

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG  
NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ  
NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

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

Số: 352/BC-HLB

Hạ Long, ngày 11 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Thường niên năm 2023**

**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.

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bia và Nước Giải Khát Hạ Long
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700433939 do sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 24/05/2022.
- Vốn điều lệ: 30.900.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30.900.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 130 đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0203.3826078
- Số fax: 0203.3823240
- Website: biahalong.com
- Mã cổ phiếu (nếu có): HLB
- Quá trình hình thành và phát triển:
  - Ngày 01/7/1988, dây chuyền sản xuất Bia đã chính thức khai trương và đưa vào sử dụng.

- Ngày 8/9/1989, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đã có quyết định số 497- QĐ/ UB đổi tên Xí nghiệp bánh kẹo Quảng Ninh thành Nhà máy Bia - Nước Giải Khát Quảng Ninh với tổng số Công nhân cán bộ (CNCB) là: 252 người. Nhiệm vụ của Nhà máy là sản xuất sản phẩm Bia hơi và Bia chai phục vụ nhân dân trong tỉnh.
  - Ngày 1/2/1996, căn cứ vào Quyết định số 273 QĐ/UB của UBND tỉnh Quảng Ninh đổi tên Nhà máy Bia – Nước Giải Khát Quảng Ninh thành Công ty Bia – Nước Giải Khát Quảng Ninh.
  - Ngày 12/02/2003, Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Bia & Nước Giải Khát Hạ Long (CTCP Bia & NGK Hạ Long) theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh với vốn điều lệ là 30.000.000.000 đồng.
  - Ngày 06/01/2016, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 7 thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Doãn Văn Quang.
  - Ngày 04/09/2019, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 8 thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Doãn Trường Giang.
  - Ngày 24/05/2022, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 9 tăng số vốn điều lệ lên 30.900.000.000 đồng.
  - Từ năm 2022 Công ty hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 570043939.
- Các sự kiện khác:**
- Tháng 10/2010, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 252/2010/GCNCP-VSD ngày 15/10/2010.
  - Tháng 8/2013, Công ty cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm Bia tươi cao cấp keg 2L.
  - Ngày 29/7/2016, Công ty đón nhận chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005 – ISO 9001: 2015.
  - Tháng 12/2016, Công ty cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm Bia lon cao cấp AROMA 330ml.
  - Tháng 01/2017, Công ty được SGDCK Hà Nội chấp thuận việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCOM bằng Quyết định số 62/QĐ-SGDHN ngày 20/01/2017.

- Ngày 08/02/2017, Công ty chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCOM theo thông báo số 112/TB-SGDHN ngày 20/01/2017 của Sở GDCK Hà Nội.
- Tháng 5/2017, Công ty cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm Bia chai cao cấp AROMA 330ml.
- Tháng 5/2019, Công ty cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm Bia chai, bia lon LEGEND 330ml.
- Tháng 8/2019, Công ty khởi công Dự án “Đầu tư nâng cấp hoàn thiện nhà máy Bia Đông Mai công suất lên đến 49 triệu lít/năm”.
- Tháng 7/2020, Công ty cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm Bia lon SAPPHIRE 330ml.
- Tháng 10/2020, Công ty cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm Bia chai SAPPHIRE 330ml.
- Tháng 10/2020: Công ty xếp thứ 6 trong top 10 Công ty đồ uống Uy tín năm và xếp thứ 202 trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhất Việt Nam năm 2020 do Công ty Báo cáo đánh giá Việt Nam (Viet Nam Report) bình chọn.
- Tháng 3/2021: Công ty xếp thứ 163 trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhất Việt Nam năm 2021.
- Tháng 3/2021: Công ty Đầu tư thêm dây chuyền chiết Keg 30L tại Nhà Máy Hạ Long của hãng KHS – Đức.
- Tháng 6/2021, Công ty cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm Bia lon RỒNG VIỆT 330ml.
- Tháng 10/2021: Công ty Đầu tư nâng cấp thêm dây chuyền chiết Lon tại Nhà Máy Đông Mai của hãng KHS – Đức.
- Tháng 4/2022: Công ty xếp thứ 5 thương hiệu đồ uống uy tín trong ngành thực phẩm, đồ uống, bán lẻ, bao bì năm 2022.
- Tháng 4/2022, Công ty cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm Bia lon legend Sleek và Bia lon Sapphire sleek 330ml.
- Tháng 7/2022, Công ty cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm Bia lon Sapphire gold 330ml.
- Tháng 7/2023 ra mắt bia chai Sapphire Golden 330 ml.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất, nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có cồn và không có cồn (Bia, rượu và các loại nước giải khác).

