

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Số: 130 /HĐQT-BHD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2025**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	HAD
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	55%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên/Bất thường	25/04/2025
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ trong kỳ báo cáo	01/04/2025
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ	25/04/2025
10		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	4
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
16		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp HĐQT	10



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không	Không
23		Số lượng TV BKS	3
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)	0
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	3
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không
30		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	Không
31	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
33		Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trần Huy Loan