

Số: 14/BC-HAREC/2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 phố Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7724 330 Fax: 0243 7724 332
- Vốn điều lệ: 63.384.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HRB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện 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)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
1	78/NQ-HAREC/2023	05/5/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT. 2. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. 3. Miễn nhiệm thành viên BKS. 4. Bầu thành viên BKS. 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS và Ban GD, Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023. 8. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023. 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023. 10. Thông qua:

			+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại + Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại + Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại + Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại 11. Thông qua đề nghị của cổ đông HABECO.
--	--	--	--

## **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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Quang Thành	CT HĐQT	12/5/2023	
2	Ông Phan Huy Tý	Thành viên HĐQT	05/5/2023	
3	Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	2019	05/5/2023
4	Ông Nguyễn Xuân Thành	Thành viên HĐQT	05/5/2023	

### **2. Các cuộc họp HĐQT**

(Bao gồm các cuộc họp của HĐQT dưới hình thức Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Quang Thành	5	100%	
2	Ông Phan Huy Tý	5	100%	
3	Ông Vũ Xuân Dũng	3	60%	Miễn nhiệm từ ngày 05/5/2023
4	Ông Nguyễn Xuân Thành	2	40%	Bổ nhiệm từ ngày 05/5/2023

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

Trong bối cảnh có nhiều tòa nhà cho thuê văn phòng mới và hiện đại hơn đang xuất hiện trên thị trường, nhằm mục đích duy trì và đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, HĐQT đã:

- Thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ và chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc. Tổ chức các phiên họp thường kỳ, ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận, thông qua các kế hoạch. Bên cạnh đó,

HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.

- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban Giám đốc và quản trị rủi ro nói chung được triển khai có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động kinh doanh, tài chính và tuân thủ.

- Đặc biệt, trong tình hình kinh tế khó khăn sau đại dịch Covid – 19 dẫn đến nhu cầu thuê văn phòng sụt giảm, trong năm 2023, Ban Giám đốc cùng các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, đồng hành cùng với khách thuê để có thể hỗ trợ được khách hàng gặp khó khăn trong kinh doanh hay do chính sách cắt giảm ngân sách từ công ty mẹ nhằm đáp ứng mục tiêu đảm bảo công suất cho thuê tốt nhất.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I. NGHỊ QUYẾT:</b>			
1	44/NQ-HAREC/2023	20/3/2023	<p>Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tổ chức họp HĐQT dưới hình thức xin ý kiến bằng văn bản tới các thành viên HĐQT với nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ngày 20/3/2023 là ngày công bố thông tin của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</li> <li>Ngày 10/4/2023 là ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.</li> <li>Ngày 12/4/2023 là ngày đăng tải tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên.</li> <li>Ngày 05/5/2023 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.</li> </ol>
2	57/NQ-HAREC/2023	04/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022.</li> <li>Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, mục tiêu phương hướng năm 2023.</li> <li>Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022.</li> <li>Các Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul> </li> </ul>

21  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 HAREC  
 ĐẦU TƯ  
 THƯƠNG  
 MẠI

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán.</li> <li>- Dự thảo: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sửa đổi Điều lệ Công ty (Sửa đổi theo theo phụ lục mẫu của Bộ Tài chính);</li> <li>+ Quy chế nội bộ quản trị Công ty;</li> <li>+ Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;</li> <li>+ Quy chế công bố thông tin.</li> </ul> </li> <li>- Công tác liên quan đến việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (do hết nhiệm kỳ).</li> <li>- Ý kiến Chủ tịch HĐQT: Ban Giám đốc có báo cáo chi tiết về các khoản đầu tư trái phiếu</li> <li>- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.</li> </ul>
3	67/NQ-HAREC/2023	18/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo chi tiết về các khoản đầu tư trái phiếu của Ban Giám đốc.</li> <li>- Thông qua kiến nghị của cổ đông HABECO về các nội dung tại văn bản số 281/HABECO-HĐQT ngày 10/4/2023.</li> <li>- Thực hiện bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát (do hết nhiệm kỳ).</li> </ul>
4	88/NQ-HAREC/2023	12/5/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028</li> <li>- Thực hiện bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty</li> <li>- Thông qua Quy chế công bố thông tin</li> <li>- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022</li> <li>- Thông qua phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2022</li> <li>- Thời gian chi trả cổ tức năm 2022</li> <li>- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023</li> <li>- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2023</li> </ul>
5	188/NQ-HAREC	20/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất sơ đồ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các vị trí phòng ban.</li> <li>- Bổ nhiệm lại các chức danh, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.</li> <li>- Trả phụ cấp cho Người phụ trách Quản trị Công ty</li> <li>- Trang bị các công cụ làm việc là điện thoại di động hỗ trợ cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc.</li> </ul>

