

Số: 27 /BC-HĐQT-THB

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**06 tháng đầu năm 2024**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa
- Địa chỉ trụ sở chính: 152 - Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa
- Điện thoại: 0237 3852 503 Fax: 0237 3853 270
- Email: thb@biathanhhoa.com.vn
- Vốn điều lệ: 114.245.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: THB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):**

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 họp	Nội dung
01	17/NQ-ĐHĐCĐ-THB	26/4/2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024.</li><li>2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.</li><li>3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.</li><li>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>6. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>7. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT năm 2023.</li><li>8. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2023.</li><li>9. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy viên BKS, thư ký HĐQT năm 2024.</li><li>10. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024.</li><li>11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li><li>12. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty</li><li>13. Thông qua tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh</li></ol>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
			<p>14. Thông qua Hợp đồng năm 2024 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.</p> <p>15. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.</p> <p>16. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029</p> <p>17. Đại hội nhất trí bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024 – 2029:  - Ông: Lê Anh Tuấn  - Ông: Lương Xuân Dũng.</p> <p>18. Đại hội nhất trí bầu Ông Nguyễn Duy Hà là thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 – 2029.</p> <p>19. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty</p> <p>20. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông: Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HĐQT	26/4/2023	
2.	Ông: Lương Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	25/4/2019 26/4/2024 (bổ nhiệm lại)	26/4/2024
3.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	Thành viên HĐQT Giám đốc công ty	27/4/2021	
4.	Ông: Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	25/4/2019 26/4/2024 (bổ nhiệm lại)	26/4/2024
5.	Ông: Đỗ Trường Giang	Thành viên HĐQT Phó giám đốc công ty	26/4/2022	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:



STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Bùi Trường Thắng	04/04	100%	
2.	Ông: Lương Xuân Dũng	03/04	75%	Công tác
3.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	04/04	100%	
4.	Ông: Lê Anh Tuấn	04/04	100%	
5.	Ông: Đỗ Trường Giang	04/04	100%	

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

HĐQT giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý của Ban Giám đốc công ty.

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

Theo Điều lệ công ty, HĐQT không thành lập các tiểu ban.

### 5. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	03/NQ-HĐQT-THB	22/01/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đối với Ông Phùng Sỹ Hữu.</li> <li>2. Thống nhất chủ trương thực hiện công tác ký kết các hợp đồng phát hành bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng trong việc mua hàng, kinh doanh sản phẩm bia Hà Nội tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung.</li> </ol>	100%
02	08/NQ-HĐQT-THB	30/01/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất Bổ nhiệm lại, có thời hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đối với Ông Phùng Sỹ Hữu.</li> <li>2. Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thuê kho năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung</li> </ol>	100%
03	10/NQ-HĐQT-THB	01/3/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4/2024</li> <li>2. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.</li> <li>3. Thống nhất thông qua việc thuê tổ chức tư vấn đề hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</li> <li>4. Giao Giám đốc công ty: tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo đúng quy định pháp luật.</li> </ol>	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
04	12/NQ-HĐQT-THB	22/3/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Công ty thực hiện trình nội dung các Báo cáo, tờ trình đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền</li> <li>2. Thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 tại Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa,</li> <li>3. Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 tại Công ty CP bia Hà Nội - Thanh Hóa</li> </ol>	100%
05	20/NQ-HĐQT-THB	27/6/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa</li> <li>2. Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2023 cho các đơn vị, cá nhân</li> <li>3. Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đối với ông Phùng Văn Quỳnh.</li> </ol>	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

STT	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.	Ông: Nguyễn Duy Hà	Trưởng Ban	25/04/2019 26/04/2024 (bổ nhiệm lại)	Đại học tài chính kế toán
2.	Ông Nguyễn Minh Thế	Thành viên	12/06/2020	Kỹ sư kinh tế Xây dựng; Cử nhân kế toán.
3.	Ông: Trần Đức Giang	Thành viên	26/04/2022	Cử nhân Quản trị kinh doanh

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Nguyễn Duy Hà	01/01	100%	100%	
2.	Ông Nguyễn Minh Thế	01/01	100%	100%	
3.	Ông Trần Đức Giang	01/01	100%	100%	

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

##### Hoạt động Giám sát đối với HĐQT:



- Giám sát thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định khác của Pháp luật.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát nhất trí với các quyết sách và phương hướng điều hành của HĐQT, không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT.
- Giám sát việc chấp hành công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, UBCK, Sở giao dịch chứng khoán đối với mô hình Công ty niêm yết.
- Giám sát việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường. Các nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành trong SXKD, đầu tư đúng hướng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bảo đảm tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.
- Giám sát việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, công tác đổi mới và cấu trúc doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng công ty.

