

Số: 25/CV - BQB

Đồng Hới, ngày 28 tháng 7 năm 2023

"V/v công bố thông tin báo cáo  
tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023"

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

CÔNG TY CỔ  
PHẦN BIA HÀ  
NỘI - QUẢNG  
BÌNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH  
DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI -  
QUẢNG BÌNH,  
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI -  
QUẢNG BÌNH,  
O=CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI -  
QUẢNG BÌNH,  
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI -  
QUẢNG BÌNH  
Location: not signing location here  
Date: 2023.08.04 08:24:16+07:00  
Font Reader Version: 10.1.0

**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: 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 tình hình quản trị 06 tháng năm 2023 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 28/07/2023 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 06 tháng năm 2023.
- Phụ lục V Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng năm 2023



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**Nguyễn Thị Thanh Thanh**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
06 tháng năm 2023

**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 2023:**

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	2	100%	
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 BDH. 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 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 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 28/04/2023.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HDQT 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 2023:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	27/02/2023	Thông nhất phê duyệt Quyết toán tiền lương năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Quảng Bình
2	01/QĐ-HĐQT	27/02/2023	Quyết định phê duyệt Quyết toán tiền lương năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Quảng Bình
3	02/NQ-HĐQT	07/03/2023	Thông nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
4	03/NQ-HĐQT	31/03/2023	- Thông nhất thôi phân công Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty đảm nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023. - Thông nhất tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Trương Thị Bảo Vân – Nguyên là Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.
5	02/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Thôi phân công Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty đảm nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.
6	03/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Bổ nhiệm Bà Trương Thị Bảo Vân – Nguyên là Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.
7	04/NQ-HĐQT	31/03/2023	Nghị quyết Hội HDQT quý 1 năm 2023 của Công ty CP Bia

310030104  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA HÀ  
QUẢNG  
BÌNH



			Hà Nội
8	04/QĐ-HĐQT	01/04/2023	Phê duyệt Hệ thống thang bảng lương và phụ cấp chức vụ của Công ty CP Bia Hà Nội Quảng Bình
9	05/NQ-HĐQT	28/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</li> <li>- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.</li> <li>- Thông qua hợp đồng giao dịch với Tổng công ty.</li> </ul>
10	06/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2023	Nghị quyết về việc thống nhất giao chỉ tiêu tiền lương năm 2023
11	05/QĐ-HĐQT	30/05/2023	Quyết định giao chỉ tiêu tiền lương năm 2023

**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		
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					17/06/2020		



			quyền CBTT						
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 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	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							
2.1	Nguyễn Thị Minh Phương	Không có	Vợ							
2.2	Nguyễn Linh Chi	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	Không	Chị gái							

C.P. H.N.B.



	Thanh Liêm	có							
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%	
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	có 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						
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 Bảo	Không có	Bố đẻ						
9.6	Nguyễn Hiền Lương	Không có	Mẹ đẻ						
9.7	Phạm Đức Thuận	Không có	Bố vợ						
9.8	Tổng Thị Thư	Không có	Mẹ vợ						

030104  
 CÔNG T  
 CỘ PH  
 A HÀ N  
 UANG B  
 HỒI - T.9



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 ký						
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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Ký tên và đóng dấu)

*Nguyễn Thị Nam Hương*