

Số: 06/HAT-BC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội
➤ Địa chỉ trụ sở chính: Số 183 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
➤ Điện thoại: 024.37281476 Fax: Email:
➤ Vốn điều lệ: 31.230.000.000 đồng
➤ Mã chứng khoán: HAT
➤ Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

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	24/04/2024	Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Giám đốc, Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và mức thù lao, tiền lương năm 2024 của HĐQT, BKS. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán 2024. Thông qua chấp thuận các hợp đồng hàng năm với Tổng công ty HABECO Thông qua chấp thuận HĐMB bia Hà Nội giữa Công ty với Công ty TNHH MTV TM Habeco

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HDQT không điều hành	24/06/2020	-
2	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên HDQT điều hành	24/06/2020	-
3	Ông Trần Minh Tuấn	Thành viên HDQT không điều hành	26/04/2022	-

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	09/09	100%	-
2	Ông Nguyễn Văn Minh	09/09	100%	-
3	Ông Trần Minh Tuấn	09/09	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Với vai trò của mình, Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết để Ban điều hành thực hiện.

HDQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HDQT, giám sát các hoạt động của Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Giám đốc.

Ban điều hành thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): Chi tiết lại phụ lục 01

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 là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Phan Nguyệt Minh	Trưởng BKS	24/06/2020	Đại học
2	Bà Lê Thu Trang	Thành viên BKS	24/06/2020	Thạc sỹ
3	Bà Vũ Thị Quyên	Thành viên BKS	24/06/2020	Thạc sỹ

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	Bà Trần Phan Nguyệt Minh	02/02	100%	100%	-
2	Bà Lê Thu Trang	02/02	100%	100%	-
3	Bà Vũ Thị Quyên	02/02	100%	100%	-

3. 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.
 - Tổ chức họp Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.
4. 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 hiệu quả, thường xuyên trao đổi công việc, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên theo đúng quy định Điều lệ, quy chế vì sự phát triển chung của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức ĐHĐCĐ 2024 theo đúng điều lệ, luật doanh nghiệp
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty; Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác... phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế nội bộ của Công ty.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc	04/03/1966	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	22/06/2022
2	Ông Nguyễn Hải Quân – Phó Giám đốc	11/12/1970	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	28/12/2022

3	Bà Mai Thị Phương Liên - Phó Giám đốc	28/10/1974	Cử nhân kinh tế	28/12/2022
4	Ông Bùi Bảo Ngọc - Phó Giám đốc	10/05/1989	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	10/02/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Cao Tường	20/07/1982	Thạc sỹ quản lý xây dựng;	28/12/2022

VI. 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết lại phụ lục 02.
- 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.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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.
 - 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.
 - 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 (Báo cáo năm):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết phụ lục 03.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Chi tiết phụ lục 04.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH HĐQT *hu*

