

Số: 57/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO**  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2022)

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](mailto: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	01/2022/NQ/ĐHĐCĐ	14/4/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/4/2022 thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.. - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm

			<p>2021, phương hướng năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.</li> <li>- Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022.</li> <li>- Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty, các tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty.</li> </ul>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>			
1	Số 35/NQ-HĐQT	18/01/2022	- Nghị quyết thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	100%
2	Số 36/NQ-HĐQT	18/3/2022	- Nghị quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Các tờ trình, tài liệu Trình ĐHCĐ năm 2022...	100%
3	Số 37/NQ-HĐQT	21/6/2022	- Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.	100%
	Số 38/NQ-HĐQT	21/6/2022	- Nghị quyết thông qua việc ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ.	
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>			
1	Số 06/QĐ-HĐQT	18/01/2022	- Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	100%
2	Số 12/QĐ-HĐQT	18/03/2022	- Quyết định thành lập BTC ĐHCĐ năm 2022	100%
3	Số 19/QĐ-HĐQT	13/4/2022	- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư	100%



			cách cổ đông năm 2022	
4	Số 28/QĐ-HĐQT	15/4/2022	- Quyết định về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch 2022	100%
5	Số 29/QĐ-HĐQT	15/4/2022	- Quyết định quy định mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2022	100%
6	Số 35/QĐ-HĐQT	21/4/2022	- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2022	100%
7	Số 36/QĐ-HĐQT	21/4/2022	- Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương Kế hoạch 2022	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 2022, 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 2022, 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 Ngải								
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 My								













2.6	Phạm Phú Cường							Anh
3	<b>Ông: Vũ Thanh Liêm</b>		<b>CT HDQT</b>			53.800	0,7%	<b>CDNB</b>
3.1	Bùi Thị Hà							Vợ
3.2	Vũ Thanh Hà Anh							Con
3.3	Vũ Thanh Đức Anh							Con
3.4	Phạm Thị Ngãi							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	<b>Ông: Hoàng Chí Thanh</b>		<b>TV HDQT, GD</b>					<b>CDNB</b>
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	<b>Ông: Nguyễn Hữu Cường</b>		<b>TV HDQT, PGD</b>			12.800	0,17%	<b>CDNB</b>
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	<b>Ông: Vũ Xuân Vinh</b>		<b>KTT</b>					<b>Bổ nhiệm ngày 10/6/2020</b>
6.1	Vũ Đức Thành							Bố
6.2	Đoàn Thị Bích							Mẹ
6.3	Vũ Thị Minh Phương							Em
6.4	Nguyễn Thị Quỳnh Trang							Vợ
6.5	Vũ Nhật Minh							Con
6.6	Vũ Khôi Nguyên							Con
7	<b>Ông : Phạm Xuân Hạnh</b>		<b>TV</b>			5.108	0,0664%	<b>Bổ nhiệm</b>



		HDQT					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	<b>Ông: Lê Quý Huệ</b>		<b>Trưởng Ban KS</b>			2550	0,033% <b>CĐNB</b>
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	<b>Bà: Lê Thị Phương Lan</b>		<b>TV BKS</b>				<b>Bổ nhiệm ngày 28/4/2017</b>
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	<b>Nguyễn Thanh Bình</b>		<b>TV BKS</b>				<b>Bổ nhiệm ngày 20/4/2021</b>
10.1	Nguyễn Viết Mận						Bố
10.2	Nguyễn Thị Hương						Mẹ
10.3	Nguyễn Hồng Quân						Anh trai
11	<b>Ông: Bùi Quang Vượng</b>		<b>Người được ủy quyền CBTT</b>			4.274	0,056% <b>CDNB</b>
11.1	Bùi Quang Phàn						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**



**Vũ Thanh Liêm**

