

Số: *47*/CV – BQB
“V/v công bố thông tin báo cáo
tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2025”

Đồng Hới, ngày 25 tháng 7 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 tình hình quản trị 06 tháng năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2025 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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**


Nguyễn Thị Thanh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng năm 2025

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 – Phường Đồng Thuận – Tỉnh Quảng Trị
(Địa chỉ trước 1/7/2025: 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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

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):

STT	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày họp	Nội dung
01	05/NQ-ĐHĐCĐ-BQB	21/4/2025	<div>1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.</div> <div>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025.</div> <div>3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025.</div> <div>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.</div> <div>5. Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận.</div> <div>6. Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025.</div> <div>7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</div> <div>8. 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 2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025</div> <div>9. Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2026 ký kết giữa Tổng Công ty cổ phần Bia _ Rượu _ NGK Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội _ Quảng Bình.</div> <div>10. Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị.</div> <div>11. Thông qua miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên.</div>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng năm 2025:

1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HĐQT	28/4/2023	
2.	Ông Nguyễn Minh Thế	Thành viên HĐQT	21/4/2025	
3.	Bà Nguyễn Thị Nam Hương	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	28/4/2023	
4.	Ông Trần Quang	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty	21/4/2025	

2. 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	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Nam Hương	TVHĐQT	2/2	100%	
3	Nguyễn Minh Thế	TVHĐQT	2/2	100%	
4	Trần Quang	TVHĐQT	2/2	100%	

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

HĐQT theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các Quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- Kiểm tra việc chấp hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

4. 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng năm 2025:

STT	Số	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2025	Thông nhất thông qua Quy chế Công bố thông tin.	100%
2	02/NQ-HĐQT	15/01/2025	Thông nhất phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2024 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.	100%
3	03/NQ-HĐQT-	03/3/2025	Thông nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.	100%
4	04/NQ-HĐQT	31/3/2025	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và quý I năm 2025, đồng thời thống nhất triển khai các nhiệm vụ quý II năm 2025.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Dự thảo tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định. - Thống nhất với bộ kế hoạch SXKD năm 2025. - Thống nhất kế hoạch lương năm 2025 của Công ty. - Thống nhất tăng phụ cấp thư kí Công ty từ 1,5 triệu đồng/tháng lên 2,0 triệu đồng/tháng. - Thống nhất các nhiệm vụ được giao cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc. 	
5	05/NQ-ĐHCD	21/4/2025	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất năm 2025. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty. - Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. - Ủy quyền cho HĐQT 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 2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Thông qua hợp đồng giao dịch với Tổng công ty. - Thông qua bầu thành viên HĐQT. - Thông qua miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên. 	100%
6	06/NQ-HĐQT	06/6/2025	<p>Thống nhất việc kí hợp đồng với Tổng công ty về việc hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật men - vi sinh trong sản xuất Bia thương hiệu Công ty</p>	100%
7	07/NQ-HĐQT	23/6/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Báo cáo kết quả ước thực hiện hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. - Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị soát xét BCTC giữa niên độ cho kì kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình. - Thống nhất về việc tăng chi phí tiền thuê đất năm 2025 thêm 600 triệu đồng so với kế hoạch 	100%

			năm 2025. - Thống nhất các nhiệm vụ được giao cho Ban giám đốc.	
8	01/QĐ-HĐQT	13/01/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin	
9	02/QĐ-HĐQT	15/01/2025	Quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2024 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình	
10	03/QĐ-HĐQT	22/4/2025	Quyết định phê duyệt thông qua kế hoạch tiền lương năm 2025 củ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh	Trưởng Ban	26/6/2025 (bổ nhiệm lại)	Cử nhân Kinh tế
2.	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên	21/4/2025 (bổ nhiệm lại)	Cử nhân Luật
3.	Ông Phan Trung Hiếu	Thành viên	21/4/2025	Cử nhân Kinh tế
4.	Ông Trần Đức Giang	Thành viên	21/4/2025 (miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ)	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh	2/2	100%	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	2/2	100%	100%	
3.	Ông Phan Trung Hiếu	1/2	50%	100%	Bổ nhiệm từ 21/4/2025
4.	Ông Trần Đức Giang	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ 21/4/2025

3. Hoạt động Giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành:

Hoạt động Giám sát đối với HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức họp để kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong 6 tháng đầu năm 2025 Công ty không phát sinh bất cứ tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc tổ chức các cuộc họp. Các nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành trong SXKD, đầu tư đúng hướng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bảo đảm tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.