- Kinh doanh dịch vụ tổng hợp.
  - Nhập khẩu trực tiếp máy móc, thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Địa bàn kinh doanh: Sản phẩm của công ty được tiêu thụ trên toàn quốc và xuất khẩu

### **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

- Mô hình quản trị: Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

- **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)** là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 01 lần. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, dài hạn của Công ty; thông qua phương án sử dụng tài sản, phương án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thiện công nghệ. Đại hội đồng cổ đông cũng là cơ quan bầu, bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- **Hội đồng quản trị (HĐQT)** là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với Pháp luật Việt Nam, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định chiến lược phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và những người quản lý khác. Hội đồng quản trị họp ít nhất một quý một lần. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định.
- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ hoạt động 05 năm. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Ông Doãn Văn Quang	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm tháng 04/2023)
Ông Shunijo Suga	Chủ tịch HĐQT (bỏ nhiệm tháng 04/2023)
Ông Daisuke Komoto	Thành viên HĐQT
Ông Doãn Trường Giang	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Tế Vị	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên HĐQT (bỏ nhiệm tháng 9/2023)

• **Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát Công ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

❖ Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm:

Ông Phạm Minh Hưng	Trưởng ban (miễn nhiệm tháng 09/2023)
Bà Trần Thị Thu Hương	Trưởng ban (bổ nhiệm tháng 09/2023)
Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Trục	Thành viên

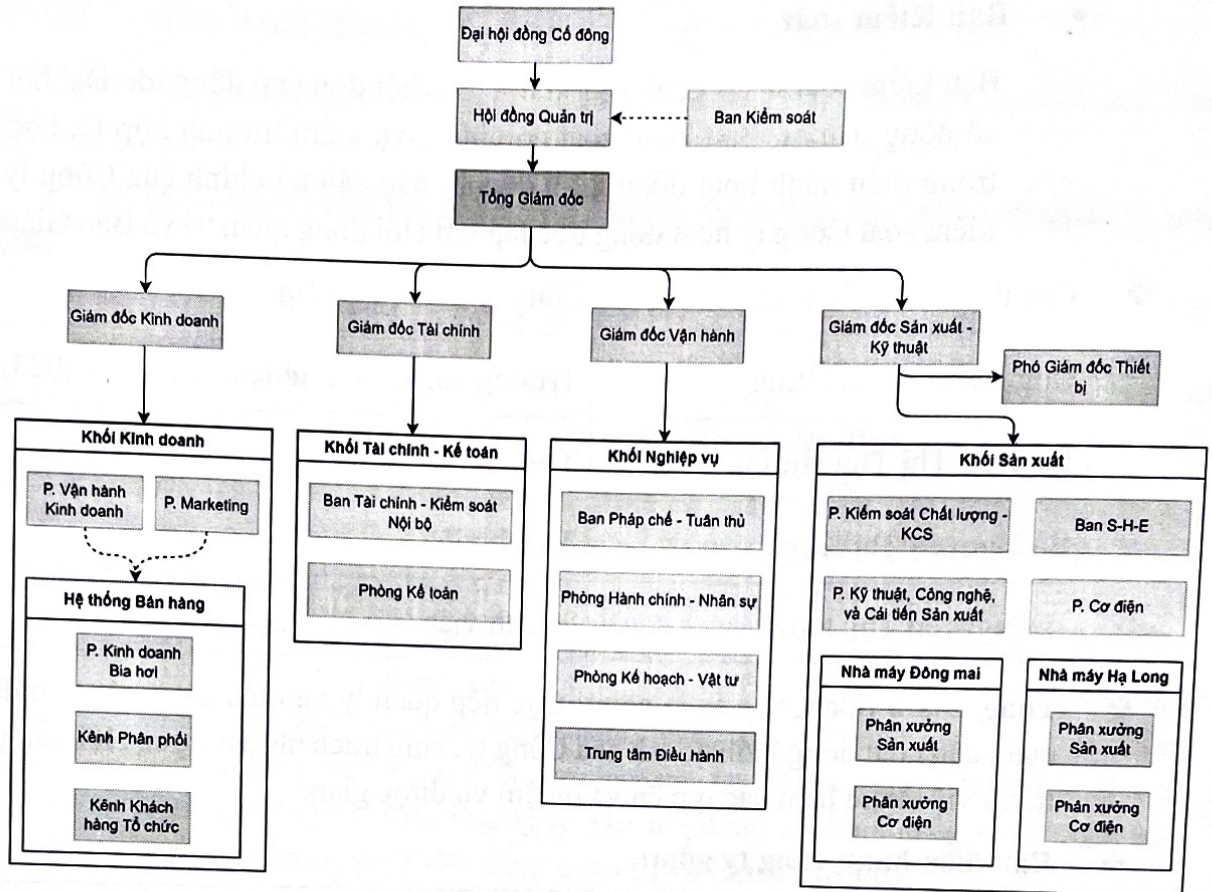
❖ **Tổng Giám đốc Công ty** là người trực tiếp quản lý và điều hành các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

❖ **Ban điều hành công ty** gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Shunjiro Suga	Chủ tịch HĐQT chuyên trách
2	Ông Doãn Trường Giang	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Ông Lê Thanh Nghị	Giám đốc kinh doanh
4	Ông Vũ Tế Vị	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc sản xuất – Kỹ thuật
5	Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính
6	Bà Đào Thị Xuyên	Kế toán trưởng

❖ **Cơ cấu bộ máy quản lý**

**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG (HỢP NHẤT)**



- Các công ty con, công ty liên kết:

**CTCP Bia và Nước Giải Khát Đông Mai**

Địa chỉ : Xóm Đồi, khu Tân Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại : (84-4)33.553 176

Fax : (84-4)333.553.183

Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701355306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 04/01/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/11/2023.

