

Số: 04/CV - BQB

Đồng Hới, ngày 30 tháng 1 năm 2023

"V/v công bố thông tin báo cáo
tình hình quản trị Công ty năm 2022."

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

CÔNG TY
CÓ PHẦN
CIA HÀ
NỘI -
QUẢNG
BÌNH

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 Thanh Thanh

Chức vụ: Người được ủy quyền 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 báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 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 30/01/2023 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, QLCS

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023



Nguyễn Thị Thanh Thanh

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 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: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721 Email: tchcbiaqb@gmail.com
- Vốn điều lệ: 58.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BQB

I. Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

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	4	100%	
2	Nguyễn Bích Thủy	Ủy viên	4	100%	
3	Nguyễn Thị Nam Hương	Ủy viên	4	100%	
4	Nguyễn Minh Thế	Ủy viên	4	100%	
5	Trần Quang	Ủy viên	4	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, thị trường, 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 ĐHCĐ 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 đã điều hành, chỉ đạo toàn Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch đề ra, thực hiện được các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ, kinh doanh bảo toàn vốn và đạt lợi nhuận cao hơn các năm trước. Ban giám đốc đã phân công cụ thể nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho hai thành viên, chấp hành tốt việc đệ trình HĐQT quyết định các

vấn đề thuộc thẩm quyền như đầu tư, mua sắm, các kế hoạch sản xuất, tiền lương, thị trường, 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 chỉ 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 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.

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. Hàng kỳ tổ chức họp rất đầy đủ, ra Nghị quyết kịp thời và thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết, góp phần chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch SXKD, bảo toàn vốn, thu lợi nhuận cao hơn các năm trước.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/01/2022	Nghị quyết thông qua Quy chế lương và Quy chế mua sắm hàng hóa và bổ nhiệm Phó Giám đốc.
2	01/QĐ-HĐQT	18/01/2022	Quyết định ban hành Quy chế lương Công ty
3	02/QĐ-HĐQT	18/01/2022	Quyết định ban hành Quy chế mua sắm hàng
4	02/NQ-HĐQT	25/01/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
5	03/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
6	03/NQ-HĐQT	14/02/2022	Thông nhất phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2021
7	04/QĐ-HĐQT	14/02/2022	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2021
8	04/NQ-HĐQT	08/03/2022	Nghị quyết thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022
9	05/NQ-HĐQT	31/03/2022	Nghị quyết thống nhất hồ sơ Đại hội đồng cổ đông năm 2022
10	06/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
11	05/QĐ-HĐQT	10/05/2022	Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo giai đoạn 2022 – 2027.
12	07/NQ-HĐQT	10/05/2022	Nghị quyết về việc thống nhất quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh

			đạo giai đoạn 2022 -2027.
13	08/NQ-HĐQT	15/05/2022	Nghị quyết về việc thống nhất giao chỉ tiêu tiền lương năm 2022.
14	06/QĐ-HĐQT	15/05/2022	Quyết định về việc giao chỉ tiêu tiền lương năm 2022.
15	09/NQ-HĐQT	05/07/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
16	07/QĐ-HĐQT	05/07/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
17	10/NQ-HĐQT	30/09/2022	Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

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 năm 2020:

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		Chủ tịch HĐQT	001067004039	12/10/2015	Công an Hà Nội	Số 24G, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Tp Hà Nội	12/05/2018		
2	Nguyễn Minh Thế		Thành viên HĐQT	011987504	07/05/2011	Công an Hà Nội	Số 2 Vọng Đức, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/06/2020		
3	Nguyễn Bích Thủy		Thành viên HĐQT	001173006535	07/01/2022	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P23 nhà B T/T, Chương Dương, Chương Dương, Hà Nội	12/04/2016		
4	Nguyễn Thị Nam Hương		Giám đốc - Thành viên HĐQT	001169013056	27/06/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP 9, phường Nam Lý, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	12/05/2018		
5	Trần Quang		Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT	044082010975	27/06/2022	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP 4, phường Nam Lý, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	17/06/2020		
6	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Phụ trách Kế toán	044189002172	16/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã	TDP 7, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	20/10/2022		

7	Nguyễn Thị Thanh Thanh	Trưởng Ban kiểm soát kiêm Người được ủy quyền CBTT	044192013823	21/09/2021	hội Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP 11, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	17/06/2020		
8	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	033191003137	17/07/2019	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên	17/06/2020		
9	Trần Đức Giang	Thành viên Ban kiểm soát	001087004314	29/12/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P516, chung cư G3CD, khu ĐTM Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	17/06/2020		
10	Hoàng Thị Ngọc Minh	Người phụ trách quản trị Công ty Kiểm Thử ký	044182008979	21/09/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Trường Thắng		Chủ tịch HĐQT	001067004039	12/10/2015	Công an Hà Nội	Số 24G, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Tp Hà Nội	3,018,970	52.05%	
2	Lê Thị Minh Hiền		Vợ							
3	Bùi Linh Giang		Con ruột							
4	Bùi Minh Anh		Con ruột							
5	Đỗ Thị Trinh		Mẹ ruột							
6	Bùi Thanh Huyền		Em ruột							
7	Nguyễn Minh Thế		Thành viên HĐQT	011987504	07/05/2011	Công an Hà Nội	Số 2 Vọng Đức, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8	Nguyễn Thị		Vợ							

