

Số: 24 BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

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	19/NQ- ĐHCĐ	26/04/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua và được Đại hội nhất trí 100%: 1- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028. 2- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng

			<p>nhiệm vụ năm 2023 của Ban điều hành.</p> <p>3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Ban kiểm soát.</p> <p>4- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</p> <p>5-Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>6-Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.</p> <p>7-Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>8-Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.</p> <p>9-Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>10- Tờ trình Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.</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		04/2023
3	Ông Trương Văn Hải	Ủy viên HĐQT – GD công ty.	04/2018	
4	Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT		04/2023
5	Bà Vũ Thị Thương Huyền	Ủy viên HĐQT – PGĐ công ty.	04/2021	
6	Ông Đỗ Văn Linh	Ủy viên HĐQT – PGĐ công ty.	04/2023	
7	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên HĐQT	04/2023	

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	2	100	Miễn nhiệm T4/2023
3	Ông Trương Văn Hải	3	100	
4	Bà Vũ T Thương Huyền	3	100	
5	Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy	2	100	Miễn nhiệm T4/2023
6	Nguyễn Xuân Thành	1	100	Bỏ nhiệm T4/2023
7	Đỗ Văn Linh	1	100	Bỏ nhiệm T4/2023

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

Khó khăn:

- Thời tiết những tháng đầu năm thất thường, từ giữa tháng 6 mưa nhiều ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất & tiêu thụ Bia.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài từ năm 2020 đến năm 2022 việc phục hồi kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, 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 5, đầu tháng 6 nắng nhiều

thuận lợi hơn cho việc tiêu thụ Bia, lãi suất ngân hàng ổn định. Ngoài ra sự chỉ đạo sát xáo 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 2023 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 nỗ lực làm việc và có những quyết định linh hoạt, kịp thời để giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tiết kiệm ở tất cả các khâu, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, 6 tháng đầu năm 2023 sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt hơn 50% 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	01- NQ - HĐQT	08/ 01/2023	Biên bản họp HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
2	02 - NQ - HĐQT	08/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
3	04 – BB - HĐQT	20/02/2023	Biên bản họp HĐQT về việc đánh giá Người đại diện phần vốn HABECO tại công ty.
4	05 – BB - HĐQT	06/03/2023	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua

			kế hoạch SXKD năm 2023 chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
5	06 – NQ - HĐQT	25/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023
6	13 – QĐ - HĐQT	31/03/2023	Quyết định thành lập ban kiểm phiếu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
7	14- QĐ - HĐQT	31/03/2023	Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
8	15 – QĐ - HĐQT	31/03/2023	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
9	17 – BB - HĐQT	22/04/2023	Biên bản họp HĐQT về việc giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS.
10	18 – BB - HĐQT	26/04/2023	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
11	19 – NQ - HĐQT	26/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
12	20 - BB - HĐQT	26/04/2023	Biên bản họp HĐQT thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
13	21 - NQ - HĐQT	26/04/2023	Nghị quyết họp HĐQT thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
14	22 – BB - HĐQT	09/05/2023	Biên bản họp HĐQT về việc xem xét thông qua đơn giá tiền lương năm 2023.
15	23 – QĐ - HĐQT	09/05/2023	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2023.

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 kết thúc 26/04/2023	Cử nhân kinh tế
4	Ông: Phạm Thanh Đạt	UV BKS	Ngày bắt đầu 26/04/2023	Cử nhân QTKD

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	Bà: Trịnh Thị Thu Hoài	2	100	100	
3	Bà: Phạm T Tuyết Mai	1	100	100	Miễn nhiệm ngày 26/04/2023
4	Ông: Phạm Thanh Đạt	1	100	100	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023

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 2023 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 khoảng hơn 50% so với kế hoạch.

- 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
3	Đỗ Văn Linh	18/ 04/ 1982	Kỹ sư	Bổ nhiệm ngày 06/07/2022

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.

