về các khoản lợi nhuận của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2016 tránh gây sự hiểu lầm và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của cổ đông.
10	10/NQ-HĐQT	21/11/2016	Thống nhất thanh lý 02 xe nâng và 02 xe tải, thống nhất thường cho người lao động do đã hoàn thành kế hoạch tiêu thụ 10 tháng đầu năm 2016, thống nhất trang bị công cụ làm việc cho cấp quản lý công ty từ trưởng phòng trở lên, Ban điều hành báo cáo phương án chi tiết về nhu cầu đầu tư thêm vỏ keg bia hơi Hà Nội
11	11/NQ-HĐQT	07/12/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Quân làm phó giám đốc Công ty từ 01/01/2017, tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty
12	12/NQ-HĐQT	26/12/2016	Thực hiện các thủ tục bán thanh lý các danh mục TSCĐ không sử dụng và CCDC bị hỏng, tạm trích thường Ban quản lý và điều hành, lựa chọn Công ty chứng khoán

quân đội MBS là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn cổ phần của Habeco Trading tại Công ty CP TM Bia Hà Nội Hưng Yên 89

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

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	Bà Đinh Thị Thanh Hải	Trưởng BKS		0	0	Miễn nhiệm 27/04/2016
2	Bà Trần Phan Nguyệt Minh	Thành viên BKS		03	100%	Bổ nhiệm 27/04/2016
3	Bà Lê Thị Thanh Bình	Thành viên BKS		03	100%	
4	Bà Lê Thị Minh Tâm	Thành viên BKS		03	100%	

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

- Năm 2016, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2016 luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra HĐQT, Ban giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành.

- Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

#### 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

- 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.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức ĐHCĐ 2016 theo đúng điều lệ, luật doanh nghiệp

- Tiến hành so sánh nội dung Thông tư 121/2012/TT-BTC và luật chứng khoán và luật doanh nghiệp. Trên cơ sở đối chiếu xem trong điều lệ công ty, công ty đã thực hiện và chưa thực hiện điều gì từ đó điều chỉnh điều lệ Công ty.

- Thực hiện thẩm định báo cáo thường niên 2016

### IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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

Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo của Tổng công ty cũng như các khóa đào tạo của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 6 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/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	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	Lý do
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	030C0147	Giám đốc	011104228 ngày 02/11/2010 nơi cấp Hà Nội	83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, HN			
2	Bà Nguyễn Ánh Mai	030C013025	Người có liên quan Giám đốc	011555685 Ngày cấp 25/03/2005 nơi cấp Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			Vợ giám đốc
3	Nguyễn Quốc Anh	030C014725	Người có liên quan Giám đốc	012373537 ngày cấp 12/11/2011 nơi cấp Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			Con trai Giám đốc
4	Nguyễn Vi Anh	030C014724	Người có liên quan Giám đốc	012599335 ngày cấp 17/02/2011 nơi cấp Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			Con gái Giám đốc
5	Ông Trần Đình Thanh			012069000 005 ngày cấp 14/08/2014 nơi cấp Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
6	Ông Vũ Anh Tuấn	030C014735	Thành viên HĐQT	011869192	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			

7	Ông Lê Văn Hiếu		Thành viên HĐQT	011574042 ngày cấp 13/05/2005 nơi cấp Hà Nội	Số 5, tổ 7, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội			
8	Bà Đỗ Phương Thảo		Thành viên HĐQT		183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
9	Bà Trần Phan Nguyệt Minh		Trưởng BKS	010150427 ngày 13/05/2004 nơi cấp Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
10	Bà Lê Thị Thanh Bình	030C014733	Thành viên BKS	011774952 ngày cấp 21/03/2006 nơi cấp Hà Nội	30B Đoàn Thị Điểm, HN			
11	Bà Lê Thị Minh Tâm		Thành viên BKS		183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
12	Bà Mai Thị Phương Liên	030C014742	Kế toán trưởng	011743257 ngày cấp 21/03/2006 nơi cấp Hà Nội	Số 6 Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, HN			

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp,

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*:

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
---------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

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

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

Stt	Họ tên Name	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
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	030C0147	Giám đốc	011104228	83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, HN	1.800	0.057%	
2	Bà Nguyễn Ánh Mai	030C013025	Người có liên quan Giám đốc	011555685 Ngày cấp 25/03/2005 nơi cấp Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	1.600	0.051%	
3	Nguyễn Quốc Anh	030C014725	Người có liên quan Giám đốc	012373537 ngày cấp 12/11/2011 nơi cấp Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	5.000	0.16%	

4	Nguyễn Vi Anh	030C014724	Người có liên quan Giám đốc	012599335 ngày cấp 17/02/2011 nơi cấp Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	4.000	0.128%
5	Ông Trần Đình Thanh		Chủ tịch HĐQT	012069000005 ngày cấp 14/08/2014 nơi cấp Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			
6	Ông Vũ Anh Tuấn	030C014735	Thành viên HĐQT	011869192  Ngày cấp 13/05/2002 Nơi cấp Hà Nội		1000	0.032%
7	Ông Lê Văn Hiếu		Thành viên HĐQT	011574042 ngày cấp 13/05/2005 nơi cấp Hà Nội	Số 5, tổ 7, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	0	
8	Bà Đỗ Phương Thảo		Thành viên HĐQT				
9	Bà Trần Phan Nguyệt Minh		Trưởng BKS	012150427 ngày cấp 13/05/2004 nơi cấp Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội		
10	Bà Lê Thị Thanh Bình	030C014733	Thành viên BKS	011774952 ngày cấp 21/03/2006 nơi cấp Hà Nội	30B Đoàn Thị Điểm, HN	500	0.016%
11	Bà Lê Thị Minh Tâm		Thành viên BKS				
12	Bà Mai Thị Phương Liên	030C014742	Kế toán trưởng	011743257 ngày cấp 21/03/2006 nơi cấp Hà Nội	Số 6 Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, HN	800	0.025%



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

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 tăng (giảm), giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	1800	0.057%	0	0	Bán
2	Mai Thị Phương Liên	Kế toán trưởng	1200	0.038%	800	0.025%	Bán
3	Lê Thị Thanh Bình	Thành viên BKS	1000	0.032%	500	0.016%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Thanh

