

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 75 /BSGHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
 - Mã chứng khoán: BSH
 - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
 - Chức vụ: Thư ký Công ty.
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:** Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.
- Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vương Thừa Đại

Số: 74/BC/HĐQT-BSGHN

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: A2CN8 – Cụm Công nghiệp Từ Liêm - Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội. VN
- Điện thoại: 0243 7653338 Fax: 0243.7653336
- Email: info@sabecohanoi.com.vn
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:
a. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 48/NQ - ĐHCD	23/04/2024	Thông qua: 1. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. 5. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. 7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2024.

		<p>8. Tờ trình ủy quyền ký kết các hợp đồng.</p> <p>9. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>10. Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>11. Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>12. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.</p>
--	--	---

b. Họp Hội đồng quản trị:

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Biên Bản họp, Nghị quyết số 09/2024/NQ - HĐQT	26/01/2024	<p>1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai thực hiện.</p> <p>2. Thông quá Kế hoạch và tài liệu chuẩn bị ĐHCĐ 2024</p>
2	Biên Bản họp, Nghị quyết số 31/2024/NQ - HĐQT	22/04/2024	<p>1. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung:</p> <p>2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.</p> <p>3. Quy chế tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.</p> <p>5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.</p> <p>6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.</p> <p>7. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.</p> <p>9. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản</p>

			tri, Ban kiểm soát. 10. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 11. Tờ trình ủy quyền ký kết các hợp đồng. 12. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát. 13. Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028. 14. Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát.
3	Nghị quyết số 55/2024/NQ-HĐQT	23/05/2024	Nghị quyết về việc chia cổ tức lần 2 năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lâm Du An	CT HĐQT	1/9/2017	2	2/2	
2	Ông Đinh Văn Thuận	TV. HĐQT	02/07/2007	2	2/2	
3	Ông Đoàn Tiến Dũng	TV. HĐQT	20/12/2022	2	2/2	
4	Ông Lê Viết Quý	TV. HĐQT – GIÁM ĐỐC	07/04/2023	2	2/2	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hà	TV. HĐQT	31/3/2021	2	2/2	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban điều hành báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng quý tổ chức họp với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong quý tới. Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc chỉ đạo

triển khai thực hiện của Giám đốc đối với các Nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành, đánh giá tình hình kinh doanh hàng tháng, quý của Công ty.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua; giám sát ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, các Nghị quyết, quy trình, quy chế đã được HĐQT ban hành.
- Phối hợp tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty và tính hợp pháp, hợp lý trong các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc báo cáo tình hình Công ty hàng tháng như: Báo cáo thông tin nội bộ, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn, sắp xếp tổ chức nhân sự, đầu tư xây dựng.
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban điều hành thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Hiền	Trưởng BKS	31/3/2021	3	3/3	
2	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên BKS	Từ ngày 23/04/2024	3	3/3	
3	Ông Nguyễn Hoàng Hiệp	Thành viên BKS	31/3/2021	3	3/3	

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

- Ban kiểm soát có 03 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên.
- Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, Báo cáo tài chính của Công ty.

- Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc điều hành.
 - Ban kiểm soát theo dõi tình hình hoạt động của các cổ đông Công ty.
- 3. 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**
- Thẩm định BCTC năm 2023, BCTC bán niên năm 2024, thẩm định các số liệu hàng tháng/hàng quý đối với các số liệu có ảnh hưởng tới các chỉ tiêu trọng yếu trong kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của toàn Công ty.
 - Thực hiện tốt công tác giám sát đối với các hoạt động trong và ngoài công ty.
 - Tăng cường củng cố bộ máy của BKS, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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 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
1	Lâm Du An		Chủ tịch HĐQT				281/43/18 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM	01/09/2017	

