

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2020**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
- Điện thoại: 02033826078 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: HLB
- Mô hình quản trị công ty:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 161/NQ-ĐHĐCD	17/6/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2020.</li><li>2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>3. Thông qua Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>4. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020.</li><li>5. Thông qua tờ trình về việc phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí chủ chốt trong Công ty.</li><li>6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT, Ban điều hành; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020</li><li>7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc tế.</li></ol>



## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Doãn Văn Quang	Chủ tịch – Thành viên HDQT độc lập tham gia điều hành	30/6/2015	
2	Doãn Trường Giang	Tổng Giám đốc – Thành viên HDQT tham gia điều hành	30/6/2015	
3	Daisuke Komoto	Thành viên HDQT không tham gia điều hành	30/6/2015	
4	Shunjiro Suga	Thành viên HDQT không tham gia điều hành	30/6/2015	
5	Trần Văn Thiệu	Giám đốc kinh doanh – Thành viên HDQT tham gia điều hành	30/3/2016	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Doãn Văn Quang	13	13/13	
2	Doãn Trường Giang	13	13/13	
3	Daisuke Komoto	13	5/13	Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không sang VN họp được, đã ủy quyền cho Ông Shunjiro Suga
4	Shunjiro Suga	13	13/13	
5	Trần Văn Thiệu	13	13/13	

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

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BB và NQ Phiên 47: Số 07/NQ-HDQT	8/01/2020	- Thông qua kết quả SXKD tháng 11/2019. - Thông qua kết quả SX, TT tháng 12 và năm 2019 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 1,2/2020 - Thông qua PA tiền lương và KHI tài chính năm 2020 - Bổ nhiệm GDKD, GĐTC	100%
2	NQ xin ý kiến Phiên 48: Số 72A/NQ-HDQT	5/3/2020	- Thông qua kết quả SXKD tháng 12 và sơ bộ năm 2019. - Thông qua kết quả SXKD tháng 01/2020 - Thông qua kết quả SXTT tháng 2/2020	100%

			- Thông qua kế hoạch SXTT tháng 3/2020	
3	NQ xin ý kiến Phiên 49: Số 80/NQ-HĐQT	19/3/2020	- Thông qua một số việc trong công tác tổ chức ĐHĐCD thường niên 2020.	100%
4	NQ xin ý kiến Phiên 50: Số 80/NQ-HĐQT	15/4/2020	- Thông qua kết quả SXKD tháng 2/2020 - Thông qua kết quả SXTT tháng 3/2020 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 4/2020 - Thông qua dự thảo các nội dung họp ĐHĐCD thường niên năm 2020. - Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên: 30/6/2020.	100%
5	BB và NQ Phiên 51: Số 126/NQ-HĐQT	15/5/2020	- Thông qua kết quả SXKD tháng 3/2020 - Thông qua kết quả SXTT tháng 4/2020 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 5,6/2020 - Thông qua tờ trình điều chỉnh tiền lương BDH - Thông qua ngày chốt DS cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD. - Thông qua tờ trình Cử Ông Nguyễn Quang Dũng là người đại diện phần vốn của Công ty Hạ Long tại Công ty Đông Mai thay Bà Vũ Thị Minh Châu.	100%
6	BB và NQ Phiên 01: Số 163/NQ-HĐQT	17/6/2020	- Thông qua việc bầu Ông Doãn Văn Quang làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.	100%
7	NQ xin ý kiến Phiên 02: Số 178A/NQ-HĐQT	5/7/2020	- Thông qua kết quả SXKD tháng 5/2020 - Thông qua kết quả SXTT tháng 6/2020 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 7/2020	100%
8	NQ xin ý kiến Phiên 03: Số 204A/NQ-HĐQT	10/8/2020	- Thông qua kết quả SXKD tháng 6/2020 - Thông qua kết quả SXTT tháng 7/2020 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 8/2020 - Thông qua việc điều chỉnh KH đầu tư năm 2020 - Thông qua tờ trình xin thực hiện đầu tư trước một số hạng mục chuẩn bị cho năm 2021. - Thông qua việc Ông Komoto Daisuke ủy quyền cho Ông Suga Shunjiro tham gia biểu quyết trong tất cả các phiên họp HĐQT của Công ty khi Ông Komoto Daisuke vắng mặt.	100%
9	NQ xin ý kiến Phiên 04: Số 230A/NQ-HĐQT	15/9/2020	- Thông qua kết quả SXKD tháng 7/2020 - Thông qua kết quả SXTT tháng 8/2020 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 9/2020 - Thông qua tờ trình đề cử GĐSX Công ty Đông Mai. - Thông qua tờ trình điều chỉnh tiền lương một số thành viên Ban điều hành.	100%
10	BB và NQ Phiên 05: Số 254A/NQ-HĐQT	21/10/2020	- Thông qua kết quả SXKD tháng 8/2020 - Thông qua kết quả SXKD tháng 9/2020 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 10/2020 - Thông qua Kế hoạch Sản xuất – Tiêu thụ - Đầu tư năm 2021.	100%
11	NQ xin ý kiến Phiên 06: Số 270A/NQ-HĐQT	15/11/2020	- Thông qua kết quả SXKD tháng 10/2020 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 11/2020 - Thông qua việc điều chỉnh vào KH đầu tư năm 2021.	100%



