

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 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	5	100	
2	Ông Hoàng Ngọc Văn	5	100	
3	Ông Trương Văn Hải	5	100	
4	Bà Vũ T Thương Huyền	5	100	
5	Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy	5	100	

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

### Khó khăn:

- Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành Bia – Rượu – NGK nói chung và Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài nói riêng, trong những tháng đầu năm số người bị covid – 19 tăng cao, cán bộ công nhân viên lao động phải làm việc online, không đến làm việc trực tiếp tại công ty. Ngoài ra nghị định 100/2019/NĐ – CP của chính phủ về phòng chống tác hại của Rượu – Bia chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Các hãng Bia tư nhân xuất hiện nhiều trên thị trường, giá cả cạnh tranh mạnh mẽ với các hãng Bia có thương hiệu, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa Bia hơi Hà Nội với Bia tư nhân.

- 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 Bia.

### Thuận lợi:

- Bên cạnh những khó khăn thời tiết 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 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 có các định hướng điều chỉnh cho phù hợp nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đã xây dựng.

- 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 năm 2022 một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã vượt kế hoạch 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 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...

### **III. Các Nghị quyết/ Biên bản/ Quyết định của HĐQT trong năm 2022**

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

7	47- BB – HĐQT	04/07/2022	Biên bản họp HĐQT về việc đánh giá sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2022 & kế hoạch quý III năm 2022.
8	48 – BB – HĐQT	04/07/2022	Biên bản họp HĐQT về việc lấy phiếu biểu quyết bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty.
9	68 – BB – HĐQT	19/10/2022	Biên bản họp HĐQT về việc đánh giá sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022 & kế hoạch quý IV năm 2022

#### IV. 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.

- 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, một số chỉ tiêu SXKD đạt vượt mức kế hoạch 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.

#### **V. 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 PGD ngày 06/07/2022

## **VI. Kế toán trưởng.**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm</b>
1 - Vũ Thị Tâm	30/04/1976	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 15/04/2021

## **VII. 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.

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:  
Tháng 07 năm 2022 Công ty TNHH Ngân hạnh là tổ chức có liên quan đến Ông Hoàng Ngọc Văn – Thành viên Hội đồng quản trị đã bán 669.000 cổ phần.

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

  
**TM. CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Trung Kiên*