

Số: 423/BC-HLB

Hạ Long, ngày 25 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

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 VNĐ

❖ 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 2023 số 234/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2023.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.3. Thông qua Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.4. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT, Ban điều hành; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023.6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc tế.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Doãn Văn Quang	Chủ tịch – Thành viên HDQT độc lập tham gia điều hành	30/6/2015	
2	Doãn Trường Giang	Tổng Giám đốc – Thành viên HDQT tham gia điều hành	30/6/2015	
3	Daisuke Komoto	Thành viên HDQT không tham gia điều hành	30/6/2015	
4	Shunjiro Suga	Thành viên HDQT không tham gia điều hành	30/6/2015	
5	Vũ Tế Vị	Giám đốc sản xuất – Thành viên HDQT tham gia điều hành	06/12/2022	

2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp
1	Doãn Văn Quang	09	05/04	Do tình hình sản xuất tiêu thụ, Công ty chỉ tổ chức họp được 05 phiên còn lại tổ chức xin ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản.
2	Doãn Trường Giang	09	05/04	
3	Daisuke Komoto	09	05/04	
4	Shunjiro Suga	09	05/04	
5	Vũ Tế Vị	09	05/04	

3. Hoạt động giám sát của HDQT 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 (Năm 2023)

STT	Số NQ/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BB và NQ Phiên 30: Số 18B/NQ-HDQT	05/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả HĐSX-KD tháng 11/2022. - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất – tiêu thụ tháng 12/2022. - Kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 01/2023. - Thông qua việc thành lập và các quy định 	100%

			<p>về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức ban pháp chế- tuân thủ.</p> <p>- Thông qua thưởng tết 2023 cho người lao động.</p>	
2	BB và NQ Phiên 31: Số 77A/NQ-HĐQT	17/02/2023	<p>-Thông qua báo cáo kết quả HĐSX-KD tháng 12/2022.</p> <p>-Thông qua kết quả sản xuất tiêu thụ tháng 01/2023 .</p> <p>-Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 02/2023.</p> <p>-Thông qua tờ trình V/V : Chuẩn bị đầu tư bổ sung thiết bị và áp dụng tiến bộ kỹ thuật nâng công suất nhà máy bia Đông Mai lên 120 triệu lít/năm.</p> <p>-Thông qua một số việc trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.</p>	100%
3	BB và NQ Phiên 32: Số 90/NQ-HĐQT	21/02/2023	<p>-Thông qua việc thu hồi cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phát hành năm 2022.</p>	100%
4	BB và NQ Phiên 33: Số 145A /NQ-HĐQT	10/03/2023	<p>-Thông qua báo cáo kết quả HĐSX-KD 01/2023.</p> <p>-Thông qua kết quả sản xuất tiêu thụ tháng 02/2023 .</p> <p>-Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 03/2023.</p> <p>-Thông qua các công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p>	100%
5	BB và NQ Phiên 34: Số 196/NQ-HĐQT	04/04/2023	<p>-Báo cáo kết quả HĐSX-KD tháng 02/2023.</p> <p>-Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất- tiêu thụ tháng 03 và quý 1/2023.</p> <p>-Kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 04/2023.</p> <p>-Thông qua dự thảo nội dung hợp ĐHCĐ năm 2023</p> <p>-Thông qua một số việc trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.</p> <p>-Thông qua các nội dung HĐQT trình ĐHCĐ năm 2023</p> <p>-Tờ trình điều chỉnh nội dung nghị quyết HĐQT số 90/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 - V/v Thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phát hành năm 2022</p>	100%

6	BB và NQ Phiên 35: Số 237/NQ-HĐQT	25/04/2023	-Các công việc thường kỳ tháng sẽ được xin ý kiến của các ủy viên HĐQT vào đầu tháng 5/2023. -Thông qua đơn từ nhiệm không giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long của ông Đoàn Văn Quang . -Thông qua tờ trình V/v đề cử Chủ tịch hội đồng quản trị mới Ông Shunjiro Suga .	100%
7	BB và NQ Phiên 36: Số 258/NQ-HĐQT	11/05/2023	-Thông qua báo cáo kết quả HĐSX-KD 03/2023. -Thông qua kết quả sản xuất tiêu thụ tháng 04/2023 . -Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 05/2023.	100%
8	BB và NQ Phiên 37: Số 297A/NQ-HĐQT	01/06/2023	-Báo cáo kết quả HĐSX-KD tháng 04/2023. -Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất- tiêu thụ tháng 05/2023. -Kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 06/2023.	100%
9	BB và NQ Phiên 38: Số 373 /NQ-HĐQT	30/06/2023	-Báo cáo kết quả HĐSX-KD tháng 05/2023. -Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất- tiêu thụ đến ngày 29/06/2023. -Kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 07/2023. -Thông qua tờ trình V/v Tổ chức ĐHCĐ bất thường. -Thông qua đề cử ông Tô Vĩnh Dương làm thư ký HĐQT và công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thay cho bà Trần Thị Thu Hương.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (năm 2023)

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	Phạm Minh Hưng	Trưởng ban kiểm soát	15/4/2016		Cử Nhân Quản trị kinh doanh
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	Phạm Minh Hưng	05/05	100 %	100 %	Không
2	Nguyễn T Kim Loan	05/05	100 %	100 %	Không
3	Nguyễn Thị Trục	05/05	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.
 - 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 của HĐQT, 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 2022 của Công ty.
 - Tham gia 05 cuộc họp thường kỳ của HĐQT 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 ĐHCĐ thông qua.
- ## 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:
- BKS thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất với HĐQT về các quyết định liên quan đến tài chính, phối hợp cùng HĐQT 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.
 - HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 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.

- HĐQT, 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 năm 2023, 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 6 tháng đầu 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

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

lưu hồ sơ

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
1	Phạm Thị Đào					01/7/2015			- Là vợ của Ông Doãn Văn Quang CT HĐQT
2	Doãn Thiện Tân					12/11/2022			- Là con của Ông Doãn Văn Quang CT HĐQT

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 ĐHQĐ/ 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	Doãn Văn Quang		Chủ tịch HĐQT			22.000	0,71%	
2	Phạm Thị Đào					718.060	23,24%	Vợ
3	Doãn Thiện Tân					600.000	19.417%	Con
4	Daisuke Komoto		UV HĐQT			0	0	
5	Shunjiro Suga		UV HĐQT			Đại diện 940.000 cp cho Aseed holdings Co.,Ltd	30,42%	
6	Doãn Trường Giang		UV HĐQT – Tổng Giám đốc			440.209	14,25%	
7	Vũ Tế Vị		UV HĐQT – Giám đốc Sản xuất			7.500	0,2427%	
8	Nguyễn Quang Dũng		Giám đốc tài chính			7.100	0,23%	
9	Đào Thị Xuyên		Kế toán trưởng			1.068	0,035 %	
10	Phạm Minh Hưng		Trưởng ban kiểm soát			2.520	0,082 %	

11	Nguyễn Thị Kim Loan		Kiểm soát viên			2.610	0,084%	
12	Nguyễn Thị Trục		Kiểm soát viên			17.930	0,58 %	
13	Trần Thị Thu Hương		Thu ký HDQT – Người được ủy quyền CBTT			1.000	0,032%	

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:

- Nhtw k/g;
- Lưu: NSVP, thư ký HDQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



二良

Shunjiro Suga

KHAI
G
QUẢNG BÌNH