

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)**

- Mã chứng khoán: BHN

- Địa chỉ trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.38453843

Fax: 024.37223784

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Bùi Trường Thăng**

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc – Người được ủy quyền công bố thông tin

- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn: <http://www.habeco.com.vn/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vth, VP

Tài liệu kèm theo:

Báo cáo quản trị năm 2020 của Habeco



Bùi Trường Thăng

Số: 55 /BC-HABECO-BPĐDVNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Địa chỉ trụ sở chính: Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38453843
Fax: 024 37223784
Email: contact@habeco.com.vn
Vốn điều lệ: 2.318.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn, ba trăm mười tám tỷ đồng)
Mã chứng khoán: BHN
Mô hình quản trị công ty: 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO	22/01/2020	- Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đối với Ông Stefano Clini; - Thống nhất miễn nhiệm Kiểm soát viên Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>khát Hà Nội đối với Ông Bùi Hữu Quang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bầu Ông Bùi Hữu Quang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 - 2023; - Thống nhất bầu Bà Quản Lê Hà là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025; - Thống nhất bầu Bà Thiều Hồng Nhung là Kiểm soát viên của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 -2025; - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.
2	20/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO	30/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020. - ĐHĐCĐ thông qua việc lấy ý kiến của cổ đông sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. - Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với sự thay đổi.</p>

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Đình Thanh	Chủ tịch HĐQT	28/6/2018	
2	Ông Ngô Quế Lâm	Thành viên HĐQT	28/6/2018	
3	Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	06/9/2019	
4	Ông Trần Thuận An	Thành viên HĐQT	06/9/2019	
5	Ông Bùi Hữu Quang	Thành viên HĐQT	22/01/2020	
6	Bà Quán Lê Hà	Thành viên độc lập	22/01/2020	
7	Ông Stefano Clini	Thành viên HĐQT	28/6/2018	22/01/2020

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 Trần Đình Thanh	18/18	100%	
2	Ông Ngô Quế Lâm	18/18	100%	
3	Ông Vũ Xuân Dũng	18/18	100%	
4	Ông Trần Thuận An	18/18	100%	
5	Ông Bùi Hữu Quang	16/18	89%	-Được bổ nhiệm từ 22/01/2020. -Có lý do chính đáng báo trước.
6	Bà Quán Lê Hà	16/18	89%	-Được bổ nhiệm từ 22/01/2020. -Có lý do chính đáng báo trước.
7	Ông Stefano Clini	0/18	0%	Miễn nhiệm từ 22/01/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định, thông báo của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Tổng công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Văn phòng HĐQT có chức năng 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 của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	36/NQ-HĐQT-HABECO	8/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng HABECO. - Thống nhất đánh giá các Phó Tổng Giám đốc và Phụ trách Kế toán năm 2019. 	100%
2	02/NQ-HĐQT-HABECO	21/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với báo cáo về tình hình thị trường thực tế. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo, theo dõi diễn biến thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đảm bảo tính khả thi khi thực hiện. - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương bổ sung 01 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương. - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Công ty con giai đoạn 2019 – 2021. - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Kim Bài và Công ty cổ phần Bia Hà Nội -Thái Bình. - Thống nhất cơ cấu, nhiệm vụ của Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các Dự án theo thông báo của Chủ 	100%

			<p>tịch HĐQT;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt và ban hành Quy định phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Habeco. - Thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội; - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn tại CTCP Cồn Rượu Hà Nội về sửa đổi Quy chế quản lý tài chính và thay đổi tên Công ty. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung văn bản của Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. - Đối với Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc ban hành Quy chế sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trên Hệ thống văn bản điện tử của Tổng công ty, HĐQT thống nhất thông báo cho Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước báo cáo xin ý kiến của Bộ Công Thương. HĐQT sẽ xem xét phê duyệt và ban hành Quy chế sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trên Hệ thống văn bản điện tử của Tổng công ty sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương. - Ý kiến chỉ đạo HĐQT đối với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư “<i>Dự án Đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại các công ty thương mại</i>”. - Giao Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tại doanh nghiệp khác có ý kiến với Hội đồng quản trị Công ty về các vấn đề thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 	
--	--	--	--	--

3	04/NQ- HĐQT- HABECO	12/03/ 2020	Đồng ý với ý kiến của Người đại diện phần vốn của Habeco tại Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại theo văn bản ngày 02/03/2020 về việc chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 2020 của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.	100%
4	05/NQ- HĐQT- HABECO	20/03/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt và ban hành “<i>Quy chế sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trên Hệ thống văn bản điện tử của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội</i>”; - Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương theo đề nghị của Bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương. 	100%
5	06/NQ- HĐQT- HABECO	30/03/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về chính sách trả chậm tiền hàng đối với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO. - Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần HABECO-Hải Phòng. 	100%
6	07/NQ- HĐQT- HABECO	15/04/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc HABECO kể từ ngày 20/04/2020. - Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ của Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO. 	100%
7	09/NQ- HĐQT- HABECO	20/04/ 2020	Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Quý I năm 2020.	100%
8	10/NQ- HĐQT- HABECO	22/04/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Thống nhất thời gian cụ thể họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Căn cứ văn bản chấp thuận của cơ 	100%