## II. QUYẾT ĐỊNH

1	91/QĐ.HĐQT-HAREC	12/5/2023	Quyết định về việc Giao đơn giá tiền lương
2	101/QĐ/HAREC/2023	19/5/2023	Quyết định về việc Bỏ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty
3	102/QĐ/HAREC/2023	19/5/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế công bố thông tin
4	189/QĐ/HAREC	20/11/2023	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại Giám đốc Công ty
5	190/QĐ/HAREC	20/11/2023	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty
6	191/QĐ/HAREC	20/11/2023	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại Phó Giám đốc điều hành dịch vụ Công ty

## III. Ban kiểm soát

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Thị Lộc	Trưởng BKS	19/4/2022	Đại học Tài chính kế toán
2	Ông Vũ Đình Đức	Thành viên BKS	05/5/2023	Chuyên viên tài chính
3	Bà Phan Vũ Hương Giang	Thành viên BKS	19/4/2022	Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
4	Ông Trần Đức Giang	Thành viên BKS	05/5/2023	Cử nhân Quản trị Kinh doanh

### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Lộc	3	100%	100%	
2	Ông Vũ Đình Đức	1	33,33%	33,33%	Miễn nhiệm ngày 05/5/2023
3	Bà Phan Vũ Hương Giang	3	100%	100%	

4	Ông Trần Đức Giang	2	66,67%	66,67%	Bổ nhiệm ngày 05/5/2023
---	--------------------	---	--------	--------	-------------------------

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

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty.
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo.
- Ban Kiểm soát không nhận được đơn khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2023.

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

- Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2023.

#### **IV. Ban Giám Đốc**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc
1	Ông Phan Huy Tý – Giám đốc	30/11/1960	Kỹ sư cơ khí - Cử nhân Luật	20/11/2023
2	Bà Nguyễn Lan Hương – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	26/01/1970	Cử nhân Kế toán	20/11/2023
3	Bà Vũ Thanh Huyền – Phó giám đốc điều hành khối dịch vụ	18/7/1970	Cử nhân Quản trị kinh doanh	20/11/2023

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Lan Hương	26/01/1970	Cử nhân Kế toán	20/11/2023

#### **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 đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không.

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 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	Hoàng Quang Thành		Chủ tịch HĐQT			12/5/2023		Bổ nhiệm	Cổ đông lớn
2	Hoàng Quang Tuấn					20/01/2021			Cổ đông lớn
3	Phan Huy Tý		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			05/5/2023		Bổ nhiệm	Cổ đông lớn
4	Vũ Xuân Dũng		Thành viên HĐQT				05/5/2023	Miễn nhiệm	Đại diện phần vốn góp của Cổ đông lớn - Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội
5	Nguyễn Xuân Thành		Thành viên HĐQT			05/5/2023		Bổ nhiệm	Đại diện phần vốn góp của Cổ đông lớn - Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội
6	Phan Thị Lộc		Trưởng Ban kiểm soát			19/4/2022			
7	Vũ Đình Đức		Thành viên BKS				05/5/2023	Miễn nhiệm	
8	Phan Vũ Hương Giang		Thành viên BKS, Người phụ trách Quản trị			19/4/2022			

