

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Số:..04/HQT../BC-HNP

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Hải Phòng**
- Địa chỉ trụ sở chính: 16 Lạch Tray, phường Lạch Tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 02253.847004 Fax: 02253.845157
- Vốn điều lệ: 91.792.900.000 đồng
- Mã chứng khoán: BHP
- 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 các chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ-ĐHCĐ/HNP	22/04/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2021 và KH SX năm 2022 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng năm 2022 của HĐQT - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2021 và kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2022. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thù lao, tiền thưởng năm 2021 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT, BKS - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 - Tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất năm 2022 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	23/04/2019	
02	Bà Tạ Thu Thủy	Thành viên HĐQT	16/09/2004	22/04/2022
03	Ông Phạm Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	10/05/2018	
04	Bà Dương Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT	23/04/2019	
05	Ông Đinh Duy Hòa	Thành viên HĐQT	10/05/2018	
06	Ông Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT	22/04/2022	

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
01	Ông Phạm Anh Tuấn	06/06	100%	
02	Bà Tạ Thu Thủy	02/06	100%	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2022
03	Ông Phạm Quốc Khánh	06/06	100%	
04	Bà Dương Thị Việt Nga	06/06	100%	
05	Ông Đinh Duy Hòa	06/06	100%	
06	Ông Trần Văn Trung	04/06	100%	Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2022

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

Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế Công ty, Công tác điều hành của Giám đốc luôn đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị.

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

Hiện nay, Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT/HNP	02/03/2022	Về việc chuẩn bị ĐH đồng CD thường niên năm 2022	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT/HNP	31/05/2022	Về việc đầu tư nâng cấp thiết bị khu bán hàng số 1	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT/HNP	18/7/2022	Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả thu nhập	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/2022/NQ-HĐQT/HNP	17/8/2022	Đầu tư hệ thống chiết keg công suất 100keg/h và bổ sung chi phí quảng cáo cho hoạt động bán hàng	100%
5	162/QĐ/2022/HĐQT/HNP	17/8/2022	Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị	100%
6	163/2022/QĐ-HĐQT/HNP	17/8/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty	100%
7	164/2022/QĐ/HĐQT-HNP	17/8/2022	Ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng	100%
8	05/2022/NQ-HĐQT/HNP	10/10/2022	Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

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

	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	2016	Cử nhân kế toán
2	Vũ Đình Đức	Thành viên BKS	14/03/2016 đến ngày 22/4/2022 không còn là Thành viên BKS	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Nguyễn Như Khuê	Thành viên BKS	12/05/2021	Cử nhân kế toán

	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
4	Ngô Thị Lý	Thành viên BKS	22/04/2022	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hồng Nhung	06/06	100%	100%	
2	Vũ Đình Đức	03/06	75%	100%	Đi công tác
3	Nguyễn Như Khuê	03/06	50%	100%	Đi công tác
4	Ngô Thị Lý	02/06	100%	100%	Chưa là Thành viên BKS

3. Hoạt động giám sát của BKS

- Ban kiểm soát tổ chức họp 06 lần trong năm 2022, với sự tham gia gần như đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp Ban giám đốc điều hành qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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.
- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

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	Trần Văn Trung	07/03/1975	- Thạc sỹ kinh doanh	01/01/2022
2	Phạm Quốc Khánh	02/09/1962	- Kỹ sư công nghệ thực phẩm; - Cử nhân kinh tế	04/2017
3	Đình Duy Hòa	26/12/1967	- Cao đẳng sư phạm Kỹ thuật I - Cử nhân Kinh tế	09/2016
4	Nguyễn Hương Giang	01/02/1979	Cử nhân kế toán kiểm toán	04/2018

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Hương Giang	01/02/1979	- Cử nhân kế toán kiểm toán	04/2018