			quan nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế của Tổng công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định tổ chức vào thời gian thích hợp, tuy nhiên, không vượt quá thời hạn nêu trên.	
9	11/NQ-HĐQT-HABECO	28/04/2020	Thông nhất nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình về Danh sách nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia HĐQT và nhân sự Kiểm soát viên của HABECO tham gia Ban Kiểm soát tại một số doanh nghiệp khác.	100%
10	12/NQ-HĐQT-HABECO	12/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất nội dung Tờ trình của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO về phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2019. - Thông nhất các nội dung liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. 	100%
11	14/NQ-HĐQT-HABECO	26/05/2020	Thông nhất các nội dung đề xuất tại Tờ trình của Tổng Giám đốc về phương án sắp xếp, bố trí lao động năm 2020 do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19.	100%
12	15/NQ-HĐQT-HABECO	02/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất chủ trương đầu tư sản xuất sản phẩm bia hơi đóng chai PET theo đề xuất tại Tờ trình Tổng Giám đốc ngày 11/05/2020. - Thông nhất chủ trương đầu tư Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Công ty TNHH MTV HABECO. - Thông nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình. - Thông nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội. - Thông nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn, kiểm soát viên của Habeco tại các doanh nghiệp khác và công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về chủ trương đầu tư trang thiết bị để sản xuất sản phẩm bia hơi loại keg 2 lít theo đề xuất của Tổng Giám đốc. - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 221/TTr-TGD ngày 01/06/2020 (tỷ lệ thông qua 83%). - Thống nhất danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung và nội dung sửa đổi Điều lệ trình ĐHCĐ thường niên 2020. - Ý kiến của HĐQT đối với Người đại diện vốn tại Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng. - Thống nhất chủ trương sản xuất bia hơi Keg 02 lít mang nhãn hiệu HABECO – ID theo ý kiến của Người đại diện vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội - Ý kiến HĐQT đối với tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại, Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định, Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài, Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa, Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà, Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89, Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghệ Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội – Quảng Ninh, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình. 	
13	16/NQ-HĐQT-HABECO	15/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội vào ngày 30/6/2020. 	100%

			<p>Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ: Kèm theo. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông theo quy định.</p> <p>- Ý kiến của HĐQT đối với tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng, Công ty CP Habeco Hải Phòng, Công ty CP Bia Hà Nội –Hải Dương, Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình, Công ty CP Vận tải Habeco.</p>	
14	18/NQ- HĐQT- HABECO	19/06/ 2020	<p>- Thống nhất với Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem xét thông qua.</p> <p>- Thống nhất nội dung văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.</p> <p>- Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 238/TTr-HABECO ngày 15/06/2020.</p> <p>- Thống nhất chủ trương giao Bà Trần Thị Diệp nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định.</p> <p>- Ý kiến của HĐQT đối với tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, Công ty CP Bia Hà Nội – Thái Bình, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Trị, Công ty CP Bia Hà Nội – Nghệ An; Công ty CP Bao Bì Bia-Rượu-Nước giải khát.</p>	100%
15	19a/NQ- HĐQT- HABECO	26/06/ 2020	<p>- Ý kiến của HĐQT đối với tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bao Bì Habeco, Công ty CP Đầu tư Phát triển Habeco.</p> <p>- Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về kế hoạch dự toán chi Quỹ An sinh xã hội của Habeco năm 2020.</p>	100%
16	21/NQ- HĐQT- HABECO	30/06/ 2020	<p>Giao Văn phòng Hội đồng quản trị là đầu mối phối hợp với các Phòng/Ban chức năng để tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ</p>	100%

			<p>kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội theo quy định tại Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ hiện hành của Tổng Công ty, báo cáo HĐQT Tổng công ty kết quả lựa chọn. Phạm vi dịch vụ kiểm toán, soát xét như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho các kỳ kế toán: Từ ngày 01/4/2020 đến 30/6/2020; từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/9/2020; từ ngày 01/10/2020 đến 31/12/2020 của Tổng công ty. - Soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty. - Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO. 	
17	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-HABECO	10/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Dự thảo Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco. - Thống nhất với đề xuất của Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành về việc phê duyệt thù lao thực hiện thẩm tra quyết toán các dự án của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu Nước giải khát Hà Nội. - Thống nhất kết quả đánh giá Người đại diện vốn và Kiểm soát viên của Habeco tại doanh nghiệp khác năm 2019. - Ý kiến của HĐQT đối với ý kiến của Người đại diện Habeco tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội tại văn bản xin ý kiến ngày 29/06/2020. - Thống nhất với ý kiến mà Người đại diện vốn của Habeco tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Habeco đã đề xuất tại Báo cáo tình hình hoạt động 	100%

			<p>sản xuất kinh doanh ngày 08/07/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất giới thiệu Bà Vũ Thị Ngân, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty, hiện đang là Người đại diện phần vốn của Habeco, Thành viên HĐQT tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Habeco đảm nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay Ông Phan Ngọc Anh hiện là Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Bổ nhiệm Ông Trần Văn Trung, hiện là Chánh Văn phòng HĐQT-Thư ký HABECO kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị HABECO nhiệm kỳ 2020-2025. 	
18	Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-HABECO	31/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa đối với Ông Lê Nguyên Hùng và quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Hồng Hà đối với Ông Dương Văn Hoan. - Phê duyệt chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco phát hành bảo lãnh thanh toán đối với phần công nợ trả chậm với HABECO theo quy định của Hợp đồng, đảm bảo tối ưu chi phí cũng như khai thác tối đa giá trị gia tăng từ chương trình bảo lãnh, sử dụng hiệu quả hạn mức bảo lãnh thanh toán. - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt rà soát, sửa đổi định mức, định biên lao động và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, Nhà máy. 	100%
19	Nghị quyết số 23A/NQ-HĐQT-HABECO	31/7/2020	<p>Thống nhất nội dung liên quan đến việc nghỉ hưu của cán bộ và chỉ đạo của HĐQT đối với Người đại diện của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Nghệ An.</p>	100%

20	Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-HABECO	03/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế trả thu nhập của Tổng Công ty. - Thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi. - Thống nhất kế hoạch lao động năm 2020. - Thống nhất quyết toán tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc. - Thống nhất về các chỉ tiêu tiền lương năm 2020 của HABECO. - Thống nhất đánh giá kiểm soát viên năm 2019 tại Habeco Land, LILAMA Land và quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2019 đối với Người đại diện phần vốn, Kiểm soát viên của HABECO thay đổi trong năm 2019. - Thống nhất về định mức nguyên vật liệu, hóa chất cho sản phẩm bia hơi HN, Bia lon Hà Nội nhãn đỏ, bia chai Hà Nội nhãn đỏ, Bia chai/lon Hanoi Beer Premium, bia chai/lon Trúc Bạch, bia chai/lon Hà Nội nhãn xanh. - Thống nhất phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thoái vốn của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội. - Giao Người đại diện vốn tại Công ty Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng phối hợp với Bộ phận pháp chế Tổng Công ty xem xét tổng thể các nội dung báo cáo của Người đại diện vốn tại Công ty, nghiên cứu quy định, đề xuất phương án xử lý. - Đồng ý với ý kiến của Nhóm Người đại diện tại Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội – Quảng Ninh về việc mua sắm xe ô tô và xe nâng 3 tấn. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hồng Hà về việc điều chỉnh 	100%
----	---------------------------------	-----------	--	------

