

Thanh Hóa, ngày 21 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 đại chúng: **Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa**
- Địa chỉ trụ sở chính: 152- Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa
- Điện thoại: 0237 3852 503 Fax: 0237 3853 270
- Email: thb@biathanhhoa.com.vn
- Vốn điều lệ: 114.245.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: THB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
01	41/NQ- ĐHĐCĐ- THB	25/4/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và Phương hướng năm 2019.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, năm 2018 và Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển.5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019.6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.7. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019.9. Thông qua Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lương Xuân Dũng và Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.11. Thông qua tờ trình bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị.12. Thông qua Kết quả bầu cử 02 thành viên vào Hội đồng quản trị.13. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Duy Hà; Bà Vũ Thị Minh Huệ và Bà Vũ Thị Luyến.14. Thông qua tờ trình bầu 03 thành viên Ban kiểm soát.15. Thông qua Kết quả bầu cử 03 thành viên vào Ban kiểm soát.



II. Hoạt động của 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HĐQT	16/05/2018	11/11	100%	
2.	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên	01/02/2019	02/02	100%	
3.	Ông: Lương Xuân Dũng	Thành viên	02/04/2014	11/11	100%	
4.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	Thành viên. Giám đốc công ty	16/03/2016	11/11	100%	
5.	Ông: Lê Nguyên Hùng	Thành viên. P.G đốc công ty	17/03/2017	11/11	100%	
6.	Ông: Lê Anh Tuấn	Thành viên.	25/04/2019	05/05	100%	

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

HĐQT giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý của Ban Giám đốc công ty.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Theo Điều lệ công ty, HĐQT không hành lập các tiểu ban.

4. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/ năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	07/NQ-HĐQT-THB	30/01/2019	1. Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Ông Phùng Sỹ Hữu.
02	10/NQ-HĐQT-THB	30/01/2019	1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh từ ngày 01/02/2019; Công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật.
03	14/NQ-HĐQT-THB	22/02/2019	1. Thống nhất sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển để nộp ngân sách Nhà nước theo Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Giá trị nộp bổ sung lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, Công ty sẽ xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 2. Thống nhất điều chỉnh hệ số lương được hưởng cho Ông Phùng Sỹ Hữu (Kế toán trưởng công ty).
04	18/NQ-HĐQT-THB	04/03/2019	1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét.
05	21/NQ-HĐQT-THB	15/03/2019	1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/04/2019. 2. Thống nhất miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
			soát, thành viên Hội đồng quản trị. 3. Thống nhất thông qua nội dung bản Điều lệ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa.
06	26/NQ- HDQT-THB	27/03/2019	1. Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 2. Thống nhất thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của công ty. 3. Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của công ty. 4. Thống nhất thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.
07	46/NQ- HDQT-THB	26/06/2019	1. Thống nhất chủ trương và thực hiện đầu tư thiết bị đóng lon- dán thùng tự động theo đề xuất của Giám đốc công ty. Giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đảm bảo hiệu quả về công tác đầu tư và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 2. Thống nhất thực hiện đầu tư 01 (Một) lò hơi đốt than theo báo cáo của Giám đốc công ty. Giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đảm bảo hiệu quả về công tác đầu tư và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 3. Thống nhất thông qua phương án thực hiện thanh lý, chuyển nhượng Cơ sở khai thác- sản xuất nước tinh lọc, Nhà nghỉ cán bộ công nhân viên theo phương án kèm theo. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. 4. Thống nhất lựa chọn và phê duyệt Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019 của Công ty. 5. Thống nhất thông qua nội dung bản Quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa. 6. Thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung của các Quy chế quản trị: Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị. Quy chế quản lý tài chính Quy chế Quản lý cán bộ. Quy chế Quản lý sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi. Quy chế Chi tiêu nội bộ. Quy chế Mua sắm hàng hóa, dịch vụ và Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban phân xưởng.
08	60/NQ- HDQT-THB	03/08/2019	1. Thống nhất thông qua việc nộp ngân sách Nhà nước theo Quyết định 1567/QĐ-CT ngày 19/6/2019 và của Cục thuế Thanh Hóa. 2. Thống nhất về chủ trương thực hiện công tác giảm lao động. Giao ban điều hành xây dựng phương án và tổ chức triển khai, thực hiện. 3. Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Kiên Cường giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa. Thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo: Bắt đầu từ ngày 01/9/2019.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
			4. Thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung bản Quy chế quản lý tài chính Công ty.
09	74/NQ- HĐQT-THB	05/11/2019	<p>1. Thống nhất chủ trương về đề xuất của ban điều hành trong việc đầu tư dây chuyền chiết bia lon. Giao ban điều hành thiết lập các hồ sơ để thực hiện các bước theo quy định.</p> <p>2. Thống nhất chủ trương về phương án thực hiện quyết toán tiền lương thực hiện của năm 2019 theo đề xuất của Giám đốc Công ty và theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.</p> <p>3. Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ người quản lý công ty năm 2018.</p> <p>4. Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức lần hai bằng tiền từ Quỹ đầu tư phát triển, mức chi trả cổ tức là 2.630 đồng/ cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận Hai ngàn sáu trăm ba mươi đồng). Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.</p> <p>5. Thống nhất điều chỉnh hệ số lương cho Giám đốc công ty.</p>
10	82/NQ- HĐQT-THB	12/12/2019	<p>1. Thống nhất về việc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội-Thanh Hóa tiếp nhận việc “tổ chức hệ thống phân phối, bán sản phẩm của HABECO đến khách hàng các cấp tại thị trường các tỉnh Bắc Trung Bộ kể từ ngày 01/01/2020. Giao Chủ tịch công ty TNHH MTV Thương mại bia Hà Nội-Thanh Hóa tổ chức thực hiện phương án; đồng thời xây dựng phương án kinh doanh của công ty TNHH MTV Thương mại bia Hà Nội-Thanh Hóa đảm bảo hiệu quả.</p> <p>2. Thống nhất đổi tên Công ty TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI-THANH HÓA thành: Công ty TNHH MTV THƯƠNG MẠI HABECO MIỀN TRUNG. Giao Chủ tịch công ty TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI-THANH HÓA: lựa chọn thời điểm và triển khai thực hiện công tác đổi tên công ty phù hợp với các quy định pháp luật.</p>
11	84/NQ- HĐQT-THB	19/12/2019	1. Thống nhất phê duyệt: “Dự án đầu tư hệ thống Silo chứa Malt, Gạo và các thiết bị phụ trợ đi kèm” tại công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa. Giao Giám đốc công ty triển khai, thực hiện công tác đầu tư đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ đúng các yêu cầu pháp luật.

