

Số: 18/BC-HLB

Hạ Long, ngày 05 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2022

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: 30.900.000.000 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 59/NQ-ĐHĐCĐ	04/3/2022	Thông qua tờ trình về việc “Điều chỉnh lại việc ghi phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông”
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 155/NQ-ĐHĐCĐ	20/5/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2021 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2022.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.3. Thông qua Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.4. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.5. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.6. Thông qua tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.7. Thông qua tờ trình Báo cáo tiến độ thực hiện việc phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí CNCB chủ chốt trong Công ty.

			<p>8. 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 2021 và phương hướng năm 2022</p> <p>9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc tế.</p>
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 385/NQ-ĐHĐCĐ	25/10/2022	<p>Thông qua tờ trình về việc “Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh : Xuất nhập khẩu”</p> <p>* Các ngành nghề bổ sung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xuất Nhập Khẩu nguyên liệu, các vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất bia, rượu, nước giải khát và các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát. - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. - Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 447/NQ-ĐHĐCĐ	06/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Văn Thiệu – Thành viên hội đồng quản trị. - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Tế Vị – Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	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	06/12/2022
6	Vũ Tế Vị	Giám đốc sản xuất – Thành viên HĐQT tham gia điều hành	06/12/2022	

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	10	10/10	
2	Doãn Trường Giang	10	10/10	
3	Daisuke Komoto	10	10/10	

4	Shunjiro Suga	10	10/10
5	Trần Văn Thiệu	04	04/10
6	Vũ Tế Vị	01	01/10

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 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BB và NQ Phiên 20: Số 10/NQ-HĐQT	10/01/2022	Thông qua tờ trình về việc “Quyết toán quỹ lương năm 2021 và thưởng tết 2022 cho người lao động”	100%
2	BB và NQ Phiên 21: Số 16/NQ-HĐQT	17/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11/2021. - Thông qua kết quả sản xuất – tiêu thụ tháng 12/2021. - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 01, 02/2022. - Thông qua tờ trình : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Thông qua điều chỉnh lại việc ghi phân phối lợi nhuận sau thuế 2020 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông - Thông qua Phương án tiền lương nội bộ năm 2022. 	100%
3	BB và NQ Phiên 22: Số 81/NQ-HĐQT	31/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất – tiêu thụ năm 2021. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: Báo cáo tài chính và PA phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua kết quả thực hiện đầu tư – Sửa chữa lớn năm 2021. - Thông qua kết quả SXKD tháng 1,2/2022 - Thông qua kế hoạch SX-TT tháng 4,5/2022 - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ năm 2022. - Thông qua kế hoạch đầu tư – sửa chữa lớn năm 2022. - Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022. - Thông qua TTr về việc bán thanh lý 02 xe ô tô tải cũ. - Thông qua dự thảo các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Thông qua một số việc trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 	100%
4	BB và NQ Phiên 23: Số 185/NQ-HĐQT	07/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 03/2022. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 04/2022. - Thông qua kết quả sản xuất tiêu thụ tháng 	100%

