

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

Số:.....*01*...../BC-HNP

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

Hải Phòng, ngày *19* 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 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 | 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HNP | 20/04/2023 | <p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Giám đốc; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng năm 2022 của HĐQT - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 - Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Cập nhật thông tin email, website mới tại Điều lệ công ty - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT - Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|--------------------|--|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Phạm Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT (không điều hành) | 20/4/2023 | |
| 2 | Ông Trần Văn Trung | Thành viên HĐQT | 22/04/2022 | |

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------------|---|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 3 | Ông Phạm Quốc Khánh | Thành viên HĐQT | 10/05/2018 | 20/4/2023 |
| 4 | Bà Dương Thị Việt Nga | Thành viên HĐQT (không điều hành) | 20/4/2023 | |
| 5 | Ông Đinh Duy Hòa | Thành viên HĐQT | 20/04/2023 | |
| 6 | Ông Lê Đức Tiến | Thành viên HĐQT | 20/04/2023 | |

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 Phạm Anh Tuấn | 11/11 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Văn Trung | 11/11 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Quốc Khánh | 06/11 | 100% | Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2023 |
| 4 | Bà Dương Thị Việt Nga | 11/11 | 100% | |
| 5 | Ông Đinh Duy Hòa | 11/11 | 100% | |
| 6 | Ông Lê Đức Tiến | 05/11 | 100% | Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2023 |

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 2023):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/2023/NQ-HĐQT/HNP | 13/02/2023 | Chấp thuận hủy thầu và điều chỉnh thời gian thực hiện các gói thầu thuộc Dự án: Đầu tư hệ thống chiết keg công suất 100keg/h | 100% |
| 2 | 02/2023/NQ-HĐQT/HNP | 22/02/2023 | Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng | 100% |
| 3 | 03/2023/NQ-HĐQT/HNP | 21/03/2023 | Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng | 100% |
| 4 | 04/2023/NQ-HĐQT/HNP | 21/03/2023 | Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan | 100% |
| 5 | 05/2023/QĐ-HĐQT/HNP | 24/03/2023 | Thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 6 | 06/2023/NQ-HĐQT/HNP | 24/03/2023 | Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 7 | 07/2023/NQ-HĐQT/HNP | 20/4/2023 | Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 | 100% |
| 8 | 08/2023/QĐ-HĐQT/HNP | 11/08/2023 | Bổ nhiệm Phó giám đốc | 100% |
| 9 | 09/2023/QĐ-HĐQT/HNP | 11/08/2023 | Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng | 100% |
| 10 | 10/2023/NQ-HĐQT/HNP | 11/08/2023 | Chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 11 | 11/2023/NQ-HĐQT/HNP | 11/08/2023 | Cải tạo, sửa chữa phục vụ cho việc lắp đặt hệ thống chiết Keg công suất 100 Keg/h | 100% |
| 12 | 12/2023/QĐ-HĐQT/HNP | 18/10/2023 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài | 100% |
| 13 | 13/2023/QĐ-HĐQT/HNP | 15/12/2023 | Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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 | 20/4/2023 | Cử nhân kế toán |
| 2 | Nguyễn Như Khuê | Thành viên BKS | 12/05/2021 | Cử nhân kế toán |
| 3 | 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 | 03/03 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Như Khuê | 03/03 | 100% | 100% | |
| 3 | Ngô Thị Lý | 03/03 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS

- Ban kiểm soát tổ chức họp 03 lần trong năm 2023, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát.
- Trưởng ban kiểm soát đại diện 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 | - Kỹ sư xây dựng - Thạc sỹ quản trị kinh doanh | Bổ nhiệm tháng 01/2022 |
| 2 | Phạm Quốc Khánh | 02/09/1962 | - Kỹ sư công nghệ thực phẩm; - Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm tháng 04/2017 Miễn nhiệm tháng 06/2023 |
| 3 | Đình Duy Hòa | 26/12/1967 | - Cao đẳng sư phạm Kỹ thuật I - Cử nhân Kinh tế | Bổ nhiệm tháng 03/2021 |
| 4 | Lê Đức Tiến | 11/11/1977 | - Cử nhân Công nghệ sinh học - Cử nhân Quản trị kinh doanh - Thạc sỹ Quản lý kinh tế | Bổ nhiệm tháng 08/2023 |

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 5 | Nguyễn Hương Giang | 01/02/1979 | Cử nhân kế toán kiểm toán | Bổ nhiệm tháng 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 | Bổ nhiệm tháng 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 2023) 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 | Số nhà BT56 - H7 - TT3, Khu đô thị STARLAKE, Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội | 20/4/2023 | | | 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 |
|-----|---------------------|--|-------------------------------|--|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 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 | 01/2022 | | | Người nội bộ |
| 3 | Dương Thị Việt Nga | | Thành viên HĐQT | 001179012408 Cấp ngày 10/5/2021 tại cục cảnh sát | 12 hẻm 189/81/33 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội | 20/4/2023 | | | Người nội bộ |
| 4 | 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 | 20/4/2023 | | Người nội bộ |
| 5 | Đình Duy Hòa | | Phó giám đốc, Thành viên HĐQT | 031067005932 Cấp ngày 10/08/2021 tại Cục cảnh sát | Số 11 Đ, đường Lạch Tray, phường, Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng | 20/4/2023 | | | Người nội bộ |
| 6 | Lê Đức Tiến | | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc | 031077007043 cấp ngày 28/06/2021 tại Cục cảnh sát | Số 227 Đồng Hòa, Kiến An, TP. Hải Phòng | 20/4/2023 | | | 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 |
|-----|---|--|---|--|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 7 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | | Trưởng BKS, Trưởng phòng tổng hợp | 031176000128 cấp ngày 28/6/2021 tại Cục cảnh sát | Số 205 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng | 20/4/2023 | | | Người nội bộ |
| 9 | Nguyễn Như Khuê | | Thành viên BKS | 1075033700 do Cục cảnh sát cấp ngày 03/05/2023 | Số 29 Phố Bát Sứ, Hàng Bồ, 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 |
| 11 | Nguyễn Hương Giang | | Kế toán trưởng | 031179007889 do Cục cảnh sát cấp ngày 28/09/2022 | Số 11 ngõ 128 Phạm Hữu Đieu, 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 (Habecco) | | Không | 0101376672, cấp ngày 16/06/2008 tại Hà Nội | 183 Hoàng Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | 10/2005 | | | Cổ đông lớn/ Công ty mẹ |

