

Số: 75 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng năm 2024)

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	01/2024/NQ-ĐHCD	19/04/2024	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024; 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng năm 2024; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 5. Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024; 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch cổ tức năm 2024; 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024; 9. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

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	60/NQ-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	63/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Quyết định về việc thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông	100%
3	72/QĐ-HĐQT	29/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt Quyết toán tiền lương năm 2023	100%
4	73/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Quyết định về việc giao chỉ tiêu tiền lương năm 2024	100%

II. 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	Cao Hải Yên	Thành viên	25/04/2022		Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
3	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên	30/11/2023		Cử nhân Luật

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	Cao Hải Yên	2/2	100	100	
4	Nguyễn Thị Minh Phương	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 2024, 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	11/2/1974	Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm	1/7/2018
3	Ông Vũ Văn Khoan	4/8/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	1/4/2020

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	1/10/2015

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 (NLQ) 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	Nguyễn Diệp Anh			25/4/2022			
3	Nguyễn Diệp Chi			25/4/2022			
4	Đặng Thị Thu			25/4/2022			
5	Nguyễn Quang Thoại			25/4/2022			
6	Nguyễn Quang Thái			25/4/2022			
7	Nguyễn Tất Thắng			25/4/2022			
8	Phạm Châu Thi			25/4/2022			
9	Trần Văn Lạm			08/04/2011		NLQ của CĐNB Trần Huy Loan	
10	An Thị The			08/04/2011			
11	Trần Khánh Hiền			08/04/2011			
12	Trần Bùi Tuấn Phương			08/04/2011			
13	Trần Thị Thảo			08/04/2011			
14	Trần Anh Thế			08/04/2011			
15	Triệu Hùng Việt			25/4/2022		NLQ của CĐNB Nguyễn Thị Minh Nguyệt	
16	Triệu Hùng Minh			25/04/2022			
17	Nguyễn Quang Tuyền			25/4/2022			
18	Lê Thị Thanh Tâm			25/4/2022			
19	Nguyễn Quang Thắng			25/04/2022			
20	Dương Trung Chính			25/04/2022			
21	Đinh Thị Hà	007c436165		01/7/2017		NLQ của CĐNB Trần Văn Hà	
22	Trần Thị Hà Phương			01/7/2017			
23	Trần Văn Khang			01/7/2017			
24	Trần Đình Thế			01/7/2017			
25	Trần Thị Lan			01/7/2017			
26	Trần Thị Hương			01/7/2017			
27	Trần Quang Hưng			01/7/2017			
28	Trần Quang Thịnh			01/7/2017			
29	Nguyễn Thị Chê			01/7/2017			
30	Nguyễn Văn Dũng			23/04/2021			NLQ của CĐNB Bùi Thị Thanh Bình
31	Nguyễn Anh Quân			23/04/2021			
32	Vũ Thị Ánh			23/04/2021			
33	Bùi Quý Dương			23/04/2021			
34	Hoàng Thu Phương			23/04/2021			
35	Nguyễn Xuân Đoàn			23/04/2021			
36	Đào Thị Ninh			23/04/2021			
37	Tô Minh Thái			25/4/2022		NLQ của CĐNB Cao Hải Yến	
38	Tô Minh Ngọc			25/4/2022			

