

Số: 35 /BC-HLB

Hạ Long, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2021**

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 VNĐ
- 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: Không 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 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 97/NQ-ĐHĐCĐ	29/3/2021	Thông qua tờ trình về việc “Bổ sung thêm ngành nghề du lịch vào ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty”
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 121/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2021.</li><li>2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li><li>3. Thông qua Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.</li><li>4. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.</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 2020 và phương hướng năm 2021</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>



8. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

## II. Hội đồng quản trị:

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

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

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp
1	Doãn Văn Quang	11	11/11	Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc di chuyển, đi lại hết sức khó khăn lên Công ty chỉ tổ chức họp được 02 phiên còn lại tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.
2	Doãn Trường Giang	11	11/11	
3	Daisuke Komoto	11	09/11	
4	Shunjiro Suga	11	11/11	
5	Trần Văn Thiệu	11	11/11	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BB và NQ Phiên 09: Số 18/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thông qua tờ trình về việc “Quyết toán quỹ lương năm 2020 và thưởng Tết nguyên đán 2021 cho người lao động”	100%
2	BB và NQ Phiên 10: Số 72/NQ-HĐQT	9/03/2021	- Thông qua tờ trình về việc “Bán thanh lý 07 xe tải cũ”	100%
3	BB và NQ Phiên 11: Số 80/NQ-HĐQT	19/3/2021	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12/2020 và năm 2021. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01/2021.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 02/2021.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXTT tháng 3,4/2021</li> <li>- Thông qua tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư trái phiếu – tăng hiệu quả sử dụng nguồn tiền nhân dân.</li> <li>- Thông qua dự thảo các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</li> <li>- Thông qua một số việc trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Thời gian, địa điểm tổ chức, ngày chốt danh sách cổ đông.</li> </ul>	
4	BB và NQ Phiên 12: Số 129/NQ-HĐQT	29/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 03/2021.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXTT tháng 5/2021</li> <li>- Thông qua tờ trình về việc “Phê duyệt đề xuất lựa chọn nhà cung cấp Dây chuyền chiết Lon công suất 30.000 lon/giờ”.</li> </ul>	100%
5	BB và NQ Phiên 13: Số 169/NQ-HĐQT	10/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 04/2021.</li> <li>- Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 5/2021</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXTT tháng 6/2021</li> </ul>	100%
6	BB và NQ Phiên 14: Số 182/NQ-HĐQT	5/7/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05/2021.</li> <li>- Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 6/2021</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXTT tháng 7/2021</li> <li>- Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2020</li> <li>- Thông qua tờ trình điều chỉnh tiền lương một số thành viên trong Ban điều hành Công ty</li> <li>- Thông qua bản dự thảo Nội quy lao động năm 2021 của Công ty.</li> </ul>	Từ nội dung 1-4,6: 100% Nội dung 5: 60%
7	BB và NQ Phiên 15: Số 190/NQ-HĐQT	5/8/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6/2021.</li> <li>- Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 7/2021</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXTT tháng 8/2021</li> </ul>	100%
8	BB và NQ Phiên 16: Số 230/NQ-HĐQT	10/9/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7/2021.</li> <li>- Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 8/2021</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXTT tháng 9/2021</li> </ul>	100%
9	BB và NQ Phiên 17 Số 256/NQ-HĐQT	10/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 8/2021.</li> <li>- Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 9/2021</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXTT tháng 10/2021</li> </ul>	100%
10	BB và NQ Phiên 18 Số 300/NQ-HĐQT	10/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9/2021.</li> <li>- Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 10/2021</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXTT tháng 11/2021</li> <li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất – Tiêu thụ - Đầu tư năm 2022</li> </ul>	100%
11	BB và NQ Phiên 19 Số 328/NQ-HĐQT	10/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10/2021.</li> <li>- Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 11/2021</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXTT tháng 12/2021</li> <li>- Thông qua Quy chế và danh sách phát hành cổ phiếu thưởng ESOP.</li> </ul>	100%

### III. Ban kiểm soát (năm 2021):

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Phạm Minh Hưng	Trưởng ban kiểm soát	15/4/2016		Cử Nhân Quản trị kinh doanh
1	Nguyễn T Kim Loan	Kiểm soát viên	15/4/2016		Cử nhân Kế toán tài chính
3	Nguyễn Thị Trục	Kiểm soát viên	20/4/2021		Cử nhân Quản trị kinh doanh
4	Nguyễn Thị Chi	Kiểm soát viên		20/4/2021	Kỹ sư CN 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	Phạm Minh Hưng	02/02	100 %	100 %	Không
2	Nguyễn T Kim Loan	02/02	100 %	100 %	Không
3	Nguyễn Thị Trục	01/01	100 %	100 %	Tháng 4/2021 mới tham gia BKS
4	Nguyễn Thị Chi	01/01	100 %	100 %	Từ tháng 4/2021 thôi tham gia BKS

#### 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.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Tham gia 01 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 ĐHCĐ 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:

- BKS thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất 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.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

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

Trong năm 2021, 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 6 tháng đầu năm 2021 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính quốc tế phát hành.

#### VI. 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	Doãn 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, BDH, các cán bộ quản lý khác và Thư 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------	-------	-----------------------------------

							liên quan	
1	Phạm Thị Đào					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.

**VII. 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 GDCK (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			0	0%	

2	Phạm Thị Đào					718.060	23,94%	Vợ
3	Daisuke Komoto		UV HĐQT			0	0	
4	Shunjiro Suga		UV HĐQT			Đại diện 940.000 cp cho Aseed holdings Co.,Ltd	31,33 %	
5	Doãn Trường Giang		UV HĐQT – Tổng Giám đốc			418.209	13,94%	
6	Trần Văn Thiệu		UV HĐQT – Giám đốc kinh doanh			0	0%	
7	Nguyễn Quang Dũng		Giám đốc tài chính			0	0%	
8	Đào Thị Xuyên		Kế toán trưởng			1.068	0,036 %	
9	Phạm Minh Hưng		Trưởng ban kiểm soát			20	0,0007 %	
10	Nguyễn Thị Kim Loan		Kiểm soát viên			1.610	0,054%	
11	Nguyễn Thị Chi		Kiểm soát viên			0	0%	
12	Nguyễn Thị Trục		Kiểm soát viên			21.100	0,703 %	
13	Phạm Thị Hồng Huệ		Thư ký HĐQT – Người được ủy quyền CBTT			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 HĐQT


  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Đoãn Văn Quang**