

Số: 01/BC-HĐQT.HAT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2020**

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.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ.HAT	24/06/2020	Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch 2020, Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS Thông qua báo cáo tài chính 2019 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 Thông qua quyết toán thù lao 2019 và mức thù lao, tiền lương năm 2020 của HĐQT, BKS Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán 2020 Bầu thành viên HĐQT, BKS 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	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 Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT		5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT		5/5	100%	
3	Ông Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT		5/5	100%	

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

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tiến hành 5 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 kinh doanh 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.
- Rà 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	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ sung mua sắm vỏ keg - Thống nhất đầu tư mua sắm bổ sung 01 xe ô tô phục vụ công tác sản xuất kinh doanh - Thống nhất thuê chuyên gia hỗ trợ bán hàng theo định hướng của Tổng công ty. - Thống nhất triển khai thuê đơn vị tư vấn xây dựng quy chế tiền lương, cách trả lương và sắp xếp lại lao động. - Thống nhất triển khai thanh lý 01 xe tải ISUZU của phòng kinh doanh... - Thống nhất chủ trương thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm thời quý I năm 2020 - Thống nhất thông qua phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 - Thống nhất thông qua ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ là 25/03/2020. Thời gian dự kiến tổ chức là 18/04/2020.

			Giao giám đốc và các phòng ban liên quan chuẩn bị tài liệu họp ĐHCĐ năm 2020 theo qui định.
2	02/NQ-HĐQT	19/03/2020	- Rà soát, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn thuế...
3	03/NQ-HĐQT	30/03/2020	- Lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020 cho đến khi có thông báo bằng văn bản về thời gian chính thức
4	04/NQ-HĐQT	08/05/2020	- Thống nhất ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ là 28/05/2020. Giao giám đốc và các phòng ban liên quan chuẩn bị tài liệu họp ĐHCĐ năm 2020 theo qui định.
5	05/NQ-HĐQT	24/06/2020	- Bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPTM Bia Hà Nội.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

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		2/2	100%	
2	Bà Lê Thị Thanh Bình	Thành viên BKS	Thôi nhiệm từ ngày 24/06/2020	1/1	100%	
3	Bà Lê Thu Trang	Thành viên BKS		2/2	100%	
4	Vũ Thị Quyên	Thành viên BKS	Bắt đầu từ ngày 24/06/2020	1/1		

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Thực hiện giám sát hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét các nghị quyết HĐQT, quy chế do HĐQT ban hành.

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh... tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Tổ chức họp Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Đối với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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.

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 2019 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

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

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
1	Phan Thị Lộc					NLQ của CĐNB Nguyễn Mạnh Hùng
2	Nguyễn Anh Quân					
3	Nguyễn Quốc Hưng					
4	Nguyễn Thị Mùi					NLQ của CĐNB Nguyễn Văn Minh
5	Nguyễn Tâm Linh					
6	Nguyễn Thục Huyền Anh					
7	Nguyễn Tiến Khang					
8	Nguyễn Thanh Tú					NLQ của CĐNB Nguyễn Hải Quân
9	Nguyễn Thảo Vi					
10	Nguyễn Thảo Ngọc					
11	Mai Xuân Cư					NLQ của CĐNB Mai Thị Phương Liên
12	Nguyễn Thị Kính					
13	Mai Thị Phương Hoa					
14	Nghiêm Thị Thủy					NLQ của CĐNB Trần Văn Trung
15	Đinh Thị Huyền Linh					
16	Ngô Đức Nghị					NLQ của CĐNB Trần Phan Nguyệt Minh
17	Ngô Nam Hải					
18	Đặng Ngọc Hải					NLQ của CĐNB

19	Đặng Bảo Nhi					Lê Thu Trang
20	Đặng Minh Tùng					
21	Nguyễn Đức Sơn					
22	Nguyễn Diệu Hương					NLQ của CĐNB Vũ Thị Quyên
23	Nguyễn Diệu Linh					
24	Nguyễn Cao Hùng					
25	Lê Thị Thu					NLQ của CĐNB Nguyễn Cao Tường
26	Nguyễn Thị Hưng					
27	Nguyễn Cao Sơn					
28	Nguyễn Hồng Vân					

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	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	Ghi chú
1	Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội			0103025268	183 HHT			Cty mẹ
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT	040072000193 ngày cấp 17/10/2016				

2.1	Phan Thị Lộc							
2.2	Nguyễn Anh Quân							
2.3	Nguyễn Quốc Hưng							
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							
3.2	Nguyễn Tâm Linh							
3.3	Nguyễn Thục Huyền Anh							
3.4	Nguyễn Tiến Khang							
4	Nguyễn Hải Quân		Phó Giám đốc	001070000888 ngày cấp 21/04/2014				
4.1	Nguyễn Thanh Tú							
4.2	Nguyễn Thảo Vi							
4.3	Nguyễn Thảo Ngọc							
5	Bà Mai Thị Phương Liên	030C014742	Phó giám đốc	011743257 ngày cấp 21/03/2006 nơi cấp Hà Nội	Số 6 Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, HN			
5.1	Mai Xuân Cư							
5.2	Nguyễn Thị Kính							
5.3	Mai Thị Phương Hoa							
6	Ông Trần Văn Trung		Thành viên HDQT					
6.1	Nghiêm Thị Thủy							
6.2	Đinh Thị Huyền Linh							
7	Bà Trần Phan Nguyệt Minh		Trưởng BKS	001183033719 ngày cấp 12/08/2019 nơi cấp Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba			

					Đình, Hà Nội			
7.1	Ngô Đức Nghị							
7.2	Ngô Nam Hải							
8	Bà Lê Thu Trang		Thành viên BKS	001181000582 ngày cấp 24/05/2013 nơi cấp Hà Nội	14 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội			
8.1	Đặng Ngọc Hải							
8.2	Đặng Bảo Nhi							
8.3	Đặng Minh Tùng							
9	Bà Vũ Thị Quyên		Thành viên BKS	001175017183 Ngày cấp 16/04/2018 nơi cấp Hà Nội	12 Đào Tán, Ba Đình, Hà Nội			
9.1	Nguyễn Đức Sơn							
9.2	Nguyễn Diệu Hương							
9.3	Nguyễn Diệu Linh							
10	Nguyễn Cao Tường		Kế toán trưởng	111891399 Ngày cấp 15/11/2011 nơi cấp Hà Tây	Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội			
10.1	Nguyễn Cao Hùng							
10.2	Lê Thị Thu							
10.3	Nguyễn Thị Hưng							
10.4	Nguyễn Cao Sơn							
10.5	Nguyễn Hồng Vân							

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

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