			Công ty, TP. Kinh doanh – Vật tư					
9	Trần Đức Giang		Thành viên BKS			05/5/2023		Bổ nhiệm
10	Nguyễn Lan Hương		Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			20/11/2023		Bổ nhiệm
11	Vũ Thanh Huyền		Phó Giám đốc điều hành khối dịch vụ			20/11/2023		Bổ nhiệm

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, 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: 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 và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, 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	Ghi chú
1	Hoàng Quang Thành		Chủ tịch HĐQT			444,641	7.015%	
1.1	Đặng Thị Nga					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Quang Thành - Vợ
1.2	Hoàng Quang Tuấn					1,267,680	20.00%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Quang Thành - Con đẻ



1.3	Nguyễn Thị Thu Giang					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Quang Thành - Con dâu
1.4	Hoàng Quang Cường					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Quang Thành - Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Lý					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Quang Thành - Con dâu
1.6	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng nhà Hà Nội					0	0.00%	Tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Quang Thành - Chủ tịch HĐQT
2	Phan Huy Tý		<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc</b>			<b>1,478,472</b>	<b>23.325 %</b>	<b>Bổ nhiệm lại ngày 20/11/2023</b>
2.1	Phan Thùy Linh					13,628	0.22%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Con đẻ
2.2	Phan Minh Trang					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Con

								đề
2.3	Phan Huy Tích					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Anh ruột
2.4	Vũ Thị Tuyết Dung					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Chị dâu
2.5	Phan Thị Hiền					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Chị ruột
2.6	Phan Huy Toàn					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Anh ruột
2.7	Nguyễn Thị Phong					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Chị dâu
2.8	Phan Thị An					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Chị ruột
2.9	Đặng Đàm Tiến					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan

								Huy Tý - Anh rể
3	Vũ Xuân Dũng		Thành viên HĐQT			2,535,360	40.00%	- Đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội -Không có cá nhân sở hữu - Miễn nhiệm ngày 05/5/20 23
3.1	Vũ Đăng Toan					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Vũ Xuân Dũng - Bố đẻ
3.2	Nguyễn Hồng Hạnh					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Vũ Xuân Dũng - Vợ
3.3	Vũ Hạnh Linh					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Vũ Xuân Dũng - Con đẻ
3.4	Vũ Thị Tâm					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Vũ Xuân Dũng - Em ruột

3.5	Vũ Xuân Hùng					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Vũ Xuân Dũng - Anh ruột
3.6	Nguyễn Thị Thái Hà					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Vũ Xuân Dũng - Chị dâu
3.7	Khuất Văn Thủy					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Vũ Xuân Dũng - Em rể
4	Nguyễn Xuân Thành		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>2,535,360</b>	<b>40.00%</b>	- <b>Đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội</b> - Không có cá nhân sở hữu - Bổ nhiệm ngày <b>05/5/2023</b>
4.1	Nguyễn Hữu Lê					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Bố đẻ
4.2	Nguyễn Hải Lý					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn

								Xuân Thành - Chì ruột
4.3	Hoàng Việt Xô					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Anh rể
4.4	Nguyễn Thị Kim Hoa					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Chì ruột
4.5	Trần Hữu Quảng					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Anh rể
4.6	Nguyễn Xuân Hóa					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Anh ruột
4.7	Vũ Thị Tươi					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Chì dâu
4.8	Nguyễn Xuân Thủy					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Anh ruột

4.9	Phạm Mai Anh					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Chị dâu
4.10	Nguyễn Thị Minh Huệ					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Vợ
4.11	Nguyễn Hoàng Minh					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Con ruột
4.12	Nguyễn Minh Phương					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Con ruột - Lý do không có giấy NSH : Còn nhỏ
4.13	Đào Thị Miên					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Mẹ vợ
4.14	Công ty cổ phần Bất động sản Lilama					0	0%	- Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Thành

								viên HĐQT
4.15	Công ty cổ phần Bía Hà Nội - Kim Bãi					0	0%	- Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Lan Hương		<b>Phó Giám đốc, Kế toán trưởng</b>			<b>67,195</b>	<b>1.06%</b>	<b>Bổ nhiệm lại ngày 20/11/2 023</b>
5.1	Phan Thị Hiền					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Nguyễn Lan Hương - Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Lan Hằng					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Nguyễn Lan Hương - Chị ruột
5.3	Nguyễn Hữu Thành					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Nguyễn Lan Hương - Chồng
5.4	Nguyễn Thành Long					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Nguyễn Lan Hương - Con đẻ