Nguyễn Mạnh Hùng

Phụ lục 01: Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-HAT	05/03/2024	<p>1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>2. Thống nhất nội dung tờ trình số 11/TTr-HAT ngày 26/02/2024 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.</p> <p>3. Thống nhất Người đại diện vốn của Tổng công ty báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HAT ngày 26/02/2024 của Giám đốc Công ty.</p>	100%
2	02/NQ-HĐQT-HAT	20/05/2024	<p>1. Thống nhất thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Quỹ tiền lương kế hoạch của cán bộ công nhân viên năm 2024 theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 29/TT-HAT ngày 10/05/2024.</p> <p>2. Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung ban hành thay thế Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (tài liệu kèm theo).</p> <p>3. Thống nhất thông qua chỉ thưởng Ban quản lý điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 30/TT-HAT ngày 10/05/2024.</p>	100%
3	03/NQ-HĐQT-HAT	12/06/2024	<p>Thống nhất giao Ban Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty.</p>	100%
4	04/NQ-HĐQT-HAT	20/06/2024	<p>Thống nhất đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 30/TTr-HAT ngày 17/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.</p>	100%
5	05/NQ-HĐQT-HAT	11/07/2024	<p>1. Thông qua chủ trương đối với đề xuất của Giám đốc công ty tại Tờ trình số 36/TTr-HAT ngày 09/07/2024 về việc mua sắm vỏ keg 2 lít phục vụ hoạt động kinh doanh.</p> <p>2. Giao Ban Giám đốc tổ chức thực hiện mua sắm vỏ keg theo Quy chế mua sắm hàng hóa của Công ty và đúng</p>	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về hiệu quả việc mua sắm đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh, phá triển trường và bảo toàn vốn. Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.	
6	06/NQ-HĐQT-HAT	10/09/2024	<p>1. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). - Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền. - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 9.369.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu đồng chẵn) - Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 23/09/2024 - Ngày chi trả cổ tức: Ngày 23/10/2024 <p>2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định.</p>	
7	07/NQ-HĐQT-HAT	10/09/2024	<p>1. Thông qua tổ chức các đoàn đi tham quan, khảo sát thị trường tại nước ngoài theo tờ trình số 53/TTTr-HAT ngày 05/09/2024 của Giám đốc Công ty.</p> <p>2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, quy chế của Công ty, báo cáo kết quả sau khi kết thúc chương trình.</p>	
8	08/NQ-HĐQT-HAT	26/11/2024	Thông qua ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.	
9	09/NQ-HĐQT-HAT	16/12/2024	<p>Thông qua chủ trương kế hoạch mua sắm vỏ keg, nhãn, kết 01 lít để phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội theo nội dung Tờ trình số: 65^B/TTTr-HAT ngày 04/11/2024 của Giám đốc Công ty.</p> <p>Giao Ban Giám đốc tổ chức thực hiện mua sắm vỏ keg, nhãn, kết 01 lít theo quy chế mua sắm hàng hóa và đúng quy định của pháp luật. Tính toán số lượng phù hợp theo từng giai đoạn, theo yêu cầu của thị trường đảm bảo đạt hiệu quả.</p>	

Phụ lục 02: 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)	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Nguyễn Mạnh Hùng	-	Chủ tịch HĐQT			24/06/2020	-	-	Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT, Giám đốc			24/06/2020	-	-	Người nội bộ
3	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			26/04/2022	-	-	Người nội bộ
4	Trần Phan Nguyệt Minh		Trưởng BKS			24/06/2020	-	-	Người nội bộ
5	Vũ Thị Quyên	-	Thành viên BKS			24/06/2020	-	-	Người nội bộ
6	Lê Thu Trang	-	Thành viên BKS			24/06/2020	-	-	Người nội bộ
7	Nguyễn Hải Quân	-	Phó Giám đốc. Người được ủy quyền công bố thông tin			28/12/2022	-	-	Người nội bộ
8	Mai Thị Phương		Phó Giám			28/12/2022	-	-	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
	Liên		độc						
9	Bùi Bảo Ngọc	-	Phó Giám đốc			10/02/2022	-	-	Người nội bộ
10	Nguyễn Cao Tường	-	Kế toán trưởng			28/12/2022	-	-	Người nội bộ
11	Nguyễn Trà My	-	Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty			12/10/2023	-	-	Người nội bộ
12	Tổng Công ty Cổ phần Bía - Rượu - Nước giải khát Hà Nội	-	-			08/12/2006	-	-	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
13	Công ty cổ phần thương mại Bía Hà Nội - Hưng Yên 89	-	-			-	-	-	Người nội bộ - Ông Nguyễn Hải Quân là Thành viên HĐQT

