

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BQB
- Địa chỉ: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại liên hệ: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721
- E-mail: tchcbiaqb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn <https://biaquangbinh.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Nam Hương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: TDP 13 – P Bắc Lý – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: 02323822365 Fax: 02323840721 Email: tchcbiaqb@gmail.com
- Vốn điều lệ: 58.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BQB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Trường Thắng	Chủ tịch	4	100%	
2	Nguyễn Thị Nam Hương	Ủy viên	4	100%	
3	Nguyễn Bích Thủy	Ủy viên	4	100%	
4	Nguyễn Minh Thế	Ủy viên	4	100%	
5	Trần Quang	Ủy viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :

HĐQT đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên để theo dõi giám sát hoạt động của Công ty theo từng mảng như: kỹ thuật sản xuất, chất lượng sản phẩm, tài chính, lao động... Quan tâm sát sao đến hoạt động của Ban điều hành Công ty, chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ tích cực các hoạt động của BDH. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, phù hợp với chỉ đạo từ phía Tổng công ty và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

Tổ chức nhiều cuộc họp giao ban, họp khối kỹ thuật sản xuất, báo cáo kịp thời tình hình Công ty cho HĐQT để xử lý, phối hợp tốt với cán bộ giám sát của Tổng công ty trong điều hành sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu, bảo quản và nhập xuất sản phẩm.



Tuy nhiên trong quá trình chi đạo SXKD đôi khi vẫn có sự chông chéo kém hiệu quả nhưng lại tạo lỗ hổng quản lý, chưa phát huy vai trò đội ngũ trưởng phó đơn vị, thiếu sự phối hợp nhịp nhàng.

Các cán bộ quản lý khác của Công ty cơ bản thực hiện được chức năng nhiệm vụ được giao. Nhưng vẫn còn tình trạng cán bộ cốt cán chưa thực sự phát huy hết vai trò của mình trong bộ máy quản lý, mối liên kết hỗ trợ còn lỏng lẻo, phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2023.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HDQT đã phân công rõ ràng từng thành viên phụ trách các mặt hoạt động, bám sát tình hình hoạt động của Công ty. Hàng kỳ tổ chức họp rất đầy đủ, ra Nghị quyết kịp thời và thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết, góp phần chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch SXKD.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	27/02/2023	Thông nhất phê duyệt Quyết toán tiền lương năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Quảng Bình
2	01/QĐ-HĐQT	27/02/2023	Quyết định phê duyệt Quyết toán tiền lương năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Quảng Bình
3	02/NQ-HĐQT	07/03/2023	Thông nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
4	03/NQ-HĐQT	31/03/2023	- Thông nhất thôi phân công Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty đảm nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023. - Thông nhất tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Trương Thị Bảo Vân – Nguyên là Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.
5	02/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Thôi phân công Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty đảm nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.
6	03/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Bổ nhiệm Bà Trương Thị Bảo Vân – Nguyên là Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.
7	04/NQ-HĐQT	31/03/2023	Nghị quyết Họp HDQT quý 1 năm 2023 của Công ty CP Bia

			Hà Nội
8	04/QĐ-HĐQT	01/04/2023	Phê duyệt Hệ thống thang bảng lương và phụ cấp chức vụ của Công ty CP Bia Hà Nội Quảng Bình
9	05/NQ-HĐQT	28/04/2023	- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. - Thông qua hợp đồng giao dịch với Tổng công ty.
10	06/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2023	Nghị quyết về việc thống nhất giao chỉ tiêu tiền lương năm 2023
11	05/QĐ-HĐQT	30/05/2023	Quyết định giao chỉ tiêu tiền lương năm 2023
12	07/NQ-HĐQT	20/06/2023	Nghị quyết Hội đồng Quản trị quý 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
13	08/NQ-HĐQT	13/09/2023	Nghị quyết Hội đồng Quản trị quý 3 năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Trường Thắng	Không có	Chủ tịch HĐQT					12/05/2018		
2	Nguyễn Minh Thế	Không có	Thành viên HĐQT					17/06/2020		
3	Nguyễn Bích Thủy	Không có	Thành viên HĐQT					12/04/2016		
4	Nguyễn Thị Nam Hương	Không có	Giám đốc - Thành viên HĐQT					12/05/2018		
5	Trần Quang	Không có	Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT					17/06/2020		
6	Trương Thị Bảo Vân	Không có	Kế toán trưởng					01/04/2023		

