

Số: 22 /HĐQT-BHD

Hải Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

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	01/2017/NQ-ĐHCD	18/4/2017	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016;2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2016 và phương hướng năm 2017;3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính năm 2016 là 25%/vốn cổ phần;6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;7. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2017;8. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017;9. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;10. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022: <ol style="list-style-type: none">1. Ông Vương Toàn2. Ông Trần Huy Loãn3. Bà Lê Thị Von Ga4. Ông Nguyễn Đăng Toàn5. Ông Trần Văn Trung



			11. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022: 1. Bà Hà Thị Thùy Dương 2. Bà Vũ Thị Minh Lan 3. Bà Vũ Thị Luyện
--	--	--	--

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	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Phúc	Phó Chủ tịch	18/4/2017	3/8	37,5%	Thôi nhiệm
3	Ông Trần Huy Loãn	Thành viên	08/4/2011	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Đặng Toàn	Thành viên	25/4/2012	7/6	87,5%	Đi công tác
5	Bà Lê Thị Von Ga	Thành viên	18/4/2016	8/8	100%	
6	Ông Trần Văn Trung	Thành viên	18/4/2017	5/8	62,5%	Thành viên mới

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	103/NQ-HĐQT	10/3/2017	Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
02	104/NQ-HĐQT	18/3/2017	Nghị quyết về việc kéo dài thời gian Giám đốc của ông Nguyễn Đức Phúc và giới thiệu ông Trần Huy Loãn chức danh Giám đốc
03	02/QĐ-HĐQT	19/4/2017	Quyết định về việc ông Nguyễn Đức Phúc thôi Giám đốc điều hành
04	03/QĐ-HĐQT	19/4/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Trần Huy Loãn làm Giám đốc công ty
05	05/QĐ-HĐQT	31/5/2017	Quyết định về việc xếp lương cho Trưởng ban kiểm soát
06	06/QĐ-HĐQT	01/6/2017	Quyết định ban hành phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
07	08/QĐ-HĐQT	29/6/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Hà làm Phó Giám đốc
08	09/QĐ-HĐQT	29/6/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Xanh làm Phó Giám đốc

09	10/QĐ-HĐQT	29/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2017
10	17/NQ-HĐQT	19/10/2017	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

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 (đến ngày 19/4/2017)	26/4/2014	4/4	100%	
2	Nguyễn Văn Hải	Thành viên	18/4/2017	2/4	50%	Thôi nhiệm
3	Trần Văn Hà	Thành viên	18/4/2017	2/4	50%	Thôi nhiệm
4	Hà Thị Thùy Dương	Trưởng ban (từ ngày 19/4/2017)	18/4/2017	2/4	50%	Thành viên mới
5	Vũ Thị Minh Lan	Thành viên	18/4/2017	2/4	50%	Thành viên mới

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 2017, 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;

HDQT 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 HDQT, 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	Trịnh Đức Hoàn			18/4/2016		NLQ của CĐNB Lê Thị Von Ga TV.HDQT
2	Trịnh Đức Thiện			18/4/2016		
3	Trịnh Xuân Huy			18/4/2016		
4	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		25/4/2012		Những NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn
5	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		25/4/2012		
6	Nguyễn Đăng Tuấn	030c096818		25/4/2012		
7	Nghiêm Thị Thùy			18/4/2017		Những NLQ của CĐNB Trần Văn Trung
8	Đinh Thị Huyền Linh			18/4/2017		
9	Vũ Đình Biện			26/4/2014		Những NLQ của CĐNB Vũ Thị Luyện
10	Nguyễn Thị Năm			26/4/2014		
11	Nguyễn Thanh Hải			26/4/2014		
12	Đinh Thị Hà	007c436165		01/7/2017	18/4/2017	NLQ của CĐNB Trần Văn Hà
13	Hà Duy Hùng			18/4/2017		NLQ của CĐNB Hà Thị Thùy Dương
14	Nguyễn Thị Xoa			18/4/2017		
15	Bùi Thị Vân			18/4/2017		NLQ của CĐNB Vũ Thị Minh Lan
16	Nguyễn Xuân Hồng			18/4/2017		
17	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

IV. 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%	Cổ đông nội bộ
3	Nguyễn Đức Phúc			2.000	0,05%	Thôi nhiệm từ 18/4/2017
4	Trần Huy Loan	069c003121	Phó CT HĐQT, GD, NCBTT	0	0,0%	Cổ đông nội bộ
5	Lê Thị Von Ga		Thành viên HĐQT	0	0,0%	
6	Trịnh Đức Hoàn			0	0,0%	NLQ của CĐNB Lê Thị Von Ga TV.HĐQT
7	Trịnh Đức Thiện			0	0,0%	
8	Trịnh Xuân Huy			0	0,0%	
9	Nguyễn Đăng Toàn	030c051069	Thành viên HĐQT	23.200	0,58%	Cổ đông nội bộ
10	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		22.800	0,57%	Những NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn
11	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		153.600	2,37%	
12	Nguyễn Đăng Tuấn	030c096818		20	0,0005	
13	Trần Văn Trung		Thành viên HĐQT	0	0,0%	Cổ đông nội bộ
14	Nghiêm Thị Thủy			0	0,0%	Những NLQ của CĐNB Trần Văn Trung
15	Đinh Thị Huyền Linh			0	0,0%	
16	Vũ Thị Luyện		Trưởng BKS (đến 19/4/2017)	0	0,0%	Cổ đông nội bộ
17	Vũ Đình Biện			0	0,0%	NLQ của CĐNB Vũ Thị Luyện
18	Nguyễn Thị Năm			0	0,0%	
19	Nguyễn Thanh Hải			0	0,0%	
20	Nguyễn Văn Hải	007c436173	Thành viên BKS	17.000	0,42%	Thôi nhiệm
21	Trần Văn Hà	007c436183	Phó Giám đốc	910	0,02%	Cổ đông nội bộ
22	Đinh Thị Hà	007c436165		40	0,001%	NLQ của CĐNB Trần Văn Hà
23	Hà Thị Thùy Dương		Trưởng BKS (từ 19/4/2017)	0	0,0%	Cổ đông nội bộ
24	Hà Duy Hùng			0	0,0%	NLQ của CĐNB Hà Thị Thùy Dương
25	Nguyễn Thị Xoa			0	0,0%	
26	Vũ Thị Minh Lan		Thành viên BKS	0	0,0%	Cổ đông nội bộ
27	Bùi Thị Vân			0	0,0%	NLQ của CĐNB Vũ Thị Minh Lan
28	Nguyễn Xuân Hồng			0	0,0%	
29	Đặng Thị Minh Duyệt		Kế toán trưởng	95.815	2,39%	Cổ đông nội bộ
30	Phạm Văn Huy			0	0,0%	NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt
31	Đỗ Xuân Xanh		Phó Giám đốc	0	0,0%	Cổ đông nội bộ

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 18/4/2017 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tại Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị (gồm 5 thành viên) và Ban kiểm soát (gồm 3 thành viên) nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị đã bầu ông Vương Toàn giữ chức Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Huy Loãn giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT;

3. Phiên họp lần thứ nhất của Ban Kiểm soát đã bầu bà Hà Thị Thùy Dương giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

4. HĐQT đã bổ nhiệm nhân sự đối với các chức danh sau:

- Ông Trần Huy Loãn giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 19/4/2017;

- Ông Trần Văn Hà và Ông Đỗ Xuân Xanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/7/2017.

5. Ngày 07/6/2017 thực hiện thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2016 (tỷ lệ 15%/cổ phiếu).

6. Ngày 24/11/2017, thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10%/cổ phiếu)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