12	BB và NQ Phiên 07: Số 254A/NQ-HDQT	01/12/2020	- Thông qua kế hoạch SXTT tháng 12/2020 - Thông qua tờ trình v/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Móng Cái.	100%
13	BB và NQ Phiên 08: Số 314/NQ-HDQT	31/12/2020	- Thông qua kết quả SXKD tháng 11/2020 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 1,2/2020 - Thông qua PA tiền lương nội bộ năm 2021 - Thông qua tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	100%

### III. Ban kiểm soát (năm 2020):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn T Kim Loan	Trưởng ban kiểm soát	15/4/2016	Cử nhân Kế toán tài chính
2	Phạm Minh Hưng	Kiểm soát viên	15/4/2016	Cử Nhân Quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Thị Chi	Kiểm soát viên	15/4/2016	Cử nhân Công nghệ hóa thực phẩm

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn T Kim Loan	13/13	100 %	100 %	Không
2	Phạm Minh Hưng	13/13	100 %	100 %	Không
3	Nguyễn Thị Chi	13/13	100 %	100 %	Không

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Về hoạt động thường xuyên, các hoạt động của ban kiểm soát

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.
- Ban kiểm soát đã cập nhật các thông tin trong hoạt động sản xuất tiêu thụ. Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất tiêu thụ của Công ty.
- Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ của Công ty
- Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, thông tư, chính sách của Nhà nước của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất tiêu thụ, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tiêu thụ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**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 luôn trao đổi thông tin với HĐQT về các quyết định liên quan đến tài chính, phối hợp cùng HĐQT trong công tác kiểm tra, quản lý tài chính của Công ty để định hướng những quyết sách đúng về việc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):**

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo trách nhiệm quyền hạn của Ban:

- Tham gia góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của cty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXTT của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua hình thức xem xét việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định.

- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo tình hình tiêu thụ, báo cáo tài chính năm 2019 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính quốc tế phát hành.

**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	Đoãn Trường Giang	13/07/1986	Thạc sỹ Kinh tế, Quản trị kinh doanh	01/9/2019
2	Trần Văn Thiệu	02/12/1975	Cử nhân Quản trị kinh doanh	10/01/2020
3	Nguyễn Quang Dũng	13/11/1986	Cử nhân Quản trị kinh doanh	10/01/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đào Thị Xuyên	1975	Cử nhân Kế toán tài chính	01/07/2015

**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, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thu ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------



1	Phạm Thị Đào		01328088801/25-3-2010/Hà Nội	Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội	01/7/2015			Là vợ của Ông Doãn Văn Quang CT HĐQT
---	--------------	--	------------------------------	--------------------------------------	-----------	--	--	--------------------------------------

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch.	Ghi chú

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No.	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

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 đã 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).

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.

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.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

1	Doãn Văn Quang		Chủ tịch HĐQT		P. Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội	0	0%	
	Phạm Thị Đào				Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội	718.060	23,94%	Vợ
2	Daisuke Komoto		UV HĐQT		Tokyo – Nhật Bản	0	0	
3	Shunjiro Suga		UV HĐQT		Q. Ninh Thạnh – TP. HCM	Đại diện 940.000 cp cho Aseed holdings Co.,Ltd	31,33 %	
4	Doãn Trường Giang		UV HĐQT – Tổng Giám đốc		P. Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội	418.209	13,94%	
5	Trần Văn Thiệu		UV HĐQT – Giám đốc kinh doanh		P. Bãi Cháy – TP. Hạ Long – Quảng Ninh	0	0%	
6	Nguyễn Thị Kim Loan		Trưởng ban kiểm soát		P. Yết kiêu – TP Hạ Long – Quảng Ninh	1.610	0,054%	
7	Phạm Minh Hưng		Kiểm soát viên		P. Hà phong – TP Hạ Long – Quảng Ninh	0	0%	
8	Nguyễn Thị Chi		Kiểm soát viên		P. Trần Hưng Đạo – TP. Hạ Long – Quảng Ninh	0	0%	

	Dùng			DKQL CT và DLQG về DC	Ba Đình - Hà Nội			
10	Đào Thị Xuyên		Kế toán trưởng		P. Cao Thăng - TP. Hạ Long - Quảng Ninh	0	0%	
11	Phạm Thị Hồng Huệ		Thư ký HDQT - Người được ủy quyền CBTT		P. Hồng Gai - TP. Hạ Long - Quảng Ninh	0	0%	

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, thư ký HDQT