		<p>kế hoạch SXKD năm 2020 sau ĐHĐCĐ, chủ trương mua bổ sung 01 xe ô tô, bổ sung Danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hồng Hà giai đoạn 2020-2021, đăng ký lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, báo cáo HĐQT Tổng công ty kết quả thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát Kế hoạch kinh doanh 2020 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco và báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt. - Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Chủ tịch, Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco năm 2019. - Đồng ý chủ trương đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải, khí thải và truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục; mua thêm 01 ô tô và sửa đổi Quy chế quản lý tài chính theo ý kiến của Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thái Bình. - Đồng ý với ý kiến của Nhóm người đại diện vốn tại Công ty CP Bia Hà Nội-Nghệ An ngày 26/8/2020. - Giao Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng có ý kiến với HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện dứt điểm việc thoái vốn sở hữu chéo của Công ty tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng, báo cáo HĐQT Tổng công ty kết quả thực hiện. - Giao Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa có ý kiến với HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện dứt điểm việc thoái vốn sở hữu chéo của Công ty tại Cổ phần Bao Bì Bia Rượu Nước giải khát, báo cáo HĐQT Tổng công ty kết quả thực hiện. - Giao Người đại diện vốn của HABECO tại LILAMA Land có ý kiến với HĐQT Công ty về việc tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ và giới thiệu nhân sự của 	
--	--	---	--

			HABECO tham gia Ban Kiểm soát Công ty.	
21	Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-HABECO	18/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với đề xuất của Người đại diện phần vốn tại Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama. - Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình. 	100%
22	Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-HABECO	21/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc sắp xếp các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017. HĐQT có ý kiến với Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO báo cáo Bộ Công Thương danh mục, đề xuất và xin ý kiến chấp thuận về phương án sắp xếp, xử lý đối với các cơ sở nhà đất, mà Tổng công ty đang quản lý, sử dụng. - Thống nhất với đề xuất của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO về việc trích Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2019. - Đồng ý về mặt chủ trương việc bổ sung kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh theo ý kiến mà Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nam Định đã đề xuất. - Đồng ý chủ trương về việc thực hiện Dự án Máy đóng thùng tự động và Dự án hệ thống Xiclo chứa malt gạo theo ý kiến mà Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa đã đề xuất. - Thống nhất giới thiệu nhân sự tại Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc. - Giao Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama thay mặt Tổng công ty 	100%

			<p>biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với Người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Habeco Hải Phòng. 	
23	27/NQ HĐQT- HABECO	8/10/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị theo nội dung đề xuất của Văn phòng Hội đồng quản trị. - Thống nhất chủ trương về phương án và chi phí hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc theo đề xuất của Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Hải Dương. - Phê duyệt việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình. - Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng từ nguồn nhân sự trong quy hoạch tại chỗ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Hồng Hà. - Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng từ nguồn nhân sự trong quy hoạch tại chỗ của Công ty Cổ phần Habeco Hải Phòng. 	100%
24	28/NQ- HĐQT- HABECO	02/12/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty bằng văn bản. - Đối với nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương mở hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng, Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương. HĐQT Tổng công ty sẽ xem xét phê duyệt sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương. - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc hoàn nhập chi phí dự phòng về khoản phạt phát sinh đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thêm theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. - Đối với nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt 	100%

		<p>trời tại Nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh, Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương. HĐQT Tổng công ty sẽ xem xét phê duyệt sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco. - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về bổ nhiệm Kế toán trưởng của CTCP Habeco-Hải Phòng, CTCP Bia Hà Nội-Hồng Hà. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận Người đại diện vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình về Quy chế chi tiêu nội bộ và Kế hoạch lao động tiền lương của Công ty năm 2020. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận đại diện vốn của HABECO tại Bia Hà Nội-Thái Bình về Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế trả thu nhập; Hệ thống thang bảng lương cố định; Quy định về thanh toán thu nhập và các khoản bồi dưỡng; Phương án đầu tư dây chuyền sản xuất bia hơi. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại CTCP Bia Hà Nội-Nghệ An về việc đầu tư lắp đặt tuyến ống HDPE D125 cấp nước thô từ giếng G3 về bể trung gian của Công ty CP Bia Hà Nội-Nghệ An. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận đại diện vốn của HABECO tại HABECO-ID về việc được sản xuất bia nhãn hiệu CAMEL để xuất khẩu, xin mua ô tô con 07 chỗ, điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn 	
--	--	---	--

		<p>tại CTCP Bia HN-Nghệ An về nội dung liên quan đến việc thu hồi công nợ và Ông Nguyễn Hồng Linh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận đại diện vốn của HABECO tại BALPAC về Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ và Quy chế trả thu nhập. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận đại diện vốn của HABECO tại Công ty CP Bia Hà Nội-Hồng Hà về việc đầu tư hệ thống lọc màng công suất 120hl/giờ tại Bia Hà Nội-Hồng Hà. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận đại diện phần vốn của HABECO tại CTCP Habeco Hải Phòng về việc ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ và chủ trương sản xuất gia công sản phẩm bia mang nhãn hiệu “Bia lon Hải Phòng” của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty TNHH Thủy Tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng. - Thống nhất sửa đổi Quy chế dân chủ. - Thống nhất đánh giá Người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO năm 2019. - Thống nhất đánh giá các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2020. 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Đối với nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc về Kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm thời năm 2021, Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương. HĐQT Tổng công ty sẽ xem xét phê duyệt sau khi có ý kiến của 	