7	Nguyễn Thị Thanh Thanh	Không có	Trưởng Ban kiểm soát kiêm Người được ủy quyền CBTT					17/06/2020		
8	Nguyễn Thị Minh Phương	Không có	Thành viên Ban kiểm soát					17/06/2020		
9	Trần Đức Giang	Không có	Thành viên Ban kiểm soát					17/06/2020		
10	Hoàng Thị Ngọc Minh	Không có	Người phụ trách quản trị Công ty Kiểm Thu ký					05/07/2022		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5.800.000 cp

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Trường Thăng	Không có	Chủ tịch HĐQT					3,018,970	52.05%	
1.1	Lê Thị Minh Hiền	Không có	Vợ							
1.2	Bùi Linh Giang	Không có	Con ruột							
1.3	Bùi Minh Anh	Không có	Con ruột							
1.4	Bùi Đức Khôi		Bố ruột							
1.5	Đỗ Thị Trinh		Mẹ ruột							
1.6	Lê Minh Tường		Bố vợ							
1.7	Lê Thị Nhi		Mẹ vợ							
1.8	Bùi Thanh Huyền	Không có	Em ruột							
1.9	Trần Ngọc Tâm	Không có	Em rể							
2	Nguyễn Minh Thế	Không có	Thành viên HĐQT							
2.1	Nguyễn Thị Minh Phương	Không có	Vợ							
2.2	Nguyễn Linh Chi	Không có	Con ruột							
2.3	Nguyễn Linh Nga	Không có	Con ruột							

		có							
2.4	Nguyễn Linh Giang	Không có	Con ruột						
2.5	Nguyễn Thanh Liêm	Không có	Chị gái						
2.6	Nguyễn Thị Thanh Hương	Không có	Em gái						
2.7	Vũ Quang Hoàng	Không có	Em rể						
3	Nguyễn Bích Thủy	Không có	Thành viên HĐQT				290,000	5%	
3.1	Nguyễn Đình Du	Không có	Chồng						
3.2	Nguyễn Đình Thảo	Không có	Con đẻ						
3.3	Nguyễn Đình Hiếu	Không có	Con đẻ						
4	Nguyễn Thị Nam Hương	Không có	Giám đốc Thành viên HĐQT				319,650	5.50%	
4.1	Nguyễn Hữu Tuyển	Không có	Bố đẻ						
4.2	Ngô Thiên Lý	Không có	Mẹ đẻ						
4.3	Quách Sỹ Hùng	Không có	Chồng						
4.4	Quách Hà Bình	Không có	Con đẻ						
4.5	Quách Hải Yến	Không có	Con đẻ						
4.6	Nguyễn Hà Việt	Không có	Anh ruột						
4.7	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Không có	Chị ruột						
5	Trần Quang		Phó Giám đốc Thành viên HĐQT						
5.1	Trần Xuân Sinh	Không có	Bố đẻ						
5.2	Lê Thị Bích Liễu	Không có	Mẹ đẻ						
5.3	Trần Thị Vinh	Không có	Chị gái						
5.4	Đặng Ngọc Công	Không có	Anh rể						
5.5	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không có	Vợ						
5.6	Trần Quế Chi	Không có	Con gái						
5.7	Trần Quang Bách	Không có	Con trai						
6	Trương Thị Bảo Vân	Không có	Kế toán trưởng				70		

6.1	Trương Văn Dự	Không có	Bố đẻ						
6.2	Đỗ Thị Hoa	Không có	Mẹ đẻ						
6.3	Lê Đức Hóa	Không có	Chồng						
6.4	Lê Đức Minh	Không có	Con đẻ						
6.5	Lê Thị Bảo Hà	Không có	Con đẻ						
6.6	Trương Thị Hải Oanh	Không có	Em gái						
6.7	Trương Công Định	Không có	Em trai						
7	Nguyễn Thị Thanh Thanh	Không có	Trưởng Ban kiểm soát kiêm Người được ủy quyền CBTT						
7.1	Nguyễn Văn Đội	Không có	Bố đẻ						
7.2	Nguyễn Thị Thu Hương	Không có	Mẹ đẻ						
7.3	Nguyễn Văn Đại Đoàn	Không có	Anh trai						
7.4	Trương Công Định	Không có	Chồng						
7.5	Trương Minh Nhật		Con đẻ						
7.6	Trương Minh Lâm		Con đẻ						
8	Nguyễn Thị Minh Phương	Không có	Thành viên Ban kiểm soát						
8.1	Nguyễn Đình Trường		Bố đẻ						
8.2	Trần Thị Tân	Không có	Mẹ đẻ						
8.3	Nguyễn Đình Long	Không có	Em trai						
9	Trần Đức Giang	Không có	Thành viên Ban kiểm soát						
9.1	Phạm Thu Hà	Không có	Vợ						
9.2	Trần Hà An		Con đẻ						
9.3	Trần Phạm Anh Thủy		Con đẻ						
9.4	Trần Phạm Hải Bình		Con đẻ						
9.5	Trần Quốc Bảo	Không có	Bố đẻ						
9.6	Nguyễn Hiền Lương	Không có	Mẹ đẻ						
9.7	Phạm Đức Thuận	Không có	Bố vợ						

