

Công ty cổ phần thương mại
Bia Hà Nội

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

Số: 12/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng năm 2017

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: 024.37281476 Fax: 024.37281106 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	25/04/2017	Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017, Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS Thông qua báo cáo tài chính 2016 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch 2017 Thông qua quyết toán thù lao 2016 và mức thù lao 2017 của HĐQT, BKS, Ban giám đốc, kế toán trưởng Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán 2017 Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Thông qua quyết toán tiền thưởng năm 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 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 (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position	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 Trần Đình Thanh	Chủ tịch HĐQT		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm 25/04/2017	1/1	100%	
3	Ông Lê Văn Hiếu	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT		3/4	75%	Đi Công tác
5	Bà Đỗ Phương Thảo	Thành viên HĐQT		2/4	50%	Đi Công tác
6	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	Bỏ nhiệm 25/04/2017	3/3	100%	

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

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tiến hành 04 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 ĐHĐCĐ 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:

- 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.
- 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	25/03/2017	Thông nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Thông nhất bổ nhiệm: phòng thị trường: 01 trưởng phòng và 01 phó phòng; phòng kinh doanh: 01 phó phòng-phụ trách phòng, 02 phó phòng.
2	02/NQ-HĐQT	07/06/2017	Lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt làm đơn vị kiểm toán năm 2017. Thông nhất đề xuất mua sắm vỏ keg 50l xuất xứ và tiêu chuẩn Châu Âu. Thông nhất thanh lý 04 xe tải đăng ký lần đầu tháng 04/2001. Thông nhất phê duyệt đơn giá

			tiền lương năm 2017 cho CBCNV và Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS, thủ lao HĐQT, BKS.
3	03/NQ-HĐQT	20/06/2017	Giới thiệu ông Nguyễn Văn Minh, thành viên HĐQT, phó phòng thị trường Tổng công ty vào vị trí chức danh Giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội từ ngày 01/07/2017
4	04/NQ-HĐQT	28/06/2017	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Hùng để nghỉ hưu theo chế độ, Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh giữ Chức vụ Giám đốc Công ty, Giao ông Nguyễn Văn Minh làm người đại diện theo pháp luật cho đến khi hoàn thiện các thủ tục đăng ký kinh doanh nghiệp, Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 thời gian dự kiến tháng 07/2017..

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 Trần Phan Nguyệt Minh	Thành viên BKS				
2	Bà Lê Thị Thanh Bình	Thành viên BKS				
3	Bà Lê Thị Minh Tâm	Thành viên BKS				

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 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 ĐHĐCĐ 2017 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.

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

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 h 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		Giám đốc	011104228 ngày 02/11/2010 nơi cấp Hà Nội	83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, HN		25/04/2017	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT
	Ông Nguyễn Văn Hùng						01/07/2017	nghi chế độ
2	Ông Nguyễn Văn Minh	030C014757	Giám đốc	011389425 Ngày cấp 06/08/2011 nơi cấp Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	01/07/2017		HĐQT bổ nhiệm

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)

Ký kết hợp đồng mua bán bia hơi Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

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

Stt	Họ tên <i>Name</i>	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 Trần Đình Thanh		Chủ tịch HĐQT	01206900000 5 ngày cấp 14/08/2014 nơi cấp Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Đại diện cho Tổng công ty CP Bia rượu ngk Hà Nội					1.405.350	45%	
2	Ông Nguyễn Văn Minh	030C01475 7	Giám đốc	011389425 ngày cấp 06/08/2011 nơi cấp Hà Nội	103 Khương Trung, Thanh Xuân, HN			
	Đại diện cho Tổng công ty CP Bia rượu ngk Hà Nội					156.150	5%	
3	Nguyễn Thị Mùi					0		Mẹ
4	Thái Hòa An					0		Vợ
5	Nguyễn Tâm Linh					0		Con
6	Nguyễn Thực Huyền Anh					0		Con
7	Nguyễn Tiến Khang					0		Con
8	Ông Vũ Anh Tuấn	030C01473 5	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	011869192 Ngày cấp 13/05/2002 Nơi cấp Hà Nội		1000	0.032%	
9	Nguyễn Hải Quân		Phó Giám đốc					
10	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		
	Đại diện cho Tổng công ty CP Bia rượu ngk Hà Nội					156.150	5%	

11	Bà Đỗ Phương Thảo		Thành viên HĐQT					
	Đại diện cho Tổng công ty CP Bia rượu ngk Hà Nội					156.150	5%	
12	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			
13	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%	
14	Bà Lê Thị Minh Tâm		Thành viên BKS					
15	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Mai Thị Phương Liên	Kế toán trưởng	1200	0.038%	800	0.025%	Bán
2	Lê Thị Thanh Bình	Thành viên BKS	1000	0.032%	500	0.016%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



Trần Đình Thanh