

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
Năm 2023**

**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	18/NQ-ĐHĐCĐ-THB	26/4/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023.</li><li>2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.</li><li>3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</li><li>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>6. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.</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 2022.</li><li>8. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2022.</li><li>9. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy viên BKS, thư ký HĐQT năm 2023.</li><li>10. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023.</li><li>11. Thông qua Hợp đồng năm 2023 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.</li></ol>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
			<p>12. Thông qua tờ trình về việc bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>13. Đại hội nhất trí bầu Ông Bùi Trường Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của thành viên năm 2023 – 2028.</p> <p>14. 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>15. 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
			16/5/2018	
1.	Ông: Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HĐQT	26/4/2023 (bổ nhiệm lại)	26/4/2023
2.	Ông: Lương Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	25/4/2019	
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	
5.	Ông: Đỗ Trường Giang	Thành viên HĐQT P.G 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	09/09	100%	
2.	Ông: Lương Xuân Dũng	08/09	88,89%	Công tác
3.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	09/09	100%	
4.	Ông: Lê Anh Tuấn	09/09	100%	
5.	Ông: Đỗ Trường Giang	09/09	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	05/NQ-HĐQT-THB	09/02/2023	Giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung: triển khai, 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. Công tác ký kết hợp đồng nêu trên, phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu quy định của pháp luật và đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty	100%
02	08/NQ-HĐQT-THB	02/3/2023	1. Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến vào ngày 27 tháng 3 năm 2023. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 26 tháng 4 năm 2023. 2. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua. 3. Thống nhất thông qua việc thuê tổ chức tư vấn để hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 4. <del>Giao Giám đốc công ty: tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo đúng quy định pháp luật.</del>	100%
03	12/NQ-HĐQT-THB	29/3/2023	1. Thống nhất thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty thực hiện trình nội dung các Báo cáo, tờ trình để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền 2. Thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 tại Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa, theo Tờ trình số 26/TTr-THB ngày 15/3/2023 của Giám đốc công ty. 3. Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 tại Công ty CP bia Hà Nội-Thanh Hóa, theo Tờ trình số 31/TTr-THB ngày 28/3/2023 của Giám đốc công ty.. 4. Thống nhất thông qua chủ trương và Bỏ nhiệm lại chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Habeco Miền Trung đối với Ông Nguyễn Duy Hà theo nội dung tờ trình số 179/TTr-HMT ngày 28/3/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Habeco Miền Trung. 5. Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bỏ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung đối với Ông Trần Ngọc Minh, theo tờ trình số 30A/TTr-THB ngày 28/3/2023 của Giám đốc Công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
04	20/NQ- HĐQT-THB	26/4/2023	<p>Thông nhất Bỏ nhiệm lại, có thời hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung đối với Ông Trần Ngọc Minh; theo nội dung Báo cáo số 06/BC-THB ngày 19/4/2023 của Phòng Tổ chức – Hành chính và các hồ sơ kèm theo.</p> <p>Giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền</p>	100%
05	22/NQ- HĐQT-THB	26/4/2023	<p>Thông nhất thông qua kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Thanh Hóa:</p> <p>Kết quả bầu cử: Ông Bùi Trường Thắng trúng cử chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị với 05/ 05 phiếu bầu (Đạt 100%).</p>	100%
06	25/NQ- HĐQT-THB	23/6/2023	<p>1. Thông nhất thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, theo Tờ trình số 74/TTr-THB ngày 16/6/2023 của Giám đốc công ty.</p> <p>2. Thông nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2022 cho các đơn vị, cá nhân theo mức khen thưởng, theo nội dung Tờ trình số 75/TTr-THB ngày 16/6/2023.</p> <p>3. Thông nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung đối với Ông Nguyễn Văn Minh, theo tờ trình số 76/TTr-THB ngày 21/6/2023 của Giám đốc Công ty</p>	100%
07	28/NQ- HĐQT-THB	23/6/2023	<p>Thông nhất chủ trương thực hiện ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn trong năm 2023 với các tổ chức tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, theo Tờ trình số 77/TTr-THB ngày 21/6/2023 của Giám đốc Công ty.</p> <p>Hạn mức tối đa: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn)</p> <p>Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công tác ký kết hợp đồng nêu trên, đảm bảo tuân thủ yêu cầu quy định của Pháp luật và đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty.</p> <p>Yêu cầu Giám đốc Công ty có Báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			1. Thống nhất chủ trương thay đổi phương thức bán hàng năm 2023: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa sẽ ký hợp đồng bán hàng trực tiếp các sản phẩm bia hơi Hà Nội Li xăng và các sản phẩm bia địa phương với các Đại lý, Nhà phân phối (không ký qua Công ty TNHH MTV Thương Mại Habeco Miền Trung), theo Tờ trình số 106/TTr-THB ngày 16/8/2023 của Giám đốc Công ty. Thời gian thực hiện: Từ 01/10/2023.	
08	32/NQ- HĐQT-THB	17/8/2023	<p>Giao Ban điều hành Công ty xây dựng phương án và thực hiện việc chuyển đổi phương thức bán hàng theo đúng các quy định hiện hành và mang lại hiệu quả cao nhất.</p> <p>2. Thống nhất phê duyệt ban hành: “Quy chế Bảo mật bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa”, theo Tờ trình số 104/TTr -THB ngày 11/8/2023 Giám đốc Công ty.</p> <p>3. Thống nhất bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung đối với Ông Nguyễn Văn Minh; theo nội dung Báo cáo số 14/BC-THB ngày 16/8/2023 của Phòng Tổ chức – Hành chính và các hồ sơ kèm theo.</p>	100%
			Giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung thực hiện việc bổ nhiệm lại theo thẩm quyền.	
09	34/NQ- HĐQT-THB	21/8/2023	<p>1. Thống nhất thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận được phân phối năm 2022, cụ thể: Mức chi trả cổ tức là 600 đồng/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận sáu trăm đồng chẵn). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2023 – Dự kiến Ngày thanh toán: 27/9/2023</p> <p>2. Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật</p>	100%
10	38/NQ- HĐQT-THB	06/12/2023	Thống nhất thông qua chủ trương kinh phí thực hiện phương án giảm lao động năm 2024, theo Tờ trình số 156/TTr-THB ngày 17/11/2023 của Giám đốc công ty	100%
11	39/NQ- HĐQT-THB	07/12/2023	<p>Thông qua việc ký Hợp đồng Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” năm 2024 giữa Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (theo tờ trình số 175/TTr-THB ngày 06/12/2023).</p> <p>Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.</p>	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	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	02/02	100%	100%	
2.	Ông Nguyễn Minh Thế	02/02	100%	100%	
3.	Ông Trần Đức Giang	02/02	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:

- Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

#### **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 TPTH	01/01/2021			Công ty con
1	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 Thắng		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 Nguyên					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						
1	Hồ Thị Hà					25/04/2019			
2	Lương Thị Thùy Nga					25/04/2019			Vợ
3	Trần Thế Tâm					25/04/2019			Con đẻ
4	Lương Xuân Hải					01/01/2021			Con rể
5	Lương Thị Tuyết					25/04/2019			Con đẻ
6	Lương Xuân Thanh					25/04/2019			Chị gái
7	Phạm Thị Luyện					25/04/2019			Em trai
8	Lương Xuân Hùng					01/01/2021			Em dâu
9	Đào Thị Tuyên					25/04/2019			Em trai
10	Lương Xuân Thắng					01/01/2021			Em dâu
11	La Thị Tình					25/04/2019			Em trai
VI	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			01/01/2021			Em dâu
1	Lê Xuân Lĩnh					25/04/2019			
2	Đỗ Thị Hòa					25/04/2019			Bố đẻ
3	Hoàng Anh					01/01/2021			Mẹ vợ
4	Lê Thảo Minh					25/04/2019			Vợ
5	Lê Hoàng Linh					25/04/2019			Con đẻ
6	Lê Thị Phương					25/04/2019			Con đẻ
7	Hoàng Nguyên Sâm					25/04/2019			Chị gái
8	Lê Thị Tuyết					01/01/2021			Anh rể
9	Nguyễn Văn Thịnh					25/04/2019			Em gái
10	Lê Thị Hoa					01/01/2021			Em rể
11	Lê Mạnh Hùng					25/04/2019			Em gái
VII	Đỗ Trường Giang		Thành viên HĐQT P.Giám đốc			01/01/2021			Em rể
1	Đỗ Văn Nghiênn					01/11/2021			
2	Đinh Thị Hương					01/11/2021			Bố đẻ
3	Phạm Thị Thanh					01/11/2021			Mẹ đẻ
4	Bùi Thị Thủy					01/11/2021			Mẹ vợ
5	Đỗ Trường Sơn					01/11/2021			Vợ
						01/11/2021			Con đẻ

