

Số: 183/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty ([www.habecohd.com.vn](http://www.habecohd.com.vn)) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong  
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>89.837.990.641</b>
2	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>71.985.337.427</b>
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	25.834.533.044
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.150.804.383
2.3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.000.000.000
2.3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	3.150.804.383

<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>128.649.716.169</b>
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	126.565.348.049
3.2	Doanh thu tài chính	2.084.368.120
3.3	Thu nhập khác	0
<b>4</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>126.019.352.988</b>
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.069.866.354
4.2	Giá vốn hàng bán	97.608.711.616
4.3	Chi phí tài chính	0
4.4	Chi phí bán hàng	16.346.881.952
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.829.631.818
4.6	Chi phí khác	170.261.248
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.694.229.535</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>3.150.804.383</b>
<b>7</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>591</b>

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**



Số: 184/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;  
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

**1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021:**

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2021 được chi trả bằng tiền là 10%/cổ phần, tương ứng với 4.000.000.000 đồng.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021:**

	Đvt: đồng
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>6.150.804.383</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	3.150.804.383
- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	1.950.804.383
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**



Số: 185/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	% so với thực hiện 2021
1. Sản lượng	Nghìn lít	25.435	103,1
1.1 Bia Hải Dương	-	22.590	100,1
1.2 Bia Hà Nội	-	2.845	136,0
2. Doanh thu	Tỷ đồng	141,1	111,5
3. Nộp ngân sách	-	100,0	103,7
4. Lợi nhuận sau thuế	-	3,63	115,3

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**



Số: 186/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;*

*Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.*

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021 như sau:

**1. Kế hoạch cổ tức năm 2022:**

- Cổ tức năm tài chính 2022: mức chi trả bằng 5%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:**

*Dvt: đồng*

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	3.633.000.000
Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng ( <i>bằng 90% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2022</i> )	1.523.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành ( <i>bằng 90% tháng lương bình quân kế hoạch của người Ban quản lý</i> )	110.000.000

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA  
HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Trần Văn Trung

Số: 187/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2021; Phương án thù lao  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

#### 1. Quyết toán thù lao năm 2021

1.1. Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528.000.000 đồng, trong đó:

Đvt: đồng

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	6.000.000	216.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>8</b>		<b>528.000.000</b>

1.2. Quyết toán thù lao năm 2021:

Tổng tiền thù lao đã thực hiện năm 2021: 508.000.000 đồng, trong đó:

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	6.000.000	216.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	40.000.000
5	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>8</b>		<b>508.000.000</b>

Tổng thù lao giảm 20 triệu so với kế hoạch do Trưởng ban kiểm soát không hoạt động chuyên trách từ tháng 5/2021 nên chỉ trả thù lao trong 8 tháng (từ T5 đến T12 năm 2021).

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 (3.150 triệu đồng) tăng bằng 176% so với kế hoạch (1.790 triệu đồng).

Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với thù lao kế hoạch.

Vậy thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tăng 20% so với Kế hoạch.

Tổng số tiền thù lao thực hiện năm 2021:

$$508.000.000 * 1,2 = 609.600.000 \text{ đồng}$$

## **2. Phương án chi trả thù lao năm 2022**

Tổng mức thù lao đề nghị phê duyệt: 528.000.000 đồng.

Trong đó mức chi trả cố định hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng;
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người;
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**





TỔNG CTCP  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 188/TTr-BKS

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.*

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).



Số: 189/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: **Kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của một số thành viên Hội đồng quản trị;  
Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
cho nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội –  
Hải Dương;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải  
Dương;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 18/04/2022 của ông Bùi Bảo Ngọc – thành viên  
HĐQT.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương kính trình Đại  
hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT đương nhiệm sau đây  
chuẩn bị kết thúc căn cứ theo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông số  
01/2017/NQ-ĐHCD ngày 18/04/2017 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải  
Dương:

- Ông Trần Văn Trung – Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2017  
– 2022

- Ông Trần Huy Loãn – Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ  
2017 – 2022

- Ông Nguyễn Đăng Toàn - Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ  
2017 – 2022

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị  
là 05 người. Vì vậy để đảm bảo việc tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp và  
Điều lệ Công ty, ĐHCĐ cần thiết phải tiến hành bầu bổ sung các thành viên  
HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Bảo Ngọc do có đơn từ  
nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế.



3. Thông qua việc bầu bổ sung bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/04/2022 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty là năm (05) người.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.**

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**





TỔNG CTCP  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 190/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế  
thành viên Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 18/04/2022 của ông Trịnh Quang Huy và Phạm Mạnh Toàn - thành viên Ban kiểm soát.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Quang Huy và ông Nguyễn Mạnh Toàn do có đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát thay thế.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.**

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**

TỔNG CTCP  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 191/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v đề xuất ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2022 - 2027

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Kính thưa các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương!