Vốn Điều Lệ : 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng.

Tỷ lệ sở hữu : Công ty Cổ phần Bia và NGK Hạ Long nắm 1.980.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Bia và NGK Đông Mai, giá trị vốn góp tính theo mệnh giá là 19.800.000 đồng, tương đương 99,0%/VĐL.

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia.

#### 4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Đề cao sự hiệu quả hơn là việc phát triển theo quy mô. Cải thiện lợi nhuận bán hàng ở các tỉnh/ vùng thị trường, đặc biệt là tỉnh ngoài Quảng Ninh. Đẩy mạnh các chương trình tiết kiệm, các chương trình cải tiến đem lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất.
- Tái định vị thương hiệu Bia Hạ Long, xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu và sản phẩm theo định vị mới.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh đầu tư thị trường tỉnh ngoài.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

- Tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa khách hàng, cổ đông, cán bộ công nhân viên người lao động và các bên liên quan: đối tác, chính phủ, cộng đồng, sản xuất gắn liền với an toàn và bảo vệ môi trường sống.
- Đẩy mạnh R&D các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao hơn như: Bia tươi, Bia 100% Malt, Bia hoa quả ... đồng thời cải tiến sản phẩm cũ, đặc biệt là sản phẩm Bia Legend, Bia sapphire và Bia hơi.
- Tập trung vào lĩnh vực sản xuất bia, huy động mọi nguồn vốn, đặc biệt coi trọng chất lượng, đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm có lợi thế đáp ứng nhu cầu thị trường. Thực hiện triệt để tiết kiệm, phát huy tối đa năng lực của dây chuyền thiết bị mới đầu tư, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật không ngừng đổi mới, áp dụng các sáng kiến cải tiến,... nhằm đảm bảo duy trì năng lực của nhà máy đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tích cực tham gia xây dựng văn hóa tiêu dùng, hạn chế tác hại của việc sử dụng đồ uống có cồn trong cộng đồng, xã hội.

#### 5. Các rủi ro:

- Rủi ro về chiến tranh xung đột Nga - Ukraine khiến chuỗi cung ứng đứt gãy, dẫn đến chi phí nguyên vật liệu đầu vào (malt, xăng dầu, vỏ lon) tăng ít nhất 20%;
- Rủi ro trong việc suy giảm nền kinh tế dẫn đến thu nhập giảm và nhu cầu tiêu dùng cũng giảm theo khiến cho việc tiêu thụ bia sụt giảm.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả thực hiện năm 2023 đạt 86,96% kế hoạch
- Sau đây là những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm:

STT	Chỉ tiêu	KH	Thực hiện	So sánh TH/KH	Năm 2022	So với cùng kỳ
1	Sản lượng (lít)	82.000.000	71.308.047	86,96	71.627.157	99,5%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	1.611	1.469,6	91,2%	1.369	107,3%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	99,686	139,9	140,3 %	158,388	88,3%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	79,749	111,3	139,5 %	126,540	87,9%
5	Lao động BQ (người)	685	672	98,1 %	577	116%
6	Thu nhập BQ (đ/tháng)	13.000.000	13.643.000	105%	12.874.000	106%

## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1 Danh sách Ban điều hành:

#### a. HỌ VÀ TÊN

: **DOÃN TRƯỜNG GIANG**

- Chức vụ : Tổng giám đốc Công ty
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 13/07/1986
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Hà Đông – Hà Nội
- Trình độ : Thạc sỹ
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 14,25% (tương ứng 440.209 cổ phần)

#### b. HỌ VÀ TÊN

: **VŨ TẾ VỊ**

- Chức vụ : Giám đốc Sản xuất – Kỹ thuật
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 08/11/1978
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Thôn Đoài – xã Hòa Bình – huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình
- Trình độ : Cử nhân đại học
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,30% (tương ứng 9500 cổ phần)

#### c. HỌ VÀ TÊN

: **NGUYỄN QUANG DŨNG**



- Chức vụ : Giám đốc tài chính
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 13/11/1986
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ : Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,29% (tương ứng 9.100 cổ phần)