			Bộ Công Thương (Tỷ lệ thông qua 83%)	
25	30/NQ- HĐQT- HABECO	25/12/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Tổng Công ty giai đoạn 2020-2021; Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco giai đoạn 2020-2022. - Phê duyệt chủ trương bổ sung 01 Phó Giám đốc phụ trách tiêu thụ từ nguồn nhân sự trong quy hoạch tại chỗ của CTCP Bia Hà Nội-Hải Phòng. - Phê duyệt Danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại CTCP Bia Hà Nội-Nam Định giai đoạn 2020-2021. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại CTCP Bia Hà Nội-Hải Dương về chủ trương mua keg inox để phục vụ công tác bán hàng bia hơi Hà Nội. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn tại CTCP Bia Hà Nội-Nghệ An về vấn đề Ban thu hồi công nợ và việc lắp đặt tuyến ống HDPE D125 cấp nước thô từ giếng G3 về bể trung gian. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn tại CTCP Thương mại Bia Hà Nội-Hung Yên 89 về việc đầu tư hệ thống lọc bia theo công nghệ lọc màng. - HĐQT xem xét nội dung Công văn số 5363/TCT-DNL của Tổng Cục thuế ngày 17/12/2020. - Thống nhất chủ trương mua xe ô tô theo đề xuất của Tổng Giám đốc. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại CTCP Bia Hà Nội-Thái Bình về phương án li xăng bia hơi Hà Nội. 	100%

			- Yêu cầu Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên có ý kiến với HĐQT Công ty giao Ban điều hành Công ty triển khai xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2021 theo sản lượng kế hoạch do Phòng Kế hoạch Tổng Công ty gửi.	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Chữ Thị Thu Trang	Trưởng BKS	28/6/2018		Cử nhân kế toán; Cử nhân quản trị kinh doanh thương mại.
2	Trần Minh Tuấn	Kiểm soát viên	25/4/2019		Thạc sỹ nghiên cứu thị trường và chiến lược marketing; Cử nhân tài chính tín dụng.
3	Thiều Hồng Nhung	Kiểm soát viên	22/01/2020		Cử nhân kinh tế
4	Bùi Hữu Quang	Kiểm soát viên	28/6/2018	22/01/2020	Cử nhân Tài chính- Kế toán

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	Chữ Thị Thu Trang	05/05	100%	100%	
2	Trần Minh Tuấn	05/05	100%	100%	
3	Thiều Hồng Nhung	05/05	100%	100%	
4	Bùi Hữu Quang	0/05	0%		Miễn nhiệm 22/01/2020

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

Ban kiểm soát cử nhân sự tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban tuần do Ban Tổng Giám đốc tổ chức và các cuộc họp khác của Ban Tổng Giám đốc (nếu Ban Tổng Giám đốc mời).

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HDQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi trong công việc, phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ HABECO, quy chế hoạt động, kế hoạch hành động chung và vì lợi ích của HABECO.

5. Hoạt động khác của BKS:

Giám sát công tác quản trị, công bố thông tin, các giao dịch mua bán cổ phiếu của các Công ty con đã niêm yết, đăng ký giao dịch.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Ngô Quế Lâm <i>Tổng Giám đốc</i>	07/9/1972	Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Kỹ sư cơ khí chế tạo máy; Cử nhân luật	28/6/2018
2	Ông Vũ Xuân Dũng <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	02/02/1973	Thạc sỹ sinh học; Cử nhân kế toán	16/07/2009
3	Ông Bùi Trường Thăng <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	27/03/1967	Cử nhân kinh tế vật tư	01/02/2018
4	Ông Phạm Trung Kiên <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	05/04/1970	Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Kỹ sư công nghệ thực phẩm; Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản.	29/7/2019
5	Ông Trần Thuận An <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	10/10/1975	Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	20/4/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Phạm Thu Thủy	01/10/1982	Cử nhân kế toán Cử nhân Tiếng Anh	08/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, thành viên BKS, 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 có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: Đính kèm;

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: Không có;

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

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có;

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có;

4.3. Các giao dịch khác của Tổng 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty: Không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu Vth, VP.HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
CƠ PHÂN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT
HÀ NỘI
0101376672
M.S.D. T.C.P.
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI



