

Số: 02/CV – BQB

Quảng Trị, ngày 29 tháng 1 năm 2026

“V/v công bố thông tin báo cáo
tình hình quản trị Công ty năm 2025.”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thanh

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc báo cáo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 /01/2026 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Thanh Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

Số...04.../HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 29 tháng 1 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: TDP 13, Phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: 02323822365 Fax: 02323840721 Email: tchcbiaqb@gmail.com
- Vốn điều lệ: 58.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BQB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Trường Thắng	Chủ tịch	4	100%	
2	Nguyễn Thị Nam Hương	Ủy viên	4	100%	
3	Nguyễn Minh Thế	Ủy viên	4	100%	
4	Trần Quang	Ủy viên	4	100%	

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

HĐQT đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên để theo dõi giám sát hoạt động của Công ty theo từng mảng như: kỹ thuật sản xuất, chất lượng sản phẩm, tài chính, lao động... Quan tâm sát sao đến hoạt động của Ban điều hành Công ty, chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ tích cực các hoạt động của BDH. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, phù hợp với chỉ đạo từ phía Tổng công ty và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty.



Tổ chức nhiều cuộc họp giao ban, họp khối kỹ thuật sản xuất, báo cáo kịp thời tình hình Công ty cho HĐQT để xử lý, phối hợp tốt với cán bộ giám sát của Tổng công ty trong điều hành sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu, bảo quản và nhập xuất sản phẩm.

Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo SXKD đôi khi vẫn có sự chông chéo kém hiệu quả nhưng lại tạo lỗ hổng quản lý, chưa phát huy vai trò đội ngũ trưởng phó đơn vị, thiếu sự phối hợp nhịp nhàng.

Các cán bộ quản lý khác của Công ty cơ bản thực hiện được chức năng nhiệm vụ được giao. Nhưng vẫn còn tình trạng cán bộ cốt cán chưa thực sự phát huy hết vai trò của mình trong bộ máy quản lý, mối liên kết hỗ trợ còn lỏng lẻo, phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2025.

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

HĐQT đã phân công rõ ràng từng thành viên phụ trách các mặt hoạt động, bám sát tình hình hoạt động của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Số	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2025	- Thông nhất thông qua Quy chế Công bố thông tin	100%
2	02/NQ-HĐQT	15/01/2025	- Thông nhất phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2024 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình	100%
3	03/NQ-HĐQT	03/03/2025	- Thông nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty	100%
4	04/NQ-HĐQT	31/03/2025	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và quý I năm 2025, đồng thời thông nhất triển khai các nhiệm vụ quý II năm 2025. - Thông nhất Dự thảo tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định. - Thông nhất với bộ kế hoạch SXKD năm 2025. - Thông nhất kế hoạch lương năm 2025 của Công ty. - Thông nhất tăng phụ cấp thư kí Công ty từ 1,5	100%

			<p>triệu đồng/tháng lên 2,0 triệu đồng/tháng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các nhiệm vụ được giao cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc. 	
5	05/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2025	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất năm 2025. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty. - Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Thông qua hợp đồng giao dịch với Tổng công ty. - Thông qua bầu thành viên HĐQT. - Thông qua miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên. 	100%
6	06/NQ-HĐQT	06/6/2025	<p>Thống nhất chủ trương việc kí hợp đồng với Tổng công ty về việc hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật men - vi sinh trong sản xuất Bia thương hiệu Công ty</p>	100%
7	07/NQ-HĐQT	23/6/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Báo cáo kết quả ước thực hiện hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. - Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị soát xét BCTC giữa niên độ cho kì kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình. - Thống nhất về việc tăng chi phí tiền thuê đất năm 2025 thêm 600 triệu đồng so với kế hoạch năm 	100%

			2025. - Thống nhất các nhiệm vụ được giao cho Ban giám đốc.
8	08/NQ-HĐQT	27/08/2025	Nghị quyết về việc thay đổi con dấu công ty
9	09/NQ-HĐQT	29/09/2025	- Thống nhất Báo cáo kết quả ước thực hiện hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025. - Thống nhất cho sửa chữa lò hơi số 2 để phục vụ cho sản xuất. - Thống nhất chi phí sửa chữa năm 2025 phát sinh tăng thêm so với kế hoạch năm 2025. - Thống nhất giao Ban Giám đốc Công ty: - Bám sát phòng Kế hoạch của Tổng công ty, nắm bắt việc phân bổ sản lượng của phòng Kế hoạch cho Công ty để chủ động tổ chức sản xuất nhằm tiết giảm chi phí. - Phát triển thị trường bia hơi ở các tỉnh miền Trung. Giữ vững các đại lý, tăng thị phần bia hơi ở Đà Nẵng, Quảng Nam. - Cân đối tổng chi phí sửa chữa năm 2025 (Bao gồm chi phí sửa chữa kế hoạch năm và chi phí phát sinh) đảm bảo kế hoạch hòa vốn. - Làm việc với phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty để xem xét khả năng đáp ứng việc sử dụng phần mềm kế toán đối với tất cả các phân hành kế toán.
10	10/NQ-HĐQT	22/10/2025	- Thống nhất việc kí hợp đồng với Tổng công ty về việc hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật men - vi sinh trong sản xuất Bia thương hiệu Công ty
11	11/NQ-HĐQT	10/12/2025	- Thống nhất thực hiện các thủ tục nghỉ hưu chế độ theo quy định kể từ ngày 01/01/2026 đối với Bà Nguyễn Thị Nam Hương hiện là Giám đốc Công ty. - Thống nhất về việc kí hợp đồng lao động với người cao tuổi và bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Nam Hương kể từ

			ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
12	12/NQ-HĐQT	29/12/2025	<p>- Thống nhất nội dung Báo cáo số 81/BC-CT ngày 26/12/2025 của Giám đốc về ước thực hiện SXKD Quý IV/2025 và năm 2025, phương hướng SXKD năm 2026. Về nội dung hạch toán giá trị tài sản Công ty: Giao Giám đốc chỉ đạo nghiên cứu, thực hiện kê khai, hạch toán theo đúng quy định pháp luật.</p> <p>- Thống nhất nội dung tại Báo cáo số 83/BC-CT ngày 26/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc tăng chi phí sửa chữa năm 2025.</p>
13	01/QĐ-HĐQT	13/01/2025	- Quyết định về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin
14	02/QĐ-HĐQT	15/01/2025	- Quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2024 của Công ty CP Bia Hà Nội Quảng Bình
15	03/QĐ-HĐQT	22/4/2025	- Quyết định phê duyệt thông qua kế hoạch tiền lương năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
16	04/QĐ-HĐQT	10/12/2025	- Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Bà Nguyễn Thị Nam Hương kể từ ngày 01/01/2026.
17	05/QĐ-HĐQT	10/12/2025	- Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Nam Hương kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

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	Lý do
1	Bùi Trường Thăng	Không có	Chủ tịch HĐQT							
2	Nguyễn	Không	Thành							

	Minh Thế	có	viên HĐQT						
3	Nguyễn Thị Nam Hương	Không có	Giám đốc - Thành viên HĐQT					12/05/2018	
4	Trần Quang	Không có	Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT					17/06/2020	
5	Trương Thị Bảo Vân	Không có	Kế toán trưởng					01/04/2023	
6	Nguyễn Thị Thanh Thanh	Không có	Trưởng Ban kiểm soát kiêm Người được ủy quyền CBTT					17/06/2020	
7	Nguyễn Thị Minh Phương	Không có	Thành viên Ban kiểm soát					17/06/2020	
8	Trần Đức Giang	Không có	Thành viên Ban kiểm soát						21/04/2025 Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ
9	Phan Trung Hiếu	Không có	Thành viên Ban kiểm soát					21/04/2025	
10	Hoàng Thị Ngọc Minh	Không có	Người phụ trách quản trị Công ty Kiểm Thư ký					05/07/2022	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
5.800.000 cp

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Trường Thắng	Không có	Chủ tịch HĐQT					3,018,970	52.05%	
1.1	Lê Thị Minh Hiền	Không có	Vợ							
1.2	Bùi Linh Giang	Không có	Con ruột							
1.3	Bùi Minh Anh	Không có	Con ruột							
1.4	Bùi Đức Khôi		Bố ruột							
1.5	Đỗ Thị Trinh		Mẹ ruột							
1.6	Lê Minh Tường		Bố vợ							
1.7	Lê Thị Nhi		Mẹ vợ							
1.8	Bùi Thanh Huyền	Không có	Em ruột							
1.9	Trần Ngọc Tâm	Không có	Em rể							
2	Nguyễn Minh Thế	Không có	Thành viên HĐQT					290,000	5%	
2.1	Nguyễn Thị Minh Phương	Không có	Vợ							
2.2	Nguyễn Linh Chi	Không có	Con ruột							
2.3	Nguyễn Linh Nga	Không có	Con ruột							
2.4	Nguyễn Linh Giang	Không có	Con ruột							
2.5	Nguyễn Thanh Liêm	Không có	Chị gái							
2.6	Nguyễn Thị Thanh Hương	Không có	Em gái							
2.7	Vũ Quang Hoàng	Không có	Em rể							
3	Nguyễn Thị Nam Hương	Không có	Giám đốc - Thành viên HĐQT					319,650	5.50%	
3.1	Nguyễn Hữu Tuyên	Không có	Bố đẻ							
3.2	Ngô Thiên Lý	Không có	Mẹ đẻ							
3.3	Quách Sỹ Hùng	Không có	Chồng							
3.4	Quách Hà Bình	Không có	Con đẻ							
3.5	Quách Hải Yên	Không có	Con đẻ							
3.6	Nguyễn Hà Việt	Không có	Anh ruột							

