

Số: 60 /HALICO

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(NĂM 2020)**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT  
HÀ NỘI (HALICO)**

Địa chỉ trụ sở chính: 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9763.763

Fax: 0243.8212662

Email: vanthu@halico.com.vn

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 Đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn)

Mã chứng khoán: HNR

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

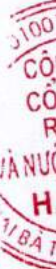
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thực hiện chức năng kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động của bộ phận bán hàng.

**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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	418/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019,

		<p>phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Giám đốc Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 223,19 tỷ đồng.</li> <li>+ Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 128,43 tỷ đồng.</li> <li>+ Sản lượng sản xuất: 1,857 triệu lít rượu và 1,2 triệu lít cồn.</li> <li>+ Sản lượng tiêu thụ: 3,148 triệu lít (trong đó có 360 nghìn lít cồn).</li> <li>+ Lợi nhuận trước thuế: - 31,5 tỷ đồng.</li> <li>+ Quỹ lương (không tính Ban điều hành): 20,17 tỷ đồng.</li> <li>+ Lao động bình quân (không tính Ban điều hành): 242 người.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2019, dự kiến năm 2020).</li> <li>- Thông qua Tờ trình số: 195b/BKS-TTr ngày 17/3/2020 của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.</li> </ul>
--	--	--





			<p>- Thông qua việc thay đổi tên Công ty và nội dung trình bổ sung của Hội đồng quản trị tại Đại hội: Thay đổi tên Công ty từ “Công ty cổ phần Rượu Hà Nội” thành “Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội”.</p> <p>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi tên Công ty.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

TT	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	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	29/6/2018	Cho đến khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay thế
2	Ông Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT không điều hành	08/12/2016	Cho đến khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay thế
3	Ông Trần Hậu Cường	Thành viên HĐQT	2014	Cho đến khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay thế
4	Ông Trần Bảo Minh	Thành viên HĐQT không điều hành	28/12/2018	Cho đến khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay thế
5	Ông Yann Cameli	Thành viên HĐQT không điều hành	28/12/2018	Cho đến khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay thế

### 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	8/8	100%	
2	Ông Trần Văn Trung	8/8	100%	
3	Ông Trần Hậu Cường	8/8	100%	
4	Ông Trần Bảo Minh	8/8	100%	
5	Ông Yann Cameli	2/8	25%	Do bận công tác và ủy quyền cho Ông Trần Bảo Minh tại 02 cuộc họp HĐQT

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước đạt hiệu quả và đã tăng cường triển khai các biện pháp thúc đẩy công tác bán hàng.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

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

Thư ký Công ty (01 thành viên) có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

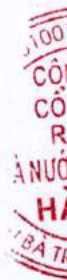
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------



1	02/NQ-HALICO-HĐQT	17/01/2020	<p>- Thông qua kế hoạch sơ bộ doanh thu bán hàng năm 2020 là 260 tỷ đồng. Giao Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết của năm 2020, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiến tới có lợi nhuận trình Hội đồng quản trị.</p> <p>- Giao Giám đốc Công ty chủ động thực hiện ngân sách năm 2019 dựa trên số liệu đã báo cáo, đảm bảo tổng ngân sách năm 2019 còn lại sau thực hiện là 4.590.087.752 đồng. Sửa đổi Quy chế lương trình Hội đồng quản trị.</p> <p>- Thông qua việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư và di dời khu vực sản xuất Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội theo nội dung Tờ trình số: 26/TTr-HALICO ngày 08/01/2019 của Giám đốc Công ty.</p>	100%
2	03/NQ-HALICO-HĐQT	13/2/2020	<p>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: Ngày 06/3/2020.</p>	80%