#### **Hoạt động giám sát đối với ban điều hành:**

- Giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật, thực hiện theo các qui định của điều lệ công ty và các qui chế, Nghị quyết do HĐQT ban hành.
- Giám sát đổi mới trong công tác quản lý, luôn có các giải pháp trong công tác điều hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phương thức bán hàng đạt hiệu quả cao.
- Giám sát các chính sách tài chính, phát triển ngành nghề kinh doanh chính, kiện toàn công tác đầu tư hợp lý, ổn định và phát triển sản xuất.

#### **Hoạt động Giám sát của BKS đối với cổ đông:**

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đơn vị quản lý Niêm yết trong việc theo dõi và quản lý Cổ đông theo danh sách, thường xuyên theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

#### **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 thường xuyên có mối quan hệ với HĐQT, ban điều hành theo nguyên tắc điều hành và kiểm tra.
- Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của ban điều hành.

#### **IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông: Nguyễn Kiên Cường - Giám đốc	02/6/1967	Kỹ sư kinh tế hóa	01/9/2019
2.	Ông: Đỗ Trường Giang - Phó Giám đốc	25/5/1970	Kỹ sư Hóa thực phẩm	01/11/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông: Phùng Sỹ Hữu	15/10/1966	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán	01/02/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

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 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
I	Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội			0101376672	183 phố Hoàng Hoa Thám - P. Ngọc Hà - Q. Ba Đình- Tp. Hà Nội	01/01/2021			Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
II	Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung	-		2801023570	152 Quang Trung, Ngọc Trạo TP. TH	01/01/2021			Công ty con
I	Lê Anh Tuấn					25/04/2019			Giám đốc công ty con; thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Minh					01/01/2021			Phó Giám đốc Công ty con
3	Trần Ngọc Minh					01/01/2021			Kế toán trưởng Công ty con
III	Bùi Trường Thăng		Chủ tịch HĐQT			16/05/2018			
1	Đỗ Thị Trinh					16/05/2018			Mẹ đẻ
2	Lê Thị Minh Hiền					16/05/2018			Vợ
3	Bùi Linh Giang					16/05/2018			Con đẻ
4	Bùi Minh Anh					16/05/2018			Con đẻ
5	Bùi Thanh Huyền					16/05/2018			Em gái
6	Trần Ngọc Tâm					01/01/2021			Em rể
IV	Nguyễn Kiên Cường		Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty			01/09/2019			
1	Quản Thị Dự					01/09/2019			Mẹ đẻ
2	Nguyễn Đức Hòa					01/01/2021			Bố vợ
3	Nguyễn Thị Bình					01/09/2019			Vợ
4	Nguyễn Tiến Thịnh					01/09/2019			Con đẻ
5	Nguyễn Bình Nguyễn					01/09/2019			Con đẻ
6	Nguyễn Anh Tuấn					01/09/2019			Em trai
7	Nguyễn Thị Nhung					01/01/2021			Em dâu



V	Lương Xuân Dũng		Thành viên HĐQT			25/04/2019				Vợ
1	Hồ Thị Hà					25/04/2019				Vợ
2	Lương Thị Thùy Nga					25/04/2019				Con đẻ
3	Trần Thê Tâm					01/01/2021				Con rể
4	Lương Xuân Hải					25/04/2019				Con đẻ
5	Lương Thị Tuyết					25/04/2019				Chị gái
6	Lương Xuân Thanh					25/04/2019				Em trai
7	Phạm Thị Luyên					01/01/2021				Em dâu
8	Lương Xuân Hùng					25/04/2019				Em trai
9	Đào Thị Tuyền					01/01/2021				Em dâu
10	Lương Xuân Thắng					25/04/2019				Em trai
11	La Thị Tinh					01/01/2021				Em dâu
VI	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			25/04/2019				Em dâu
1	Lê Xuân Lĩnh					25/04/2019				Bố đẻ
2	Đỗ Thị Hòa					01/01/2021				Mẹ vợ
3	Hoàng Anh					25/04/2019				Vợ
4	Lê Thảo Minh					25/04/2019				Con đẻ
5	Lê Hoàng Linh					25/04/2019				Con đẻ
6	Lê Thị Phương					25/04/2019				Chị gái
7	Hoàng Nguyễn Sâm					01/01/2021				Anh rể
8	Lê Thị Tuyết					25/04/2019				Em gái
9	Nguyễn Văn Thịnh					01/01/2021				Em rể
10	Lê Thị Hoa					25/04/2019				Em gái
11	Lê Mạnh Hùng					01/01/2021				Em rể
VII	Đỗ Trường Giang		Thành viên HĐQT P.Giám đốc			01/11/2021				Bố đẻ
1	Đỗ Văn Nghiên					01/11/2021				Mẹ đẻ
2	Đinh Thị Hương					01/11/2021				Mẹ vợ
3	Phạm Thị Thanh					01/11/2021				Mẹ vợ
4	Bùi Thị Thúy					01/11/2021				Vợ
5	Đỗ Trường Sơn					01/11/2021				Con đẻ