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 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 (Báo cáo năm 2022) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	001074018346 do Cục cảnh sát cấp ngày 18/4/2018	Căn A9, Khu nhà ở X1, Láng Hạ, Hà Nội	23/04/2019			Người nội bộ
2	Tạ Thu Thủy		Giám đốc, Thành viên HĐQT			16/09/2004	22/04/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Trần Văn Trung		Giám đốc, Thành viên HĐQT	001075001658 do cục cảnh sát cấp ngày 10/5/2021	Số 1D ngõ 1035 Hồng Hà, P. Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/2022			Người nội bộ
4	Dương Thị Việt Nga		Thành viên HĐQT	001179012408 Cấp ngày 14/09/2016 Tại cục cảnh sát	102B,B3, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	23/04/2019			Người nội bộ
5	Phạm Quốc Khánh		Phó giám đốc, Thành viên HĐQT	036062017625 Cấp ngày 11/08/2021 tại Cục cảnh sát	42/52 Miếu Hai xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	10/05/2018			Người nội bộ

015
 TỶ
 VNĐ
 HỒNG
 ÁI P

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Đình Duy Hòa		Phó giám đốc, Thành viên HĐQT	031067005932 Cấp ngày 10/054/2021 tại Cục cảnh sát	Số 11 Đ, đường Lạch Tray, phường, Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	10/05/2018			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Trưởng BKS	031176000128 cấp ngày 9/7/2014 tại Cục cảnh sát	Số 205 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng	01/2018			Người nội bộ
8	Vũ Đình Đức		Thành viên BKS			14/03/2016	22/04/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
9	Nguyễn Như Khuê		Thành viên BKS	011700617 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 27/07/2011	Số 29 Phố Bát Sứ, Hàng Bò, Hoàn Kiếm, Hà Nội	12/05/2021			Người nội bộ
10	Ngô Thị Lý		Thành viên BKS	027183006481 do Cục cảnh sát cấp	Nhà N1 khu 7,2 ha Phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	22/04/2022			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	Nguyễn Hương Giang		Kế toán trưởng	031179007889 do Cục cảnh sát cấp ngày 19/11/2020	Số 11 ngõ 128 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng	04/2018			Người nội bộ
12	Phạm Mai Hoa		Người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty	031196015120 do Cục cảnh sát cấp ngày 11/8/2021	Khu 10, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng	08/2022			Người nội bộ
13	Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội		Không	0101376672, cấp ngày 16/06/2008 tại Hà Nội	Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	10/2005			Cổ đông lớn/ Công ty mẹ
14	Công ty CP Habeco Hải Phòng		Không	0203001024, cấp ngày 20/09/2004, tại TP. Hải Phòng	Thị Trần Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng	24/09/2007			Công ty liên kết

