

Số: 44 /CV – BQB
“V/v công bố thông tin báo cáo
tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2024”

Đồng Hới, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Nam Hương

Chức vụ: Người thực hiện 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 2024 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 29/07/2024 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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

GIAM ĐỐC



Nguyễn Thị Nam Hương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng 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 06 tháng 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	2	100%	
2	Nguyễn Thị Nam Hương	Ủy viên	2	100%	
3	Nguyễn Bích Thủy	Ủy viên	1	100%	Miễn nhiệm từ T4/2024
4	Nguyễn Minh Thế	Ủy viên	2	100%	
5	Trần Quang	Ủy viên	2	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 khởi 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 06 tháng 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-HĐQT-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-	24/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm

	HQB		<p>2023, kế hoạch SXKD năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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	Thống nhất BC kết quả HĐ SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm.
9	01/QĐ-HĐQT	29/01/2024	V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023
10	02/QĐ-HĐQT	20/05/2024	V/v giao chỉ tiêu tiền lương năm 2024
11	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 Thắng	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 CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	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 Chí	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 Hiếu	Không có	Con đẻ							

4	Nguyễn Thị Nam Hương	Không có	Giám đốc Thành viên HĐQT					319,650	5.50%	
4.1	Nguyễn Hữu Tuyển	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 Anh Thủy		Con đẻ						
9.4	Trần Phạm Hải Bình		Con đẻ						
9.5	Trần Quốc Bào	Không có	Bố đẻ						
9.6	Nguyễn Hiền Lương	Không có	Mẹ đẻ						
9.7	Phạm Đức Thuận	Không có	Bố vợ						
9.8	Tống Thị Thư	Không có	Mẹ vợ						
9.9	Trần Thu Giang	Không có	Chị gái						
10	Hoàng Thị Ngọc Minh	Không có	Người phụ trách quản trị Công ty Kiểm Thư kỹ						
10.1	Hoàng Minh Huệ	Không có	Bố đẻ						
10.2	Hoàng Thị Hân	Không có	Mẹ đẻ						
10.3	Hoàng Thị Phương Lan	Không có	Chị gái						
10.4	Hoàng Thị Kim Cúc	Không có	Chị gái						
10.5	Hoàng Thị Tuyết Mai	Không có	Chị gái						
10.6	Hoàng Thị Thanh Tâm	Không có	Em gái						

10.7	Hoàng Thị Khánh Linh	Không có	Em gái						
10.8	Hoàng Thị Khánh Ly	Không có	Em gái						
10.9	Hoàng Đức Hạnh	Không có	Em trai						
10.10	Trần Ngọc Bình	Không có	Chồng						
10.11	Trần Anh Cường	Không có	Con trai						

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).

ST T	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
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-ĐHĐCĐ-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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 43/BCQT-HDQT/BQB

No:/BC-..

Đông Hới, ngày 29 tháng 7 năm 2024

....., month 29 day 7 year 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(06 tháng năm 2024)
(06 months)

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 VND

- 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-DHCD	24/04/2024	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024
02	04/NQ-DHCD-HQB	24/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng)/ 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		24/04/2024
03	Ông: Nguyễn Minh Thế	TV HDQT		
04	Bà: Nguyễn Thị Nam Hương	Giám đốc – TV HDQT		
05	Ông: Trần Quang	TV HDQT		

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' member	Số buổi họp HDQT 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	02	100%	

02	Bà: Nguyễn Bích Thủy	01	100%	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ
03	Ông: Nguyễn Minh Thế	02	100%	
05	Bà: Nguyễn Thị Nam Hương	02	100%	
06	Ông: Trần Quang	02	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 BDH. Các Nghị quyết của DHDCEĐ 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 chi đạo SXKD đôi khi vẫn có sự chồng 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 6 tháng)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Sst 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	<p>- 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).</p> <p>- 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.</p> <p>- Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.</p>	100%
2	02/NQ-HĐQT-HQB	12/03/2024	<p>- Thống nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty</p> <p>- 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.</p>	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 I năm 2024, đồng thời thống nhất triển khai các nhiệm vụ quý II năm 2024. - Thống nhất Dự thảo tài liệu hợp 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 HDQT và Ban giám đốc. 	100%
4	04/NQ-DHCPD-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 Bía Hà Nội - Quảng Bình - Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HDQT, 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 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Thông nhất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty - Thông 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	<p>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</p>	100%

				BCTC năm 2024 cho Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình	
7	07/NQ-HDQT	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-HDQT	28/06/2024	Thông nhất BC kết quả HDD SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm		
9	01/QĐ-HDQT	29/01/2024	V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023		100%
10	02/QĐ-HDQT	20/05/2024	V/v giao chỉ tiêu tiền lương năm 2024		100%
11	03/QĐ-HDQT	26/06/2024	V/v Ban hành phân công nhiệm vụ thành viên HDQT		100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (06 tháng)/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 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 06 tháng của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong 06 tháng 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 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 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/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	Trần Quang	31/08/1982	Cử nhân CN Hóa – Thực phẩm	

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <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 đã 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 6 tháng 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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</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>Head Office/ Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm kết thúc là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Bùi Trường Thắng	Không có	Chủ tịch HĐQT	001067004039	Số 24G, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Tp Hà Nội	12/05/2018			
2	Nguyễn Minh Thế	Không có	Thành viên HĐQT	001073046868	Số 2 Vong Đức, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/06/2020			

3	Nguyễn Bích Thủy	Không có	Thành viên HDQT	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 HDQT	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 HDQT	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 Đồng 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 Kiểm Thư ký	044182008979	TDP 2 Mỹ Cường, 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 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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu ra ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	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-DHCD-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 Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, total quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

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 2023)/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 công 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)							
2	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							

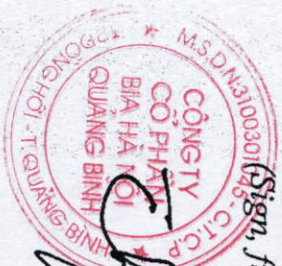
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của cùng ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	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 <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing, (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			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)



Bùi Cường Cường