Trần Đình Thanh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Ly do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ																
A1 Hội đồng quản trị																
1	BHN	Trần Đình Thanh		Chủ tịch HĐQT									28/6/2018			
2	BHN	Ngô Quê Lâm		Thành viên HĐQT									28/6/2018			
3	BHN	Vũ Xuân Dũng		Thành viên HĐQT									6/9/2019			
4	BHN	Trần Thuận An		Thành viên HĐQT									6/9/2019			
5	BHN	Bùi Hữu Quang		Thành viên HĐQT									22/01/2020			
6	BHN	Quản Lê Hà		Thành viên HĐQT									22/01/2020			
7	BHN	Stefano Clini		Thành viên HĐQT									28/6/2018	22/01/2020	Miễn nhiệm	
A2 Người đại diện theo pháp luật																
1	BHN	Trần Đình Thanh		Chủ tịch HĐQT									28/6/2018			
2	BHN	Ngô Quê Lâm		Tổng Giám đốc									28/6/2018			
A3 Ban Tổng Giám đốc																
1	BHN	Ngô Quê Lâm		Tổng Giám đốc									28/6/2018			
2	BHN	Bùi Trường Thắng		Phó Tổng Giám đốc									1/2/2018			
3	BHN	Vũ Xuân Dũng		Phó Tổng Giám đốc									16/07/2009			Bổ nhiệm TV.HĐQT từ 6/9/2019 và Phó
4	BHN	Phạm Trung Kiên		Phó Tổng Giám đốc									29/7/2019			
5	BHN	Trần Thuận An		Phó Tổng Giám đốc									20/4/2020			Bổ nhiệm TV.HĐQT từ 6/9/2019 và Phó
6	BHN	Nguyễn Hải Hồ		Phó Tổng Giám đốc									1/5/2020	Nghỉ hưu		
A4 Ban Kiểm soát																
1	BHN	Chữ Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát									28/6/2018			Được bổ nhiệm lại KSV từ 28/6/2018
2	BHN	Trần Minh Tuấn		Phó Chánh VP HĐQT Kiểm soát viên									25/4/2019			
3	BHN	Thiều Hồng Nhung		Kiểm soát viên									22/01/2020			
4	BHN	Bùi Hữu Quang		Kiểm soát viên									28/6/2018	22/01/2020	Miễn nhiệm	Được bổ nhiệm lại KSV từ 28/6/2018
A5 Kế toán trưởng																
1	BHN	Phạm Thu Thúy		Kế toán trưởng									8/1/2020			
A6 Người được ủy quyền công bố thông tin																
1	BHN	Bùi Trường Thắng		Phó Tổng Giám đốc									1/2/2018			
A7 Phụ trách quản trị - Thư ký HABECO																
1	BHN	Trần Văn Trung		Chánh VP.HĐQT Phụ trách quản trị Thư ký HABECO									10/7/2020			
B DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN																
B1 NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ																
1	BHN	Trần Đình Thanh		Chủ tịch HĐQT									28/6/2018			
1.01		Trần Tinh			Bố đẻ								28/6/2018			
1.02		Trần Thị Nghĩa			Mẹ đẻ								28/6/2018			
1.03		Phan Phúc Đông			Bố vợ								28/6/2018			
1.04		Đỗ Thị Thúy Long			Mẹ vợ								28/6/2018			
1.05		Phan Tú Anh			Vợ								28/6/2018			
1.06		Trần Minh Trang			Con đẻ								28/6/2018			
1.07		Trần Thanh Giang			Con đẻ								28/6/2018			
1.08		Trần Đình Xuân			Em ruột								28/6/2018			
1.09		Trần Thị Minh Thu			Em ruột								28/6/2018			
1.1		Trần Việt Kim			Em rể								28/6/2018			
1.12		Nguyễn Thị Thu Hiền			Em dâu								28/6/2018			

1.13		Bộ Công thương		Đại diện vốn nhà nước	Tổ chức có liên quan	Nghị định	189/2007/NĐ-CP	27/12/2007	Chính phủ	Số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	85.279.220	36,79%	10/7/2019			Theo QĐ 2088/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 10/7/2019
1.14		CT TNHH MTV Thương mại Habeco		Chủ tịch Công ty	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0104068531	21/07/2009	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội			28/6/2018			
1.15		CTCP Bia-Rượu-NGK Hà Nội-Quảng Ninh		Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	5700569263	2/12/2005	Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Lô 20, Khu công nghiệp Cái Lân, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	714.544	47,64%	28/6/2018			
1.16		CTCP Đầu tư PTCN Bia-Rượu-NGK Hà Nội		Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0102104745	11/12/2006	Sở KH&ĐT Hưng Yên	Đường 206, khu CN Phố Nối A, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	17.220.400	86,102%	28/6/2018			
2	BHN	Ngô Quế Lâm		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc									28/6/2018			
2.01		Ngô Văn Quế			Bố đẻ								28/6/2018			
2.02		Nguyễn Thị Mỹ Lệ			Mẹ đẻ								28/6/2018			
2.03		Hà Văn Tuyên			Bố vợ											Đã mất
2.04		Đào Thị Diễm			Mẹ vợ								28/6/2018			
2.05		Hà Thị Hương Mai			Vợ								28/6/2018			
2.06		Ngô Thế Phong			Con đẻ								28/6/2018			
2.07		Ngô Gia Phúc			Con đẻ								28/6/2018			
2.08		Ngô Quế Lâm			Em ruột								28/6/2018			
2.09		Trịnh Lan Phương			Em dâu								28/6/2018			
2.1		Bộ Công thương		Đại diện vốn Nhà nước	Tổ chức có liên quan	Nghị định	189/2007/NĐ-CP	27/12/2007	Chính phủ	Số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	57.950.000	25%	10/7/2019			Theo QĐ 2088/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày
3	BHN	Vũ Xuân Dũng		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc									16/07/2009			
3.01		Vũ Đăng Toàn			Bố đẻ								16/07/2009			
3.02		Nguyễn Thị Tuyết			Mẹ đẻ											Đã mất
3.03		Nguyễn Như Hiền			Bố vợ											Đã mất
3.04		Lâm Thị Hồng			Mẹ vợ											Đã mất
3.05		Nguyễn Hồng Hạnh			Vợ								16/07/2009			
3.06		Vũ Hạnh Linh			Con đẻ								16/07/2009			
3.07		Vũ Thị Tâm			Em ruột								16/07/2009			
3.08		Vũ Xuân Hùng			Anh ruột								16/07/2009			
3.09		Nguyễn Thị Thái Hà			Chị dâu								16/07/2009			
3.1		Khuất Văn Thủy			Em rể								16/07/2009			
3.11		Bộ Công thương		Đại diện vốn nhà nước	Tổ chức có liên quan	Nghị định	189/2007/NĐ-CP	27/12/2007	Chính phủ	Số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	23.180.000	10%	10/7/2019			Theo QĐ 2088/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 10/7/2019
3.12		Công ty cổ phần HAREC Đầu tư và Thương mại		Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0103015008	13/12/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội	2.535.360	40%	4/2019			
3.13		Công ty TNHH thủy tinh Sanmiguel Yamamura Hải Phòng		Phó Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0200125285	11/4/2008	Sở KH&ĐT Hải Phòng	Số 17A, Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng		27,21%	11/12/2020			
4		Trần Thuận An		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc									6/9/2019			
4.01		Trần Doãn Nguyên			Bố đẻ								6/9/2019			
4.02		Nguyễn Thị Thuần			Mẹ đẻ								6/9/2019			
4.03		Đỗ Đức Thạch			Bố vợ								6/9/2019			
4.04		Nguyễn Thị Dung			Mẹ vợ								6/9/2019			
4.05		Đỗ Anh Thư			Vợ								6/9/2019			
4.06		Trần Quang Huy			Con đẻ								6/9/2019			
4.07		Trần Nam Phong			Con đẻ								6/9/2019			
4.08		Trần Nguyên Nhung			Chị ruột								6/9/2019			
4.09		Trần Thị Xuyên			Chị ruột								6/9/2019			
4.1		Trần Thanh Uyên			Chị ruột								6/9/2019			
4.11		Phạm Ngọc Nam			Anh rể								6/9/2019			
4.12		Phạm Hùng			Anh rể								6/9/2019			
4.13		Bùi Thanh Tùng			Anh rể								6/9/2019			
4.14		Bộ Công thương		Đại diện vốn nhà nước	Tổ chức có liên quan	Nghị định	189/2007/NĐ-CP	27/12/2007	Chính phủ	Số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	23.180.000	10%	10/7/2019			Theo QĐ 2088/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 10/7/2019
4.15		CTCP Vận tải Habeco		Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0102551768	30/11/2007	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 1199, đường Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP. Hà Nội	700.000	28%	6/9/2019	19/6/2020	Miễn nhiệm	