6	Đỗ Văn Minh				01/11/2021		Con đẻ
7	Đỗ Thanh Hải				01/11/2021		Anh trai
8	Đỗ Thị Bảy				01/11/2021		Chị dâu
9	Đỗ Mạnh Hà				01/11/2021		Em trai
10	Phùng Thị Huyền				01/11/2021		Em dâu
<b>VIII</b>	<b>Phùng Sỹ Hữu</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		<b>01/02/2019</b>		
1	Phùng Sỹ Các				01/02/2019		Bố đẻ
2	Lê Thị Sang				01/02/2019		Mẹ đẻ
3	Trịnh Thị Hương				01/02/2019		Vợ
4	Phùng Sỹ Tuấn				01/02/2019		Con đẻ
5	Phùng Minh Lộc				01/02/2019		Con đẻ
6	Phùng Thị Hạnh				01/02/2019		Chị gái
7	Lê Thanh Định				01/01/2021		Anh rể
8	Phùng Thị Dung				01/02/2019		Chị gái
9	Mai Tiên Hòe				01/01/2021		Anh rể
10	Phùng Sỹ Tài				01/02/2019		Em trai
11	Phùng Sỹ Lực				01/02/2019		Em trai
12	Lê Thị Thái				01/01/2021		Em dâu
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Duy Hà</b>		<b>T. Ban kiểm soát</b>		<b>25/04/2019</b>		
1	Nguyễn Thị Lan				25/04/2019		Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thị Giang				25/04/2019		Vợ
3	Nguyễn Hà Phương				25/04/2019		Con đẻ
4	Nguyễn Duy Minh				25/04/2019		Con đẻ
5	Nguyễn Thị Huệ				25/04/2019		Chị gái
6	Nguyễn Văn Bình				01/01/2021		Anh rể
7	Nguyễn Thị Hương				25/04/2019		Chị gái
8	Lê Ngọc Hòa				01/01/2021		Anh rể
9	Nguyễn Duy Hải				25/04/2019		Anh trai
10	Nguyễn Thị Nguyệt				01/01/2021		Chị Dâu
11	Nguyễn Thị Hồng				25/04/2019		Em gái
12	Hoàng Quốc Bảo				01/01/2021		Em rể
13	Nguyễn Thị Huyền				25/04/2019		Em gái



14	Nghiêm Anh Tuấn				01/01/2021		Em rể
15	Nguyễn Duy Linh				25/04/2019		Em trai
16	Ngũ Thị Xuân				01/01/2021		Em dâu
X	Nguyễn Minh Thế	TV. Ban kiểm soát			12/06/2020		
1	Nguyễn Thị Minh Phương				12/06/2020		Vợ
2	Nguyễn Linh Chi				12/06/2020		Con đẻ
3	Nguyễn Linh Nga				12/06/2020		Con đẻ
4	Nguyễn Linh Giang				12/06/2020		Con đẻ
5	Nguyễn Thanh Liên				12/06/2020		Chị gái
6	Nguyễn Thị Thanh Hương				12/06/2020		Em gái
7	Vũ Quang Hoàng				01/01/2021		Em rể
XI	Trần Đức Giang	TV. Ban kiểm soát			26/04/2022		
1	Trần Quốc Bảo				26/04/2022		Bố đẻ
2	Nguyễn Hiền Lương				26/04/2022		Mẹ đẻ
3	Phạm Đức Thuận				26/04/2022		Bố vợ
4	Tổng Thị Thư				26/04/2022		Mẹ vợ
5	Phạm Thu Hà				26/04/2022		Vợ
6	Trần Hà An				26/04/2022		Con đẻ
7	Trần Thu Giang				26/04/2022		Chị gái
XII	Lê Quỳnh Mai	Người quản trị công ty (kèm thư ký HĐQT)			01/06/2022		
1	Lê Hải Quân				01/06/2022		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Vinh				01/06/2022		Mẹ đẻ
3	Lê Việt Linh				01/06/2022		Anh trai
4	Trần Thị Tường Vân				01/06/2022		Chị dâu