III.. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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.	Ông: Nguyễn Duy Hà	Trưởng Ban	02/ 04/ 2014	11/11	100%	

2.	Bà: Vũ Thị Minh Huệ	Thành viên	15/ 04/ 2015	11/11	100%	
3.	Ông Phạm Mạnh Toàn	Thành viên	25/ 04/ 2019	05/05	100%	

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

Hoạt động Giám sát đối với HĐQT:

- Giám sát thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát nhất trí với các quyết sách và phương hướng điều hành của HĐQT, không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT.
- Giám sát việc chấp hành công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, UBCK, Sở giao dịch chứng khoán đối với mô hình Công ty niêm yết.
- Giám sát việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường. Các nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành trong SXKD, đầu tư đúng hướng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bảo đảm tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.
- Giám sát việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, công tác đổi mới và cấu trúc doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng công ty.

Hoạt động giám sát đối với ban điều hành:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện theo các quy định của điều lệ công ty và các qui chế, Nghị quyết do HĐQT ban hành.
- Giám sát đổi mới trong công tác quản lý, luôn có các giải pháp trong công tác điều hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phương thức bán hàng đạt hiệu quả cao.
- Giám sát các chính sách tài chính, phát triển ngành nghề kinh doanh chính, kiện toàn công tác đầu tư hợp lý, ổn định và phát triển sản xuất.

Hoạt động Giám sát của BKS đối với cổ đông:

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đơn vị quản lý Niêm yết trong việc theo dõi và quản lý Cổ đông theo danh sách, thường xuyên theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

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:

- Ban kiểm soát thường xuyên có mối quan hệ với HĐQT, ban điều hành theo nguyên tắc điều hành và kiểm tra.
- Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của ban điều hành.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

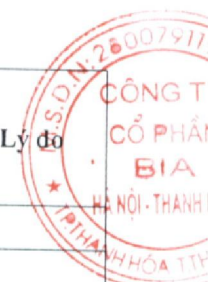
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- + Đào tạo về Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản.
- + Xây dựng kế hoạch tài chính và tối ưu thuế.
- + Đào tạo nghiệp vụ Quản trị Công ty và tiếp cận Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi.

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 06 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:

ST T	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.	Bùi Trường Thắng	Không có	Chủ tịch HĐQT	16/05/2018		
2.	Nguyễn Kiên Cường	058C248888	Thành viên HĐQT. Giám đốc	01/09/2014		
3.	Lương Xuân Dũng	058C171252	Thành viên HĐQT.	02/4/2014 25/4/2019	25/04/2019	Hết nhiệm kỳ và được bầu lại
4.	Lê Nguyên Hùng	058C040718	Thành viên HĐQT. P.Giám đốc	01/08/2015		
5.	Lê Anh Tuấn	Không có	Thành viên HĐQT.	25/4/2019		
6.	Đỗ Trường Giang	058C001017	P.Giám đốc	01/11/2016		
7.	Phùng Sỹ Hữu	Không có	Kế toán trưởng	01/01/2014		
8.	Nguyễn Duy Hà	058C250324	T.Ban kiểm soát	02/04/2014 25/04/2019	25/04/2019	Hết nhiệm kỳ và được bầu lại
9.	Vũ Thị Minh Huệ	05C3630431	TV.Ban kiểm soát	15/04/2015 25/4/2019	25/04/2019	Hết nhiệm kỳ và được bầu lại
10.	Phạm Mạnh Toàn	069C526591 (SHS) 069C037112 (MBS)	TV.Ban kiểm soát	25/04/2019		