4.16		CTCP Đầu tư phát triển HABECO	Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0500574108	12/12/2007	Sở KH&ĐT Hà Tây	Phòng 1, tầng 13, tòa nhà văn phòng cho thuê Harec, số 4A Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	1.500.000	5%	6/9/2019	29/6/2020	Miễn nhiệm		
5		Bùi Hữu Quang	Thành viên HĐQT													
5.01		Bùi Hữu Khang		Bố đẻ								22/01/2020			Đã mất	
5.02		Vũ Thị Yên		Mẹ đẻ											Đã mất	
5.03		Hà Văn Ân		Bố vợ											Đã mất	
5.04		Đám Thị Mai Liên		Mẹ vợ								22/01/2020				
5.05		Hà Thị Thu Hằng		Vợ								22/01/2020				
5.06		Bùi Hà Linh		Con đẻ								22/01/2020				
5.07		Bùi Vũ Lâm		Con đẻ								22/01/2020				
5.08		Bùi Hữu Nhân		Anh ruột								22/01/2020				
5.09		Nguyễn Thị Yên		Chị dâu								22/01/2020				
5.1		Bùi Thị Keng		Chị ruột								22/01/2020				
5.11		Đoàn Văn Bình		Anh rể								22/01/2020				
5.12		Bùi Hữu Nhuận		Anh ruột								22/01/2020				
5.13		Trần Thị Ninh		Chị dâu								22/01/2020				
5.14		Bùi Thị Nhuận		Chị ruột								22/01/2020				
5.15		Nguyễn Tiến Liên		Anh rể								22/01/2020				
5.16		Bùi Hữu Tâm		Anh ruột								22/01/2020				
5.17		Lê Thị Ngọc		Chị dâu								22/01/2020				
5.18		Bùi Thị Nguyệt		Chị ruột								22/01/2020				
5.19		Bùi Thị Hồng		Chị ruột								22/01/2020				
5.2		Nguyễn Văn Lộc		Anh rể								22/01/2020				
5.21		Carlsberg Breweries A/S	Đại diện vốn	Tổ chức có liên quan	GCN	25508343	25/07/2016	Copenhagen, Đan Mạch	100.Ny Carlsberg Vej, 1760 Copenhagen V, Đan mạch	40.198.200	17,34%	22/01/2020				
6		Quản Lê Hà	Thành viên độc lập										22/01/2020			
6.01		Quản Văn Thịnh		Bố đẻ											Đã mất	
6.02		Nguyễn Thị Lễ		Mẹ đẻ								22/01/2020				
6.03		Lê Hữu		Bố chồng								22/01/2020				
6.04		Nguyễn Thị Mai Phương		Mẹ chồng											Đã mất	
6.05		Nguyễn Thị Hiền		Mẹ chồng (Mẹ kế)								22/01/2020				
6.06		Lê Song Tùng		Chồng								22/01/2020				
6.07		Lê Hoài Linh		Con đẻ								22/01/2020				
6.08		Lê Tùng Giang		Con đẻ								22/01/2020				
6.09		Quản Lê Sơn		Em ruột								22/01/2020				
6.1		Trịnh Phương Nhi		Em dâu								22/01/2020				
7		Stefano Clini	Thành viên HĐQT										28/6/2018	22/01/2020	Miễn nhiệm	
7.01		Clini Liliana		Mẹ đẻ									28/6/2018	22/01/2020	Miễn nhiệm	
7.02		Clini Sofia		Con đẻ									28/6/2018	22/01/2020	Miễn nhiệm	
7.03		Clini Giulia		Con đẻ									28/6/2018	22/01/2020	Miễn nhiệm	
7.04		Clini Alessandro		Con đẻ									28/6/2018	22/01/2020	Miễn nhiệm	
8		Bùi Trường Thăng	Phó Tổng Giám đốc										29/01/2018			
8.01		Bùi Đức Khôi		Bố đẻ												Đã mất
8.02		Đỗ Thị Trinh		Mẹ đẻ									29/01/2018			
8.03		Lê Minh Tường		Bố vợ												Đã mất
8.04		Lê Thị Nhi		Mẹ vợ												Đã mất
8.05		Lê Thị Minh Hiền		Vợ									29/01/2018			
8.06		Bùi Linh Giang		Con đẻ									29/01/2018			
8.07		Bùi Minh Anh		Con đẻ									29/01/2018			
8.08		Bùi Thanh Huyền		Em ruột									29/01/2018			
8.09		Trần Ngọc Tâm		Em rể									29/01/2018			
8.09		CTCP Bia Hà Nội-Thanh Hóa	Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	2800791192	24/03/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	Lô 152 Quang Trung, Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	5.141.054	45%	29/01/2018				
8.1		CTCP Bia Hà Nội-Nghệ An	Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	2900884330	9/4/2008	Sở KH&ĐT Nghệ An	Khu B-KCN Nam Cẩm, Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An	7.380.000	41%	29/01/2018				
8.11		CTCP Bia Hà Nội-Quảng Bình	Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	3100301045	19/11/2003	Sở KH&ĐT Quảng Bình	TK13, P.Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	3.018.970	52,05%	29/01/2018				
8.12		CTCP Bia Hà Nội-Quảng Trị	Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	3200264157	31/5/2007	Sở KH&ĐT Quảng Trị	Đường RD6-KCN Quán Ngang, Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị	9.741.500	88,56%	29/01/2018				
9		Phạm Trung Kiên	Phó Tổng Giám đốc										29/7/2019			
9.01		Phạm Khắc Cự		Bố đẻ												Đã mất
9.02		Bùi Thị Tỵ		Mẹ đẻ									29/7/2019			
9.03		Nguyễn Văn Chăm		Bố vợ												Đã mất
9.04		Chu Thị Hoàng Yến		Mẹ vợ									29/7/2019			
9.05		Nguyễn Thị Mai Hạnh		Vợ									29/7/2019			
9.06		Phạm Mai Khanh		Con đẻ									29/7/2019			
9.07		Phạm Duy Tùng		Con đẻ									29/7/2019			
9.08		Phạm Khắc Trung		Anh ruột												Đã mất
9.09		Phạm Hồng Quang		Anh ruột									29/7/2019			
9.1		Phạm Phú Cường		Anh ruột									29/7/2019			