			05/2022. - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 06/2022. - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021: Thời gian chi từ ngày 20-30/6/2022. - Thông qua đơn xin nghỉ việc của Bà Phạm Thị Hồng Huệ - Thư ký HĐQT và đề cử bà Trần thị Thu Hương làm thư ký HĐQT và công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.	
5	BB và NQ Phiên 24: Số 240/NQ-HĐQT	13/07/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05/2022. - Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 6/2022 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 7/2022 - Chấp thuận đơn xin thôi không tham gia HĐQT của Ông Trần Văn Thiệu – thành viên hội đồng quản trị.	100%
6	BB và NQ Phiên 25: Số 280/NQ-HĐQT	10/08/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 06/2022. - Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 7/2022 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 8/2022 - Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	100%
7	BB và NQ Phiên 26: Số 342/NQ-HĐQT	12/09/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7/2022. - Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 8/2022 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 9/2022 - Thông qua việc cử cán bộ và nhà đầu tư chiến lược đi tham dự triển lãm quốc tế tại Munich, CHLB Đức.	100%
8	BB và NQ Phiên 27: Số 362/NQ-HĐQT	11/10/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 8/2022. - Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 9/2022 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 10/2022 - Thông qua tờ trình : Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. - Thông qua tờ trình : Thay thế và bổ sung thiết bị nhà máy bia Đông Mai. - Thông qua: Kế hoạch sản xuất - tiêu thụ - đầu tư và sửa chữa lớn năm 2023. - Thông qua tờ trình : Miễn nhiệm và đề cử nhân sự vị trí Giám đốc Kinh Doanh.	100%
9	BB và NQ Phiên 28 Số 400A/NQ-HĐQT	08/11/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9/2022. - Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 10/2022 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 11/2022 - Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
10	BB và NQ Phiên 29 Số 450/NQ-HĐQT	06/12/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10/2022. - Thông qua kết quả SX-TT thụ tháng 11/2022 - Thông qua kế hoạch SXTT tháng 12/2022 - Thông qua tờ trình về việc xét điều chỉnh lương	100%

00433
CÔNG
CỔ PHẦN
BIỂU
ĐẠI
HỘI
ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

			cho cán bộ quản lý các cấp.	
--	--	--	-----------------------------	--

III. Ban kiểm soát (năm 2022):

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

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	04/04	100 %	100 %	Không
2	Nguyễn T Kim Loan	04/04	100 %	100 %	Không
3	Nguyễn Thị Trục	04/04	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.
 - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
 - Tham gia 04 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 2022, 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 2022 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, miễn nhiệm 06/12/2022
3	Nguyễn Quang Dũng	13/11/1986	Cử nhân Quản trị kinh doanh	10/01/2020
4	Vũ Tế Vị	08/11/1978	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	06/12/2022

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------	------------------------	-------	-----------------------------------

		có)			liên hệ		người có liên quan		
1	Phạm Thị Đào					01/7/2015			- Là vợ của Ông Doãn Văn Quang CT HĐQT
2	Doãn Thiện Tân					12/11/2022			- Là con 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 ĐHĐCĐ/ 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,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú

			nơi cấp		kỳ	kỳ	
1	Doãn Văn Quang		Chủ tịch HĐQT		22.000	0,71%	
2	Phạm Thị Đào				718.060	23,94%	Vợ
3	Doãn Thiện Tân				600.000	19,417%	Con
4	Daisuke Komoto		UV HĐQT		0	0	
5	Shunjiro Suga		UV HĐQT		Đại diện 940.000 cp cho Aseed holdings Co.,Ltd	31,33 %	
6	Doãn Trường Giang		UV HĐQT - Tổng Giám đốc		440.209	17,42%	
7	Trần Văn Thiệu		UV HĐQT - Giám đốc kinh doanh		12.000	0,388%	Miễn nhiệm ngày 06/12/2022
8	Vũ Tế Vị		UV HĐQT		7.500	0.24%	Bổ nhiệm ngày 6/12/2022
9	Nguyễn Quang Dũng		Giám đốc tài chính		8.140	0,26%	
10	Đào Thị Xuyên		Kế toán trưởng		1.068	0,036 %	
11	Phạm Minh Hưng		Trưởng ban kiểm soát		2.520	0,08 %	
12	Nguyễn Thị Kim Loan		Kiểm soát viên		2.610	0,08%	
13	Nguyễn Thị Trục		Kiểm soát viên		17.930	0,58 %	
14	Phạm Thị Hồng Huệ		Thư ký HĐQT – Người được ủy quyền CBTT		500	0,016%	Miễn nhiệm ngày 03/06/2022
15	Trần Thị Thu Hương		Thư ký HĐQT – Người được ủy quyền CBTT		1.000	0,03%	

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



Đoàn Văn Quang