	Minh Phương								
9	Nguyễn Linh Chi	Con ruột							
10	Nguyễn Linh Nga	Con ruột							
11	Nguyễn Linh Giang	Con ruột							
12	Nguyễn Thanh Liêm	Chị gái							
13	Nguyễn Thị Thanh Hương	Em gái							
14	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HDQT	001173006535	07/01/2022	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P23 nhà B T/T, Chương Dương, Chương Dương, Hà Nội	290,000	5%	
15	Nguyễn Đình Du	Chồng							
16	Nguyễn Đình Thảo	Con đẻ							
17	Nguyễn Đình Hiếu	Con đẻ							
18	Nguyễn Thị Nam Hương	Giám đốc - Thành viên HDQT	001169013056	27/06/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP 9, phường Nam Lý, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	319,650	5.50%	
19	Nguyễn Hữu Tuyển	Bố đẻ							
20	Ngô Thiên Lý	Mẹ đẻ							
21	Quách Sỹ Hùng	Chồng							
22	Quách Hà Bình	Con đẻ							
23	Quách Hải Yến	Con đẻ							
24	Nguyễn Hà Việt	Anh ruột							
25	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Chị ruột							
26	Trần Quang	Phó Giám đốc - Thành viên HDQT	044082010975	27/06/2022	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP 4, phường Nam Lý, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình			
27	Trần Xuân Sinh	Bố đẻ							
28	Lê Thị Bích Liễu	Mẹ đẻ							
29	Trần Thị Vinh	Chị gái							
30	Nguyễn Thị Thu Hiền	Vợ							
21	Trần Quế Chi	Con gái							
32	Trần Quang Bách	Con trai							

11/21/2021 10:10

33	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Phụ trách Kế toán	044189002172	16/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP 7, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình			
34	Phạm Thị Hóa	Mẹ đẻ							
35	Nguyễn Thị Thành Trung	Chị gái							
36	Nguyễn Thanh Tâm	Chồng							
37	Nguyễn Hoàng Linh	Con đẻ							
38	Nguyễn Hoàng Đạt	Con đẻ							
39	Nguyễn Thị Thanh Thanh	Trưởng Ban kiểm soát kiêm Người được ủy quyền CBTT	044192013823	21/09/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP 11, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình			
40	Nguyễn Văn Đội	Bố đẻ							
41	Nguyễn Thị Thu Hương	Mẹ đẻ							
42	Nguyễn Văn Đại Đoàn	Anh trai							
43	Trương Công Định	Chồng							
44	Trương Minh Nhật	Con đẻ							
45	Trương Minh Lâm	Con đẻ							
46	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	033191003137	17/07/2019	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên			
47	Nguyễn Đình Trường	Bố đẻ							
48	Trần Thị Tân	Mẹ đẻ							
49	Nguyễn Đình Long	Em trai							
50	Trần Đức Giang	Thành viên Ban kiểm soát	001087004314	29/12/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P516, chung cư G3CD, khu DTM Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
51	Phạm Thu Hà	Vợ							
52	Trần Hà An	Con đẻ							

5.0
Y
N
Đ
NH
KANG


53	Trần Phạm Anh Thủy		Con đẻ						
54	Trần Phạm Hải Bình		Con đẻ						
55	Trần Quốc Bảo		Bố đẻ						
56	Nguyễn Hiền Lương		Mẹ đẻ						
57	Trần Thu Giang		Chị gái						
58	Hoàng Thị Ngọc Minh		Người phụ trách quản trị Công ty Kiểm Thư ký	044182008979	21/09/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình		
59	Hoàng Minh Huệ		Bố đẻ						
60	Hoàng Thị Hân		Mẹ đẻ						
61	Hoàng Thị Phương Lan		Chị gái						
62	Hoàng Thị Kim Cúc		Chị gái						
63	Hoàng Thị Tuyết Mai		Chị gái						
64	Hoàng Thị Thanh Tâm		Em gái						
65	Hoàng Thị Khánh Linh		Em gái						
66	Hoàng Thị Khánh Ly		Em gái						
67	Hoàng Đức Hạnh		Em trai						
68	Trần Ngọc Bình		Chồng						
69	Trần Anh Cường		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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2022:


 Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)
 Bùi Trường Thăng