**d. HỌ VÀ TÊN : LÊ THANH NGHỊ**

- Chức vụ : Giám đốc kinh doanh
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 11/01/1986
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ : Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,16% (tương ứng 5.000 cổ phần)

**e. HỌ VÀ TÊN : ĐÀO THỊ XUYẾN**

- Chức vụ : Kế toán trưởng
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 1975
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
- Trình độ : Cử nhân kế toán tài chính
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,06% (tương ứng 2.068 cổ phần)

**2.2 Những thay đổi trong ban điều hành:**

- Ông Doãn Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có đơn xin miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tháng 9/2023, Đại hội đồng cổ đông họp bất thường thông qua đơn xin miễn nhiệm của ông Doãn Văn Quang, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là ông Shunjiro Suga và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng - Giám đốc tài chính kiêm thành viên Hội đồng quản trị.

❖ Số lượng cán bộ, nhân viên.

Số lượng, cơ cấu lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2023:

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Tổng số lao động	672	100
Lao động trình độ trên đại học	5	0,7%
Lao động có trình độ đại học	156	23,2%
Lao động có trình độ cao đẳng	53	7,9%
Lao động có trình độ trung cấp/ Trung cấp nghề	59	8,7%
Khác	400	59,5%

❖ Chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

• **Chính sách tuyển dụng**

- Nguồn nhân lực là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhận thức được điều này, CTCP Bia và NGK Hạ Long xác định mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân tài, ưu tiên người lao động có kinh nghiệm, năng lực, đáp ứng được yêu cầu công việc và góp phần vào chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. Việc tuyển dụng được dựa trên nhu cầu lao động. Công ty tiến hành phỏng vấn, tuyển với những tiêu chuẩn nhất định mà Công ty đã đặt ra. Tiêu chí tuyển dụng dựa trên tố chất, tiềm năng và thiện chí của mỗi ứng viên.

• **Chế độ làm việc**

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh, Công ty có thể yêu cầu cán bộ nhân viên (CBNV) làm thêm giờ và thực hiện các chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động;
- Nghỉ phép, Lễ, Tết: Nhân viên công ty được nghỉ lễ, Tết theo đúng quy định của nhà nước. Những CBNV có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những CBNV có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc;
- Nghỉ ốm, thai sản: CBNV Công ty khi nghỉ ốm và thai sản sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo Luật Lao động;
- Điều kiện làm việc: Công ty luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên làm việc, cụ thể, Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị để nhân viên làm việc. Ngoài ra, nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt.

• **Chính sách đào tạo**

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân

viên.

- Lao động phổ thông mới: Đào tạo 3-9 ngày.
- Công nhân vận hành: Đào tạo từ 1 – 2 tháng.
- Nhân viên bán hàng: Đào tạo từ 1-2 tháng.
- Công nhân kỹ thuật, công nghệ: Đào tạo từ 6 tháng – 1 năm
- Cán bộ nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ: Đào tạo từ 1 – 2 năm.
- **Chính sách đánh giá, thăng tiến và phát triển**
  - *Chính sách đánh giá*
    - Mọi nhân viên phải tham gia đánh giá mức độ hoàn thành công việc của mình trong năm theo quy trình do phòng Hành chính - Nhân sự hướng dẫn.
    - Kết quả đánh giá là yếu tố quan trọng để xem xét việc tăng lương, thưởng, khả năng thăng tiến cũng như hạ cấp hoặc thôi việc của nhân viên.
    - Việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc được thực hiện tối thiểu mỗi tháng một lần.
  - *Chính sách thăng tiến và phát triển nghề nghiệp*
    - Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực.
    - Những nhân viên có khả năng làm việc tốt, có khả năng thích ứng và đầy đủ các tố chất và tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty đều có cơ hội thăng tiến theo cấp bậc nghề nghiệp hoặc cấp bậc quản lý của Công ty.
    - Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho nhân viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, vì vậy chính sách đãi ngộ nhân viên luôn được công ty xem trọng và liên tục hoàn thiện.
- **Chính sách đãi ngộ**
  - Định kỳ xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công việc; các trường hợp có thành tích xuất sắc, nổi bật được điều chỉnh trước thời hạn.
  - Thưởng tháng lương thứ 13; Thưởng hoàn thành kế hoạch tháng.
  - Thưởng kết quả làm việc.....
- \* **Chính sách phúc lợi**
  - Công ty có quà cho nhân viên vào các dịp lễ, tết.
  - Thăm viếng và tặng quà trong các trường hợp đặc biệt.
  - Chế độ thăm quan, nghỉ mát hàng năm.
  - Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho nhân viên.
  - Mức lương bình quân của CNCB công ty năm 2023 là: 13.165.116 đồng/ người/ tháng.

