

Số: 37 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 21 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng năm 2023)

**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	01/2023/NQ-ĐHCD	26/04/2023	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023; 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng năm 2023; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 5. Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023; 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch cổ tức năm 2023; 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023; 9. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 10. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: Ông Trần Văn Hà

## 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	Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch	25/04/2022	
2	Trần Huy Loãn	Phó Chủ tịch	25/04/2022	
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên	25/04/2022	
4	Trần Văn Hà	Thành viên	26/04/2023	

### 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	Nguyễn Quang Thanh	3/3	100	
2	Trần Huy Loãn	3/3	100	
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	3/3	100	
4	Trần Văn Hà	3/3	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	18/NQ-HĐQT	06/03/2023	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	20/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Quyết định về việc thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông	100%
3	30/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Quyết định về việc nâng lương đối với ông Trần Huy Loãn – Giám đốc Công ty	100%
4	31/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Quyết định về việc nâng lương đối với ông Vũ Văn Khoan – Phó Giám đốc Công ty	100%
5	32/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Quyết định về việc phê duyệt Quyết toán tiền lương năm 2022	100%
6	35/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định về việc giao chỉ tiêu tiền lương năm 2023	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/y bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bùi Thị Thanh Bình	Trưởng ban	23/04/2021		Cử nhân QTNL; Thạc sỹ QTKD.
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	25/04/2022		Cử nhân kinh tế
3	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	2/2	100	100	
2	Nguyễn Thanh Bình	2/2	100	100	
3	Cao Hải Yến	2/2	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 2023, 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	Nguyễn Diệu Thanh			25/4/2022		NLQ của CĐNB Nguyễn Quang Thanh	
2	Đặng Thị Thu			25/4/2022			
3	Nguyễn Quang Thoại			25/4/2022			
4	Nguyễn Quang Thái			25/4/2022			
5	Nguyễn Tất Thắng			25/4/2022			
6	Phạm Châu Thi			25/4/2022			
7	Trần Văn Lạm			08/04/2011		NLQ của CĐNB Trần Huy Loãn	
8	An Thị The			08/04/2011			
9	Trần Khánh Hiền			08/04/2011			
10	Triệu Hùng Việt			25/4/2022		NLQ của CĐNB Nguyễn Thị Minh Nguyệt	
11	Nguyễn Quang Tuyền			25/4/2022			
12	Lê Thị Thanh Tâm			25/4/2022			
13	Đinh Thị Hà	007c436165		01/7/2017		NLQ của CĐNB Trần Văn Hà	
14	Nguyễn Văn Dũng			23/04/2021		NLQ của CĐNB Bùi Thị Thanh Bình	
15	Vũ Thị Anh			23/04/2021			
16	Nguyễn Việt Mận			25/4/2022		NLQ của CĐNB Nguyễn Thanh Bình	
17	Nguyễn Thị Hương			25/4/2022			
18	Nguyễn Hồng Quân			25/4/2022			
19	Tô Minh Thái			25/4/2022		NLQ của CĐNB Cao Hải Yến	
20	Cao Văn Dũng			25/4/2022			
21	Trần Thị Yên			25/4/2022			
22	Tô Ngọc Thanh			25/4/2022			
23	Trịnh Thị Thanh Hương			25/4/2022			

24	Phạm Văn Huy			01/10/2015		NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt	
25	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		25/4/2012			
26	Vũ Văn Âm			01/04/2020		NLQ của CĐNB Vũ Văn Khoan	
27	Triệu Thị Gạo			01/04/2020			
28	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	Nguyễn Quang Thanh		Chủ tịch HĐQT	0	0,0%	CĐNB
3	Nguyễn Diệu Thanh			0	0,0%	NLQ của CĐNB Nguyễn Quang Thanh
4	Đặng Thị Thu			0	0,0%	
5	Nguyễn Quang Thoại			0	0,0%	
6	Nguyễn Quang Thái			0	0,0%	
7	Nguyễn Tất Thắng			0	0,0%	
8	Phạm Châu Thi			0	0,0%	CĐNB
9	Trần Huy Loan	069c003121	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, NCBTT	0	0,0%	CĐNB
10	Trần Văn Lạm			0	0,0%	NLQ của CĐNB Trần Huy Loan
11	An Thị The			0	0,0%	
12	Trần Khánh Hiền			0	0,0%	
13	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên HĐQT	0	0,0%	CĐNB
14	Triệu Hùng Việt			0	0,0%	NLQ của CĐNB Nguyễn Thị Minh Nguyệt
15	Nguyễn Quang Tuyền			0	0,0%	
16	Lê Thị Thanh Tâm			0	0,0%	CĐNB
17	Trần Văn Hà	007c436183	TV. HĐQT, Phó GD	910	0,02%	CĐNB

18	Đinh Thị Hà	007c436165		40	0,001%	NLQ của CĐNB Trần Vân Hà
19	Bùi Thị Thanh Bình	002c153709	Trưởng BKS	0	0,0%	CĐNB
20	Nguyễn Văn Dũng			0	0,0%	NLQ của CĐNB Bùi Thị Thanh Bình
21	Vũ Thị Anh			0	0,0%	
22	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB
23	Nguyễn Việt Mận			0	0,0%	NLQ của CĐNB Nguyễn Thanh Bình
24	Nguyễn Thị Hương			0	0,0%	
25	Nguyễn Hồng Quân			0	0,0%	
26	Cao Hải Yến		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB
27	Tô Minh Thái			0	0,0%	NLQ của CĐNB Cao Hải Yến
28	Cao Văn Dũng			0	0,0%	
29	Trần Thị Yên			0	0,0%	
30	Tô Ngọc Thanh			0	0,0%	
31	Trịnh Thị Thanh Hương			0	0,0%	
32	Đặng Thị Minh Duyệt		Kế toán trưởng	0	0,0%	CĐNB
33	Phạm Văn Huy			0	0,0%	NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt
34	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		400	0,01%	
35	Vũ Văn Khoan		Phó Giám đốc	150	0,004%	CĐNB
36	Vũ Văn Âm			0	0,0%	NLQ của CĐNB Vũ Văn Khoan
37	Triệu Thị Gạo			0	0,0%	
38	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 26/04/2023, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội đã thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Vân Hà và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kết quả: Ông Trần Vân Hà tiếp tục được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Thanh**