3	04/NQ-HALICO-HĐQT	10/4/2020	Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: Trước ngày 30/6/2020 và xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi thời gian Đại hội nêu trên.	80%
4		24/4/2020	Thông qua việc đánh giá người đại diện phần vốn HABECO tại HALICO năm 2019 ( <i>Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến bằng văn bản</i> )	80%
5	06/NQ-HALICO-HĐQT	15/5/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: Ngày 08/6/2020. Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 06/3/2020 tham dự Đại hội.	100%
6	06b/NQ-HALICO-HĐQT	15/5/2020	Thông qua Quy chế quản lý tài chính theo nội dung Tờ trình số: 189/TTr-HALICO ngày 16/3/2020 của Giám đốc Công ty. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện.	100%





7	06c/NQ- HALICO- HĐQT	15/5/2020	Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của các bộ phận liên quan.	100%
8	07/QĐ- HALICO- HĐQT	15/5/2020	1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Quản lý tài chính”. 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 1029/QĐ.HĐQT-HALICO ngày 04/9/2010.	100%
9	08/QĐ- HĐQT- HALICO	10/6/2020	1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội gồm các Ông/Bà sau: - Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban - Ông Trần Văn Trung - Ủy viên HĐQT - Ủy viên - Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Ủy viên - Bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Ban HCNS - Ủy viên - Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban HCNS - Ủy viên 2. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội và	100%

1224  
CÔNG TY  
HÀM  
CŨ  
GIẢI  
NỘ  
NG

			<p>các quy định pháp luật liên quan.</p> <p>3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.</p>	
10	09/QĐ- HĐQT- HALICO	10/6/2020	<p>1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội gồm các Ông/Bà sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban</li> <li>- Ông Nguyễn Ngọc Dũng</li> <li>- Ban KTTTC - Ủy viên</li> <li>- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ban HCNS - Ủy viên</li> </ul> <p>2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.</p>	100%
11	10/NQ- HALICO- HĐQT	07/7/2020	<p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PWC Việt Nam chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. Giao Ban Điều hành chỉ đạo phòng</p>	80%



			ban liên quan triển khai thực hiện.	
12	11/QĐ-HALICO-HĐQT	07/7/2020	Phê duyệt Công ty TNHH PWC Việt Nam chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội	80%
13	12/NQ-HALICO-HĐQT	28/7/2020	Thông qua Tờ trình số: 401/TTr-HALICO ngày 19/6/2020 của Giám đốc Công ty về việc tổng số lao động và tổng trợ cấp mất việc làm (đợt IX). Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	80%
14	13/QĐ-HĐQT	17/8/2020	Chi trả trợ cấp cho người lao động mất việc làm (đợt 9) sau khi Công ty đã hoàn thành phương án trợ cấp lao động dôi dư do định biên lại lao động năm 2020. 1. Tổng số người lao động mất việc làm: 06 người. 2. Số tiền trợ cấp mất việc làm thực chi: 204.030.000 đồng (Hai trăm linh tư triệu, không trăm ba mươi ngàn đồng chẵn./.)	80%



			3. Nguồn chi: Từ chi phí sản xuất kinh doanh Công ty (Mã NS TC 02)	
15	15/NQ-HALICO-HĐQT	28/10/2020	<p>- Thông qua kế hoạch sơ bộ doanh thu bán hàng năm 2021 tăng 10% so với thực hiện năm 2020. Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết của năm 2021, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiến tới có lợi nhuận trình Hội đồng quản trị.</p> <p>- Thông qua về chủ trương đối với việc Ban Điều hành trên cơ sở lấy phiếu tín nhiệm triển khai việc bổ nhiệm Trưởng đơn vị đối với các nhân sự Phó phụ trách của 03 đơn vị: Tài chính Kế toán, Hành chính Nhân sự và Xí nghiệp Sản xuất theo đúng quy trình, thủ tục hiện hành.</p> <p>- Đối với Tờ trình số: 707/TTr-HALICO ngày 27/10/2020 của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh một số hạng mục ngân sách: Ban Điều hành chịu trách nhiệm rà soát tiết giảm, cân đối chi phí từng Ban theo phê duyệt.</p>	100%

Y  
C  
C  
R  
U  
H  
T



			- Thông qua việc giao Ban Điều hành triển khai các thủ tục liên quan để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất 26 Nguyễn Huy Tụ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh.	
--	--	--	--	--

