

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: 01/BCQT-HDQT/BQB

No: ..../BC-..

Đông Hới, ngày 22 tháng 01 năm 2021  
..... month... day... year ...

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
(Năm 2020)  
(Year 2020)

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: [techbiaqb@gmail.com](mailto:techbiaqb@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):

Sit No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	02/BB-DHCD	17/06/2020	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020
02	03/NQ-DHCD	17/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020

### **II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/ 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	17/06/2020	
04	Ông: Phạm Trung Kiên	TV HDQT		17/06/2020
05	Bà: Nguyễn Thị Nam Hương	Giám đốc – TV HDQT		
06	Ông: Trần Quang	TV HDQT	17/06/2020	
07	Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy	TV HDQT		17/06/2020

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	03	100%	
02	Bà: Nguyễn Bích Thủy	03	100%	
03	Ông: Nguyễn Minh Thế	02	66%	
04	Ông: Phạm Trung Kiên	01	33%	
05	Bà: Nguyễn Thị Nam Hương	03	100%	
06	Ông: Trần Quang	02	66%	
07	Nguyễn Thị Bích Thủy	01	33%	

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, chi đạo kịp thời và hỗ trợ tích cực các hoạt động của BDH. Các Nghị quyết của DHCĐ 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.

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

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 chòng 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.

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. Hàng kỳ tổ chức họp rất đầy đủ, ra Nghị quyết kịp thời và thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết, góp phần chi 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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	03/NQ-HDQT	16/05/2020	Thông nhất đề nghị ĐUK xem xét Phó Giám đốc Công ty tái cử BCH Đảng bộ Công ty và tái cử bầu Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025	100%
2	03/NQ-DHCD	17/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020	100%
3	06/NQ-HDQT	18/06/2020	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT	100%
4	05/QĐ-HDQT	30/06/2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế tài chính của Công ty	100%
5	08/NQ-HDQT	30/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông nhất nội dung báo cáo về kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2020.</li> <li>- Thông qua nội dung bỏ nhiệm Thư ký công ty.</li> <li>- Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.</li> </ul>	100%
6	09/NQ-HDQT	30/10/2020	Nghị quyết thông nhất thực hiện quy trình bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
7	10/NQ-HDQT	01/11/2020	Quyết định bỏ nhiệm Thư ký Hội đồng	100%

				quản trị Công ty.	
8	11/NQ-HĐQT	04/12/2020	Thông nhất bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%	
9	12/QĐ-HĐQT	04/12/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.	100%	
10	13/NQ-HĐQT	31/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết thống nhất về việc phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty.</li> <li>- Thống nhất về việc phê duyệt xây dựng Kế hoạch lao động – tiền lương năm 2020.</li> </ul>	100%	

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Năm 2020)/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	17/06/2020	Cử nhân Kinh tế
02	Trần Đức Giang	Kiểm soát viên	17/06/2020	Cử nhân Kinh tế
03	Nguyễn Thị Minh Phương	Kiểm soát viên	17/06/2020	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 Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
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 2020 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 2020 theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020.

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 cân 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 2020, 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 bỏ 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	Nguyễn Thanh Lộc	14/09/1961	Cử nhân Hóa	

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Trương Thị Bảo Vân	27/12/1981	Cử nhân Kinh tế	05/12/2020

#### 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 (Bảo cáo năm 2020) 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 nhân viên/individual 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	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/Relationship 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 DHDCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu ra ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú/Note



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./Passport 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)							

Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name of affiliated persons</i>							
2							

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. dịch <i>Transaction executor</i>	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing, selling, buying, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

**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)



*Nguyễn Thị Nam Hằng*