Sst	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
2	Đình Văn Thuận		Thành viên HĐQT				767 Đường giải phóng Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	02/07/2007	
3	Đoàn Tiến Dũng		Thành viên HĐQT				8A/3C1 Thái Văn Lung, Quận 1, Tp.HCM	20/12/2022	
4	Nguyễn Thị Bích Hà		Thành viên HĐQT từ 31/3/2021				14/2 Ngõ Tắt Tố, P 19, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.	29/6/2018	
5	Lê Viết Quý		Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty				Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	07/04/2023	
7	Lê Thị Hiền		Trưởng BKS				Ngõ 60 – Phố Thụy Ứng, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội	31/3/2021	
8	Nguyễn Thị Bích		Thành viên BKS				Số 17 Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	23/04/2024	
9	Nguyễn Hoàng Hiệp		Thành viên BKS				8A/A1 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	31/3/2021	
10	Nguyễn Văn Biên		Phó giám đốc				Đông Nguyễn, Từ Sơn, Bắc Ninh	01/07/2010	

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
11	Bùi Thị Thanh Ngọc		Kế Toán Trưởng				Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội	01/12/2014	
12	Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn		Công ty mẹ	0300583659	01/09/2017	Sở KH&ĐT TP HCM	187, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM	04/10/2008	

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	Chức vụ/Quan hệ	Nội Dung
01	Tổng Công ty CP Bia – Rượu NGK Sài Gòn(Sabeco)	Cổ Đông lớn	<p>Công ty ký kết các hợp đồng sau với Sabeco:</p> <p>Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2024 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.</p> <p>Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2021 ký ba bên giữa Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.</p>

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 (Tổng Giám đốc) điều hành 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)

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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo sáu tháng năm 2021)

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

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân sở hữu	Số lượng cp đại diện sở hữu	Ghi chú
1	Lâm Du An											

NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1.1	Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn		Công ty mẹ			ĐKKD	0300583659	18/05/2018	Sở KH và ĐT thành phố HCM		9,380,000	
1.2	Công ty TNHH MTV cơ khí Sabeco		Chủ tịch HĐQT			ĐKKD	0305815166	31/3/2016	Sở KHĐT TP HCM			

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân sở hữu	Số lượng cp đại diện sở hữu	Ghi chú
1.3	Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long		Thành viên HĐQT			ĐKKD	1500482064	9/4/2019	Sở KHĐT Vĩnh Long			
1.4	Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung		Chủ tịch HĐQT			ĐKKD	4100739909	16/5/2017	Sở KHĐT Đắk Lắk			
1.4	Nguyễn Thị Quý		Vợ									
1.5	Lâm Nguyễn Thiên An		Con gái									
1.6	Lâm Minh Khoa		Con trai									
1.7	Lâm Thị Ngọc		Chị									
1.8	Lâm Du Sơn		Anh									
1.9	Lâm Du Hải		Anh									
1.10	Lâm Thị Thanh Vân		Chị									
1.11	Lâm Du Long		Anh									

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân sở hữu	Số lượng cp đại diện sở hữu	Ghi chú
----	---------------------	---------------------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--------------	-------	----------	---------	----------------------------	-----------------------------	---------

2	Đình Văn Thuận		TV HDQT	Nam						2.100.000
NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ										
2.1	Phạm Thị Cán		Vợ	Nữ	767 Đường giải phóng Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội				32.914	
2.2	Đình Phương Thảo		con	Nữ	101 Trần Duy Hưng, Phường trung Hòa , Quận Cầu Giấy, Hà Nội				71.430	
2.3	Đình Văn Vinh		Em Trai	Nam	P808,CT4B Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội				143.547	
2.4	Đình Thị Hà		Chị Gái		SN50A, TT19, Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, P>Phúc La, Hà Đông				45.984	
2.5	Đình Văn Nhã		Anh Trai		76,P3 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội				142.860	
2.6	Nguyễn Thị Đông Giang		Em dâu	Nữ	P51, B5 Tập Thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội				182.980	
2.7	Công ty Cổ phần đầu tư thương Mại Thuận Thành		Người có liên quan		767 Đường giải phóng Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội					1.865.720

NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

7	Lê Viết Quý	Thành viên HĐQT-Giám đốc	Nam	Tổ dân phố Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	5.286				
NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ									
7.1	Lê Viết Thắng	Anh Trai	Nam	P1205, 17T11, KĐT M Trung Hòa, - Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	35.715				
7.2	Nguyễn Thị Lê	Vợ	Nữ	Tổ dân phố Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết
Không có



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÂM DU AN