

Số: 06 /CV – BQB
“V/v công bố thông tin báo cáo
tình hình quản trị Công ty năm 2024.”

Đồng Hới, ngày 20 tháng 1 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thanh

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc báo cáo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2024 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Thanh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

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 2024:

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	1	25%	Miễn nhiệm từ T4/2024
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 BĐH. 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 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, 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 24/04/2024.

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

HĐQT đã phân công rõ ràng từng thành viên phụ trách các mặt hoạt động, bám sát tình hình hoạt động của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-HQB	29/01/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thanh lý hợp đồng kiểm toán số 112/HDKT đã kí ngày 15/5/2023 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội — Quảng Bình và Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt(AASCN).- Thống nhất giao Ban Giám đốc tiến hành thủ tục để tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình theo đúng quy định hiện hành của Công ty, báo cáo HĐQT để xem xét quyết định.- Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.
2	02/NQ-HĐQT-HQB	12/03/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty- Thống nhất giao cho Giám đốc công ty thực hiện các

			thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.
3	03/NQ-HDQT-HQB	28/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và quý 1 năm 2024, đồng thời thống nhất triển khai các nhiệm vụ quý II năm 2024. - Thống nhất Dự thảo tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Thống nhất bộ kế hoạch SXKD năm 2024 - Thống nhất các nhiệm vụ được giao cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc.
4	04/NQ-ĐHĐCĐ-HQB	24/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình - Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 - Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 - Thống nhất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua Hợp đồng mua bán năm 2025 ký kết giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Bích Thủy do hết nhiệm kì.
5	05/NQ-HĐQT-HQB	20/5/2024	Thông nhất phê duyệt Kế hoạch lương năm 2024 của Công ty
6	06/NQ-HĐQT	24/6/2024	Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kì kế toán từ 01/01/2024 đến 30/6/2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình
7	07/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông nhất về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
8	08/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông nhất BC kết quả HĐ SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm.
9	09/NQ-HĐQT	10/09/2024	Thông nhất BC kết quả HĐ SXKD 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm
10	10/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông nhất BC kết quả ước thực hiện HĐ SXKD năm 2024 và thông nhất về việc tăng chi phí sửa chữa năm 2024.
11	01/QĐ-HĐQT	29/01/2024	V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023
12	02/QĐ-HĐQT	20/05/2024	V/v giao chỉ tiêu tiền lương năm 2024
13	03/QĐ- HĐQT	26/06/2024	V/v Ban hành phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT

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 Thăng	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	24/04/2024	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ
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 Thử 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 Thắng	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					290,000	5%	Bắt đầu từ 24/04/2024
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							
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%	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2024
3.1	Nguyễn Đình Du	Không có	Chồng							
3.2	Nguyễn Đình Thảo	Không có	Con đẻ							

3.3	Nguyễn Đình Hiều	Không có	Con đẻ							
4	Nguyễn Thị Nam Hương	Không có	Giám đốc Thành viên HĐQT					319,650	5.50%	
4.1	Nguyễn Hữu Tuyên	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							
7.7	Trương Minh Huy		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		Con đẻ							

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, n gày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu ra ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note
1	Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội	Công ty mẹ	0101376672 Ngày cấp: 16/06/2008. Nơi cấp: Sở KH & ĐT Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám – phường Ngọc Hà – quận Ba Đình – Tp Hà Nội	21/12/2023	05/NQ-ĐHCD-HQB ngày 28/04/2023	Hợp đồng mua bán số 02/2024 HABECO-BQB ký ngày 21/12/2023. Tổng giá trị hợp đồng 92.427.621.000	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Bùi Trường Chấn

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

Số: .../BCQT-HĐQT/BQB

No:/BC-..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Đồng Hới, ngày tháng năm 2025

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

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2024)

(Year 2024)

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 Đồng 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 năng 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):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	04/BB-ĐHCĐ	24/04/2024	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024

02	04/NQ-ĐHCĐ-HQB	24/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024
----	----------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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 HĐQT/ HĐQT 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 HĐQT		
02	Bà: Nguyễn Bích Thủy	TV HĐQT		24/04/2024
03	Ông: Nguyễn Minh Thế	TV HĐQT		
04	Bà: Nguyễn Thị Nam Hương	Giám đốc – TV HĐQT		
05	Ông: Trần Quang	TV HĐQT		

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
01	Ông: Bùi Trường Thắng	04	100%	
02	Bà: Nguyễn Bích Thủy	01	25%	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ
03	Ông: Nguyễn Minh Thế	04	100%	
05	Bà: Nguyễn Thị Nam Hương	04	100%	
06	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:

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 BĐH. 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 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, 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 24/04/2024.