### **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Để phục vụ công tác phát triển thị trường - mở rộng sản xuất, năm 2023 công ty đã tập trung đầu tư phương tiện vận chuyển (ô tô tải, xe con), vỏ chai, công nghệ nhựa, đầu tư tại Nhà máy: Cải tạo lắp đặt dán nhãn chai sapphire gold 330ml; Cải tạo, sửa chữa áo bao tank lên men 200m<sup>3</sup>; Bộ gắp chai trắng; Thi công cải tạo xưởng DCBC thành kho chứa bia thành phẩm 2 tầng; Cánh khuấy 4650.412; Hãng FLYGT - Thụy Điển; Công suất : 5.5 Kw; Pallet nhựa ...

**4. Tình hình tài chính**

a) Tình hình tài chính

**DVT: Đồng**

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh 2023/2022
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	517.739.314.705	706.700.484.306	136,5%
Doanh thu thuần	1.369.324.471.370	1.469.617.914.356	107,3%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	157.783.885.112	142.796.492.037	90,5%
Lợi nhuận khác	604.811.669	(2.885.260.270)	
Lợi nhuận trước thuế	158.388.696.781	139.911.231.767	88,3%
Lợi nhuận sau thuế	126.540.667.871	111.309.663.176	87,9%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			
<i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
<p>1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i></p> <p>+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn (lần)</p> <p>+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho (lần)</u> Nợ ngắn hạn</p>	<p>3,11</p> <p>2,61</p>	<p>2,22</p> <p>1,8</p>	
<p>2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i></p> <p>+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%)</p> <p>+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)</p>	<p>27,53</p> <p>37,99</p>	<p>37,75</p> <p>60,64</p>	
<p>3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i></p> <p>+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân (Vòng)</p> <p>+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân (Vòng)</p>	<p>22,8</p> <p>1,9</p>	<p>15,16</p> <p>2,4</p>	
<p>4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i></p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần(%)</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)</p> <p>.....</p>	<p>9,24</p> <p>33,73</p> <p>24,44</p> <p>11,52</p>	<p>7,57</p> <p>25,3</p> <p>15,75</p> <p>9,72</p>	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.**

- ❖ **Cổ phần:**
- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 3.090.000 cổ phần – cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 90.000 cổ phần

a) Cơ cấu cổ đông:

❖ Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 20/03/2024

STT	Nhóm cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>179</b>	<b>2.142.400</b>	<b>21.424.000.000</b>	<b>69,333%</b>
1	Tổ chức	1	50.000	500.000.000	1,618%
2	Cá nhân	178	2.092.400	20.924.000.000	67,715%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>5</b>	<b>947.600</b>	<b>9.476.000.000</b>	<b>30,667%</b>
1	Tổ chức	3	942.500	9.425.000.000	30,502%
2	Cá nhân	2	5.100	51.000.000	0,165 %
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>184</b>	<b>3.090.000</b>	<b>30.090.000.000</b>	<b>100%</b>

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Chào bán ra công chúng: Không
- Chào bán riêng lẻ: Không
- Chuyển đổi trái phiếu: Không
- Chuyển đổi chứng quyền: Không
- Phát hành cổ phiếu thưởng: Năm 2022 phát hành cổ phiếu thưởng: 90.000 cổ phiếu

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có giao dịch cổ phiếu quỹ

d) Các chứng khoán khác: không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

- Hưởng ứng trồng thêm cây xanh trong khuôn viên các đơn vị;
- Tiết kiệm năng lượng than qua việc tắt điện khi không sử dụng;

### **6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.**

Công ty luôn thực hiện những quy định về công tác bảo vệ môi trường nên không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

### **6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty, phát huy truyền thống văn hóa Công ty, công tác an ninh xã hội được triển khai tích cực, thể hiện trách nhiệm của Công ty với cộng đồng và xã hội.

Hàng năm công ty luôn thực hiện tham gia đóng góp kinh phí và huấn luyện công tác Dân quân tự vệ, an ninh quốc phòng tại địa phương. Cử chiến sỹ đi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của nhà nước.

Tham gia tài trợ sản phẩm Bia cho chợ tết ấm no cho người lao động trong trường trình bốc thăm trúng thưởng do Công Đoàn thành phố tổ chức.

#### **6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.

b) Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không có

#### **6.3. Tiêu thụ năng lượng:**

a) Thông tin về tình hình tiêu thụ năng lượng gồm: Điện; Dầu DO (Diesel oil); Than cục 2

#### **6.4. Tiêu thụ nước:**

- Nguồn cung cấp nước: Nước giếng khoan và nguồn nước sạch thành phố cung cấp
- Trong quá trình hoạt động sản xuất có tái chế sử dụng nước để phục vụ các công việc: rửa xe ô tô, xe tải chờ hàng ...

