

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG NĂM 2020
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI- KIM BÀI**

Hà nội, tháng 01 năm 2021

Số : 01BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

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

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

- Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Kim Bài - Thanh Oai - Hà Nội
- Điện thoại: 02433 873 036 Fax: 02433 870 006
- Vốn điều lệ: 39 860 000 000 đồng
- Mã chứng khoán: **BHK**
- Mô hình quản trị Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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 ĐHĐCĐ là ngày 08/06/2020.- Thời gian họp ĐHĐCĐ 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> <p>1- Báo cáo công tác hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT</p> <p>2- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành.</p> <p>3-Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát.</p> <p>4-Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>5-Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.</p> <p>6-Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>7-Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.</p> <p>8-Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>9- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung các chức danh thành viên HĐQT, BKS.</p> <p>10- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</p>
---	-------------	--------------	---

N. N. N.

II. Hội đồng quản trị

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	
			Số buổi họp HDQT tham dự	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HDQT	12/ 2007	
2	Ông Lê Văn Chính	Ủy viên HDQT, Phó GD công ty	12/ 2007	
3	Ông Hoàng Ngọc Văn	Ủy viên HDQT	04/ 2011	
4	Ông Trương Văn Hải	Ủy viên HDQT, Phó GD công ty.	04/ 2018	
5	Bà Vũ T Thương Huyền	Ủy viên HDQT- Kế toán trưởng	04/ 2018	06/ 2020
6	Bà Nguyễn Thị Lệ Thuý	Ủy viên HDQT- Giám đốc công ty	06/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Kiên	5	100	
2	Ông Lê Văn Chính	5	100	
3	Ông Hoàng Ngọc Văn	5	100	
4	Ông Trương Văn Hải	5	100	
5	Bà Vũ T Thương Huyền	5	100	
6	Bà Nguyễn Thị Lệ Thuý	4	100	

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

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

- 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 định hướng kịp thời cho Ban điều hành công ty.

- 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 tháng, quý của Công ty qua các buổi họp giao ban định kỳ để từ đó đánh giá và đề ra các giải pháp hoặc điều chỉnh 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 kinh doanh.

- 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.

4. 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.

5. Các Nghị quyết/ Biên bản/ Quyết định của HĐQT trong năm 2020

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 ĐHCĐ 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 thường niên năm 2020
20	30 QĐ - HĐQT	30/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020
21	32 QĐ - HĐQT	13/08/2020	Quyết định ban hành công bố thông tin của công ty.

37
3
H
A
E
11-11

22	33 BB - HĐQT	13/08/2020	Biên bản họp HĐQT đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020
23	34 BB - HĐQT	30/12/2020	Biên bản họp HĐQT về việc báo cáo kết quả SXKD ước thực hiện năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021.

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Thơm	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu tháng 04 năm 2018	Cử nhân kinh tế
2	Ông: Bùi Gia Tình	UV BKS	Ngày không còn là TV BKS ngày 20/06/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà: Trịnh Thị Thu Hoài	UV BKS	Ngày bắt đầu tháng 04 năm 2015	Cử nhân kinh tế
4	Bà: Phạm T Tuyết Mai	UV BKS	Ngày bắt đầu tham gia TV BKS ngày 20/06/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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: Nguyễn Thị Thơm	2	100	100	
2	Ông: Bùi Gia Tình	1	100	100	Miễn nhiệm từ tháng 06/2020
3	Bà: Trịnh Thị Thu Hoài	2	100	100	
4	Bà: Phạm T Tuyết Mai	1	100	100	Bỏ nhiệm từ tháng 06/2020

3. 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.

4. 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 dự tất cả 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. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phạm Văn Khánh	13/ 07/ 1957	Cử nhân Luật – Kinh tế	Miễn nhiệm 05/03/2020
2	Nguyễn Thị Lệ Thuý	21/ 01/ 1977	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	Bổ nhiệm ngày 05/03/2020
3	Lê Văn Chinh	30/ 01/ 1961	Công nhân kỹ thuật	Bổ nhiệm tháng 01 năm 2008
4	Trương Văn Hải	15/ 05/ 1964	Cử nhân Luật – Kinh tế	Bổ nhiệm tháng 03 năm 2013

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thị Thương Huyền	12/ 07/ 1971	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm tháng 01 năm 2016

