

Công ty cổ phần thương mại
Bia Hà Nội

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

Số: 10 /BC-HĐQT.HAT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2018

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: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37281476 Fax: 024.37281106 Email:
- Vốn điều lệ: 31.230.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/

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	23/04/2018	Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018, Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS Thông qua báo cáo tài chính 2017 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch 2018 Thông qua quyết toán thù lao 2017 và mức thù lao 2018 của HĐQT, BKS Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán 2018 Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Thông qua hạch toán bổ sung số thuế TTĐB phải nộp vào BCTC năm 2017 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)/

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	Miễn nhiệm 23/04/2018	4/4	100%	
2	Ông Vũ Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 23/04/2018	3/3	100%	
3	Ông Lê Văn Hiếu	Thành viên HĐQT		7/7	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT		7/7	100%	
5	Bà Đỗ Phương Thảo	Thành viên HĐQT		7/7	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT		7/7	100%	

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

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tiến hành 07 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 ĐHCĐ 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.
- Ra soát, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty.

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	27/02/2018	Thông nhất ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018.
2	02/NQ-HĐQT	28/03/2018	Giao ban điều hành tìm địa điểm lên phương án về chi phí kho, thống nhất mua 02 xe tải và 02 xe nâng, thống nhất chủ trương sửa lại nhận diện lô vỏ keg, thống nhất thanh lý công cụ dụng cụ tồn kho lâu ngày...
3	03/NQ-HĐQT	09/04/2018	Thông nhất tạm trích nộp bổ sung thuế TTĐB 2008-2015: 9.077.895.984 đồng. Ban giám đốc và kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm hạch toán chi phí này theo chế độ điện hành
4	04/NQ-HĐQT	11/04/2018	Thông nhất các báo cáo tại ĐHCĐ, phương án phân phối lợi nhuận và các tờ trình, các chỉ số tài chính, duyệt chi kinh phí tham gia hội thi ATVSV giỏi, thành lý một số tài sản hư hỏng không còn giá trị sử dụng

1
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

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 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				Miễn nhiệm từ 23/04/2018
2	Ông Vũ Xuân Dũng		Chủ tịch HĐQT			Bổ nhiệm từ 23/04/2018		
2.1	Vũ Đăng Toàn							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ đẻ
2.3	Vũ Xuân Hùng							Anh ruột
2.4	Nguyễn Thị Thái Hà							Chị dâu
2.5	Vũ Thị Tâm							Em ruột
2.6	Khuất Văn Thủy							Em rể
2.7	Nguyễn Hồng Hạnh							Vợ
2.8	Vũ Hạnh Linh							Con ruột
3	Ông Nguyễn Văn Minh	030C014757	Giám đốc	011389425 ngày cấp 06/08/2011 nơi cấp Hà Nội	103 Khương Trung, Thanh Xuân, HN			
3.1	Nguyễn Thị Mùi							Mẹ
3.2	Nguyễn Tâm Linh							Con
3.3	Nguyễn Thục Huyền Anh							Con
3.4	Nguyễn Tiến Khang							Con
4	Ông Vũ Anh Tuấn	030C014735	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	011869192 Ngày cấp 13/05/2002 Nơi cấp Hà Nội				

011869192

5	05/NQ-HĐQT	23/04/2018	Bầu ông Vũ Xuân Dũng giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
6	06/NQ-HĐQT	28/05/2018	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Ban điều hành cần có kế hoạch cụ thể các chỉ tiêu tài chính, sản lượng hàng quý, năm, đồng ý chủ trương chiến dịch 90 ngày đêm, đồng ý thuê thêm kho phục vụ giao nhận bia, đồng ý thanh lý xe ô tô 7 chỗ, nghiên cứu mẫu mã sản phẩm bia hơi Hà Nội keg 2 lít, đồng ý chủ trương đầu tư thêm vỏ keg..
7	07/NQ-HĐQT	27/06/2018	Báo cáo xin ý kiến HĐQT Tổng công ty về quỹ tiền lương, kế hoạch chi phí 2018, Giao Ban giám đốc triển khai các nội dung kiểm nghị, kết luận của kiểm toán nhà nước, Giao Ban giám đốc rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty.

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 Thu Trang	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.

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 2018 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

Không

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

5	Nguyễn Hải Quân		Phó Giám đốc	00107000088 8 ngày cấp 21/04/2014				
6	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			
7	Bà Đỗ Phương Thảo		Thành viên HĐQT					
8	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			
9	Bà Lê Thị Thanh Bình	030C014733	Thành viên BKS	011774952 ngày cấp 21/03/2006 nơi cấp Hà Nội	30B Đoàn Thị Điểm, HN			
10	Bà Lê Thu Trang		Thành viên BKS					
11	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			

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)

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 Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	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 Vũ Xuân Dũng		Chủ tịch HĐQT					
	Đại diện cho Tổng công ty CP Bia rượu ngk Hà Nội					1.405.350	45%	
1.1	Vũ Đăng Toàn		Bố đẻ			0	Không có	0%
1.2	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ đẻ			0	Không có	0%
1.3	Vũ Xuân Hùng		Anh ruột			0	Không có	0%
1.4	Nguyễn Thị Thái Hà		Chị dâu			0	Không có	0%
1.5	Vũ Thị Tâm		Em ruột			0	Không có	0%
1.6	Khuất Văn Thủy		Em rể			0	Không có	0%
1.7	Nguyễn Hồng Hạnh		Vợ			0	Không có	0%
1.8	Vũ Hạnh Linh		Con ruột			0	Không có	0%
2	Ông Nguyễn Văn Minh	030C014757	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%	
2.1	Nguyễn Thị Mùi					0		
2.2	Nguyễn Tâm Linh					0		
2.3	Nguyễn Thục Huyền Anh					0		
2.4	Nguyễn Tiến Khang					0		

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	Vũ Anh Tuấn	Phó giám đốc	1000	0.032%	0	0%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



3	Ông Vũ Anh Tuấn	030C014735	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	011869192 Ngày cấp 13/05/2002 Nơi cấp Hà Nội		1000	0.032%		
4	Nguyễn Hải Quân		Phó Giám đốc	001070000888 ngày cấp 21/04/2014					
5	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%	
6	Bà Đỗ Phương Thảo		Thành viên HĐQT						
	Đại diện cho Tổng công ty CP Bia rượu ngk Hà Nội						156.150	5%	
7	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	0			
8	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%		
9	Bà Lê Thu Trang		Thành viên BKS	001181000582 ngày cấp 24/05/2013	Số 10 Yên Bái 1, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội	500	0.016%		
10	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%		