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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 rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Habeco Hải Phòng	Công ty liên kết		Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng.Lão	05/10/2022		Hợp đồng gia công bia sản phẩm bia lon Hải Phòng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: 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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Hội đồng quản trị								
1	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	001074018346 do Cục cảnh sát cấp ngày 18/4/2018	Căn A9, Khu nhà ở X1, Láng Hạ, Hà Nội	0	0	
Người liên quan của ông Phạm Anh Tuấn:								
1.1	Phạm Thìn		Bố đẻ			0	0	đã chết
1.2	Hà Thị Minh Diệu		Mẹ đẻ			0	0	
1.3	Nguyễn Văn Việt		Bố vợ			0	0	
1.4	Trương Thị Hòa		Mẹ vợ			0	0	
1.5	Nguyễn Thu Hà		Vợ			0	0	
1.6	Phạm Nguyễn Long Hiếu		Con			0	0	
1.7	Phạm Nguyễn Nhật Linh		Con			0	0	
1.8	Phạm Thị Diệu Hồng		Em			0	0	đã chết
1.9	Nguyễn Thu Nga		Em vợ			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Trần Văn Trung		Giám đốc, Thành viên HĐQT	001075001658 do cục cảnh sát cấp ngày 10/5/2021	Số 1D ngõ 1035 Hồng Hà, P. Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
Người liên quan của ông Trần Văn Trung:								
2.1	Trần Văn Nhu		Bố đẻ					Đã chết
2.2	Nghiêm Thị Thủy		Mẹ đẻ			0	0	
2.3	Đình Ngọc Nhận		Bố vợ			0	0	
2.4	Hoàng Thị Diễm		Mẹ vợ			0	0	
2.5	Đình Thị Huyền Linh		Vợ			0	0	
2.6	Trần Trung Nghĩa		Con trai			0	0	
2.7	Trần Thuận Chính		Con trai					Còn nhỏ
2.8	Trần Thu Hằng		Em ruột			0	0	
2.9	Đình Trung Kiên		Em vợ			0	0	
3	Dương Thị Việt Nga		Thành	001179012408	102B,B3, Trung Tự, Đống	0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			viên HDQT	Cấp ngày 14/09/2016 Tại cục cảnh sát	Đa, Hà Nội			
Người liên quan của Bà Dương Thị Việt Nga:								
3.1	Dương Văn Chì		Bố đẻ			0	0	
3.2	Vương Thị Kim Dung		Mẹ đẻ			0	0	
3.3	Nguyễn Mạnh Đạt		Chồng			0	0	
3.4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			0	0	
3.5	Nguyễn Minh Sơn		Con			0	0	
3.6	Dương Đào Nam		Em ruột			0	0	
3.7	Trần Thị Vân		Em dâu			0	0	
4	Phạm Quốc Khánh		Phó giám đốc, Thành viên HDQT	036062017625 Cấp ngày 11/08/2021 tại Cục cảnh sát	42/52 Miếu Hai xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	18.540	0.202%	
Người liên quan của Ông Phạm Quốc Khánh:								
4.1	Phạm Giai		Bố đẻ			0	0	Đã chết
4.2	Nguyễn Thị SỰ		Mẹ đẻ			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Nguyễn Thị Minh Hà		Vợ			5320	0.058%	
4.4	Phạm Đức Trung		Con đẻ			0	0	
4.5	Phạm Khánh Linh		Con đẻ			0	0	
4.6	Đỗ Hải Ly		Con dâu			0	0	
4.7	Phạm Mạnh Hải		Anh trai			0	0	
4.8	Trương Thị Xuân Hương		Chị dâu			0	0	
4.9	Phạm Hồng Sơn		Anh trai			0	0	
4.10	Nguyễn Ngọc Hoa		Chị dâu			0	0	
4.11	Phạm Hồng Hà		Anh trai			0	0	
4.12	Phạm Thị Tùng		Chị dâu			0	0	
4.13	Phạm Trung Dũng		Em trai			0	0	
4.14	Bùi Thị Kim Thoa		Em dâu			0	0	
4.15	Phạm Anh Tuấn		Em trai			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.16	Vũ Thị Quyết		Em dâu			0	0	
5	Đình Duy Hòa		Phó giám đốc, Thành viên HĐQT	031067005932 Cấp ngày 10/054/2021 tại Cục cảnh sát	Số 11 Đ, đường Lạch Tray, phường, Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	9910	0,108%	
Người liên quan của ông Đình Duy Hòa:								
5.1	Đình Duy Hải		Bố đẻ			0	0	Đã chết
5.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ			0	0	
5.3	Phạm Thị Thu Hà		Vợ			0	0	
5.4	Đình Duy Hiếu		Con			0	0	
5.5	Đình Phan Anh		Con			0	0	
5.6	Đình Thị Kim Liên		Em ruột			0	0	
5.7	Phạm Thái Hải		Bố vợ			0	0	
5.8	Phan Thị Hòa		Mẹ vợ			0	0	
5.9	Bùi Anh Tuấn		Em rể			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
B. Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Trưởng BKS	031176000128 cấp ngày 9/7/2014 tại Cục cảnh sát	Số 205 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng	5.000	0,054%	
Người liên quan của Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung:								
1.1	Trần Duy Hải		Bố chồng			0	0	
1.2	Nguyễn Văn Vẽ		Bố đẻ			0	0	Đã chết
1.3	Nguyễn Thị Chén		Mẹ đẻ			0	0	
1.4	Trần Hải Nguyên Long		Chồng			0	0	
1.5	Trần Hải Uyên Tri		Con			0	0	
1.6	Trần Hải Tuệ Uyên		Con			0	0	
1.7	Nguyễn Anh Tuấn		Em Trai			0	0	
1.8	Ninh Thị Hồng Nguyệt		Em Dâu			0	0	
2	Nguyễn Như Khuê		Thành viên BKS	011700617 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 27/07/2011	Số 29 Phố Bát Sứ, Hàng Bò, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Người liên quan của ông Nguyễn Như Khuê:								
2.1	Hoàng Thuỳ Dương		Vợ			0	0	
2.2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ			0	0	
2.3	Nguyễn Hoàng Phúc		Con đẻ			0	0	
2.4	Nguyễn Hiếu Minh		Con đẻ			0	0	
2.5	Nguyễn Thị Sâm		Chị gái			0	0	
2.6	Nguyễn Hữu Lộc		Anh trai			0	0	
2.7	Lương Thị Chiến		Chị dâu			0	0	
2.8	Hồ Văn Ngô		Anh rể			0	0	
2.9	Nguyễn Thị Kim Cúc		Chị gái			0	0	
2.10	Nguyễn Xuân Thống		Anh trai			0	0	
2.11	Huỳnh Thị Thu Hoa		Chị dâu			0	0	
2.12	Phạm Đình Khang		Anh trai			0	0	