| 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 |
|-----|------------------------------------|--|------------------------------|--|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 14 | Công ty cổ phần 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 | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) | Cổ đông lớn | Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101376672, cấp ngày 16/06/2008 tại Hà Nội | 183 Hoàng Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | 3/2023 | 04/2023/NQ-HĐQT/HNP ngày 21/3/2023 | Hợp đồng chuyển giao công nghệ và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” | |

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 | Số nhà BT56 - H7 - TT3, Khu đô thị STARLAKE, Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội | 0 | 0 | Người đại diện vốn của Habeco |
| Người liên quan của ông Phạm Anh Tuấn: | | | | | | | | |
| 1.1 | Phạm Thìn | | Bố đẻ | | | 0 | 0 | đã chết |
| 1.2 | Hà Thị Minh Diệu | | Mé 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 | |

| 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 |
|--|---------------------------|--|----------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | |
| 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 đại diện vốn của Habeco |
| 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 | Đinh 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 | | | 0 | 0 | |
| 2.8 | Trần Thu Hằng | | Em ruột | | | 0 | 0 | |
| 2.9 | Đình Trung Kiên | | Em vợ | | | 0 | 0 | |
| 3 | Dương Thị Việt Nga | | Thành viên HĐQT | 001179012408 Cấp ngày 10/05/2021 | 12 hẻm 189/81/33 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, | 0 | 0 | Người đại diện |

| 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 |
|-----|--------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | Tại cục cảnh sát | Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội | | | vốn của Habeco |

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 HĐQT | 036062017625 Cấp ngày 11/08/2021 tại Cục cảnh sát | 42/52 Miếu Hai xã, Đường, 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 | |
| 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 | |

| 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 |
|--|-----------------------|--|--|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 4.7 | 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 | |
| 4.16 | Vũ Thị Quyết | | Em dâu | | | 0 | 0 | |
| 5 | Đình Duy Hòa | | Phó giám đốc, Thành viên HĐQT | 031067005932 Cấp ngày 10/08/2021 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 | |

| 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 |
|-----|--------------------|--|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 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 | |
| 6 | Lê Đức Tiến | | Thành viên HĐQT | 031077007043 cấp ngày 28/06/2021 tại Cục cảnh sát | Số 227 Đồng Hòa Kiến An, TP. Hải Phòng | 3160 | 0,034% | |

Người liên quan của ông Lê Đức Tiến:

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|-------|--|--|--|--|--|
| 6.1 | Nguyễn Thị Hào | | Vợ | | | | | |
| 6.2 | Lê Đức Trang | | Bố đẻ | | | | | |
| 6.3 | Đoàn Thị Thu | | Mẹ đẻ | | | | | |
| 6.4 | Nguyễn Sỹ Cải | | Bố vợ | | | | | |
| 6.5 | Đỗ Thị Sáu | | Mẹ vợ | | | | | |
| 6.6 | Lê Thảo Ngọc | | Con | | | | | |

| 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 |
|--|-----------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 6.7 | Lê Phương Nga | | Con | | | | | |
| 6.8 | Lê Đức Dũng | | Em ruột | | | | | |
| 6.9 | Vũ Thị Quyên | | Em dâu | | | | | |
| B. Ban kiểm soát | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | | Trưởng BKS | 031176000128 cấp ngày 28/6/2021 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 | |

| 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 | Nguyễn Như Khuê | | Thành viên BKS | 1075033700 do Cục cảnh sát cấp ngày 03/05/2023 | Số 29 Phố Bát Sứ, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 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 | |

| 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 |
|--|----------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 2.11 | Huỳnh Thị Thu Hoa | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 2.12 | Phạm Đình Khang | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 2.13 | Vũ Thị Trạch | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 2.14 | Hoàng Văn Hương | | Bố vợ | | | 0 | 0 | |
| 2.15 | Trần Thị Hưng | | 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 Chinh | | 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 | |

| 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 |
|---|----------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3.7 | Trần Thị Nụ | | Mẹ chồng | | | 0 | 0 | |
| 3.8 | Ngô Thị Liên | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 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 dâu | | | 0 | 0 | |
| C. Kế toán trưởng | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Hương Giang | | Kế toán trưởng | 031179007889 do Cục cảnh sát cấp ngày 28/9/2022 | 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 | |

| 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 |
|---|--------------------|--|---|---|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1.5 | Nguyễn Hoàng Duy | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 1.6 | Nguyễn Thanh Hoài | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 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 Hoạch | | Bố đẻ | | | 0 | 0 | |
| 1.2 | Trịnh Thị Mơ | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 1.3 | Phạm Hồng Loan | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 1.4 | Nguyễn Hoàng Trung | | Anh rể | | | 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)



Phạm Anh Tuấn