

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 63 /BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Khu Công Nghiệp – TBS Sông Trà, xã Tân Bình,
Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 02272 491 340 Fax: 02272 491 440
- Email: phongketoanbtb@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 76.912.260.000 đồng

- Mã chứng khoán: BTB

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	01/2023/NQ/ĐHĐCĐ	18/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/4/2023 thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023. - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm

			<p>2022, phương hướng năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023. - Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023. - Thông qua việc chấp thuận hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, giữa Công ty với người có liên quan.
2	02/2023/NQ/ĐHĐCĐ	28/6/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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	Ông: Vũ Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	10/3/2020	
2	Ông: Phạm Trung Kiên	Thành viên	10/3/2020	
3	Ông: Hoàng Chí Thanh	Thành viên	18/4/2016	
4	Ông: Nguyễn Hữu Cường	Thành viên	25/4/2014	
5	Ông: Phạm Xuân Hạnh	Thành viên	10/4/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phạm Trung Kiên	03	100%	
2	Ông: Vũ Thanh Liêm	03	100%	
3	Ông: Hoàng Chí Thanh	03	100%	

4	Ông: Nguyễn Hữu Cường	03	100%	
5	Ông: Phạm Xuân Hạnh	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Hội Đồng Quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Công ty. Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra giám sát các nội dung sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): hiện nay Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	Số 01/NQ-HĐQT	28/02/2023	- Nghị quyết thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	100%
2	Số 02/NQ-HĐQT	10/03/2023	- Nghị quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023	100%
3	Số 03/NQ-HĐQT	16/5/2023	- Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐBT - Thông qua việc chốt DSCĐ để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
4	Số 04/NQ-HĐQT	26/6/2023	- Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.	
II	Quyết định			
1	Số 12/QĐ-HĐQT	14/3/2023	- Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	100%
2	Số 16/QĐ-HĐQT	16/3/2023	- Quyết định thành lập BTC ĐHĐCĐ năm 2023	100%

3	Số 26/QĐ-HĐQT	17/4/2023	- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2023	100%
4	Số 38/QĐ-HĐQT	21/4/2023	- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2023	100%
5	Số 39/QĐ-HĐQT	21/4/2023	- Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương Kế hoạch 2023	100%
6	Số 42/QĐ-HĐQT	21/4/2023	- Quyết định về việc phê duyệt KHSXKD năm 2023	100%
7	Số 45/QĐ-HĐQT	26/4/2023	- Quyết định về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	
8	Số 46/QĐ-HĐQT	26/4/2023	- Quyết định quy định mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Lê Quý Huệ	Trưởng ban	25/4/2014	Cử nhân Kinh tế Tài chính – Ngân hàng
2	Bà: Lê Thị Phương Lan	Thành viên	28/4/2017	Cử nhân Kế Toán
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên ban kiểm soát	20/4/2021	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Quý Huệ	01/01	100%	100%	
2	Bà: Lê Thị Phương Lan	01/01	100%	100%	
3	Ông: Nguyễn Thanh Bình	01/01	100%	100%	

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

- Việc giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Thành viên Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức các cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định, tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin.

- Đối với Cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

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 phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì hoạt động của mình.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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	Ông: Hoàng Chí Thanh	02/9/1973	Thạc sỹ Thương mại, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư cơ khí máy thực phẩm	10/3/2020
2	Ông: Nguyễn Hữu Cường	24/7/1965	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy	25/4/2014

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Xuân Vinh	14/11/1982	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	10/6/2020

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, 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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 NSH	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 với Công ty
1	Nguyễn Thị Mai Hạnh					10/4/2019			NLQ của CĐNB Phạm Trung Kiên, TV HĐQT
2	Phạm Mai Khanh								
3	Phạm Duy Tùng								
4	Bùi Thị Ty								
5	Phạm Hồng Quang								
6	Phạm Phú Cường								
7	Bùi Thị Hà					25/4/2014		NLQ của CĐNB Vũ Thanh Liêm CT.H ĐQT.	
8	Vũ Thanh Hà Anh								
9	Vũ Thanh Đức Anh								
10	Phạm Thị Ngãi								
11	Vũ Thị Thanh Tâm								
12	Vũ Thị Thảo								
13	Vũ Thanh Trung								
14	Vũ Thanh Tân								
15	Vũ Thanh Thực								
16	Hoàng Mạnh Chiêu							NLQ của Ông	
17	Vũ Thị Mỹ								

40	Lê Quý Hạnh							25/4/2014	NLQ của CĐNB Lê Quý Huệ, TB. BKS
41	Lê Quý Độ								
42	Phạm Thị Nga								
43	Lê Phương Linh								
44	Lê Minh Phương								
45	Lê Hưng Khiêm								
46	Lê Quốc Trung							28/4/2017	NLQ của Lê Thị Phương Lan Toàn TV. BKS
47	Phạm Thị Quyết								
48	Lê Phương Thủy								
49	Lê Quốc Anh								
50	Nghiêm Lê Mỹ Hạnh								
51	Nguyễn Lê Tú Anh								
52	Nguyễn Việt Mận							20/4/2021	NLQ của Nguyễn Thanh Bình TV. BKS
53	Nguyễn Thị Hương								
54	Nguyễn Hồng Quân								
55	Vũ Đức Thành							10/6/2020	NLQ của Vũ Xuân Vinh, Kế toán trưởng
56	Đoàn Thị Bích								
57	Vũ Thị Minh Phượng								
58	Nguyễn Thị Quỳnh Trang								
59	Vũ Nhật Minh								
60	Vũ Khôi Nguyên								
61	Bùi Quang Phần								
62	Nguyễn								NLQ của