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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/ năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	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.	Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HĐQT	0.00	0.00	
2.	Lê Thị Minh Hiền		0.00	0.00	
3.	Bùi Linh Giang		0.00	0.00	
4.	Bùi Minh Anh		0.00	0.00	
5.	Đỗ Thị Trinh		0.00	0.00	
6.	Bùi Thanh Huyền		0.00	0.00	
7.	Nguyễn Kiên Cường	Thành viên HĐQT. Giám đốc CT	30,150	0.26	
8.	Quản Thị Dự		0.00	0.00	
9.	Nguyễn Thị Bình		7,050	0.06	
10.	Nguyễn Tiến Thịnh		0.00	0.00	
11.	Nguyễn Bình Nguyên		0.00	0.00	
12.	Nguyễn Anh Tuấn		0.00	0.00	
13.	Lương Xuân Dũng	Thành viên HĐQT.	701,460	6.13	
14.	Hồ Thị Hà		176,530	1.55	
15.	Lương Thị Thùy Nga		137,960	1.21	
16.	Lương Xuân Hải		211,160	1.85	
17.	Lương Thị Tuyết		0.00	0.00	
18.	Lương Xuân Thanh		0.00	0.00	
19.	Lương Xuân Hùng		0.00	0.00	
20.	Lương Xuân Thắng		0.00	0.00	
21.	Lê Nguyên Hùng	T.Viên HĐQT P.Giám đốc	13,470	0.12	
22.	Lê Vận		0.00	0.00	
23.	Lê Thị Vượng		0.00	0.00	
24.	Lê Thị Thịnh		0.00	0.00	
25.	Lê Thị Hạnh		0.00	0.00	
26.	Lê Tâm Kiên		0.00	0.00	
27.	Lê Thị Mai		0.00	0.00	
28.	Chu Thị Hòa		0.00	0.00	
29.	Lê Thị Thanh		0.00	0.00	

2-C
Y
4
HOA
IN/WHC

47.	Phùng Sỹ Hữu	Kế toán trưởng	0.00	0.00
48.	Phùng Sỹ Các		0.00	0.00
49.	Lê Thị Sang		0.00	0.00
50.	Phùng Thị Hạnh		0.00	0.00
51.	Phùng Thị Dung		0.00	0.00
52.	Phùng Sỹ Tài		0.00	0.00
53.	Phùng Sỹ Lực		0.00	0.00
54.	Trịnh Thị Hường		13,500	0.12
55.	Phùng Sỹ Tuấn		0.00	0.00
56.	Phùng Minh Lộc		0.00	0.00
57.	Nguyễn Duy Hà	T.Ban kiểm soát	60.00	0.00
58.	Nguyễn Thị Giang		0.00	0.00
59.	Nguyễn Hà Phương		0.00	0.00
60.	Nguyễn Duy Minh		0.00	0.00
61.	Nguyễn Thị Huệ		70.00	0.00
62.	Nguyễn Thị Hương		0.00	0.00
63.	Nguyễn Duy Hải		0.00	0.00
64.	Nguyễn Thị Hồng		0.00	0.00
65.	Nguyễn Thị Huyền		0.00	0.00
66.	Nguyễn Duy Linh		0.00	0.00
67.	Vũ Thị Minh Huệ	TV.Ban kiểm soát	0.00	0.00
68.	Vũ Văn Lục		0.00	0.00
69.	Đặng Minh Châu		0.00	0.00
70.	Vũ Thị Thu		0.00	0.00
71.	Vũ Thị Hà		0.00	0.00
72.	Tổng Nguyên Long		0.00	0.00
73.	Tổng Khánh Giang		0.00	0.00
74.	Tổng Huy Nam		0.00	0.00
75.	Phạm Mạnh Toàn	TV.Ban kiểm soát	0.00	0.00
76.	Vũ Thị Mai Anh		0.00	0.00
77.	Phạm Trường Bách		0.00	0.00
78.	Phạm Văn Ca		0.00	0.00
79.	Phạm Thị Gội		0.00	0.00
80.	Phạm Thị Mai		0.00	0.00

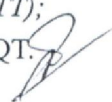
V.C.P. ★ ★ ★

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (BCTT);
- Sở giao dịch CK Hà Nội (BCTT);
- Website công ty (CBTT);
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.




Bùi Trường Thắng