9.8	Tống Thị Thu	Không có	Mẹ vợ						
9.9	Trần Thu Giang	Không có	Chị gái						
10	Hoàng Thị Ngọc Minh	Không có	Người phụ trách quản trị Công ty Kiểm Thư ký						
10.1	Hoàng Minh Huệ	Không có	Bố đẻ						
10.2	Hoàng Thị Hân	Không có	Mẹ đẻ						
10.3	Hoàng Thị Phương Lan	Không có	Chị gái						
10.4	Hoàng Thị Kim Cúc	Không có	Chị gái						
10.5	Hoàng Thị Tuyết Mai	Không có	Chị gái						
10.6	Hoàng Thị Thanh Tâm	Không có	Em gái						
10.7	Hoàng Thị Khánh Linh	Không có	Em gái						
10.8	Hoàng Thị Khánh Ly	Không có	Em gái						
10.9	Hoàng Đức Hạnh	Không có	Em trai						
10.10	Trần Ngọc Bình	Không có	Chồng						
10.11	Trần Anh Cường	Không có	Con trai						

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trường Thắng
Bùi Trường Thắng

Phụ lục V

Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TCT CP BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Số: 19/BCQT-HDQT/BQB

No: .../BC-..

Đông Hới, ngày 29 tháng 01 năm 2024

..., month... day... year ...

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2023)

(Year 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: TDP 13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đông Hới, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại/Telephone: 0232.3822.365 Fax: 0232.3840.721 Email: tchcbiaqb@gmail.com

- Vốn điều lệ/Charter capital: **58.000.000.000 VNĐ**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **BQB**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

- Về việc thực hiện chức kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Sst No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	03/BB-DHCD	28/04/2023	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023
02	05/NQ-DHCD-HQB	28/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
01	Ông: Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HDQT		
02	Bà: Nguyễn Bích Thủy	TV HDQT		
03	Ông: Nguyễn Minh Thế	TV HDQT		
04	Bà: Nguyễn Thị Nam Hương	Giám đốc – TV HDQT		
05	Ông: Trần Quang	TV HDQT		

2. Các cuộc họp HDQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence

		<i>Directors</i>			
01	Ông: Bùi Trường Thắng	04	100%		
02	Bà: Nguyễn Bích Thủy	04	100%		
03	Ông: Nguyễn Minh Thế	04	100%		
04	Bà: Nguyễn Thị Nam Hương	04	100%		
05	Ông: Trần Quang	04	100%		

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

HDQT đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên để theo dõi giám sát hoạt động của Công ty theo từng mảng như: kỹ thuật sản xuất, chất lượng sản phẩm, tài chính, thị trường, lao động... Quan tâm sát sao đến hoạt động của Ban điều hành Công ty, chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ tích cực các hoạt động của BDH. Các Nghị quyết của DHDGD và HDQT được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, phù hợp với chỉ đạo từ phía Tổng công ty và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

Về cơ bản Ban giám đốc đó điều hành, chỉ đạo toàn Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch đề ra, thực hiện được các chỉ tiêu Nghị quyết DHDGD, kinh doanh bảo toàn vốn và đạt lợi nhuận cao hơn các năm trước. Ban giám đốc đã phân công cụ thể nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho hai thành viên, chấp hành tốt việc đề trình HDQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền như đầu tư, mua sắm, các kế hoạch sản xuất, tiền lương, thị trường, lao động...Cung cấp thông tin quản lý cho HDQT và thực hiện tốt chế độ báo cáo. Giám đốc Công ty thường xuyên tranh thủ ý kiến của HDQT trong quản lý, điều hành, chấp hành tốt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HDQT.

Tổ chức nhiều cuộc họp giao ban, họp khối kỹ thuật sản xuất, báo cáo kịp thời tình hình Công ty cho HĐQT để xử lý, phối hợp tốt với các bộ giám sát của Tổng công ty trong điều hành sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu, bảo quản và nhập xuất sản phẩm.

Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo SXKD đôi khi vẫn có sự chông chéo kém hiệu quả nhưng lại tạo lỗ hổng quản lý, chưa phát huy vai trò đội ngũ trưởng phó đơn vị, thiếu sự phối hợp nhịp nhàng.

Các cán bộ quản lý khác của Công ty cơ bản thực hiện được chức năng nhiệm vụ được giao. Nhưng vẫn còn tình trạng cán bộ cốt cán chưa thực sự phát huy hết vai trò của mình trong bộ máy quản lý, mỗi liên kết hỗ trợ còn lỏng lẻo, phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

HĐQT đã phân công rõ ràng từng thành viên phụ trách các mặt hoạt động, bám sát tình hình hoạt động của Công ty. Hàng kỳ tổ chức họp rất đầy đủ, ra Nghị quyết kịp thời và thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết, góp phần chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch SXKD, bảo toàn vốn, thu lợi nhuận cao hơn các năm trước.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/NQ-HĐQT	27/02/2023	Thông nhất phê duyệt Quyết toán tiền lương năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Quảng Bình	100%
2	01/QĐ-HĐQT	27/02/2023	Quyết định phê duyệt Quyết toán tiền lương năm 2022 của Công ty cổ phần Bia	100%

			Hà Nội Quảng Bình	
3	02/NQ-HDQT	07/03/2023	Thông nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình	100%
4	03/NQ-HDQT	31/03/2023	- Thông nhất thời phân công Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty đảm nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023. - Thông nhất tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Trương Thị Bảo Vân – Nguyễn là Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.	100%
5	02/QĐ-HDQT	31/03/2023	Thời phân công Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty đảm nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.	100%
6	03/QĐ-HDQT	31/03/2023	Bổ nhiệm Bà Trương Thị Bảo Vân –	100%

				Nguyên là Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.	
7	04/NQ-HDQT	31/03/2023	Nghị quyết Hợp HDQT quý 1 năm 2023 của Công ty CP Bia Hà Nội		100%
8	04/QĐ-HDQT	01/04/2023	Phê duyệt Hệ thống thang lương và phụ cấp chức vụ của Công ty CP Bia Hà Nội Quảng Bình		100%
9	05/NQ-HDQT	28/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết DHDHCD thường niên năm 2023 - Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HDQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. - Thông qua hợp đồng giao dịch với Tổng công ty. 		100%
10	06/NQ-DHDCB	30/05/2023	Nghị quyết về việc thông nhất giao chỉ tiêu tiền lương năm 2023		100%
11	05/QĐ-HDQT	30/05/2023	Quyết định giao chỉ tiêu tiền lương năm 2023		100%
12	07/NQ-HDQT	20/06/2023	Nghị quyết Hợp HDQT quý 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình		100%

13	08/NQ-HDQT	13/09/2023	Nghị quyết Hội HDQT quý 3 năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình	100%
----	------------	------------	--	------

III. Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Năm 2023)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
01	Nguyễn Thị Thanh Thanh	Trưởng Ban Kiểm soát		Cử nhân Kinh tế
02	Trần Đức Giang	Kiểm soát viên		Cử nhân Kinh tế
03	Nguyễn Thị Minh Phương	Kiểm soát viên		Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Nguyễn Thị Thanh Thanh	03	100%	100%	

02	Trần Đức Giang	03	100%	100%	
03	Nguyễn Thị Minh Phương	03	100%	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023.

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính

Về chế độ sổ sách chứng từ: Công ty đã áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành. Việc lưu trữ chứng từ đầy đủ khoa học.

Về tình hình hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Báo cáo tài chính quý và năm được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ hàng quý, phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính. Các thay đổi chính sách về thuế cũng được công ty cập nhật và áp dụng kịp thời.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
01	Nguyễn Thị Nam Hương	15/04/1969	Kỹ sư Hóa	
02	Trần Quang	31/08/1982	Kỹ sư CN Hóa – Thực phẩm	

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

STT No	Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
01	Trương Thị Bảo Vân	27/12/1981	Cử nhân Kinh tế	01/04/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relation with the Company

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu ra ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, total quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No.*

(As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đó và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons cùng ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại cùng ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons

internal persons	period		Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage					

IX. Các vấn đề cần Lưu ý khác/Other significant issues

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)

CHỦ TỊCH
Bùi Phương Thăng

