

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG

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

Số: 16 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(năm 2022)

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	01/2022/NQ-ĐHCĐ	25/04/2022	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021; 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng năm 2022; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 5. Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch cổ tức năm 2022; 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022; 9. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/bà sau: 1. Nguyễn Quang Thanh



			2. Trần Huy Loãn 3. Nguyễn Thị Minh Nguyệt 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Trịnh Quang Huy, Phạm Mạnh Toàn và bầu các ông/bà sau làm thành viên BKS thay thế: 1. Nguyễn Thanh Bình 2. Cao Hải Yến
--	--	--	--

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	Trần Văn Trung	Chủ tịch	18/04/2017	25/04/2022
2	Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch	25/04/2022	
3	Trần Huy Loãn	Phó Chủ tịch	25/04/2022	
4	Bùi Bảo Ngọc	TV.HĐQT không điều hành	25/04/2019	25/04/2022
5	Nguyễn Đăng Toàn	TV.HĐQT không điều hành	25/04/2012	25/04/2022
6	Trần Vân Hà	Thành viên	28/03/2018	
7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	TV.HĐQT không điều hành	25/04/2022	

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	Trần Văn Trung	1/5	20	Hết nhiệm kỳ từ 25/4/2022
2	Nguyễn Quang Thanh	4/5	80	Bầu mới từ 25/4/2022
3	Trần Huy Loãn	5/5	100	
4	Bùi Bảo Ngọc	1/5	20	Hết nhiệm kỳ từ 25/4/2022
5	Nguyễn Đăng Toàn	1/5	20	Hết nhiệm kỳ từ 25/4/2022
6	Trần Vân Hà	5/5	100	
7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	4/5	80	Bầu mới từ 25/4/2022

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	180/NQ-HĐQT	09/03/2022	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	182/QĐ-HĐQT	22/04/2022	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông	100%
3	183/QĐ-HĐQT	22/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2022-2027	100%
4	03/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Quyết định về việc thay đổi nhân sự chủ tịch HĐQT	100%
5	12/QĐ-HĐQT	05/10/2022	QĐ về việc giao chỉ tiêu tiền lương năm 2022	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	Bùi Thị Thanh Bình	Trưởng ban	23/04/2021		Cử nhân QTNL; Thạc sỹ QTKD.
2	Phạm Mạnh Toàn	Thành viên	25/04/2019	25/04/2022	Cử nhân kiểm toán; Thạc sỹ Kế toán
3	Trịnh Quang Huy	Thành viên	25/06/2020	25/04/2022	Cử nhân QTKD và TCKT
4	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	25/04/2022		Cử nhân kinh tế
5	Cao Hải Yến	Thành viên	25/04/2022		Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

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	Bùi Thị Thanh Bình	3/3	100	100	
2	Phạm Mạnh Toàn	1/3	33,3	100	Thôi nhiệm
3	Trịnh Quang Huy	1/3	33,3	100	Thôi nhiệm
4	Nguyễn Thanh Bình	2/3	66,7	100	Bầu mới
5	Cao Hải Yến	2/3	66,7	100	Bầu mới

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 2022, 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;

HĐQT 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 HĐQT, 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 Thủy			18/4/2017	25/4/2022	NLQ của CĐNB Trần Văn Trung	
2	Đinh Thị Huyền Linh			18/4/2017	25/4/2022		
3	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		25/4/2012	25/4/2022	NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn	
4	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		25/4/2012	25/4/2022		
5	Nguyễn Đăng Tuấn	030c096818		25/4/2012	25/4/2022		
6	Trần Văn Lạm			08/04/2011		NLQ của CĐNB Trần Huy Loan	
7	An Thị The			08/04/2011			
8	Trần Khánh Hiền			08/04/2011			
9	Đinh Thị Hà	007c436165		01/7/2017		NLQ của CĐNB Trần Văn Hà	
10	Bùi Duy Hiền			25/04/2019	25/4/2022	NLQ của CĐNB Bùi Bảo Ngọc	
11	Nguyễn Thị Quỳnh Anh			25/04/2019	25/4/2022		
12	Nguyễn Diệu Thanh			25/4/2022		NLQ của CĐNB Nguyễn Quang Thanh	
13	Đặng Thị Thu			25/4/2022			
14	Nguyễn Quang Thoại			25/4/2022			
15	Nguyễn Quang Thái			25/4/2022			
16	Nguyễn Tất Thắng			25/4/2022			
17	Phạm Châu Thi			25/4/2022			
18	Triệu Hùng Việt			25/4/2022			
19	Nguyễn Quang Tuyên			25/4/2022		NLQ của CĐNB Nguyễn Thị Minh Nguyệt	
20	Lê Thị Thanh Tâm			25/4/2022			
21	Nguyễn Văn Dũng			23/04/2021		NLQ của CĐNB Bùi Thị Thanh Bình	
22	Trịnh Ngọc Lâm			25/06/2020	25/4/2022	NLQ của CĐNB Trịnh Quang Huy	
23	Hoàng Thị Thục			25/06/2020	25/4/2022		
24	Nguyễn Thị Xuân Lộc			25/06/2020	25/4/2022		
25	Phạm Văn Ca			25/04/2019	25/4/2022	NLQ của CĐNB Phạm Mạnh Toàn	
26	Phạm Thị Gội			25/04/2019	25/4/2022		
27	Phạm Thị Mai			25/04/2019	25/4/2022		
28	Vũ Thị Mai Anh			25/04/2019	25/4/2022		
29	Nguyễn Việt Mận			25/4/2022		NLQ của CĐNB Nguyễn Thanh Bình	
30	Nguyễn Thị Hương			25/4/2022			
31	Nguyễn Hồng Quân			25/4/2022			
32	Tô Minh Thái			25/4/2022		NLQ của CĐNB Cao Hải Yến	
33	Cao Văn Dũng			25/4/2022			
34	Trần Thị Yên			25/4/2022			
35	Tô Ngọc Thanh			25/4/2022			
36	Trịnh Thị Thanh Hương			25/4/2022			
37	Phạm Văn Huy			01/10/2015			NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt
38	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		25/4/2012			
39	Vũ Văn Âm			01/04/2020		NLQ của CĐNB Vũ Văn Khoan	
40	Triệu Thị Gạo			01/04/2020			
41	Nguyễn Thị Ái			01/04/2020			

