

Số : 21/BC- HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
6 tháng năm 2019

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

- Công ty đại chúng: Công ty CP 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	03/ 2018- NQ- HĐQT	15/ 02/ 2019	- Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung sau: - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHCD. - Thời gian, địa điểm họp đại hội cổ đông. - Nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. - Các nội dung họp khác.
			Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và được Đại hội nhất trí 100%: 1- Báo cáo công tác hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT

2	11/ 2019-NQ- ĐHCB	02/ 04/ 2019	2- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành. 3- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS. 4- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 5- Thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS. 6- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
---	----------------------	--------------	---

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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT		4/ 4	100%	
2	Ông Lê Văn Chinh	Ủy viên HĐQT, Phó GD Công ty		4/ 4	100%	
3	Ông Hoàng Ngọc Văn	Ủy viên HĐQT		4/ 4	100%	
4	Ông Trương Văn Hải	Ủy viên HĐQT, Phó GD Công ty.		4/ 4	100%	
5	Bà Vũ Thị Thương Huyền	Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng		4/ 4	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT, ban giám đốc điều hành đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra những quyết định kịp thời. HĐQT thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, cuộc họp đột xuất với cán bộ chủ chốt để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực thi nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, 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, dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty,

giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho ban điều hành.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng quản trị và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với Ban điều hành chỉ đạo, tổ chức toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của nhà nước, của cơ quan chức năng.

3.Các Nghị quyết/ Biên bản/ Quyết định của HĐQT trong 6 tháng năm 2019

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	02/2019- BB- HĐQT	16/ 01/ 2019	Biên bản họp HĐQT đánh giá hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
2	03/ 2019- BB- HĐQT	15/ 02/ 2019	Biên bản họp HĐQT về việc triển khai kế hoạch SXKD quý I năm 2019
3	11/2019- NQ- HĐQT	15/ 02/ 2019	Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
4	13/ 2019- QĐ- HĐQT	10/ 04/ 2019	Quyết định ban hành quy chế dân chủ tại nơi làm việc.
5	14/ 2019- QĐ- HĐQT	10/ 04/ 2019	Quyết định ban hành quy chế đối thoại.
6	15/ 2019- QĐ- HĐQT	10/ 04/ 2019	Quyết định ban hành quy chế Hội nghị người lao động.
7	20/ 2019-BB-HĐQT	11/04/2019	Biên bản họp HĐQT về việc uỷ quyền phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Hoàng Mai.
8	21/ 2019- QĐ- HĐQT	11/ 04/ 2019	Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi.
9	22/ 2019- QĐ- HĐQT	11/ 04/ 2019	Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019.
10	23/ 2019- NQ- HĐQT	10/ 05/ 2019	Nghị quyết về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

III. Ban kiểm soát

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: Nguyễn Thị Thơm	Trưởng BKS		4/ 4	100%	
2	Ông: Bùi Gia Tinh	Ủy viên BKS		4/ 4	100%	
3	Bà:Trịnh Thị Thu Hoài	Ủy viên BKS		4/ 4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định và điều lệ của Công ty. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết hội đồng quản trị, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, các buổi họp giao ban hàng tháng, quý của Công ty để nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS đã nhận được sự phối hợp làm việc của HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban, phân xưởng sản xuất trong Công ty, được cung cấp đầy đủ 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 đã tham gia theo quy định của Tổng Công ty và Công ty. Ngoài ra các thành viên nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị Công ty qua văn bản pháp luật và qua 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: Không có

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)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên