

Số: 53BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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: 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	32/NQ- ĐHCĐ	25/04/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua và được Đại hội nhất trí 100%: 1- Báo cáo công tác hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT 2- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành.

			<p>3- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.</p> <p>4- Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.</p> <p>6-Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.</p> <p>7-Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>8-Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.</p> <p>9-Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>10- 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	12/ 2007	
2	Ông Hoàng Ngọc Văn	Ủy viên HĐQT	04/ 2011	

3	Ông Trương Văn Hải	Ủy viên HĐQT – GD công ty.	04/ 2018	
4	Bà Vũ T Thương Huyền	Ủy viên HĐQT – Phó GD công ty.	04/ 2021	
5	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	3	100	
2	Ông Hoàng Ngọc Văn	3	100	
3	Ông Trương Văn Hải	3	100	
4	Bà Vũ T Thương Huyền	3	100	
5	Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy	3	100	

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

Khó khăn:

- Thời tiết 5 tháng đầu năm thất thường, tháng 02, tháng 03 dịch covid – 19 bùng phát mạnh ảnh hưởng đến việc sản xuất & tiêu thụ Bia.
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh giữa Nga và Ukraine làm cho giá nguyên, nhiên vật liệu tăng dẫn đến chi phí sản xuất tăng làm ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ.

Thuận lợi:

- Bên cạnh những khó khăn thời tiết trong tháng 6 nắng nhiều thuận lợi hơn cho việc tiêu thụ Bia, lãi suất ngân hàng ổn định. Ngoài ra sự chỉ đạo sát xao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành tới hoạt động sản xuất kinh doanh, sự đoàn kết của cán bộ công nhân viên lao động trong công ty cụ thể như sau:
 - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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.
 - 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, 6 tháng đầu năm 2022 sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt hơn 40% so với kế hoạch.

- 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 – NQ - HĐQT	01/03/2022	Biên bản họp về việc đánh giá Người đại diện phần vốn của HABECO
2	09 - NQ - HĐQT	02/03/2022	Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3	03 – BB - HĐQT	22/03/2022	Biên bản về việc thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
4	04 – BB - HĐQT	25/04/2022	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022
5	32 – NQ - HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022
6	30 - QĐ - HĐQT	18/05/2022	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2022

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 6 tháng đầu năm 2022 thời tiết không thuận lợi, mưa rét nhiều những tháng đầu năm, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, các nguồn để mua nguyên vật liệu sản xuất rất khó khăn dẫn đến chi phí tăng, sự cạnh tranh các công ty trong ngành Bia ngày càng gay gắt, ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt hơn 40%.

- 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	Trương Văn Hải	15/ 05/ 1964	Cử nhân Luật – Kinh tế	Bổ nhiệm GD ngày 09/12/2021
2	Vũ Thị Thương Huyền	12/ 07/ 1971	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm PGD 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 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.

VIII. 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	Trương Văn Hải		UVHĐQT			03/2013			
4	Hoàng Ngọc Văn		UVHĐQT			04/2011			
5	Vũ Thị Thương Huyền		UVHĐQT			04/2021			
6	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 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	0101376672	183 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - TP Hà Nội	2008			Cố đồng 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			Cố đồng lớn
III	Danh sách người có liên quan đến TV HĐQT - BGD								
I	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT	013350289					Vợ
1	Nguyễn Thị Mai Hạnh			027173000261					Con gái
2	Phạm Mai Khanh			027198000008					Con trai
3	Phạm Duy Tùng			001202007894					Mẹ đẻ
4	Bùi Thị Tỳ			033130000151					Chị dâu
5	Nguyễn Thị Thê			033162002177					Anh trai
6	Phạm Hồng Quang			84083630					Chị dâu
7	Lê Thị Hiền			024170000044					Anh trai
8	Phạm Phú Cường			145768611					Anh trai