#### **6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**

Trong quá trình hoạt động công ty luôn tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

#### **6.6. Chính sách liên quan đến người lao động**

a) Số lượng lao động: 672 tính đến thời điểm tháng 12/2023, mức lương trung bình đối với người lao động: 13.165.166 đồng/ người.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động:

Chính sách an toàn sức khỏe môi trường Công ty cổ phần Bia và nước Giải khát Hạ Long khẳng định công tác ATSKMT là một trong những trách nhiệm hàng đầu của tất cả các cấp quản lý, là yếu tố quan trọng trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty sẽ từng bước áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro đối với sức khỏe và tính mạng con người, tài sản và môi trường. Công ty cam kết:

1. Bảo đảm các hoạt động, các sản phẩm và các dịch vụ của Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Hạ Long và công ty Bia và nước giải khát Đông Mai đáp ứng các yêu cầu pháp luật và dẫn đạt các chuẩn mực về ATSKMT;
2. Cung cấp các nguồn lực, hệ thống, các quy trình cần thiết để thiết lập và duy trì mức rủi ro thấp nhất có thể về ATSKMT;
3. Bảo đảm kế hoạch, năng lực ứng phó khẩn cấp được xây dựng và duy trì để ứng phó kịp thời, có hiệu quả trong các trường hợp khẩn cấp;
4. Đào tạo cho cán bộ, công nhân viên của mình các kiến thức về công tác ATSKMT phù hợp với công việc mà họ đảm nhận;
5. Định kỳ xem xét, đánh giá công tác quản lý và kết quả thực hiện công tác ATSKMT để cải tiến liên tục;
6. Ưu tiên và khuyến khích sử dụng các công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
7. Tạo thuận lợi cho việc trao đổi đối thoại giữa công ty với cán bộ công nhân viên, nhà thầu, khách hàng, nhà cung cấp và những người có liên quan về vấn đề cải thiện công tác ATSKMT.

**c) Hoạt động đào tạo người lao động.**

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp, gồm:

- Kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị áp lực nội hơi;
- Đào tạo Tin học Văn phòng nâng cao;
- Kế toán trưởng Doanh nghiệp;
- Đào tạo sử dụng Base;
- Áp dụng pháp luật lao động về tiền lương tại Doanh nghiệp;
- Cách thức xây dựng và ứng dụng BCS-KPIs;
- Đào tạo Kỹ năng Phối hợp và Làm việc nhóm;
- Nghiệp vụ BHXH chuyên sâu;
- Đào tạo kiến thức Phòng cháy chữa cháy;



- Xây dựng KPI chuẩn LEAN;
- Đào tạo An toàn lao động;
- Đào tạo hội nhập.

*6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.*

Công ty nhận thức rõ sự phát triển của công ty liên quan chặt chẽ đến nền tảng vững chắc từ địa phương, do đó công ty tập trung vào hoạt động hướng về địa phương, luôn quan tâm và sẵn sàng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện, tham gia tích cực các hoạt động ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách.

*6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.*

Theo chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050: Định hướng chung Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 là tập trung nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, giảm cường độ phát thải khí nhà kính thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyên đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng xanh, bền vững, xây dựng lối sống xanh, đảm bảo quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc, bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Công ty Cổ phần Bia và NGK Hạ Long luôn hướng đến việc đạt tiêu chuẩn sản xuất thân thiện đến môi trường.

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)**

*1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

- Tác động từ các chính sách hạn chế tác hại của bia rượu đã khiến thị trường ngành Bia đã thu hẹp về Quy mô nay lại càng hẹp hơn. Chính vì thế, thị trường ngành bia cạnh tranh diễn ra hết sức khốc liệt. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty không còn chỉ là những hãng sản xuất Bia trong nước, mà còn phải cạnh tranh với rất nhiều các hãng Bia rất lớn đến từ nước ngoài. Nếu như trước đây, các thương hiệu bia nội địa của Việt Nam có từ 5-7, thì nay trên thị trường chỉ còn lại từ 2-3 thương hiệu của người Việt làm chủ, số còn lại hoặc là gia công hoặc phải bán lại Công ty cho các hãng Bia nước ngoài.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong năm 2023 Công ty Bia Hạ Long cũng đạt được những thành tựu nhất định:

+ Tổng sản lượng tiêu thụ: 71.308.047 lít

*2. Tình hình tài chính*

- **Tình hình tài sản:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Hiệu suất sử dụng tài sản (DTT/TTSBQ)(lần)	2,65	2,4
2	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)(%)	24,44	18,17

Không có nợ xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

- **Tình hình nợ phải trả:** Không có nợ vốn kinh doanh.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: **TRỞ THÀNH MỘT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA, THỊ TRƯỜNG TRẢI RỘNG TRÊN TOÀN QUỐC**

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- Công ty đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ; đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; đã được cấp sổ chủ nguồn thải và báo cáo định kỳ tình hình quản lý chất thải nguy hại theo quy định; đã xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, khí thải phát sinh theo quy định; quản lý chất thải thông thường và quản lý chất thải nguy hại theo qui định.

a. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- Con người được coi là một yếu tố quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của doanh nghiệp. Bia Hạ Long nhận thức được tầm quan trọng của con người trong vai trò đó, vì vậy Công ty Bia Hạ Long đã đặc biệt chú trọng đến các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động.