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Lan Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là Trưởng BKS: 15/4/2016	Cử nhân Tài chính Kế toán và Luật Kinh tế
2	Ông Trần Đức Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 28/11/2019	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Ông Jos Duursema	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 29/6/2018	Tài chính

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Lan Anh	2	100%	100%	

2	Ông Trần Đức Giang	2	100%	100%	
3	Ông Jos Duursema	2	100%	100%	

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

Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp của Ban điều hành trong lịch làm việc tuần của Công ty khi cần thiết.

**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:**

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Công ty.

**5. Hoạt động khác của BKS:**

Giám sát việc công bố thông tin của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

**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 Trần Hậu Cường	24/01/1969	Thạc sỹ Kinh tế, QTKD, Kỹ sư Hóa	Ngày bổ nhiệm: 16/8/2018

**V. Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán Công ty:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thành Luân	02/08/1986	Thạc sỹ chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích	Ngày bổ nhiệm: 01/7/2019

**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 (Tổng 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: Không phát sinh.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020)  
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:

**\* NGƯỜI NỘI BỘ:**



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại, địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
<b>I- Thành viên HĐQT</b>											
1	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT	Nam						8.858.041	44,29 %
2	Trần Văn Trung		Ủy viên HĐQT	Nam						1.000.000	05%
3	Trần Hậu Cường		Ủy viên HĐQT	Nam						1.000.062	05,0000031 %
4	Trần Bảo Minh		Ủy viên HĐQT	Nam						4.556.756	22,78%
5	Yann Cameli		Ủy viên HĐQT	Nam						4.556.756	22,78%
<b>II- Thành viên Ban Giám đốc</b>											
1	Trần Hậu Cường		Giám đốc	Nam						1.000.062	05,0000031 %
<b>III- Thành viên Ban Kiểm soát</b>											
1	Phạm Thị Lan Anh		Trưởng Ban Kiểm soát	Nữ						30	0.0000015%



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại, địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
2	Trần Đức Giang		Thành viên Ban Kiểm soát	Nam						0	0%
3	Jos Duursema		Thành viên Ban Kiểm soát	Nam						0	0%
<b>IV- Phụ trách Kế toán Công ty</b>											
1	Đỗ Thành Luân		Phụ trách Kế toán Công ty	Nam						0	0%
<b>V- Người đại diện theo pháp luật</b>											
1	Trần Hậu Cường		Giám đốc	Nam						1.000.062	05,0000031 %
<b>VI- Người được ủy quyền CBTT</b>											
1	Trần Hậu Cường		Giám đốc	Nam						1.000.062	05,0000031 %

**\* CỘ ĐÔNG LỚN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY	Giới tính	Điện thoại, địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco)				183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	0101376672				10.858.041	54,29%
	Người đại diện sở hữu phần vốn										
	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT	Nam							
	Trần Văn Trung		Ủy viên HĐQT	Nam							
	Trần Hậu Cường		Ủy viên HĐQT	Nam							
2	Streetcar Investment Holding Pte. Ltd				112 Robinson Road, 06 Singapore, Singapore	CA4537				9.113.513	45,57%



Người đại diện sở hữu phần vốn									
Trần Bảo Minh		Ủy viên HĐQT	Nam						
Yann Cameli		Ủy viên HĐQT	Nam						

**\* DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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	<b>Phạm Trung Kiên</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	Nam					
1.1	Nguyễn Thị Mai Hạnh		Vợ	Nữ			0	0%	
1.2	Phạm Mai Khanh		Con gái	Nữ			0	0%	
1.3	Phạm Duy Tùng		Con trai	Nam			0	0%	
1.4	Bùi Thị Ty		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
1.5	Nguyễn Thị Thế		Chị dâu	Nữ			0	0%	
1.6	Phạm Hồng Quang		Anh trai	Nam			0	0%	
1.7	Lê Thị Hiền		Chị dâu	Nữ			0	0%	



Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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
1.8	Phạm Phú Cường		Anh trai	Nam			0	0%	
1.9	Phạm Thị Hương		Chị dâu	Nữ			0	0%	
1.10	Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89		Chủ tịch HĐQT						
1.11	Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài		Chủ tịch HĐQT						
1.12	Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình		Thành viên HĐQT						
<b>2</b>	<b>Trần Văn Trung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	Nam					
2.1	Trần Văn Nhu		Bố đẻ	Nam			0	0%	Đã mất
2.2	Nghiêm Thị Thù		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
2.3	Đình Thị Huyền Linh		Vợ	Nữ			0	0%	
2.4	Trần Trung Nghĩa		Con	Nam			0	0%	
2.5	Trần Thuận Chính		Con	Nam			0	0%	
2.6	Trần Thu Hằng		Em	Nữ			0	0%	



Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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
2.7	Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng		Chủ tịch HĐQT						
2.8	Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương		Chủ tịch HĐQT						
2.9	Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội		Thành viên HĐQT						
3	<b>Trần Hậu Cường</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty</b>	Nam					
3.1	Trần Hậu Nhãn		Bố đẻ	Nam			0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Cận		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
3.2	Trần Hậu Kiên		Anh ruột	Nam			0	0%	
3.4	Trần Hậu Trung		Em ruột	Nam			0	0%	
4	<b>Trần Bảo Minh</b>		<b>Ủy viên Hội đồng quản trị</b>	Nam					
4.1	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ	Nữ			0	0%	Đã ly dị

Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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
	Anh								
4.2	Trần Quế Anh		Con gái	Nữ			0	0%	
4.3	Trần Bảo Vinh		Em trai	Nam			0	0%	
4.4	Trần Linh		Cha	Nam			0	0%	
4.5	Ngũ Lê Tín		Mẹ	Nữ			0	0%	
5	<b>Yann Michel Thierry Cameli</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>	Nam					
5.1	Cameli Sharon Christine		Vợ	Nữ			0	0%	
5.2	Cameli Aiden Keith		Con trai	Nam			0	0%	
5.3	Cameli Euan Mario		Con trai	Nam			0	0%	
5.4	Brigitte Myriam Dalmasso ep Cameli		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
5.5	Yves Mario Cameli		Bố đẻ	Nam			0	0%	
5.6	Keith Ferguson		Anh rể	Nam			0	0%	
5.7	Deborah Anne Ferguson		Chị gái	Nữ			0	0%	



Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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
6	<b>Phạm Thị Lan Anh</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	Nữ					
6.1	Phạm Đức Hải		Bố đẻ				0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Mẹ đẻ				30	0.0000015%	
6.3	Phạm Đức Trung		Em ruột				0	0%	
7	<b>Trần Đức Giang</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	Nam					
7.1	Trần Quốc Bảo		Bố đẻ	Nam			0	0%	
7.2	Nguyễn Hiền Lương		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
7.3	Trần Thu Giang		Chị gái	Nữ			0	0%	
7.4	Phạm Thu Hà		Vợ	Nữ			0	0%	
7.5	Trần Hà An		Con gái	Nữ			0	0%	
8	<b>Jos Duursema</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	Nam					
9	<b>Đỗ Thành Luân</b>		<b>Phụ trách Kế toán</b>	Nam			0	0%	

Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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
			Công ty						
9.1	Đỗ Văn Toán		Bố đẻ	Nam			0	0%	
9.2	Nguyễn Thị Châu		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
9.3	Đỗ Hoài Bắc		Anh trai	Nam			0	0%	
9.4	Vũ Thị Lý		Vợ	Nữ			0	0%	
9.5	Đỗ Minh Khuê		Con gái	Nữ			0	0%	
9.6	Đỗ Tấn Phát		Con trai	Nam			0	0%	



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: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.2. 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. 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) điều hành: Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:** Không có.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi,
- Thành viên HĐQT,
- Lưu Vthư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**PHẠM TRUNG KIÊN**