Phụ lục 03: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Mạnh Hùng	-	Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Hồng Cương	-	-			-	-	Bố đẻ - đã chết
1.2	Phạm Thị Nhật Tân	-	-			-	-	Mẹ đẻ - đã chết
1.3	Phan Viết Diễm	-	-			-	-	Bố vợ - đã chết
1.4	Hoàng Thị Nậy	-	-			-	-	Mẹ vợ
1.5	Phan Thị Lộc	-	-			-	-	Vợ
1.6	Nguyễn Anh Quân	-	-			-	-	Con đẻ
1.7	Nguyễn Quốc Hưng	-	-			-	-	Con đẻ
1.8	Nguyễn Nữ Hoàn	-	-			-	-	Em ruột
1.9	Nguyễn Nữ Hân	-	-			-	-	Em ruột
1.10	Nguyễn Duy Hoan	-	-			-	-	Em ruột

1.11	Hoàng Duy Tài	-	-				-	Em rể
1.12	Trần Xuân Thành	-	-				-	Em rể
1.13	Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội	-	-				-	Người nội bộ là đại diện vốn
2	Nguyễn Văn Minh				Thành viên HĐQT, Giám đốc			
2.1	Nguyễn Văn Thế	-	-		-		-	Bố đẻ-đã chết
2.2	Nguyễn Thị Mùi	-	-		-			Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Tâm Linh	-	-		-			Con đẻ
2.4	Nguyễn Thục Huyền Anh	-	-		-			Con đẻ
2.5	Nguyễn Tiến Khang	-	-		-			Con đẻ
2.6	Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội	-	-		-			Người nội bộ là đại diện vốn
3	Trần Minh Tuấn				Thành viên HĐQT		-	
3.1	Trần Hữu Đăng						-	Bố đẻ

[illegible]

1.2	Phan Thị Việt Nga							Mẹ đẻ
1.3	Ngô Đức Nghiêm							Bố chồng
1.4	Bùi Thị Tọ							Mẹ chồng
1.5	Ngô Đức Nghị							Chồng
1.6	Ngô Nam Hải							Con ruột
1.7	Trần Quốc Công							Em ruột
1.8	Trần Thanh Hào							Em dâu
2	Lê Thu Trang				Thành viên BKS			
2.1	Lê Quang Trung							Bố đẻ-đã chết
2.2	Nguyễn Thị Thoa							Mẹ đẻ
2.3	Đặng Ngọc Thích							Bố chồng- đã chết
2.4	Nguyễn Thị Kha							Mẹ chồng-đã chết
2.5	Đặng Ngọc Hải							Chồng
2.6	Đặng Trần Bảo Nhi							Con ruột
2.7	Đặng Minh Tùng							Con ruột

[illegible]

3.5	Phạm Đình Nam							Anh rể
4	Bùi Bảo Ngọc		Phó giám đốc					
4.1	Bùi Duy Hiền							Bố đẻ
4.2	Lê Thị Thuận							Mẹ đẻ - đã chết
4.3	Bùi Ngọc Bảo An							Con ruột
4.4	Bùi Đặng Hương Linh							Em ruột
5	Nguyễn Cao Tường		Kế toán trưởng					
5.1	Nguyễn Cao Hùng							Bố đẻ
5.2	Lê Thị Thu							Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Trọng Hải							Bố vợ
5.4	Vũ Thị Tèo							Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Thị Hưng							Vợ
5.6	Nguyễn Cao Sơn							Con đẻ
5.7	Nguyễn Hồng Vân							Con đẻ
5.8	Nguyễn Hùng Mạnh							Anh ruột

5.9	Nguyễn Cao Luyện							Em ruột
5.10	Lê Thị Hoàng Quy							Chị dâu
5.11	Nguyễn Thị Diệu Thủy							Em dâu
6	Nguyễn Trà My				Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty			
6.1	Nguyễn Đăng Thành							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Xuân Mai							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Bình Khanh							Con đẻ
6.4	Nguyễn Khánh Ly							Em ruột
6.5	Hoàng Tùng							Em rể

Phụ lục 04: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Cao Tường	Kế toán trưởng	3.900	0,125%	2.000	0,064%	Bán