4. Hoạt động của các tiểu 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/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-HQB	29/01/2024	Thống nhất thanh lý hợp đồng kiểm toán số 112/HDKT đã kí ngày 15/5/2023 giữa Công	100%

			<p>ty Cổ phần Bia Hà Nội — Quảng Bình và Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt(AASCN).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất giao Ban Giám đốc tiến hành thủ tục để tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình theo đúng quy định hiện hành của Công ty, báo cáo HĐQT để xem xét quyết định. - Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023. 	
2	02/NQ-HDQT-HQB	12/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty - Thống nhất giao cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định. 	100%
3	03/NQ-HDQT-HQB	28/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và quý 1 năm 2024, đồng thời thống nhất triển khai các nhiệm vụ quý II năm 	100%

			<p>2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Dự thảo tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Thống nhất bộ kế hoạch SXKD năm 2024 - Thống nhất các nhiệm vụ được giao cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc. 	
4	04/NQ-ĐHĐCĐ-HQB	24/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình - Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 	100%

		<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024- Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024- Thống nhất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty- Thống nhất bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị- Thông qua Hợp đồng mua bán năm 2025 ký kết giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình	
--	--	---	--

			- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Bích Thủy do hết nhiệm kì.	
5	05/NQ-HĐQT-HQB	20/5/2024	Thông nhất phê duyệt Kế hoạch lương năm 2024 của Công ty	100%
6	06/NQ-HĐQT	24/6/2024	Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kì kế toán từ 01/01/2024 đến 30/6/2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình	100%
7	07/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông nhất về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.	100%
8	08/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông nhất BC kết quả HĐ SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm	100%
9	09/NQ-HĐQT	10/09/2024	Thông nhất BC kết quả HĐ SXKD 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm	100%
10	10/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông nhất BC kết quả ước thực hiện HĐ SXKD năm 2024 và thông nhất về việc tăng chi phí sửa chữa năm 2024.	100%

9	01/QĐ-HĐQT	29/01/2024	V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023	100%
10	02/QĐ-HĐQT	20/05/2024	V/v giao chỉ tiêu tiền lương năm 2024	100%
11	03/QĐ- HĐQT	26/06/2024	V/v Ban hành phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2024)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

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

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

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	Số buổi họp tham	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>
---------	-----------------------------	------------------	---	--	---

	toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	dự <i>Number of meetings attended</i>			
01	Nguyễn Thị Thanh Thanh	02	100%	100%	
02	Trần Đức Giang	02	100%	100%	
03	Nguyễn Thị Minh Phương	02	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 2024 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 theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024.

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 cẩn 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 Kiểm toán Nhân Tâm 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.

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/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
01	Nguyễn Thị Nam Hương	15/04/1969	Kỹ sư Hóa	
02	Trần Quang	31/08/1982	Cử nhân CN Hóa – Thực phẩm	

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	---------------------	----------------------------	---------------------------

<i>Name</i>	<i>Date of birth</i>	<i>vụ Qualification</i>	<i>Date of appointment/ dismissal</i>
Trương Thị Bảo Vân	27/12/1981	Cử nhân Kinh tế	

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 đó 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 2024) 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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/indi vidua l</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nế u có) <i>Securities trading account (ifany)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Positio n at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, n gày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time e of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time e of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Compan y</i>
1	Bùi Trường Thăng	Không có	Chủ tịch HĐQT	001067004039	Số 24G, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Tp Hà	12/05/2018			

					Nội				
2	Nguyễn Minh Thế	Không có	Thành viên HĐQT	001073046868	Số 2 Vọng Đức, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/06/2020			
3	Nguyễn Bích Thủy	Không có	Thành viên HĐQT	001173006535	P23 nhà B T/T, Chương Dương, Chương Dương, Hà Nội	12/04/2016	24/04/2024	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ	
4	Nguyễn Thị Nam Hương	Không có	Giám đốc - Thành viên HĐQT	001169013056	TDP 9, phường Nam Lý, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	12/05/2018			
5	Trần Quang	Không có	Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT	044082010975	TDP 4, phường Nam Lý, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	17/06/2020			
6	Trương Thị Bảo Vân	Không có	Kế toán trưởng	044181013260	TDP 2 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đờ Hới, tỉnh Quảng Bình	01/04/2023			
7	Nguyễn Thị Thanh Thanh	Không có	Trưởng Ban kiểm soát kiêm Người được ủy quyền CBTT	044192013823	TDP 11, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	17/06/2020			

8	Nguyễn Thị Minh Phương	Không có	Thành viên Ban kiểm soát	033191003137	Thanh Cù, Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên	17/06/2020			
9	Trần Đức Giang	Không có	Thành viên Ban kiểm soát	001087004314	CH 516-B1, chung cư 12 tầng G3CD, Khu ĐTM Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	17/06/2020			
10	Hoàng Thị Ngọc Minh	Không có	Người phụ trách quản trị Công ty Kiêm Thư ký	044182008979	TDP 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	05/07/2022			

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 <i>Name of organization / individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	---	---	--	---	---	---	---	------------------------

						(if any, specifying date of issue)	
1	Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội	Công ty mẹ	0101376672 Ngày cấp: 16/06/2008. Nơi cấp: Sở KH & ĐT Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám – phường Ngọc Hà – quận Ba Đình – Tp Hà Nội	21/12/2023	05/NQ-ĐHCD-HQB ngày 28/04/2023	Hợp đồng mua bán số 02/2024 HABECO-BQB ký ngày 21/12/2023. Tổng giá trị hợp đồng 92.427.621.000

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

						control			

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 2024)/*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*

			<i>of shares</i>		<i>of shares</i>	converting, rewarding, etc.)

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)



Bùi Trường Chăng