Hoạt động giám sát đối với ban điều hành:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện theo các quy định của điều lệ công ty và các quy chế, Nghị quyết do HĐQT ban hành.
- Giám sát đổi mới trong công tác quản lý, luôn có các giải pháp trong công tác điều hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phương thức bán hàng đạt hiệu quả cao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc có sự tham gia của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

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	Bà: Nguyễn Thị Nam Hương - Giám đốc	15/04/1969	Kỹ sư Hóa	
2	Ông: Trần Quang - Phó Giám đốc	31/08/1982	Kỹ sư CN Hóa - Thực phẩm	

V. Kế toán trưởng:

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	Bà Trương Thị Bảo Vân	27/12/1981	Cử nhân kinh tế	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: Không có

[illegible]

[illegible]

7	Hoàng Thị Khánh Linh									Em gái
8	Hoàng Thị Khánh Ly									Em gái
9	Hoàng Đức Hạnh									Em trai
10	Trần Ngọc Bình									Chồng
11	Trần Anh Cường									Con trai

VIII. 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 CMN D/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
I	Bùi Trường Thắng	Không có	Chủ tịch HĐQT					3,018,970	52.05%	
1	Đỗ Thị Trinh	Không có								
2	Lê Thị Minh Hiền	Không có								
3	Bùi Linh Giang	Không có								
4	Bùi Minh Anh									
5	Bùi Thanh Huyền									
6	Trần Ngọc Tâm									
II	Nguyễn Minh Thế	Không có	Thành viên HĐQT					290,000	5%	
1	Nguyễn Thị Minh Phương	Không có								
2	Nguyễn Linh Chi	Không có								
3	Nguyễn Linh Nga	Không có								
4	Nguyễn Linh Giang	Không có								
5	Nguyễn Thanh Liêm	Không có								
6	Nguyễn Thị Thanh Hương	Không có								
7	Vũ Quang Hoàng	Không có								
III	Nguyễn Thị Nam Hương	Không có	Giám đốc - Thành viên HĐQT					319,650	5.50%	
1	Nguyễn Hữu Tuyển	Không có								
2	Ngô Thiên Lý	Không có								
3	Quách Sỹ Hùng	Không có								
4	Quách Hà Bình	Không có								
5	Quách Hải Yến	Không có								
6	Nguyễn Hà Việt	Không có								
7	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Không có								
IV	Trần Quang		Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT							
1	Lê Thị Bích Liễu	Không có								
2	Trần Thị Vinh	Không có								
3	Đặng Ngọc Công	Không có								
4	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không có								
5	Trần Quế Chi	Không có								
6	Trần Quang Bách	Không có								
V	Trương Thị Bảo Vân	Không có	Kế toán trưởng					70		
1	Trương Văn Dự	Không có								

2	Đỗ Thị Hoa	Không có								
3	Lê Đức Hóa	Không có								
4	Lê Đức Minh	Không có								
5	Lê Thị Bảo Hà	Không có								
6	Trương Thị Hải Oanh	Không có								
7	Trương Công Định	Không có								
VI	Nguyễn Thị Thanh Thanh	Không có	Trưởng Ban kiểm soát kiêm Người được ủy quyền CBTT							
1	Nguyễn Văn Đội	Không có								
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Không có								
3	Nguyễn Văn Đại Đoàn	Không có								
4	Trương Công Định	Không có								
5	Trương Minh Nhật									
6	Trương Minh Lâm									
7	Trương Minh Huy									
VII	Nguyễn Thị Minh Phương	Không có	Thành viên Ban kiểm soát							
1	Trần Thị Tân	Không có								
2	Lê Thị Dung	Không có								
3	Hoàng Quang Minh	Không có								
4	Hoàng Minh Đăng	Không có								
5	Nguyễn Đình Long	Không có								
VIII	Trần Đức Giang	Không có	Thành viên Ban kiểm soát							Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ từ ngày 21/04/ 2025
1	Phạm Thu Hà	Không có								
2	Trần Hà An	Không có								
3	Trần Phạm Anh Thủy	Không có								
4	Trần Phạm Hải Bình	Không có								
5	Trần Quốc Bảo	Không có								
6	Nguyễn Hiền Lương	Không có								
7	Phạm Đức Thuận	Không có								
8	Tổng Thị Thư	Không có								
9	Trần Thu Giang	Không có								
VIII	Phan Trung Hiếu	Không có	Thành viên Ban kiểm soát							
1	Phan Văn Hương	Không có								
2	Dương Thị Tố Như	Không có								
3	Vũ Mạnh Hiếu	Không có								
4	Lê Thị Hằng	Không có								
5	Vũ Minh Nguyệt	Không có								
6	Phan Trung Kiên	Không có								
IX	Hoàng Thị Ngọc Minh	Không có	Người phụ trách quản trị Công ty Kiểm Thử ký							

1	Hoàng Minh Huệ	Không có								
2	Hoàng Thị Hân	Không có								
3	Hoàng Thị Phương Lan	Không có								
4	Hoàng Thị Kim Cúc	Không có								
5	Hoàng Thị Tuyết Mai	Không có								
6	Hoàng Thị Thanh Tâm	Không có								
7	Hoàng Thị Khánh Linh	Không có								
8	Hoàng Thị Khánh Ly	Không có								
9	Hoàng Đức Hạnh	Không có								
10	Trần Ngọc Bình	Không có								
11	Trần Anh Cường	Không có								

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).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày 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

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

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (BCTT);
- Sở giao dịch CK Hà Nội (BCTT);
- Website công ty (CBTT);
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Trường Thắng