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát; Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự ABC), gồm:

- Ông Trần Huy Loãn
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Ông Nguyễn Quang Thanh

2. Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự ABC), gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Bà Cao Hải Yến

(Có Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên trên để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

**Trân trọng cảm ơn!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Văn Trung





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **TRẦN HUY LOÃN**
- Giới tính: Nam
- CCCD số 030073004213, Ngày cấp: 29/03/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Ngày sinh: 18/02/1973 Quê quán: xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 11/5/72 đường Thanh Bình, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương.
- Số điện thoại liên lạc: 0904.257.125
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua	Ghi chú
<b>Công tác chính quyền</b>		
T3/1995-T5/2003	Chuyên viên kế toán, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương.	
T6/2003-T7/2010	Phó phòng TCLĐHC, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương	
T8/2010-T10/2011	Trưởng phòng TCLĐHC, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương	
T11/2011-T3/2013	Phó Giám đốc CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương	
T4/2013-T9/2015	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương	
T10/2015 -18/4/2017	Phó Giám đốc CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương	
19/4/2017 đến nay	Giám đốc CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương	
<b>Công tác quản trị</b>		
T8/2003-T3/2009	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty	
T4/2009-T4/2011	Trưởng Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị (đến T8/2012)	
T4/2011-T8/2012	Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị	
T9/2012-18/4/2017	Thành viên Hội đồng quản trị	
19/4/2017 đến nay	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: Giám đốc
  - Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: không
  - Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 30/03/2022) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: 200.000 CP, chiếm 05% vốn điều lệ. Trong đó:  
Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ;  
Số cổ phần đại diện sở hữu: 200.000 CP, chiếm 05% vốn điều lệ
  - Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
  - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGƯỜI KHAI**

**Trần Huy Loan**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Giới tính: Nữ
- CMND/CCCD số 001181045900, Ngày cấp: 22/11/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Ngày sinh: 30/10/1981 Quê quán: xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Nhà 11 ngõ 147 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0983 579 248
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh).
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua	Ghi chú
12/2004 – T2/2011	Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương	
T3/2011 - 05/2012	Chuyên viên tổng hợp, phân tích kế hoạch, Phòng kế hoạch đầu tư, TCT CP Bia - Rượu - NGK HN	
T6/2012 – T12/2014	Chuyên viên tổng hợp, phân tích kế hoạch, Phòng Kế hoạch, TCT CP Bia - Rượu - NGK HN	
T1/2015 đến nay	Phó trưởng phòng Kế hoạch TCT CP Bia - Rượu - NGK HN	

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: không
- Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: Phó trưởng phòng Kế hoạch, TCT CP Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 30/03/2022) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.

Trong đó:

Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ;

Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGƯỜI KHAI**

**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN QUANG THANH**
- Giới tính: Nam
- CCCD số 001084039124, Ngày cấp: 10/05/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Ngày sinh: 05/09/1984 Quê quán: Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0904.321.030
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển và Tự động hóa
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua	Ghi chú
T9/2009-T2/2014	Kỹ sư điện tự động hóa, VP xưởng phụ trợ, NM Bia Hà Nội - Mê Linh, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T3/2014-T3/2016	Kỹ sư, VP Xưởng thành phẩm, NM Bia Hà Nội – Mê Linh, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T4/2016-T11/2016	Phó Quản đốc Xưởng thành phẩm, NM Bia Hà Nội – Mê Linh, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T12/2016-T6/2017	Phụ trách xưởng Thành phẩm, NM Bia Hà Nội – Mê Linh, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T6/2017-T6/2018	Quản đốc Xưởng Thành phẩm, NM Bia Hà Nội – Mê Linh, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T7/2018	Phó Chánh văn phòng Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T8/2018-T5/2019	Phụ trách văn phòng, Văn phòng Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T6/2019 đến nay	Chánh văn phòng, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: không
  - Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: Chánh văn phòng, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội
  - Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 30/03/2022) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó: Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ; Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
  - Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
  - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGƯỜI KHAI**

**Nguyễn Quang Thanh**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
- Giới tính: Nam
- CMND/CCCD số 042092008246, Ngày cấp: 28/06/2021, Nơi cấp: CCSQLHC về TTXH
- Ngày sinh: 04/08/1992 Quê quán: Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
- Số điện thoại liên lạc: 0913753525
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua	Ghi chú
4/2015 – 6/2016	Trợ lý Kiểm toán viên – Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN)	
7/2016 – 4/2018	Nhân viên Kiểm soát nội bộ - CTCP Tara	
4/2018 – 7/2019	Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - BIM Group	
7/2019 - Nay	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - HABECO	

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: không
- Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - HABECO
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 30/03/2022) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ.

Trong đó:

Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ;

Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**NGƯỜI KHAI**

**Nguyễn Thanh Bình**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **CAO HẢI YẾN**
- Giới tính: Nữ
- CCCD số 017189001207, Ngày cấp: 14/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Ngày sinh: 14/04/1989 Quê quán: Quang Trung, TP Hưng Yên, Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 19 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913.063.287
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua	Ghi chú
T7/2011-T6/2014	Trợ lý Kiểm toán viên, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn NEXIA ACPA	
T7/2014-T12/2015	Trợ lý Kiểm toán viên, Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	
T1/2016-T6/2019	Chuyên viên Kiểm toán cao cấp, Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	
T7/2019-T1/2020	Phó phòng Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo, Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	
T3/2020 đến nay	Chuyên viên Thư ký Tổng hợp, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: không
- Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: Chuyên viên VP, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 30/03/2022) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:
  - Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ;
  - Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGƯỜI KHAI**

**Cao Hải Yến**