

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Vốn điều lệ: 30.900.000.000 VND
- Mã chứng khoán: HLB
- Mô hình quản trị công ty

Địa chỉ trụ: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh

Điện thoại: 02033826078 Fax: Email:

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

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không 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	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 408/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2024.Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.Thông qua Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công tyThông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT, Ban điều hành; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024.Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Shunjiro Suga	Chủ tịch HĐQT tham gia điều hành	25/4/2023	
2.	Doãn Trường Giang	Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT tham gia điều hành	30/6/2015	
3.	Daisuke Komoto	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	30/6/2015	
4.	Vũ Tế Vị	Giám đốc sản xuất – Thành viên HĐQT tham gia điều hành	06/12/2022	
5.	Nguyễn Quang Dũng	Giám đốc Tài chính – Thành viên HĐQT tham gia điều hành	08/09/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp
1	Shunjiro Suga	09	07/09	Do tình hình sản xuất tiêu thụ, Công ty chỉ tổ chức họp được 06 phiên còn lại tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản
2	Doãn Trường Giang	09	07/09	
3	Daisuke Komoto (ủy quyền)	09	00/00	
4	Vũ Tế Vị	09	07/09	
5	Nguyễn Quang Dũng	09	07/09	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (nếu có)

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng Năm 2024)

STT	Số NQ/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BB và NQ Phiên 46: Số 122/NQ-HĐQT	31/01/2024	- Báo cáo kết quả HĐSX-KD tháng 12/2023. - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất – tiêu thụ tháng 12/2023. - Kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 01/2024.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất - tiêu thụ tháng 02/2024. - Báo cáo kế hoạch năm 2024 và kết quả kinh doanh năm 2023. - Báo cáo kế hoạch sản xuất năm 2024 và kết quả thực hiện sản xuất năm 2023. 	
2	BB và NQ Phiên 47: Số 135/NQ-HĐQT	22/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả HĐSX-KD tháng 01/2024. - Thông qua kết quả sản xuất - tiêu thụ tháng 01/2024. - Thông qua kế hoạch sản xuất - tiêu thụ tháng 03/2024. - Thông qua một số việc trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. 	100%
3	BB và NQ Phiên 48: Số 227/NQ-HĐQT	21/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả HĐSX-KD tháng 02/2024. - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất - tiêu thụ tháng 02/2024. - Báo cáo tình hình sản xuất - tiêu thụ tính từ ngày 01/3 đến hết ngày 19/03/2024. - Kế hoạch sản xuất - tiêu thụ tháng 04/2024. 	100%
4	BB và NQ Phiên 49: Số 285 /NQ-HĐQT	03/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 	100%
5	BB và NQ Phiên 50: Số 362/NQ-HĐQT	19/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả HĐSX-KD tháng 03/2024. - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất - tiêu thụ tháng 03/2024. - Báo cáo tình hình sản xuất - tiêu thụ tính từ ngày 01/4 đến hết ngày 16/04/2024. - Kế hoạch sản xuất - tiêu thụ tháng 05/2024 	100%
6	BB và NQ Phiên 51: Số 456/NQ-HĐQT	16/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn thời gian và thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 	100%
7	BB và NQ Phiên 52: Số 468/NQ-HĐQT	24/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả HĐSX-KD 04/2024. - Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu lũy kế 4 tháng đầu năm 2024. - Thông qua tình hình sản xuất - tiêu thụ tính đến hết ngày 15/05/2024. - Thông qua kế hoạch sản xuất - tiêu thụ tháng 06/2024. 	100%
8	BB và NQ Phiên 53: Số 528/NQ-HĐQT	25/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả HĐSX-KD tháng 05/2024. - Báo cáo sản lượng và doanh thu - lũy kế 5 	100%



營

			tháng đầu năm 2024. - Báo cáo tình hình sản xuất- tiêu thụ tính từ ngày 01/06 đến hết ngày 23/6/2024. -Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 07/2024.	
9	BB và NQ Phiên 54: Số 594/NQ-HĐQT	24/07/2024	-Báo cáo kết quả HĐSX-KD tháng 06/2023. -Báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kết 6 tháng đầu năm 2024. - Báo cáo tình hình sản xuất- tiêu thụ tính từ ngày 01/07 đến hết ngày 21/07/2024. -Kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 08/2024.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (năm 2024)

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Thu Hương	Trưởng ban kiểm soát	08/09/2023		Cử nhân kế toán tài chính
2	Nguyễn Thị Kim Loan	Kiểm soát viên	15/4/2016		Cử nhân Kế toán tài chính
3	Nguyễn Thị Trục	Kiểm soát viên	20/4/2021		Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Thu Hương	07/07	100 %	100 %	Không
2	Nguyễn Thị Kim Loan	07/07	100 %	100 %	Không
3	Nguyễn Thị Trục	07/07	100 %	100 %	Không

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

Về hoạt động thường xuyên, các hoạt động của ban kiểm soát.

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

3

- Ban kiểm soát đã cập nhật các thông tin trong hoạt động sản xuất tiêu thụ. Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất tiêu thụ của Công ty.
 - Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ của Công ty
 - Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, thông tư, chính sách của Nhà nước và HDQT, Ban giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất tiêu thụ, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác.
 - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
 - Tham gia 06 cuộc họp thường kỳ của HDQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tiêu thụ của Công ty đã được ĐHDCD thông qua.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**
- BKS thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất với HDQT về các quyết định liên quan đến tài chính, phối hợp cùng HDQT trong công tác kiểm tra, quản lý tài chính của Công ty để định hướng những quyết sách đúng về việc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - HDQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HDQT cho BKS.
 - Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
 - HDQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo trách nhiệm quyền hạn của Ban:

- Tham gia góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của cty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua hình thức xem xét việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định.
- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo tình hình tiêu thụ, báo cáo tài chính năm 2023 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính quốc tế phát hành.

IV. Ban điều hành

營

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	Doãn Trường Giang	13/07/1986	Thạc sỹ Kinh tế, Quản trị kinh doanh	01/9/2019
2	Lê Thanh Nghị	11/01/1986	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	11/10/2022
3	Nguyễn Quang Dũng	13/11/1986	Cử nhân Quản trị kinh doanh	10/01/2020
4	Vũ Tế Vị	08/11/1978	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	06/12/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đào Thị Xuyên	1975	Cử nhân Kế toán tài chính	01/07/2015

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, BDH, 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 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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 liên quan với công ty

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	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch.	Ghi chú

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No.	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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).
- 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
- 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) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Shunjiro Suga		Chủ tịch HĐQT			0	0	
2	Daisuke Komoto		UV HĐQT			Đại diện 940.000 cp cho Aseed holdings Co.,Ltd	30,42%	

3	Doãn Trường Giang	UV HĐQT - Tổng Giám đốc			440.209	14,25%	
4	Vũ Tế Vĩ	UV HĐQT - Giám đốc Sản xuất			9.500	0,310%	
5	Nguyễn Quang Dũng	UV HĐQT Giám đốc tài chính			9.100	0,29%	
6	Đào Thị Xuyên	Kế toán trưởng			2.068	0,07 %	
7	Nguyễn Thị Kim Loan	Kiểm soát viên			2.610	0,08%	
8	Nguyễn Thị Trức	Kiểm soát viên			16.530	0,53 %	
9	Trần Thị Thu Hương	Trưởng ban kiểm soát			2.000	0,06%	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: NSVP, thư ký HĐQT.



營