3.7	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Không có	Chị ruột						
4	Trần Quang		Phó Giám đốc - Thành viên HDQT						
4.1	Trần Xuân Sinh	Không có	Bố đẻ						
4.2	Lê Thị Bích Liễu	Không có	Mẹ đẻ						
4.3	Trần Thị Vinh	Không có	Chị gái						
4.4	Đặng Ngọc Công	Không có	Anh rể						
4.5	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không có	Vợ.						
4.6	Trần Quê Chi	Không có	Con gái						
4.7	Trần Quang Bách	Không có	Con trai						
5	Trương Thị Bảo Vân	Không có	Kế toán trưởng				70		
5.1	Trương Văn Dự	Không có	Bố đẻ						
5.2	Đỗ Thị Hoa	Không có	Mẹ đẻ						
5.3	Lê Đức Hóa	Không có	Chồng						
5.4	Lê Đức Minh	Không có	Con đẻ						
5.5	Lê Thị Bảo Hà	Không có	Con đẻ						
5.6	Trương Thị Hải Oanh	Không có	Em gái						
5.7	Trương Công Định	Không có	Em trai						
6	Nguyễn Thị Thanh Thanh	Không có	Trưởng Ban kiểm soát kiêm Người được ủy quyền CBTT						
6.1	Nguyễn Văn Đợi	Không có	Bố đẻ						
6.2.	Nguyễn Thị Thu Hương	Không có	Mẹ đẻ						
6.3	Nguyễn Văn Đại Đoàn	Không có	Anh trai						
6.4	Trương Công Định	Không có	Chồng						
6.5	Trương Minh Nhật		Con đẻ						
6.6	Trương Minh Lâm		Con đẻ						
6.7	Trương Minh Huy		Con đẻ						
7	Nguyễn Thị Minh Phương	Không có	Thành viên Ban kiểm soát						
7.1	Trần Thị Tân	Không có	Mẹ đẻ						

7.2	Nguyễn Đình Long	Không có	Em trai						
7.3	Lê Thị Dung	Không có	Mẹ chồng						
7.4	Hoàng Quang Minh	Không có	Chồng						
7.5	Hoàng Minh Đăng	Không có	Con						
9	Trần Đức Giang	Không có	Thành viên Ban kiểm soát						Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ từ ngày 21/04/202 5
9.1	Phạm Thu Hà	Không có	Vợ						
9.2	Trần Hà An		Con đẻ						
9.3	Trần Phạm Anh Thủy		Con đẻ						
9.4	Trần Phạm Hải Bình		Con đẻ						
9.5	Trần Quốc Bảo	Không có	Bố đẻ						
9.6	Nguyễn Hiền Lương	Không có	Mẹ đẻ						
9.7	Phạm Đức Thuận	Không có	Bố vợ						
9.8	Tông Thị Thư	Không có	Mẹ vợ						
9.9	Trần Thu Giang	Không có	Chị gái						
10	Phan Trung Hiếu	Không có	Thành viên Ban kiểm soát						Bổ nhiệm từ ngày 21/04/202 5
10.1	Phan Văn Hương	Không có	Bố đẻ						
10.2	Dương Thị Tô Như	Không có	Mẹ đẻ						
10.3	Vũ Mạnh Hiếu	Không có	Bố vợ						
10.4	Lê Thị Hằng	Không có	Mẹ vợ						
10.5	Vũ Minh Nguyệt	Không có	Vợ						
10.6	Phan Trung Kiên	Không có	Em ruột						
10	Hoàng Thị Ngọc Minh	Không có	Người phụ trách quản trị Công ty Kiểm Thử ký						
10.1	Hoàng Minh Huệ	Không có	Bố đẻ						
10.2	Hoàng Thị Hân	Không có	Mẹ đẻ						
10.3	Hoàng Thị Phương Lan	Không có	Chị gái						
10.4	Hoàng Thị Kim Cúc	Không có	Chị gái						
10.5	Hoàng Thị Tuyết Mai	Không có	Chị gái						



10.6	Hoàng Thị Thanh Tâm	Không có	Em gái							
10.7	Hoàng Thị Khánh Linh	Không có	Em gái							
10.8	Hoàng Thị Khánh Ly	Không có	Em gái							
10.9	Hoàng Đức Hạnh	Không có	Em trai							
10.10	Trần Ngọc Bình	Không có	Chồng							
10.11	Trần Anh Cường	Không có	Con trai							

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, n ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu ra ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note
1	Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội	Công ty mẹ	0101376672 Ngày cấp: 16/06/2008. Nơi cấp: Sở KH & ĐT Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám – phường Ngọc Hà - Tp Hà Nội	30/12/2025	05/NQ-ĐHCD-HQB ngày 21/04/2025	Hợp đồng mua bán số 02-2026 HABECO-BQB ký ngày 30/12/2025. Tổng giá trị hợp đồng 89.382.376.864	



V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



BUI TRUONG THANG