9	Phạm Thị Hương				145768612							Chi đầu
10	Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội			Đại diện sở hữu 920.000 CP của Tổng công ty	Quyết định							
II	Nguyễn Thị Lệ Thủy			UV HĐQT	019177000516							
1	Nguyễn Văn Hữu				090057353							Bố
2	Phạm Thị Lan				090067456							Mẹ
3	Nguyễn Thị Thủy Nông				090707578							Em gái
4	Nguyễn Văn Cường				091045222							Em rể
5	Nguyễn Phạm Hoàng				091064531							Em trai
6	Hoàng Thị Xuân				091096644							Em dâu
7	Nguyễn Huy Chu				011805600							Chồng
8	Nguyễn Huy Thái Duy				001202002333							Con
9	Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội			Đại diện sở hữu 200.000 CP của Tổng công ty	Quyết định							
III	Trương Văn Hải			UV HĐQT - G. đốc	110616180							
1	Bùi Thị Hạnh				033187013857							Vợ
2	Nguyễn Thị Thành											Mẹ đẻ
3	Trương Thị Hiền				001158003562							Chi gái
4	Trương Văn Thực				001056006375							Anh rể

5	Trương Thị Từ				112204243					Chị gái
6	Nguyễn Văn Khanh									Anh rể
7	Trương Thị Thu Hà				001193011865					Con gái
8	Trương Thị Vân Anh				017177423					Con gái
9	Trương Hồng Phúc				001201007900					Con trai
10	Nguyễn Trung Kiên				013179419					Con rể
IV	Hoàng Ngọc Vân			UVHĐQT	013328362					
1	Nguyễn Thị Kim Thủy				011928756					Vợ
2	Hoàng Thị Bích				013153329					Em gái
V	Vũ T Thương Huyền			UVHĐQT - PGĐ	111067564					
1	Vũ Văn Tiên				110075225					Bố dè
2	Nguyễn Hồng Anh				111295698					Chồng
3	Nguyễn Thu Hằng				001192002086					Con
4	Nguyễn Mai Phương				0011955006907					Con
5	Nguyễn Hồng Sơn									Con
6	Vũ T Thu Hà				111298429					Em gái
7	Vũ T Mai Hương				112238259					Em gái
8	Vũ Tất Thành				001083012056					Em trai

VI	Vũ Thị Tâm			Kế toán trưởng						
1	Vũ Đăng Toàn				013395660					Bố đẻ
2	Vũ Xuân Hùng				012511940					Anh ruột
3	Vũ Xuân Dũng				012239338					Anh ruột
4	Khuất Văn Thủy				001070001176					Chồng
5	Khuất Thị Hồng				110263032					Chị chồng
6	Khuất Văn Chung				111366502					Anh chồng
7	Khuất Thị Mai				110263077					Chị chồng
8	Khuất Thị Mai Anh				001303017294					Con đẻ
9	Khuất Văn Phong									Con đẻ
VI	Nguyễn Thị Thơm			Trưởng ban K.suất	111425604					
9	Nguyễn Thị Xuân				001155005191					Mẹ
10	Ngô Quốc Toàn				1112600887					Chồng
11	Ngô Tấn Phát				001201035936					Con
12	Ngô Đức Sơn									Con
13	Nguyễn Thị Bích Thảo				112240685					Chị gái
14	Nguyễn Tiến Triều									Anh trai
15	Nguyễn Thị Thu Bình				001181020586					Em gái

VII	Trình Thị Thu Hoài		UVBKS	017098286					
VIII	Phạm Thị Tuyết Mai		UVBKS	011668245					
1	Ngô Thị Lan			027146000071					Mẹ đẻ
2	Phạm Thanh Trúc			001075000170					Em ruột
3	Phạm Mạnh Trung			001082003001					Em ruột
4	Nguyễn Hồng Hải			0010660022157					Chồng
5	Nguyễn Hồng Quân			013639196					Con
6	Nguyễn Thế Tô			010031517					Bố chồng
7	Nguyễn Thị Phong			112367469					Mẹ chồng
8	Nguyễn Hồng Ngọc			001061002239					Anh chồng
9	Nguyễn Thị Thu Hiền			001172002606					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 (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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIỆT HỮU
KIM BẠI
Phạm Trung Kiên