- Cụ thể, tính đến thời điểm 31/12/2023 Công ty có tất cả 672 người lao động, công ty đã thực hiện các chính sách tiên tiến nhằm đảm bảo lợi ích của người lao động và tạo cơ hội cho họ tham gia và phát triển bản thân. Trong đó, việc chú trọng vào công tác tuyển dụng và đào tạo được đặc biệt quan tâm và thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo chất lượng nhân sự. Chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi cũng được xây dựng với mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người lao động. Hơn nữa, môi trường làm việc cũng được quan tâm và phát triển để tạo môi trường chuyên nghiệp, thân thiện giữa các thành viên trong công ty.

- Đây là nỗ lực của Công ty để đảm bảo rằng nhân viên có thể làm việc hiệu quả và đóng góp ích cực cho sự phát triển của công ty. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Công ty xác định rằng, tầm quan trọng của con người không chỉ là trong việc giúp công ty phát triển mà còn là trong việc tạo ra giá trị xã hội nói chung.

b. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

- Trong những năm qua, công ty Bia Hạ Long luôn qua tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội. Đây cũng là hành động thiết thực nhất trong việc thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”. Ủng hộ, phối hợp với địa phương triển khai chương trình thiện nguyện cho người khó khăn, khuyết tật. Bằng những hành động cụ thể, trong việc thực hiện an sinh xã hội với cộng đồng, chung sức, đồng lòng sẽ chia những khó khăn, góp phần xây dựng hình ảnh bia Hạ Long hiện đại, thân thiện, giàu truyền thống.

#### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:*  
Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao, Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2023 Công ty Bia Hạ Long đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

- Công ty đã có những chiến lược cụ thể chỉ đạo công tác thị trường trong năm qua để mở rộng và phát triển bền vững;
- Tăng cường quản trị chi phí sản xuất;
- Năm vừa qua công ty đã tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản trị và năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty;
- Có nhiều chế độ, chính sách chăm lo tốt cho đời sống của người lao động tạo động lực gắn bó, có văn hóa và nhân văn;
- Xây dựng kế hoạch và các điều kiện cần thiết để chuẩn bị đầu tư nâng công suất nhà máy bia Đông Mai.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:*

- Hội đồng quản trị công ty phân cấp làm việc Ban điều hành thông qua các quy chế quản lý nội bộ: Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy chế quản lý nội bộ khác. Theo đó ban điều hành công ty có những nhiệm vụ và quyền hạn trách nhiệm cụ thể đảm bảo công tác điều hành, quản lý, kiểm soát mọi hoạt động diễn ra hiệu quả và toàn diện.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:*

**\* Thuận lợi:**

- Tập thể người lao động gắn bó với Công ty, có ý thức trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm.
- Ra mắt thành công Sapphire Golden chai trắng. Được sự ghi nhận và đánh giá cao hơn của khách hàng về chất lượng cũng như mẫu mã của sản phẩm Bia Hạ Long.
- Đầu tư xong 1 số hạng mục bảo vệ môi trường theo chiến lược phát triển bền vững như: Lò hơi 8 tấn sử dụng nguyên liệu Biomass, hệ thống xử lý nước thải 1000m<sup>3</sup>/ngày đạt chuẩn nước đầu ra hạng A.
- Giảm thiểu tai nạn lao động.

- Máy móc thiết bị đầu tư mới hiện đại hóa, công suất cao ổn định.

**\* Khó khăn:**

- Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng và sự cạnh tranh giữa các hãng.
- Doanh thu phụ thuộc vào thị trường Quảng Ninh.
- Sự cạnh tranh gay gắt của các hãng Bia lớn trên thị trường khi mà các hãng Bia lớn càng ngày càng hạ phân khúc xuống cạnh tranh trực tiếp với các hãng Bia địa phương.
- Các chính sách của nhà nước như: Kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường, luật chống lạm dụng rượu bia khi tham gia giao thông, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia cao 65% ...

**Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2024 dự kiến như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1. Tổng sản lượng tiêu thụ	lít	82.000.000	Công ty có thể điều chỉnh lại các chỉ tiêu kế hoạch này trong năm theo thực tế tình hình sản xuất kinh doanh
2. Tổng doanh thu	đồng	1.750.929.988.163	
3. Dự kiến thưởng cho CBCNV năm 2024	đồng	11.791.820.000	
4. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	122.631.991.644	
5. Chi phí thuế TNDN	đồng	24.526.398.329	
6. Lợi nhuận sau thuế	đồng	98.105.593.315	

**V. Quản trị công ty**

**1. Hội đồng quản trị**

❖ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên

<b>1. Ông Shinijo Suga</b>	Chủ tịch Hội đồng quản trị Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 Trong đó, Đại diện sở hữu: 0 Cổ phần (Đại diện phần vốn góp của Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết : 0%
<b>2. Ông Daisuke Komoto</b>	Thành viên Hội đồng quản trị

	<p>Số lượng cổ phần nắm giữ: 940.000 cổ phần</p> <p>Trong đó: Đại diện sở hữu cho Aseed Holdings Co., Ltd: 940.000 cổ phần</p> <p>Sở hữu cá nhân: không</p> <p>Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 31,33%</p>
<b>3. Ông Doãn Trường Giang</b>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Số lượng cổ phần nắm giữ: 440.209 cổ phần</p> <p>Trong đó: Đại diện sở hữu: không</p> <p>Sở hữu cá nhân: 440.209 cổ phần</p> <p>Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 14,25%</p>
<b>4. Ông Vũ Tế Vị</b>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Số lượng cổ phần nắm giữ: 9.500 cổ phần</p> <p>Trong đó: Đại diện sở hữu: Không</p> <p>Sở hữu cá nhân: 9.500 cổ phần</p> <p>Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,30%</p>
<b>5. Ông Nguyễn Quang Dũng</b>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị (từ tháng 09/2023)</p> <p>Số lượng cổ phần nắm giữ: 9.100 cổ phần</p> <p>Trong đó: Đại diện sở hữu: Không</p> <p>Sở hữu cá nhân: 9.100 cổ phần</p> <p>Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,29%</p>

❖ Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thông qua 16 phiên họp trong đó có các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để xử lý các Tờ trình, báo cáo của các Phòng, Ban chức năng liên quan giải quyết các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo kế hoạch, định hướng, chương trình làm việc của Hội đồng quản trị được xây dựng hàng năm.

❖ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

**2. Ban Kiểm soát**

❖ Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

<b>Bà Trần Thị Thu Hương</b>	Trưởng ban Kiểm soát (bổ nhiệm tháng 09/2023) Số lượng cổ phần nắm giữ: 2000 cổ phần Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,06 %
<b>Bà Nguyễn Thị Kim Loan</b>	Ủy viên ban Kiểm soát Số lượng cổ phần nắm giữ: 2610 cổ phần Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,08 %
<b>Bà Nguyễn Thị Trức</b>	Ủy viên ban Kiểm soát Số lượng cổ phần nắm giữ: 17.030 cổ phần Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,55 %

❖ **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát công ty hoạt động theo Quy chế làm việc của Ban kiểm soát, giám sát tài chính và kiểm soát tuân thủ trong công ty. Theo đó, Ban kiểm soát làm việc độc lập với HĐQT và Ban điều hành của Công ty và làm việc theo nguyên tắc tập thể.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát công ty đã tổ chức 16 phiên họp thực hiện các công việc sau:

- Giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hoá sản phẩm.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo khuyến nghị của Công ty.

3. *Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát như sau:*

STT	Họ và tên	Chức danh	Năm 2023	Ghi chú
1.	Ông Doãn Văn Quang	CT HĐQT	596.443.077	Miễn nhiệm 04/2023
2.	Ông Shunjiro Suga	CT HĐQT	546.936.154	Từ 04/2023
3.	Ông Doãn Trường Giang	Tổng giám đốc	1.678.657.944	
4.	Ông Vũ Tế Vị	GD sản xuất	66.000.000	
5.	Ông Nguyễn Quang Dũng	GD tài chính	21.000.000	
6.	Bà Trần Thị Thu Hương	Trưởng BKS	17.600.000	Từ 09/2023
7.	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên BKS	198.001.468	
8.	Ông Phạm Minh Hưng	Trưởng BKS	305.357.960	Bãi nhiệm 09/2023
9.	Bà Nguyễn Thị Trục	Thành viên BKS	12.000.000	

❖ **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:**

Họ và tên	: Bà Nguyễn Thị Trục
Chức vụ	: Thành viên ban kiểm soát
Số lượng cổ phần nắm giữ	: 17.730 cổ phần
Số lượng cổ phần giao dịch bán	: 4.000 cổ phần
Thời điểm giao dịch	: năm 2023

❖ **Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

Hiện nay, Công ty luôn đảm bảo thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty. Việc quản lý, điều hành của công ty trên cơ sở quy định của pháp luật liên quan. Điều lệ Công ty và các quy chế quy định khác trong hệ thống quy chế quản lý nội bộ của công ty.

**VI. Báo cáo tài chính**

*1. Ý kiến kiểm toán*

Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính của Công ty được lưu giữ tại trụ sở văn phòng Công ty và được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://biahalong.com/bao-cao-tai-chinh/2024-ds35>

**Nơi nhận:**

- Như ký gửi;
- Lưu: VP, HĐQT.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Doãn Trường Giang*