VI. 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.

VII. Danh sách về người liên quan của Công ty đại chúng.

1. Danh sách người liên quan của Công ty (Có danh sách kèm theo)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy CNSH; ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ, trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Danh sách người nội bộ								
1	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT			01/2008			
2	Phạm Văn Khánh		Giám đốc			12/2012	05/03/2020	Nghi chế độ	
3	Nguyễn Thị Lệ Thủy		UVHĐQT - Giám đốc			03/2020			
4	Lê Văn Chính		UVHĐQT			01/2008			
5	Trương Văn Hải		UVHĐQT			03/2013			
6	Vũ Thị Thương Huyền		UVHĐQT			04/2018	06/2020	Việc gia đình	
7	Nguyễn Thị Thơm		Trưởng ban KS			04/2018			
8	Bùi Gia Tĩnh		UVBKS			2011	06/2020	Việc gia đình	
9	Trịnh Thị Thu Hoài		UVBKS			04/2015			
10	Phạm Thị Tuyết Mai		UVBKS			06/2020			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy CNSH; ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ, trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	Vũ Thị Thương Huyền		Kế toán trưởng			01/2016			
II	Danh sách các tổ chức có liên quan								
1	Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội		Sở hữu 1.120.000 cổ phần của công ty	0101376672	183 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - TP Hà Nội	2008			Cổ đông lớn
2	Công ty TNHH Ngân Hạnh		Sở hữu 669.000 cổ phần của công ty	0100701506	Lô 09 KCN Phú Minh, P.Cổ Nhuế, Q.Bắc từ liêm - HN	2011			Cổ đông lớn
3	Công ty CP Nhựa, Bao Bì Ngân hạnh		Sở hữu 200.000 cổ phần của công ty	0104359354	Lô TT4-6, Khu tái định cư- Phú Diễn- Từ Liêm- TP Hà Nội	2014			Cổ đông lớn
III	Danh sách người có liên quan đến TVHDQT - BGD								
I	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT	011668245					

BI 0 10

1	Nguyễn Thị Mai Hạnh								Vợ
2	Phạm Mai Khanh								Con gái
3	Phạm Duy Tùng								Con trai
4	Bùi Thị Ty								Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thị Thế								Chị dâu
6	Phạm Hồng Quang								Anh trai
7	Lê Thị Hiền								Chị dâu
8	Phạm Phú Cường								Anh trai
9	Phạm Thị Hương								Chị dâu
10	Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội		Đại diện sở hữu 920.000 CP của Tổng công ty	Quyết định	183 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - TP Hà Nội	06/2020			
II	Nguyễn Thị Lệ Thủy		UVHDQT - Giám đốc						
1	Nguyễn Văn Hữu					06/2020			Bố
2	Phạm Thị Lan					06/2020			Mẹ
3	Nguyễn Thị Thủy Nông					06/2020			Em gái
4	Nguyễn Văn Cường					06/2020			Em rể
5	Nguyễn Phạm Hoàng					06/2020			Em trai
6	Hoàng Thị Xuân					06/2020			Em dâu
7	Nguyễn Huy Chu					06/2020			Chồng

11/1 = 1 0 9 10/1

8	Nguyễn Huy Thái Duy					06/2020			Con
9	Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội		Đại diện sở hữu 200.000 CP của Tổng công ty		183 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - TP Hà Nội	06/2020			
III	Lê Văn Chính		UVHDQT - PGD						
1	Nguyễn Thị Tâm								Vợ
2	Lê Văn Vui								Em trai
3	Lê Văn Mừng								Em trai
4	Lê Văn Nền								Em trai
5	Lê Thị Lanh								Em gái
IV	Trương Văn Hải		UVHDQT - PGD						
1	Trần T Thanh Tâm								Vợ
2	Trương Thị Từ								Chị gái
V	Hoàng Ngọc Văn		UVHDQT						
1	Nguyễn Thị Kim Thủy								Vợ
2	Hoàng Thị Bích								Em gái
VI	Vũ T Thương Huyền		Kế toán trưởng						
1	Nguyễn Hồng Anh					01/2016			Chồng
2	Nguyễn Thu Hằng					01/2016			Con
3	Nguyễn Mai Phương					01/2016			Con

4	Nguyễn Hồng Sơn					01/2016			Con
5	Vũ T Thu Hà					01/2016			Em gái
6	Vũ T Mai Hương					01/2016			Em gái
7	Vũ Tất Thành					01/2016			Em trai
VII	Nguyễn Thị Thơm		Trưởng ban K.sóat			01/2016			
9	Nguyễn Thị Xuân					04/2018			Mẹ
10	Ngô Quốc Toàn					04/2018			Chồng
11	Ngô Tấn Phát					04/2018			Con
12	Ngô Đức Sơn					04/2018			Con
13	Nguyễn Thị Bích Thảo					04/2018			Chi gái
14	Nguyễn Tiến Triều					04/2018			Anh trai
15	Nguyễn Thị Thu Bình					04/2018			Em gái
VIII	Bùi Gia Tình		UVBKS				06/2020		
IX	Trịnh Thị Thu Hoài		UVBKS						
X	Phạm Thị Tuyết Mai		UVBKS			06/2020			
1	Ngô Thị Lan								Mẹ đẻ
2	Phạm Thanh Trúc								Em ruột
3	Phạm Mạnh Trung								Em ruột

19/11/2020

4	Nguyễn Hồng Hải								Chồng
5	Nguyễn Hồng Quán								Con
6	Nguyễn Thế Tô								Bố chồng
7	Nguyễn Thị Phong								Mẹ chồng
8	Nguyễn Hồng Ngọc								Anh chồng
9	Nguyễn Thị Thu Hiền								Em chồng



2. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của công ty (không có)
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty (không có)
4. Giao dịch với các đối tượng khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

STT	Họ và tên	TK GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMTND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP CK	Ghi chú
1	Hoàng Ngọc Văn		UV HĐQT		Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội			
2	Hoàng Thị Bích		Không		Đại Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội	78.200	2%	

2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

STT	Người thực hiện 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)
1	Hoàng Thị Bích	Em gái ông Hoàng Ngọc Văn	48.200	78.200	Tăng tỷ lệ sở hữu
	Tỷ lệ sở hữu (%)		1,2	2	

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Trung Kiên