0102  
CÔNG  
CỐ  
HÀ  
ĐẦU  
THƯƠNG  
DINH

5.5	Nguyễn Trâm Anh					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Nguyễn Lan Hương - Con đẻ
6	Vũ Thanh Huyền		<b>Phó Giám đốc điều hành khối dịch vụ</b>			0	0.00%	<b>Bổ nhiệm lại ngày 20/11/2023</b>
6.1	Nguyễn Thị Thu					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Vũ Thanh Huyền - Mẹ đẻ
6.2	Vũ Thị Mai Hiên					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Vũ Thanh Huyền - Em gái
6.3	Vũ Quang Huy					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Vũ Thanh Huyền - Em trai - Lý do không có giấy NSH: Sinh sống tại nước ngoài
6.4	Nguyễn Vũ Minh Hoàng					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Vũ Thanh Huyền - Con đẻ - Lý do không



								có giấy NSH: Sinh sống tại nước ngoài
7	Phan Thị Lộc		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			0	0.00%	
7.1	Hoàng Thị Nậm					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Chồng
7.3	Nguyễn Anh Quân					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Con đẻ
7.4	Nguyễn Quốc Hưng					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Con đẻ
7.5	Phan Việt Chát					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Anh ruột
7.6	Phan Việt Khang					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Anh ruột

18  
 18  
 PHÂN  
 RE  
 TƯ V  
 3 M  
 TP

7.7	Phan Việt Thắng					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Em ruột
7.8	Cánh Thị Tứ					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Chị dâu
7.9	Nguyễn Thị Thủy					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Chị dâu
7.10	Lại Thị Mỹ Dung					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Em dâu
8	Vũ Đình Đức		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			0	<b>0.00%</b>	<b>Miễn nhiệm 05/5/2023</b>
8.1	Nguyễn Văn Thành					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Vũ Đình Đức - Bố vợ
8.2	Trần Thị Nghiên					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Vũ Đình Đức - Mẹ vợ
8.3	Nguyễn Ngọc Anh					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Vũ Đình Đức

								Đình Đức - Vợ
8.4	Vũ Đức Phúc					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Vũ Đình Đức - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ (sinh năm 2021)
9	Phan Vũ Hương Giang		<b>Thành viên BKS. Người quản trị nội bộ. TP. Kinh doanh – Vật tư</b>			49,085	0.77%	
9.1	Trần Thị Minh Tâm					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Vũ Hương Giang - Mẹ chồng
9.2	Nguyễn Tiên Dũng					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Vũ Hương Giang - Chồng
9.3	Nguyễn Trung Nghĩa					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan

								Vũ Hương Giang - Con đẻ
9.4	Nguyễn Khánh Hà					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Vũ Hương Giang - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ (Sinh năm 2010)
10	Trần Đức Giang		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			0	0.00%	<b>Bổ nhiệm ngày 05/5/20 23</b>
10.1	Trần Quốc Bảo					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Bố đẻ
10.2	Nguyễn Hiền Lương					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Mẹ đẻ
10.3	Phạm Đức Thuận					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Bố vợ
10.4	Tống Thị Thư					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông

								Trần Đức Giang - Mẹ vợ
10.5	Phạm Thu Hà					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Vợ
10.6	Trần Hà An					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
10.7	Trần Phạm An Thủy					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
10.8	Trần Phạm Hải Bình					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ



10.9	Trần Thu Giang					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Chị ruột
------	----------------	--	--	--	--	---	-------	--

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;
- Lưu: NPTQTCT, VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Quang Thành**