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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội	Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	0101376672	183 phố Hoàng Hoa Thám-P. Ngọc Hà - Q. Ba Đình- Tp. Hà Nội	Từ 01/01/2024	17/NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày 26/4/2024	- Mua Nguyên vật liệu Malt, Hoa Houblon, vỏ lon – nắp lon, nhãn – chụp bạc – nắp bia chai và nắp bia hơi từ Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội để sản xuất bia gia công, bia Li xăng. Tổng giá trị giao dịch (chưa VAT): 24,7 tỷ đồng - Bán sản phẩm bia chai, bia lon (Sản phẩm bia gia công) cho Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội. Tổng giá trị giao dịch (giá vốn hàng bán): 42 tỷ đồng	
					Từ 01/01/2024	39/NQ-HĐQT-THB ngày 07/12/2023	Phí Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội”: 0,23 tỷ đồng	
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung	Công ty con	2801023570	152 Quang Trung, Ngọc Trạo TPTH	Từ 31/01/2024	08/NQ-HĐQT-THB ngày 30/01/2024	Hợp đồng cho thuê kho. Tổng giá trị giao dịch đến 30/6/2024 là: 0,578 tỷ đồng	

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Bùi Trường Thăng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			0	0	
1	Đỗ Thị Trinh					0	0	
2	Lê Thị Minh Hiền					0	0	
3	Bùi Linh Giang					0	0	
4	Bùi Minh Anh					0	0	
5	Bùi Thanh Huyền					0	0	
6	Trần Ngọc Tâm					0	0	
<b>II</b>	<b>Nguyễn Kiên Cường</b>		<b>Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty</b>			<b>130.150</b>	<b>1,139</b>	
1	Quản Thị Dự					0	0	
2	Nguyễn Đức Hòa					0	0	
3	Nguyễn Thị Bình					7.050	0,062	
4	Nguyễn Tiến Thịnh					0	0	
5	Nguyễn Bình Nguyên					0	0	
6	Nguyễn Anh Tuấn					0	0	
7	Nguyễn Thị Nhung					0	0	
<b>III</b>	<b>Lương Xuân Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>701.460</b>	<b>6,140</b>	
1	Hồ Thị Hà					176.530	1,545	
2	Lương Thị Thùy Nga					137.960	1,208	
3	Trần Thế Tâm					0	0	
4	Lương Xuân Hải					211.160	1,848	
5	Lương Thị Tuyết					0	0	
6	Lương Xuân Thanh					0	0	
7	Phạm Thị Luyện					0	0	
8	Lương Xuân Hùng					0	0	
9	Đào Thị Tuyên					2.960	0,026	
10	Lương Xuân Thăng					0	0	
11	La Thị Tình					890	0,008	
<b>IV</b>	<b>Lê Anh Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Lê Xuân Linh					0	0	
2	Đỗ Thị Hòa					0	0	
3	Hoàng Anh					0	0	
4	Lê Thảo Minh					0	0	
5	Lê Hoàng Linh					0	0	
6	Lê Thị Phương					0	0	
7	Hoàng Nguyên Sâm					0	0	
8	Lê Thị Tuyết					0	0	
9	Nguyễn Văn Thịnh					0	0	



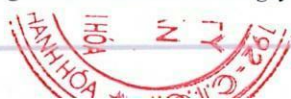
*Handwritten signature*







7	Nguyễn Thị Hương					0	0	
8	Lê Ngọc Hòa					0	0	
9	Nguyễn Duy Hải					0	0	
10	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0	
11	Nguyễn Thị Hồng					0	0	
12	Hoàng Quốc Bảo					0	0	
13	Nguyễn Thị Huyền					0	0	
14	Nghiêm Anh Tuấn					0	0	
15	Nguyễn Duy Linh					0	0	
16	Ngũ Thị Xuân					0	0	
<b>VIII</b>	<b>Nguyễn Minh Thế</b>		<b>TV.Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguyễn Thị Minh Phương					0	0	
2	Nguyễn Linh Chi					0	0	
3	Nguyễn Linh Nga					0	0	
4	Nguyễn Linh Giang					0	0	
5	Nguyễn Thanh Liêm					0	0	
6	Nguyễn Thị Thanh Hương					0	0	
7	Vũ Quang Hoàng					0	0	
<b>IX</b>	<b>Trần Đức Giang</b>		<b>TV.Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Trần Quốc Bảo					0	0	
2	Nguyễn Hiền Lương					0	0	
3	Phạm Đức Thuận					0	0	
4	Tống Thị Thư					0	0	
5	Phạm Thu Hà					0	0	
6	Trần Hà An					0	0	
7	Trần Thu Giang					0	0	
<b>X</b>	<b>Lê Quỳnh Mai</b>		<b>Người quản trị công ty (kiêm thư ký HĐQT)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Lê Hải Quân					0	0	
2	Nguyễn Thị Vinh					3.250	0,028	
3	Lê Việt Linh					0	0	
4	Trần Thị Tường Vân					0	0	



*Handwritten signature*



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

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

*Nơi nhận:*

- UBCK Nhà nước (BCTT);
- Sở giao dịch CK Hà Nội (BCTT);
- Website công ty (CBTT);
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