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	04/2023	Hết nhiệm kỳ	
3	Trương Văn Hải		UVHĐQT			03/2013			
4	Hoàng Ngọc Văn		UVHĐQT			04/2011	04/2023	Hết nhiệm kỳ	
5	Vũ Thị Thương Huyền		UVHĐQT			04/2021			
6	Nguyễn Xuân Thành		UVHĐQT			04/2023			
7	Đỗ Văn Linh		UVHĐQT			04/2023			
8	Nguyễn Thị Thơm		Trưởng ban KS			04/2018			
9	Trịnh Thị Thu Hoà		UVBKS			04/2015			
10	Phạm Thị Tuyết Mai		UVBKS			06/2020	04/2023	Hết nhiệm kỳ	
11	Phạm Thanh Đạt		UVBKS			04/2023			

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	027176000166		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	01/2008			Cố đồng lớn
III	Danh sách người có liên quan đến TVHHQT - BGD								
I	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT			01/2008			
1	Nguyễn Thị Mai Hạnh					01/2008			Vợ
2	Phạm Mai Khanh					01/2008			Con gái
3	Phạm Duy Tùng					01/2008			Con trai
4	Bùi Thị Tỳ					01/2008			Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thị Thê					01/2008			Chị dâu
6	Phạm Hồng Quang					01/2008			Anh trai
7	Lê Thị Hiền					01/2008			Chị dâu
8	Phạm Phú Cường					01/2008			Anh trai
9	Phạm Thị Hương					01/2008			Chị dâu
10	Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội		Đại diện sở hữu 920.000 CP của Tổng công ty		183 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - TP Hà Nội	01/2008			

II	Nguyễn Thị Lệ Thủy		UVHDQT										
1	Nguyễn Văn Hữu							03/2020	04/2023	Hết nhiệm kỳ			Bố
2	Phạm Thị Lan							03/2020	04/2023				Mẹ
3	Nguyễn Thị Thủy Nông							03/2020	04/2023				Em gái
4	Nguyễn Văn Cường							03/2020	04/2023				Em rể
5	Nguyễn Phạm Hoàng							03/2020	04/2023				Em trai
6	Hoàng Thị Xuân							03/2020	04/2023				Em dâu
7	Nguyễn Huy Chu							03/2020	04/2023				Chồng
8	Nguyễn Huy Thái Duy							03/2020	04/2023				Con
9	Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội		Đại diện sở hữu 200.000 CP của Tổng công ty					06/2020	04/2023	183 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - TP Hà Nội			
III	Trương Văn Hải		UVHDQT - G. đốc										
1	Bùi Thị Hạnh							03/2013					Vợ
2	Nguyễn Thị Điền							06/2022					Mẹ đẻ
3	Bùi Ngọc Thái							01/2018					Bố vợ
4	Nguyễn Thị Vui							06/2022					Mẹ vợ
5	Trương Thị Hiền							01/2018					Chị gái
6	Trương Văn Thực							01/2018					Anh rể
7	Trương Thị Từ							01/2018	04/2023				Chị gái
8	Trương Thị Thu Hà							01/2018					Con gái

9	Trương Thị Vân Anh					01/2018			Con gái
10	Trương Hồng Phúc					01/2018			Con trai
11	Trương Phúc Anh					08/2022			Con trai
12	Nguyễn Trung Kiên								Con rể
IV	Hoàng Ngọc Văn				UVHĐQT	04/2011	04/2023		Vợ
1	Nguyễn Thị Kim Thủy					04/2011	04/2023		Em gái
2	Hoàng Thị Bích					04/2011			
V	Vũ Thị Thương Huyền				UVHĐQT - PGD	04/2021			Bố đẻ
1	Vũ Văn Tiến					04/2021			Mẹ đẻ
2	Trần Thị Kỳ					04/2021			Bố chồng
3	Nguyễn Văn Đoàn					04/2021			Mẹ chồng
4	Lê Thị Phú					04/2021			Chồng
5	Nguyễn Hồng Anh					04/2021			Con gái
6	Nguyễn Thu Hằng					04/2021			Con gái
7	Nguyễn Mai Phương					04/2021			Con trai
8	Nguyễn Hồng Sơn					04/2021			Em gái
9	Vũ Thị Thu Hà					04/2021			Em gái
10	Vũ Thị Mai Hương					04/2021			Em trai
11	Vũ Tất Thành					04/2021			Em trai