63	Bùi Thị Thêu										01/9/2017		Bùi Quang Vượng người được UQ CBTT
64	Đỗ Thị Kim Xuyên												
65	Bùi Quỳnh Anh												
66	Bùi Minh Anh												
67	Bùi Thế Vinh												

2. Giao dịch giữa Công ty và 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: Không có

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 : Không có

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

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 và người quản lý khác: Không có

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu – NGK Hà Nội					5.100.000	66,31%	Công ty mẹ
2	Ông: Phạm Trung Kiên		TV HĐQT			23.300	0,303%	CĐNB
2.1	Nguyễn Thị Mai Hạnh							Vợ
2.2	Phạm Mai Khanh							Con
2.3	Phạm Duy Tùng							Con
2.4	Bùi Thị Ty							Mẹ
2.5	Phạm Hồng Quang							Anh

2.6	Phạm Phú Cường							Anh
3	Ông: Vũ Thanh Liêm		CT HĐQT			53.800	0,7%	CĐNB
3.1	Bùi Thị Hà							Vợ
3.2	Vũ Thanh Hà Anh							Con
3.3	Vũ Thanh Đức Anh							Con
3.4	Phạm Thị Ngải							Mẹ
3.5	Vũ Thị Thanh Tâm							Chị
3.6	Vũ Thị Thảo					1000	0,013%	Em
3.7	Vũ Thanh Trung							Em
3.8	Vũ Thanh Tân							Em
3.9	Vũ Thanh Thực							Em
4	Ông: Hoàng Chí Thanh		TV HĐQT, GD					
4.1	Hoàng Mạnh Chiêu							Bố
4.2	Vũ Thị Mỹ							Mẹ
4.3	Vũ Thu Trang							Vợ
4.4	Hoàng Hải Nam							Con
4.5	Hoàng Thanh Phương							Con
4.6	Hoàng Thanh Trúc							Con
4.7	Hoàng Thị Liên							Chị
4.8	Hoàng Mạnh Quang							Anh
4.9	Hoàng Chí Thành							Em
4.10	Hoàng Thị Minh Hiền							Em
4.11	Hoàng Thị Hiền							Em
5	Ông: Nguyễn Hữu Cường		TV HĐQT, PGĐ			12.800	0,17%	CĐNB
5.1	Vũ Thị Loan							Vợ
5.2	Nguyễn Minh Phúc							Con
5.3	Nguyễn Minh Hằng							Con
5.4	Nguyễn Thị Tuyết							Em
5.5	Nguyễn Tiến Thắng							Em
5.6	Nguyễn Quốc Toàn							Em
6	Ông: Vũ Xuân Vinh		KTT					Bổ nhiệm ngày 10/6/2020
6.1	Vũ Đức Thành							Bố
6.2	Đoàn Thị Bích							Mẹ
6.3	Vũ Thị Minh Phượng							Em
6.4	Nguyễn Thị Quỳnh Trang							Vợ
6.5	Vũ Nhật Minh							Con
6.6	Vũ Khôi Nguyên							Con
7	Ông : Phạm Xuân Hạnh		TV HĐQT			5.108	0,0664%	Bổ nhiệm ngày 10/4/2019

7.1	Trần Thị Hòa							Vợ
7.2	Phạm Xuân Đức							Con
7.3	Phạm Minh Đức							Con
7.4	Phạm Thanh Hằng							Bố
7.5	Phạm Thị Hương							Chị
7.6	Phạm Thị Nguyệt							Em
8	Ông: Lê Quý Huệ		Trưởng Ban KS			2550	0,033%	CĐNB
8.1	Lê Quý Động							Bố
8.2	Lê Quý Hạnh							Anh
8.3	Lê Quý Độ							Anh
8.4	Phạm Thị Nga							Vợ
8.5	Lê Phương Linh							Con
8.6	Lê Minh Phương							Con
8.7	Lê Hưng Khiêm							Con
9	Bà: Lê Thị Phương Lan		TV BKS					Bổ nhiệm ngày 28/4/2017
9.1	Lê Quốc Trung							Bố
9.2	Phạm Thị Quyết							Mẹ
9.3	Lê Phương Thủy							Chị
9.4	Lê Quốc Anh							Em
9.5	Nghiêm Lê Mỹ Hạnh							Con
9.6	Nguyễn Lê Tú Anh							Con
10	Nguyễn Thanh Bình		TV BKS					Bổ nhiệm ngày 20/4/2021
10.1	Nguyễn Viết Mận							Bố
10.2	Nguyễn Thị Hương							Mẹ
10.3	Nguyễn Hồng Quân							Anh trai
11	Ông: Bùi Quang Vượng		Người được ủy quyền CBTT			4.274	0,056%	CĐNB
11.1	Bùi Quang Phán							Bố
11.2	Nguyễn Thị Nờ							Mẹ kế
11.3	Bùi Thị Thêu							Chị
11.4	Đỗ Thị Kim Xuyên							Vợ
11.5	Bùi Quỳnh Anh							Con
11.6	Bùi Minh Anh							Con
11.7	Bùi Thế Vinh							Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

