

Số: 178/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2021)

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: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835 - Email: biahnhd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HAD
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHCĐ	23/04/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020; 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng năm 2021; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 5. Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch cổ tức năm 2021; 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021; 9. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; 10. Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hà Thị Thùy Dương và bầu bà Bùi Thị Thanh Bình làm thành viên BKS thay thế.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Văn Trung	Chủ tịch	18/04/2017	
2	Ông Trần Huy Loãn	Phó Chủ tịch	08/04/2011	
3	Ông Bùi Bảo Ngọc	TV.HĐQT không điều hành	25/04/2019	
4	Ông Nguyễn Đăng Toàn	TV.HĐQT không điều hành	25/04/2012	
5	Ông Trần Văn Hà	Thành viên	28/03/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Trung	4/4	100	
2	Ông Trần Huy Loãn	4/4	100	
3	Ông Bùi Bảo Ngọc	4/4	100	
4	Ông Nguyễn Đăng Toàn	4/4	100	
5	Ông Trần Văn Hà	4/4	100	

3. 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.

4. 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	152/NQ-HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	166/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông	100%
3	168/QĐ-HĐQT	16/07/2021	Quyết định về việc giao chỉ tiêu tiền lương năm 2021	100%
4	174/QĐ-HĐQT	15/10/2021	Quyết định về việc nâng lương đối với bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Hà Thị Thùy Dương	Trưởng ban	18/4/2017	23/04/2021	Cử nhân Toán tài chính
2	Bà Bùi Thị Thanh Bình	Trưởng ban	23/04/2021		Cử nhân QTNL; Thạc sỹ QTKD.
3	Ông Phạm Mạnh Toàn	Thành viên	25/04/2019		Cử nhân kiểm toán; Thạc sỹ Kế toán
4	Ông Trịnh Quang Huy	Thành viên	25/06/2020		Cử nhân QTKD và TCKT

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hà Thị Thùy Dương	1/4	25%	100%	Thôi nhiệm từ 23/04/2021
2	Bà Bùi Thị Thanh Bình	3/4	75%	100%	Bổ nhiệm từ 23/04/2021
3	Ông Phạm Mạnh Toàn	4/4	100%	100%	
4	Ông Trịnh Quang Huy	4/4	100%	100%	

3. 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 2021, 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Huy Loãn	18/02/1973	Cử nhân kinh tế	19/04/2017
2	Ông Trần Văn Hà	11/02/1974	Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm	01/07/2018
3	Ông Vũ Văn Khoan	04/08/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/04/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đặng Thị Minh Duyệt	15/11/1968	Cử nhân kinh tế	01/10/2015

VI. 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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.

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Nghiêm Thị Thùy			18/4/2017		NLQ của CĐNB Trần Văn Trung	
2	Đinh Thị Huyền Linh			18/4/2017			
3	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		25/4/2012		NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn	
4	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		25/4/2012			
5	Nguyễn Đăng Tuấn	030c096818		25/4/2012			
6	Đinh Thị Hà	007c436165		01/7/2017		NLQ của CĐNB Trần Văn Hà	
7	Bùi Duy Hiền			25/04/2019		NLQ của CĐNB Bùi Bảo Ngọc	
8	Nguyễn Thị Quỳnh Anh			25/04/2019			
9	Trịnh Ngọc Lâm			25/06/2020		NLQ của CĐNB Trịnh Quang Huy	
10	Hoàng Thị Thục			25/06/2020			
11	Nguyễn Thị Xuân Lộc			25/06/2020			

12	Hà Duy Hùng			18/4/2017	23/04/2021	NLQ của CĐNB Hà	
13	Nguyễn Thị Xoa			18/4/2017	23/04/2021	Thị Thủy Dương	
14	Nguyễn Văn Dũng			23/04/2021		NLQ của CĐNB Bùi	
15	Phạm Văn Ca			25/04/2019		Thị Thanh Bình	
16	Phạm Thị Gội			25/04/2019		NLQ của CĐNB	
17	Phạm Thị Mai			25/04/2019		Phạm Mạnh Toàn	
18	Vũ Thị Mai Anh			25/04/2019			
19	Phạm Văn Huy			01/10/2015		NLQ của CĐNB Đặng	
20	Vũ Văn Ám			01/04/2020		Thị Minh Duyệt	
21	Triệu Thị Gạo			01/04/2020		NLQ của CĐNB Vũ	
22	Nguyễn Thị Ái			01/04/2020		Văn Khoan	

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có

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 và người quản lý khác: không có

VIII. 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	Trần Văn Trung		Chủ tịch HĐQT	0	0,0%	CĐNB
3	Nghiêm Thị Thủy			0	0,0%	Những NLQ của CĐNB Trần Văn Trung
4	Đình Thị Huyền Linh			0	0,0%	
5	Trần Huy Loãn	069c003121	Phó CT HĐQT, GĐ, NCBTT	0	0,0%	CĐNB
6	Nguyễn Đăng Toàn	030c051069	Thành viên HĐQT	22.200	0,55%	CĐNB
7	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		22.800	0,57%	Những NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn
8	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		400	0,01%	
9	Nguyễn Đăng Tuấn	030c096818		20	0,0005	
10	Bùi Bảo Ngọc		Thành viên HĐQT	0	0,0%	CĐNB

11	Bùi Duy Hiền			0	0,0%	Những NLQ của CĐNB Bùi Bảo Ngọc
12	Nguyễn Thị Quỳnh Anh			0	0,0%	
13	Trần Văn Hà	007c436183	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	910	0,02%	CĐNB
14	Đình Thị Hà	007c436165		40	0,001%	NLQ của CĐNB Trần Văn Hà
15	Trịnh Quang Huy		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB
16	Trịnh Ngọc Lâm			0	0,0%	NLQ của CĐNB Trịnh Quang Huy
17	Hoàng Thị Thục			0	0,0%	
18	Nguyễn Thị Xuân Lộc			0	0,0%	
19	Hà Thị Thùy Dương		Trưởng BKS	0	0,0%	CĐNB
20	Hà Duy Hùng			0	0,0%	NLQ của CĐNB Hà Thị Thùy Dương
21	Nguyễn Thị Xoa			0	0,0%	
22	Bùi Thị Thanh Bình		Trưởng BKS	0	0,0%	CĐNB
23	Nguyễn Văn Dũng			0	0,0%	NLQ của CĐNB Bùi Thị Thanh Bình
24	Phạm Mạnh Toàn		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB
25	Phạm Văn Ca			0	0,0%	NLQ của CĐNB Phạm Mạnh Toàn
26	Phạm Thị Gội			0	0,0%	
27	Phạm Thị Mai			0	0,0%	
28	Vũ Thị Mai Anh			0	0,0%	
29	Đặng Thị Minh Duyệt		Kế toán trưởng	0	0,0%	CĐNB
30	Phạm Văn Huy			0	0,0%	NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt
31	Vũ Văn Khoan		Phó Giám đốc	150	0,004%	CĐNB
32	Vũ Văn Âm			0	0,0%	NLQ của CĐNB Vũ Văn Khoan
33	Triệu Thị Gạo			0	0,0%	
34	Nguyễn Thị Ái			0	0,0%	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 23/04/2021, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tại Đại hội đã miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hà Thị Thùy Dương và bầu bà Bùi Thị Thanh Bình thay thế.

2. Chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: tỷ lệ 10%/cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2021; Ngày chi trả: 30/07/2021.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Trung