9.11		Nguyễn Thị Thế		Chị dâu								29/7/2019			
9.12		Lê Thị Hiền		Chị dâu								29/7/2019			
9.13		Phạm Thị Hương		Chị dâu								29/7/2019			
9.14		CTCP Bia Hà Nội-Kim Bài	Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0500293795	2/12/2004	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 40, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, TP. Hà Nội	1.120.000	28%	29/7/2019			
9.15		CTCP Bia Hà Nội-Thái Bình	Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	1000317707	29/07/2005	Sở KH&ĐT Thái Bình	Lô CN1, KCN TBS-Sông Trà, Tân Bình, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình	4.330.878	56,31%	29/7/2019			
9.16		CTCP Rượu và NGK Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0100102245	6/12/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội	94 Lò Đúc, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội	8.858.041	44,29%	29/7/2019			
9.17		CTCP Thương mại Bia Hà Nội-Hưng Yên 89	Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0900270055	14/05/2007	Sở KH&ĐT Hưng Yên	Đường 206, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên	300.000	5%	29/7/2019			
9.18		CTCP Bia Hà Nội-Quảng Bình	Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	3100301045	19/11/2003	Sở KH&ĐT Quảng Bình	TK13, P.Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	3.598.970	62,05%	29/7/2019	17/6/2020		Miễn nhiệm
9.19		CTCP Bia Hà Nội-Hồng Hà	Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	2600170014	19/08/2005	Sở KH&ĐT Phú Thọ	Khu 1, phường Văn Phú, Việt Trì, Phú Thọ	500.000	5%	29/7/2019	12/6/2020		Miễn nhiệm
10		Nguyễn Hải Hồ	Phó Tổng Giám đốc									1/2/2018	1/5/2020		Nghỉ hưu
10.02		Nguyễn Hải Hạc		Bố đẻ											Đã mất
10.03		Đỗ Thị Nghĩa		Mẹ đẻ											Đã mất
10.04		Nguyễn Mai Hương		Vợ								1/2/2018	1/5/2020		
10.05		Nguyễn Hải Tuấn		Con đẻ								1/2/2018	1/5/2020		
10.06		Nguyễn Hải Dũng		Con đẻ								1/2/2018	1/5/2020		
10.07		Nguyễn Hải Hồng		Anh ruột								1/2/2018	1/5/2020		
10.08		Nguyễn Hải Hà		Anh ruột											Đã mất
10.09		Nguyễn Thị Phương Hoa		Chị ruột								1/2/2018	1/5/2020		
10.1		Lương Thị Kim Hồng		Chị dâu								1/2/2018	1/5/2020		
10.11		Nguyễn Trọng Hùng		Anh rể								1/2/2018	1/5/2020		
10.12		CTCP Bia Hà Nội-Hồng Hà	Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	2600170014	19/08/2005	Sở KH&ĐT Phú Thọ	Khu 1, phường Văn Phú, Việt Trì, Phú Thọ	4.388.500	43,89%	1/2/2018	12/6/2020		
10.13		CTCP Đầu tư phát triển HABECO	Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0500574108	12/12/2007	Sở KH&ĐT Hà Tây	Phòng 1, tầng 13, tòa nhà văn phòng cho thuê Harec, số 4A Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	5.700.000	19%	1/2/2018	29/6/2020		
10.14		CTCP Bao Bì Bia-Rượu-Nước giải khát	Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0200159453	16/05/2005	Sở KH&ĐT Hải Phòng	Số 38, Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.279.000	63,59%	1/2/2018	24/6/2020		
10.15		CT TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng	Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0200125285	11/4/2008	Sở KH&ĐT Hải Phòng	Số 17A, Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng		27,21%	1/2/2018			
10.16		CTCP Bao Bì Habeco	Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0102356862	31/08/2007	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	1.372.600	39,22%	1/2/2018	29/6/2020		
11	BHN	Chữ Thị Thu Trang	Trưởng BKS									28/6/2018			
11.01		Chữ Văn Hạnh		Bố đẻ											Đã mất
11.02		Lê Thu Hà		Mẹ đẻ								28/6/2018			
11.03		Trần Quang Hưu		Bố chồng								28/6/2018			
11.04		Lê Thị Loan		Mẹ chồng								28/6/2018			
11.05		Trần Quang Hiếu		Chồng								28/6/2018			
11.06		Trần Bảo Linh		Con đẻ								28/6/2018			
11.07		Trần Bảo Khanh		Con đẻ								28/6/2018			
11.08		Chữ Thu Vân		Em ruột								28/6/2018			
11.09		Nguyễn Lê Hoàng		Em rể								28/6/2018			
11.1		Công ty cổ phần Vận tải HABECO		Kiểm soát viên	ĐKKD	0102551768	30/11/2007	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 1199, đường Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP.Hà Nội	700.000	28%	28/6/2018	19/6/2020		Miễn nhiệm
11.12		Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương		Kiểm soát viên	ĐKKD	0800283766	19/9/2003	Sở KH&ĐT Hải Dương	Phố Quán Thánh, Bình Hán, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	2.200.000	55%	28/6/2018	25/6/2020		Miễn nhiệm
12		Trần Minh Tuấn	Phó Chánh VP HĐQT Kiểm soát viên									25/4/2019			
12.01		Trần Hữu Đăng		Bố đẻ								25/4/2019			
12.02		Phạm Thị Chiến		Mẹ đẻ								25/4/2019			
12.03		Phạm Ngọc Tài		Bố vợ											Đã mất
12.04		Vũ Thị Kim Liên		Mẹ vợ								25/4/2019			
12.05		Phạm Thị Liên Ngọc		Vợ								25/4/2019			
12.06		Trần Hữu Ngọc Quang		Con đẻ								25/4/2019			
12.07		Trần Hữu Quang Huy		Con đẻ								25/4/2019			
12.08		Trần Minh Thành		Em ruột								25/4/2019			
12.09		Trần Thị Mai Hương		Chị ruột								25/4/2019			
12.1		Nguyễn Công Minh		Anh rể								25/4/2019			
12.11		Đỗ Thị Thùy Chung		Em dâu								25/4/2019			
12.12		Công ty TNHH MTV thương mại HABECO	Không có	Kiểm soát viên	ĐKKD	0104068531	21/07/2009	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội		100%	13/4/2018			