5	Trần Hữu Quảng					04/2023			Anh rể
6	Nguyễn Xuân Hóa					04/2023			Anh ruột
7	Vũ Thị Tươi					04/2023			Chị dâu
8	Nguyễn Xuân Thủy					04/2023			Anh ruột
9	Phạm Mai Anh					04/2023			Chị dâu
10	Nguyễn Thị Minh Huệ					04/2023			Vợ
11	Nguyễn Hoàng Minh					04/2023			Con trai
12	Nguyễn Minh Phương					04/2023			Con gái
13	Đào Thị Miên					04/2023			Mẹ vợ
14	Nguyễn Thị Minh Hạnh					04/2023			Chị vợ
15	Lê Huy Hằng					04/2023			Anh vợ
16	Nguyễn Minh Hiền					04/2023			Chị vợ
VIII	Vũ Thị Tâm					04/2021			
1	Vũ Đăng Toan					04/2021			Bố đẻ
2	Vũ Xuân Hưng					04/2021			Anh ruột
3	Vũ Xuân Dũng					04/2021			Anh ruột
4	Khuất Văn Thủy					04/2021			Chồng

5	Khuất Thị Hồng				04/2021			Chị chồng
6	Khuất Văn Chung				04/2021			Anh chồng
7	Khuất Thị Mai				04/2021			Chị chồng
8	Khuất Thị Mai Anh				04/2021			Con đẻ
9	Khuất Văn Phong				04/2021			Con đẻ
IX	Nguyễn Thị Thơm			Trưởng ban K.sóat	04/2018			
1	Nguyễn Thị Xuân				04/2018			Mẹ
2	Ngô Quốc Toàn				04/2018			Chồng
3	Ngô Tấn Phát				04/2018			Con
4	Ngô Đức Sơn				04/2018			Con
5	Nguyễn Thị Bích Thảo				04/2018			Chị gái
6	Nguyễn Tiến Triều				04/2018			Anh trai
7	Nguyễn Thị Thu Bình				04/2018			Em gái
8	Nguyễn Văn Hùng				04/2018			Anh rể
9	Nguyễn Danh Lan				04/2018			Em rể
X	Trịnh Thị Thu Hoài			UVBKS	04/2015			
1	Trịnh Xuân Mai				04/2015			Bố đẻ
2	Trần Thị Thang				04/2015			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Hữu Khoa				04/2015			Bố chồng

4	Nguyễn Thị Đông				04/2015				Mẹ chồng
5	Nguyễn Đức Khôi				04/2015				Chồng
6	Nguyễn Đức Huệ Khả				04/2015				Con
7	Nguyễn Đức Thanh Khê				04/2015				Con
8	Trịnh Thị Thu Huyền				04/2015				Em gái
9	Trịnh Thị Phương Dung				04/2015				Em gái
10	Phạm Quang Vũ				04/2015				Em rể
11	Trần Ngọc Khánh				04/2015				Em rể
XI	Phạm Thị Tuyết Mai				06/2020			04/2023	Hết nhiệm kỳ
1	Ngô Thị Lan				06/2020			04/2023	Mẹ đẻ
2	Phạm Thanh Trúc				06/2020			04/2023	Em ruột
3	Phạm Mạnh Trung				06/2020			04/2023	Em ruột
4	Nguyễn Hồng Hải				06/2020			04/2023	Chồng
5	Nguyễn Hồng Quán				06/2020			04/2023	Con
6	Nguyễn Thế Tô				06/2020			04/2023	Bố chồng
7	Nguyễn Thị Phong				06/2020			04/2023	Mẹ chồng
8	Nguyễn Hồng Ngọc				06/2020			04/2023	Anh chồng
9	Nguyễn Thị Thu Hiền				06/2020			04/2023	Em chồng
XII	Phạm Thanh Đạt				04/2023				

2. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của công ty.
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).

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


TM. CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀ
H. THANH HOÀI - TP. HÀ NỘI
Phạm Trung Kiên