00
ST
HÀN
A
PHÒI
HÀ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.13	Vũ Thị Trạch		Chị dâu			0	0	
2.14	Hoàng Văn Hương		Bố vợ			0	0	
2.15	Trần Thị Hung		Mẹ vợ			0	0	
3	Ngô Thị Lý		Thành viên BKS	027183006481 do Cục cảnh sát cấp	Nhà N1 khu 7,2 ha Phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
Người liên quan của Bà Ngô Thị Lý								
3.1	Phạm Văn Chính		Chồng			0	0	
3.2	Phạm Ngô Hoàng Dương		Con			0	0	
3.3	Phạm Phương Vy		Con			0	0	
3.4	Ngô Tiến Quyết		Bố đẻ			0	0	
3.5	Ngô Thị Hạnh		Mẹ đẻ			0	0	
3.6	Phạm Văn Tường		Bố chồng			0	0	
3.7	Trần Thị Nụ		Mẹ chồng			0	0	
3.8	Ngô Thị Liên		Chị gái			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.9	Ngô Tiến Cường		Anh Trai			0	0	
3.10	Ngô Thị Oanh		Chị gái			0	0	
3.11	Ngô Thị Lan		Chị gái			0	0	
3.12	Phạm Thị Sen		Chị chồng			0	0	
C. Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Hương Giang		Kế toán trưởng	031179007889 do Cục cảnh sát cấp ngày 19/11/2020	Số 11 ngõ 128 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng	5.400	0,058%	
Người liên quan của Bà Nguyễn Hương Giang:								
1.1	Nguyễn Kim Hoàn		Bố đẻ			0	0	đã chết
1.2	Phạm Thị Chùng		Mẹ đẻ			0	0	
1.3	Đỗ Huy Hoàng		Chồng			0	0	
1.4	Đỗ Nguyễn Lam Phương		Con			0	0	
1.5	Nguyễn Hoàng Duy		Anh trai			0	0	
1.6	Nguyễn Thanh Hoài		Anh trai			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
D. Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Phạm Mai Hoa		Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, người được ủy quyền công bố thông tin	031196015120 do Cục cảnh sát cấp ngày 11/8/2021	Khu 10, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng	0	0	
Người có liên quan của bà Phạm Mai Hoa:								
1.1	Phạm Văn Hoạt		Bố đẻ		Khu 10, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng	0	0	
1.2	Trịnh Thị Mơ		Mẹ đẻ		Khu 10, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng	0	0	
1.3	Phạm Hồng Loan		Chị gái		Khu 10, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng	0	0	
1.4	Nguyễn Hoàng Trung		Anh rể		Đội 6, thôn Dung Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên	0	0	

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu TH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
BIỆT
PHẦN
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Phạm Anh Tuấn