	Nguyễn Thị Nam Hương			TV.HĐQT														
	Nguyễn Minh Thế			TV.HĐQT														
	Nguyễn Bích Thủy			TV.HĐQT														
	Trần Quang			TV.HĐQT														
14	CTCP Bia Hà Nội-Quảng Trị			Công ty con	ĐKKD	3200264157	31/5/2007	Sở KH&ĐT Quảng Trị	Đường RD6-KCN Quán Ngang, Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị	10.841.500	98,56%	31/5/2007						
	Bùi Trường Thắng			Chủ tịch HĐQT														
	Nguyễn Minh Tuấn			TV.HĐQT														
	Nguyễn Bích Thủy			TV.HĐQT														
15	CTCP Rượu và NGK Hà Nội			Công ty con	ĐKKD	0100102245	6/12/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội	94 Lò Đúc, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội	10.858.041	54,29%	6/12/2006						
	Phạm Trung Kiên			Chủ tịch HĐQT														
	Trần Văn Trung			TV.HĐQT														
	Trần Hậu Cường			TV.HĐQT														
	Trần Bảo Minh			Giám đốc														
	Yann Michel Thierry Cameli			TV.HĐQT														
16	CTCP Bao Bỉ Habeco			Công ty con	ĐKKD	0102356862	31/08/2007	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	1.547.600	44,22%	31/08/2007						
	Nguyễn Đức Nam			Chủ tịch HĐQT														
	Hoàng Vệ Dũng			TV.HĐQT														
	Lưu Thanh Bình			TV.HĐQT														
	Giám đốc																	
17	CTCP Đầu tư PTCN Bia-Rượu-NGK Hà Nội			Công ty con	ĐKKD	0102104745	11/12/2006	Sở KH&ĐT Hưng Yên	Đường 206, khu CN Phố Nối A, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	19.220.400	96,1%	11/12/2006						
	Trần Đình Thanh			Chủ tịch HĐQT														
	Nguyễn Thị Kiều Chi			TV.HĐQT														
	Nguyễn Thu Hà			TV.HĐQT														
	Giám đốc																	
18	CTCP Thương mại Bia Hà Nội-Hưng Yên 89			Đầu tư khác	ĐKKD	0900270055	14/05/2007	Sở KH&ĐT Hưng Yên	Đường 206, Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên	300.000	5%	14/05/2007						
19	CTCP Đầu tư phát triển HABECO			Công ty liên kết		0500574108	12/12/2007	Sở KH&ĐT Hà Tây	Phòng 1, tầng 13, tòa nhà văn phòng cho thuê Harec, số 4A Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội			12/12/2007						
20	CTCP Bia Hà Nội-Kim Bài			Công ty liên kết	ĐKKD	0500293795	2/12/2004	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 40, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, TP. Hà Nội	1.120.000	28%	2/12/2004						
21	CT TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng			Công ty liên kết	ĐKKD	0200125285	11/4/2008	Sở KH&ĐT Hải Phòng	Số 17A, Ngõ Quyền, Máy Chai, Ngõ Quyền, TP. Hải Phòng		27,21%	11/4/2008						
22	CTCP Vận tải Habeco			Công ty liên kết	ĐKKD	0102551768	30/11/2007	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 1199, đường Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP.Hà Nội	700.000	28%	30/11/2007						
23	CTCP Harec Đầu tư và Thương mại			Công ty liên kết	ĐKKD	0103015008	13/12/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội	2.535.360	28%	13/12/2006						
24	CTCP Sánh Sứ Thủy tinh Việt Nam			Đầu tư khác	ĐKKD	0301446937	25/12/2006	Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM	570.000	6%	25/12/2006						
25	Trường ĐH Công nghiệp Vinh			Đầu tư khác	ĐKKD	0383535232	13/6/2013	Thủ tướng CP	Số 26 đường Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An	500.000	3,58%	13/6/2013						
26	Công ty CP Bất động sản Lilama			Đầu tư khác	ĐKKD	0102345525	18/8/2007	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 2 số 124 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận HBT, TP Hà Nội	1.625.000	15,52%	18/8/2007						
B3	CÓ ĐỒNG SỞ HỮU TRÊN 10% CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT																	
1	Bộ Công thương			Cổ đông	Nghị định	189/2007/NĐ-CP	27/12/2007	Chính phủ	Số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	189.592.400	81,79%	16/06/2008						
2	Carlsberg Breweries A/S			Cổ đông	GCN	25508343	25/07/2016	Copenhagen, Đan Mạch	100,Ny Carlsberg Vej, 1760 Copenhagen V, Đan mạch	40.198.200	17,34%	19/5/2008						