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%	NLQ của CĐNB Trần Văn Trung
4	Đinh Thị Huyền Linh			0	0,0%	
5	Nguyễn Đăng Toàn	030c051069	Thành viên HĐQT	22.200	0,55%	CĐNB
6	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		22.800	0,57%	NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn
7	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		400	0,01%	
8	Nguyễn Đăng Tuấn	030c096818		20	0,0005	
9	Trần Huy Loan	069c003121	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, NCBTT	0	0,0%	CĐNB
10	Trần Văn Lâm			0	0,0%	NLQ của CĐNB Trần Huy Loan
11	An Thị The			0	0,0%	
12	Trần Khánh Hiền			0	0,0%	
13	Trần Văn Hà	007c436183	TV. HĐQT, Phó GD	910	0,02%	CĐNB
14	Đinh Thị Hà	007c436165		40	0,001%	NLQ của CĐNB Trần Văn Hà
15	Bùi Bảo Ngọc		Thành viên HĐQT	0	0,0%	CĐNB
16	Bùi Duy Hiền			0	0,0%	NLQ của CĐNB Bùi Bảo Ngọc
17	Nguyễn Thị Quỳnh Anh			0	0,0%	
18	Nguyễn Quang Thanh		Chủ tịch HĐQT	0	0,0%	CĐNB
19	Nguyễn Diệu Thanh			0	0,0%	NLQ của CĐNB Nguyễn Quang Thanh
20	Đặng Thị Thu			0	0,0%	
21	Nguyễn Quang Thoại			0	0,0%	
22	Nguyễn Quang Thái			0	0,0%	
23	Nguyễn Tất Thắng			0	0,0%	
24	Phạm Châu Thi			0	0,0%	

0800283
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - HÀ
DƯƠNG - T

25	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên HĐQT	0	0,0%	CĐNB
26	Triệu Hùng Việt			0	0,0%	NLQ của CĐNB Nguyễn Thị Minh Nguyệt
27	Nguyễn Quang Tuyên			0	0,0%	
28	Lê Thị Thanh Tâm			0	0,0%	
29	Bùi Thị Thanh Bình	002c153709	Trưởng BKS	0	0,0%	CĐNB
30	Nguyễn Văn Dũng			0	0,0%	NLQ của CĐNB Bùi Thị Thanh Bình
31	Trịnh Quang Huy		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB
32	Trịnh Ngọc Lâm			0	0,0%	NLQ của CĐNB Trịnh Quang Huy
33	Hoàng Thị Thục			0	0,0%	
34	Nguyễn Thị Xuân Lộc			0	0,0%	
35	Phạm Mạnh Toàn		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB
36	Phạm Văn Ca			0	0,0%	NLQ của CĐNB Phạm Mạnh Toàn
37	Phạm Thị Gội			0	0,0%	
38	Phạm Thị Mai			0	0,0%	
39	Vũ Thị Mai Anh			0	0,0%	
40	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB
41	Nguyễn Việt Mận			0	0,0%	NLQ của CĐNB Nguyễn Thanh Bình
42	Nguyễn Thị Hương			0	0,0%	
43	Nguyễn Hồng Quân			0	0,0%	
44	Cao Hải Yến		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB
45	Tô Minh Thái			0	0,0%	NLQ của CĐNB Cao Hải Yến
46	Cao Văn Dũng			0	0,0%	
47	Trần Thị Yên			0	0,0%	
48	Tô Ngọc Thanh			0	0,0%	
49	Trịnh Thị Thanh Hương			0	0,0%	
50	Đặng Thị Minh Duyệt		Kế toán trưởng	0	0,0%	CĐNB
51	Phạm Văn Huy			0	0,0%	NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt
52	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		400	0,01%	
53	Vũ Văn Khoan		Phó Giám đốc	150	0,004%	CĐNB
54	Vũ Văn Âm			0	0,0%	NLQ của CĐNB Vũ Văn Khoan
55	Triệu Thị Gạo			0	0,0%	
56	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:

- Ngày 25/04/2022, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - Đại hội đã bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/bà sau:
 - + Nguyễn Quang Thanh
 - + Trần Huy Loãn
 - + Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 - Đại hội đã miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Phạm Mạnh Toàn và ông Trịnh Quang Huy; Bầu thay thế hai thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà sau:
 - + Nguyễn Thanh Bình
 - + Cao Hải Yến

2. Tại phiên họp HĐQT lần thứ nhất ngày 25/04/2022, HĐQT đã bầu ông Nguyễn Quang Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Trần Huy Loãn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

3. Chi trả cổ tức năm 2021: tỷ lệ: 10%/cp, ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022, ngày chi trả: 15/09/2022.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