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
39	Cao Văn Dũng			25/4/2022			
40	Trần Thị Yên			25/4/2022			
41	Cao Tuấn Hùng			25/4/2022			
42	Tô Ngọc Thanh			25/4/2022			
43	Trịnh Thị Thanh Hương			25/4/2022			
44	Nguyễn Đình Trường			30/11/2023		NLQ của CĐNB	
45	Trần Thị Tân			30/11/2023		Nguyễn Thị Minh Phuong	
46	Nguyễn Đình Long			30/11/2023			
47	Phạm Văn Huy			01/10/2015		NLQ của CĐNB Đặng	
48	Phạm Minh Quang			01/10/2015		Thị Minh	
49	Phạm Phương Liên			01/10/2015		Duyệt	
50	Lương Hoài Thu			01/10/2015			
51	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		01/10/2015			
52	Đặng Văn Đức			01/10/2015			
53	Đặng Đình Kiên			01/10/2015			
54	Đặng Thị Huyền			01/10/2015			
55	Phạm Văn Kế			01/10/2015			
56	Nguyễn Thị Tịnh			01/10/2015			
57	Vũ Văn Ấm			01/04/2020		NLQ của CĐNB Vũ	
58	Triệu Thị Gạo			01/04/2020		Văn Khoan	
59	Nguyễn Thị Ái			01/04/2020			
60	Vũ Ái Quỳnh			01/04/2020			
61	Vũ Minh Khôi			01/04/2020			
62	Nguyễn Văn Bón			01/04/2020			
63	Phạm Thị Mà			01/04/2020			
64	Vũ Thị Anh			01/04/2020			
65	Vũ Thị Ánh			01/04/2020			
66	Vũ Hồng Thức			01/04/2020			
67	Vũ Văn Thoại			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
2.1	Nguyễn Diệu Thanh			0	0,0%	NLQ của CĐNB Nguyễn Quang Thanh
2.2	Nguyễn Diệp Anh			0	0,0%	
2.3	Nguyễn Diệp Chi			0	0,0%	
2.4	Đặng Thị Thu			0	0,0%	
2.5	Nguyễn Quang Thoại			0	0,0%	
2.6	Nguyễn Quang Thái			0	0,0%	
2.7	Nguyễn Tất Thắng			0	0,0%	
2.8	Phạm Châu Thi			0	0,0%	
3	Trần Huy Loan	069c003121	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, NCBTT	0	0,0%	CĐNB
3.1	Trần Văn Lạm			0	0,0%	NLQ của CĐNB Trần Huy Loan
3.2	An Thị The			0	0,0%	
3.3	Trần Khánh Hiền			0	0,0%	
3.4	Trần Bùi Tuấn Phương			0	0,0%	
3.5	Trần Thị Thảo			0	0,0%	
3.6	Trần Anh Thế			0	0,0%	
4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên HĐQT	0	0,0%	CĐNB
4.1	Triệu Hùng Việt			0	0,0%	NLQ của CĐNB Nguyễn Thị Minh Nguyệt
4.2	Triệu Hùng Minh			0	0,0%	
4.3	Nguyễn Quang Tuyển			0	0,0%	
4.4	Lê Thị Thanh Tâm			0	0,0%	
4.5	Nguyễn Quang Thắng			0	0,0%	
4.6	Dương Trung Chính			0	0,0%	
5	Trần Văn Hà	007c436183	TV. HĐQT, Phó GD	910	0,02%	CĐNB
5.1	Đình Thị Hà	007c436165		40	0,001%	NLQ của CĐNB Trần Văn Hà
5.2	Trần Thị Hà Phương			0		
5.3	Trần Văn Khang			0		
5.4	Trần Đình Thế			0		
5.5	Trần Thị Lan			0		
5.6	Trần Thị Hương			0		
5.7	Trần Quang Hưng			0		
5.8	Trần Quang Thịnh			0	0,0%	
5.9	Nguyễn Thị Chẽ			0	0,0%	
6	Bùi Thị Thanh Bình	002c153709	Trưởng BKS	0	0,0%	CĐNB
6.1	Nguyễn Văn Dũng			0	0,0%	NLQ của CĐNB Bùi Thị Thanh Bình
6.2	Nguyễn Anh Quân			0	0,0%	
6.3	Vũ Thị Ánh			0	0,0%	
6.4	Bùi Quý Dương			0		
6.5	Hoàng Thu Phương			0		
6.6	Nguyễn Xuân Đoàn			0		
6.7	Đào Thị Ninh			0		
7	Cao Hải Yến		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB
7.1	Tô Minh Thái			0	0,0%	NLQ của CĐNB Cao Hải Yến
7.2	Tô Minh Ngọc			0	0,0%	
7.3	Cao Văn Dũng			0	0,0%	
7.4	Trần Thị Yên			0	0,0%	
7.5	Cao Tuấn Hùng			0	0,0%	

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
7.6	Tô Ngọc Thanh			0	0,0%	
7.7	Trịnh Thị Thanh Hương			0	0,0%	
8	Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên BKS	0	0,0%	CĐNB
8.1	Nguyễn Đình Trường			0	0,0%	NLQ của CĐNB Nguyễn Thị Minh Phương
8.2	Trần Thị Tân			0	0,0%	
8.3	Nguyễn Đình Long			0	0,0%	
9	Đặng Thị Minh Duyệt		Kế toán trưởng	0	0,0%	CĐNB
9.1	Phạm Văn Huy			0	0,0%	NLQ của CĐNB Đặng Thị Minh Duyệt
9.2	Phạm Minh Quang			0	0,0%	
9.3	Phạm Phương Liên			0	0,0%	
9.4	Lương Hoài Thu			0	0,0%	
9.5	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		400	0,01%	
9.6	Đặng Văn Đức			0	0,0%	
9.7	Đặng Đình Kiên			0	0,0%	
9.8	Đặng Thị Huyền			0	0,0%	
9.9	Phạm Văn Kế			0	0,0%	
9.10	Nguyễn Thị Tịnh			0	0,0%	
10	Vũ Văn Khoan		Phó Giám đốc	150	0,004%	CĐNB
10.1	Vũ Văn Âm			0	0,0%	NLQ của CĐNB Vũ Văn Khoan
10.2	Triệu Thị Gạo			0	0,0%	
10.3	Nguyễn Thị Ái			0	0,0%	
10.4	Vũ Ái Quỳnh			0	0,0%	
10.5	Vũ Minh Khôi			0	0,0%	
10.6	Nguyễn Văn Bốn			0	0,0%	
10.7	Phạm Thị Mà			0	0,0%	
10.8	Vũ Thị Anh			0	0,0%	
10.9	Vũ Thị Ánh			0	0,0%	
10.10	Vũ Hồng Thức			0	0,0%	
10.11	Vũ Văn Thoại			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: không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh