

Số: 12/BC-HĐQT.HAT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2019

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	23/04/2019	Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019, Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS Thông qua báo cáo tài chính 2018 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch 2019 Thông qua quyết toán thù lao 2018 và mức thù lao, tiền lương năm 2019 của HĐQT, BKS Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán 2019 Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, 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/ Position	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 Vũ Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm	4/4	100%	

2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	23/04/2019 Bổ nhiệm	6/6	100%
3	Ông Lê Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	23/04/2019 Miễn nhiệm	4/4	100%
4	Ông Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT		10/10	100%
5	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT		10/10	100%

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

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tiến hành 10 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 SXKD 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.
- Giao Ban Giám đốc xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức các phòng ban.
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh Kế toán trưởng, Phó Giám đốc.

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
I	Trước Đại hội cổ đông		
1	01/NQ-HĐQT	18/01/2019	Thông nhất kế hoạch sản lượng tiêu thụ 2019, thống nhất quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS, BGD, KTT và quỹ tiền lương thực hiện cho CBCNV
2	02/NQ-HĐQT	18/01/2019	Thông nhất thực hiện đấu giá quyền mua cổ phần tăng thêm của Habeco Trading tại CTCP Thương mại Bia Hà Nội-Hưng Yên 89
3	03/NQ-HĐQT	01/02/2019	Thông nhất bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng đối với bà Mai Thị Phương Liên, thời gian 03 năm
4	04/NQ-HĐQT	28/02/2019	Thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch chi phí năm 2019 tạm thời, dự kiến phương án phân phối LNST năm 2018, Thông nhất ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ là 01/04/2019, thời gian thực hiện dự kiến là 23/04/2019.
II	Sau Đại hội cổ đông		
5	05/NQ-HĐQT	23/04/2019	Bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
6	06/NQ-HĐQT	12/06/2019	Thông nhất phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Thông nhất chi trả cổ tức 30%, ngày đăng ký cuối cùng

7	07/NQ-HĐQT	17/07/2019	<p>là 25/06/2019, ngày thanh toán là 26/07/2019, thống nhất lựa chọn công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán năm 2019, Thống nhất thường Ban quản lý điều hành năm 2018, Thống nhất dự thảo và gửi văn bản xin ý kiến Tổng công ty về quỹ lương, thù lao HĐQT, BGD, KTT, Trưởng BKS, người lao động Công ty năm 2019, sửa đổi, bổ sung "quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế mua sắm hàng hóa và quy chế tài chính</p> <p>Giao ban điều hành xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức các phòng ban, Triển khai cập nhập số liệu chính xác, kịp thời phục vụ báo cáo Tổng công ty, Xây dựng kế hoạch sản lượng 6 tháng cuối năm, Triển khai ký biên bản thỏa thuận với điểm bán tại khu vực ngoại tỉnh, Kiểm soát sản lượng sell in sell out tại điểm bán, Giao ban giám đốc rà soát toàn bộ hệ thống điểm bán tại Hà Nội, Yêu cầu Ban giám đốc chỉ đạo công tác phối hợp với công ty MTV trong hoạt động phát triển các sản phẩm tại Hà Nội vào kênh Horea..</p>
8	08/NQ-HĐQT	25/09/2019	<p>Giao ban giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh 2020, Giao ban giám đốc kiện toán bộ máy nhân sự, xây dựng phương án trả lương theo KPI, Thống nhất thông qua dự thảo bổ sung quy chế tài chính trình HĐQT Tổng công ty phê duyệt, Thống nhất chủ trương thanh lý công cụ dụng cụ không hiệu quả và đã hết khấu hao..</p>
9	09/NQ-HĐQT	20/12/2019	<p>Bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc đối với ông Nguyễn Hải Quân, Bổ nhiệm bà Mai Thị Phương Liên vào vị trí chức danh Phó Giám đốc, Đề xuất báo cáo xin ý kiến HĐQT Tổng công ty để thực hiện quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng thay thế bà Mai Thị Phương Liên.</p>
10	10/NQ-HĐQT	30/12/2019	<p>Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Mai Thị Phương Liên kể từ ngày 01/01/2020.</p> <p>Bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Cao Tường vào vị trí chức danh Kế toán trưởng. Thời gian bổ nhiệm từ 01/01/2020.</p> <p>Giao Ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình HĐQT Tổng công ty xem xét và phê duyệt.</p>

Hàng tháng, Hội đồng quản trị có những cuộc họp triển khai với người đại diện vốn, Ban điều hành, Ban kiểm soát tham gia chỉ đạo về kế hoạch sản xuất kinh doanh, cơ cấu nhân sự, rà soát hoàn thiện các quy chế, quy định Công ty...

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

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		2/2	100%	
3	Bà Lê Thu Trang	Thành viên BKS		2/2	100%	

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 (HDQT) thông qua việc tham gia các cuộc họp của HDQT, xem xét các nghị quyết HDQT, quy chế do HDQT ban hành.

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh... tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, 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 HDQT, 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/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	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	Ông Vũ Xuân Dũng		Chủ tịch HDQT				Miễn nhiệm từ 23/04/2019	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch HDQT	040072000193 ngày cấp 17/10/2016		Bổ nhiệm từ 23/04/2019		
2.1	Phan Thị Lộc							Vợ
2.2	Nguyễn Anh Quân							Con
2.3	Nguyễn Quốc Hưng							Con
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							Me

3.2	Nguyễn Tâm Linh						Con
3.3	Nguyễn Thục Huyền Anh						Con
3.4	Nguyễn Tiến Khang						Con
4	Nguyễn Hải Quân		Phó Giám đốc	001070000888 ngày cấp 21/04/2014			
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		
6	Ông Lê Văn Hiếu		Thành viên HĐQT	011574042 ngày cấp 13/05/2005 nơi cấp Hà Nội	Số 5, tổ 7, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội		Miễn nhiệm từ 23/04/ 2019
7	Ông Trần Văn Trung		Thành viên HĐQT				
8	Bà Trần Phan Nguyệt Minh		Trưởng BKS	012150427 ngày cấp 13/05/2004 nơi cấp Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội		
9	Bà Lê Thị Thanh Bình	030C014733	Thành viên BKS	011774952 ngày cấp 21/03/2006 nơi cấp Hà Nội	30B Đoàn Thị Điểm, HN		
10	Bà Lê Thu Trang		Thành viên BKS				
11	Ông Nguyễn Cao Tường		Kế toán trưởng				

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: Không
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

