

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG NĂM 2021

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	39/NQ- ĐHCĐ	27/ 04/ 2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua và được Đại hội nhất trí 100%: 1- Báo cáo công tác hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT 2- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành.

			<p>3-Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát.</p> <p>4- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán</p> <p>5-Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>6-Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.</p> <p>7-Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>8-Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.</p> <p>9-Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>10- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung các chức danh thành viên HĐQT.</p> <p>11- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.</p> <p>11- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</p>
--	--	--	---

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	12/ 2007	
2	Ông Lê Văn Chính	Ủy viên HĐQT, Phó GD công ty	12/ 2007	05/2021
3	Ông Hoàng Ngọc Văn	Ủy viên HĐQT	04/ 2011	
4	Ông Trương Văn Hải	Ủy viên HĐQT – GD công ty.	04/ 2018	
5	Bà Vũ T Thương Huyền	Ủy viên HĐQT – Phó GD công ty.	04/ 2021	
6	Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT	06/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Kiên	5	100	
2	Ông Lê Văn Chính	3	100	Nghỉ chế độ từ 01/05/2021
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 Thủy	5	100	

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

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình đại hội đồng cổ đông và các kế hoạch sản xuất kinh doanh khác giao cho Ban Giám đốc điều hành triển khai, thực hiện.

- Trong bối cảnh năm 2021 có rất nhiều khó khăn, thời tiết những tháng đầu năm mưa rét nhiều, từ tháng 03 cho đến cuối năm 2021 dịch bệnh covid –

19 diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến việc làm và thu nhập người lao động, trước tình hình đó Ban Giám đốc đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị vận dụng sáng tạo các nguồn lực để hỗ trợ, động viên người lao động đảm bảo đời sống cho người lao động. Công ty đã hỗ trợ cho toàn thể CBCNVLĐ trong năm do ảnh hưởng của đại dịch, ngoài ra những trường hợp nghỉ do F1, F2 phải cách li y tế theo quy định công ty có chính sách hỗ trợ theo số ngày nghỉ thực tế.

- 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 luôn nhiệt huyết, nỗ lực làm việc và có những quyết định linh hoạt, kịp thời để giữ vững và mở rộng thị trường, thực hiện tiết kiệm ở tất cả các khâu, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tuy năm 2021 không đạt kế hoạch Hội đồng quản trị đề ra nhưng Ban giám đốc vẫn chăm lo đời sống người lao động trong công ty.

- 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 chưa thành lập các tiểu ban HĐQT, tuy nhiên HĐQT có cử thành viên HĐQT phụ trách: Tổ chức hành chính – Nhân sự, thị trường, sản xuất- cơ điện, kế hoạch - vật tư, tài chính – kế toán...

5. Các Nghị quyết/ Biên bản/ Quyết định của HĐQT trong năm 2021

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	02 - BB - HĐQT	15/01/2021	Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản bổ nhiệm chức danh “Người phụ trách quản trị công ty”
2	03 – NQ - HĐQT	29/ 01/2021	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm chức danh “ Người phụ trách quản trị công ty”
3	04 – QĐ - HĐQT	29/01/2021	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm kiêm nhiệm chức vụ “Người phụ trách quản trị công ty”.

4	05 - BB - HĐQT	26/02/2021	Biên bản họp HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Công ty.
5	06 - NQ - HĐQT	26/02/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc giao Ông Trương Văn Hải – Phó giám đốc phụ trách công ty.
6	07 - NQ - HĐQT	26/02/2021	Nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy.
7	08 - BB - HĐQT	26/02/2021	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy
8	09 - QĐ - HĐQT	26/02/2021	Quyết định về việc giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn Giám đốc công ty đối với ông Trương Văn Hải.
9	10 - BB - HĐQT	26/02/2021	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
10	11 - QĐ - HĐQT	26/02/2021	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
11	14 - NQ - HĐQT	26/02/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
12	15 - BB - HĐQT	15/03/2021	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và công tác nhân sự.
13	16 - NQ - HĐQT	15/03/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT
14	28 - NQ - HĐQT	02/ 04/ 2021	Quyết định về việc nghỉ việc hưởng

			chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Lê Văn Chính.
15	29 – NQ - HĐQT	15/04/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Vũ Thị Tâm giữ chức vụ Kế toán trưởng và miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng ; bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thương Huyền giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty.
16	30 – BB - HĐQT	15/04/2021	Biên bản họp HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty.
17	31 – NQ - HĐQT	15/04/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Vũ Thị Thương Huyền.
18	32 – QĐ - HĐQT	15/04/2021	Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Tâm giữ chức vụ Kế toán trưởng
19	33 – QĐ - HĐQT	15/04/2021	Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Thương Huyền giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty
20	34 – QĐ - HĐQT	26/04/2021	Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2021
21	35 - QĐ - HĐQT	26/04/2021	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHCĐ năm 2021
22	38 BB - ĐHCĐ	27/04/2021	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
23	39 NQ - ĐHCĐ	27/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
24	40 BB - HĐQT	25/05/2021	Biên bản họp HĐQT về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc và kế toán trưởng
25	41 QĐ - HĐQT	01/06/2021	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong ban giám đốc và kế toán trưởng.
26	42- QĐ - HĐQT	10/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2021

27	44 BB - HĐQT	30/06/2021	Biên bản họp Hội đồng quản trị
28	45 BB - HĐQT	06/12/2021	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc báo cáo ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
29	46 BB - HĐQT	06/12/2021	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
30	47 NQ - HĐQT	06/12/2021	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty đối với ông Trương Văn Hải
31	51 QĐ - HĐQT	09/12/2021	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Trương Văn Hải

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	Bà: Trịnh Thị Thu Hoài	UV BKS	Ngày bắt đầu tháng 04 năm 2015	Cử nhân kinh tế
3	Bà: Phạm T Tuyết Mai	UV BKS	Ngày bắt đầu 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	
3	Bà: Trịnh Thị Thu Hoài	2	100	100	
4	Bà: Phạm T Tuyết Mai	2	100	100	

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 lý, hợp pháp của hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Mặc dù trong năm 2021 thời tiết không thuận lợi, mưa rét nhiều tháng đầu năm, ngay từ tháng 03 dịch bệnh covid – 19 quay trở lại bùng phát mạnh, tháng 7, tháng 8 giãn cách xã hội toàn thành phố, Ban lãnh đạo công ty đã có những phương án cụ thể vừa sản xuất kinh doanh vừa chống dịch kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng đã hoàn thành 70% so với kế hoạch đại hội cổ đông đề ra.

- Công ty áp dụng chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn do nhà nước ban hành.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát luôn chia sẻ, lắng nghe ý kiến của các cổ đông, giải đáp những ý kiến của cổ đông và đề xuất ý kiến với Ban Giám đốc điều hành để kịp thời giải quyết những kiến nghị.

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, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ CNVLD trong công ty.

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	Nguyễn Thị Lệ Thuý	21/ 01/ 1977	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	Miễn nhiệm GD ngày 26/02/2021
2	Lê Văn Chính	30/ 01/ 1961	Công nhân kỹ thuật	Miễn nhiệm PGĐ ngày 01/05/2021
3	Trương Văn Hải	15/ 05/ 1964	Cử nhân Luật – Kinh tế	Bổ nhiệm GD ngày 09/12/2021
4	Vũ Thị Thương Huyền	12/ 07/ 1971	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm PGĐ ngày 15/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1- Vũ Thị Thương Huyền	12/07/1971	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 15/04/2021
2- Vũ Thị Tâm	30/04/1976	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 15/04/2021

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	Nguyễn Thị Lệ Thủy		UVHĐQT			03/2020			
3	Lê Văn Chính		UVHĐQT			01/2008	05/2021	Nghỉ chế độ	
4	Trương Văn Hải		UVHĐQT			03/2013			
5	Hoàng Ngọc Văn		UVHĐQT			04/2011			
6	Vũ Thị Thương Huyền		UVHĐQT			04/2021			
7	Nguyễn Thị Thơm		Trưởng ban KS			04/2018			
7	Trịnh Thị Thu Hoài		UVBKS			04/2015			
8	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
9	Vũ Thị Thương Huyền		Kế toán trưởng			01/01/2016	15/04/2021		
10	Vũ Thị Tâm		Kế toán trưởng			15/04/2021			
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		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		Lô 09 KCN Phú Minh, P. Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm - HN	2011			Cổ đông lớn
III	Danh sách người có liên quan đến TVHĐQT - BGD								
I	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT						
1	Nguyễn Thị Mai Hạnh								Vợ
2	Phạm Mai Khanh								Con gái
3	Phạm Duy Tùng								Con trai
4	Bùi Thị Tỵ								Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thị Thế								Chị dâu
6	Phạm Hồng Quang								Anh trai
7	Lê Thị Hiền								Chị dâu

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 (không có)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (không có).

XI. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có).

TM. CHỦ TỊCH HĐQT *pl*



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM ĐÀ

Phạm Trung Kiên