

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI- KIM BÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 3/ABC-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

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

- Công ty đại chứng: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Kim Bài - Thanh Oai - Hà Nội
- Điện thoại: 024 33 873 036 Fax: 024 33 870 006
- Vốn điều lệ: 39 860 000 000 đồng
- Mã chứng khoán: BHK

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/ 2020-NQ HĐHĐQT	11/ 05/ 2020	<ul style="list-style-type: none">- Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung sau:- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHCĐ là ngày 08/ 06/ 2020.- Thời gian họp ĐHCĐ ngày 20/ 06/ 2020, địa điểm họp đại hội cổ đông: Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.- Nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020- Các nội dung họp khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2	29/NQ- ĐHCĐ	20/ 06/ 2020	<p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua và được Đại hội nhất trí 100%:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Báo cáo công tác hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT2- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành.3- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS.4- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.5- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.6-Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.7- Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.8-Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.9- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung các chức danh thành viên HĐQT, BKS.10- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
---	-------------	--------------	---



II. Hội đồng quản trị

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 T tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT		3/3	100%	
2	Ông Lê Văn Chính	Ủy viên HĐQT, Phó GD Công ty		3/3	100%	
3	Ông Hoàng Ngọc Văn	Ủy viên HĐQT		3/3	100%	
4	Ông Trương Văn Hải	Ủy viên HĐQT, Phó GD C.ty.		3/3	100%	
5	Bà Vũ T Thương Huyền	Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng	Ngày kết thúc là UV HĐQT 20/ 06/ 2020	3/3	100%	Lý do: việc gia đình
6	Bà Nguyễn Thị Lệ Thuý	Ủy viên HĐQT- Giám đốc C.ty	Ngày bắt đầu tham gia UV HĐQT 20/ 06/ 2020	2/3	67%	Lý do: Bổ sung UV HĐQT

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

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

- Chỉ đạo về tổ chức sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành.

- HĐQT giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và xem xét các báo cáo công việc cụ thể của Ban giám đốc, các phòng ban, bộ phận sản xuất, kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất - kinh doanh của Công ty qua các buổi họp giao ban để từ đó, đánh giá điều chỉnh và đề ra các giải pháp kịp thời.

- Ban Giám đốc công ty đã triển khai đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông, chấp hành chế độ chính sách, quy định của nhà nước

trong việc điều hành sản xuất.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các báo cáo công bố thông tin theo quy định về công bố công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập tiểu ban HĐQT, tuy nhiên HĐQT có cử thành viên HĐQT phụ trách: Tổ chức hành chính – Nhân sự, thị trường, sản xuất, kế hoạch vật tư.

4. Các Nghị quyết/ Biên bản/ Quyết định của HĐQT trong năm 2019

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	01- NQ- HĐQT	16/ 01/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	02 BB- HĐQT	16/01/2020	Biên bản họp HĐQT đánh giá kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.
3	03 BB - HĐQT	05/03/2020	Biên bản HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty
4	04 BB - HĐQT	05/03/2020	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty
5	05 QĐ- HĐQT	05/03/2020	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.
6	06 BB - HĐQT	05/03/2020	Biên bản họp Đại hội cổ đông về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.
7	07 QĐ - HĐQT	05/03/2020	Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
8	08 BB - HĐQT	05/03/2020	Biên bản họp HĐQT thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, công tác nhân sự.

9	09 NQ - HĐQT	10/03/2020	Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020 vào ngày 17/ 04.
10	11 NQ - HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết thông qua việc hoãn tổ chức ĐHCĐ năm 2020
11	12 CV - HĐQT	31/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
12	13 QĐ - HĐQT	31/03/2020	Quyết định phân công nhiệm vụ trong ban giám đốc và kế toán trưởng
13	14 BB - HĐQT	31/03/2020	Biên bản họp HĐQT về việc hoãn tổ chức ĐHCĐ năm 2020.
14	15 BB - HĐQT	11/05/2020	Biên bản xin ý kiến các thành viên HĐQT chốt ngày tổ chức ĐHCĐ thường.
15	16 NQ - HĐQT	11/05/2020	Nghị quyết của HĐQT về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
16	26 BB - HĐQT	19/05/2020	Biên bản họp HĐQT thông qua kế hoạch SXKD 2020 và chương trình ĐHCĐ
17	27 QĐ - HĐQT	19/06/2020	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHCĐ năm 2020
18	28 BB - ĐHCĐ	20/06/2020	Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2020
19	29 NQ - ĐHCĐ	20/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020
20	30 QĐ - HĐQT	30/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020

III. Ban kiểm soát

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

18/ T M N A 1/21

thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị Công ty: Công ty đã cử cán bộ phụ trách tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty tổ chức. Ngoài ra các thành viên phụ trách tự nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị Công ty qua văn bản pháp luật và qua mạng Internet.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: *Đã công bố thông tin tại Ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội tại thời điểm có sự thay đổi danh sách về người có liên quan trong 6 tháng năm 2020.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



[Handwritten signature]

Phạm Trung Kiên