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

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

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 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:**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Trong năm 2023, Công ty có các giao dịch như sau:

a. **Giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội:**

- 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): 59,9 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): 74,49 tỷ đồng

- Phí Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội”: 0,483 tỷ đồng

b. **Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung:**

- Bán sản phẩm bia chai, bia lon, bia hơi (Sản phẩm nhãn hiệu riêng của Công ty) và bia hơi Li xăng (Nhãn hiệu Bia hơi Hà Nội) cho Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung. Tổng giá trị giao dịch (giá vốn hàng bán): 138,6 tỷ đồng

- Hợp đồng cho thuê kho. Tổng giá trị giao dịch đến 31/12/2023 là: 1,388 tỷ đồng

- Các hợp đồng mua bán tài sản, giá trị giao dịch (chưa VAT): 4,638 tỷ đồng

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng 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	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 Thắng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
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					0	0	
4	Nguyễn Tiến Thịnh					7.050	0,062	
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>0</b>	<b>0</b>	
1	Hồ Thị Hà					701.460	6,140	
2	Lương Thị Thùy Nga					176.530	1,545	
3	Trần Thế Tâm					137.960	1,208	
4	Lương Xuân Hải					0	0	
5	Lương Thị Tuyết					211.160	1,848	
6	Lương Xuân Thanh					0	0	
7	Phạm Thị Luyện					0	0	
8	Lương Xuân Hùng					0	0	
9	Đào Thị Tuyên					0	0	
10	Lương Xuân Thắng					2.960	0,026	
11	La Thị Tình					0	0	
<b>IV</b>	<b>Lê Anh Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>890</b>	<b>0,008</b>	
1	Lê Xuân Lĩnh					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	
						0	0	

PHỤ LỤC SỐ 05-Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

10	Lê Thị Hoa								
11	Lê Mạnh Hùng							0	0
<b>V</b>	<b>Đỗ Trường Giang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					0	0
			<b>P.Giám đốc</b>					<b>1.280</b>	<b>0,011</b>
1	Đỗ Văn Nghiênn							0	0
2	Đình Thị Hương							0	0
3	Phạm Thị Thanh							0	0
4	Bùi Thị Thùy							0	0
5	Đỗ Trường Sơn							0	0
6	Đỗ Văn Minh							0	0
7	Đỗ Thanh Hải							0	0
8	Đỗ Thị Bảy							0	0
9	Đỗ Mạnh Hà							0	0
10	Phùng Thị Huyền							0	0
<b>VI</b>	<b>Phùng Sỹ Hữu</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					0	0
1	Phùng Sỹ Các							0	0
2	Lê Thị Sang							0	0
3	Trịnh Thị Hương							0	0
4	Phùng Sỹ Tuấn							13.500	0,118
5	Phùng Minh Lộc							0	0
6	Phùng Thị Hạnh							0	0
7	Lê Thanh Đình							0	0
8	Phùng Thị Dung							0	0
9	Mai Tiến Hòe							0	0
10	Phùng Sỹ Tài							0	0
11	Phùng Sỹ Lực							0	0
12	Lê Thị Thái							0	0
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Duy Hà</b>		<b>T.Ban kiểm soát</b>					0	0
1	Nguyễn Duy Đê							60	0,001
2	Nguyễn Thị Lan							0	0
3	Nguyễn Thị Giang							0	0
4	Nguyễn Hà Phương							0	0
5	Nguyễn Duy Minh							0	0
6	Nguyễn Thị Huệ							0	0
								70	0,001

PHỤ LỤC SỐ 05-Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

7	Nguyễn Văn Bình								
8	Nguyễn Thị Hương						0	0	
9	Lê Ngọc Hòa						0	0	
10	Nguyễn Duy Hải						0	0	
11	Nguyễn Thị Nguyệt						0	0	
12	Nguyễn Thị Hồng						0	0	
13	Hoàng Quốc Bảo						0	0	
14	Nguyễn Thị Huyền						0	0	
15	Nghiêm Anh Tuấn						0	0	
16	Nguyễn Duy Linh						0	0	
17	Ngũ Thị Xuân						0	0	
<b>VIII</b>	<b>Nguyễn Minh Thế</b>		<b>TV.Ban kiểm soát</b>				0	0	
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>				0	0	
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>				0	0	
1	Lê Hải Quân						0	0	
2	Nguyễn Thị Vinh						0	0	
3	Lê Việt Linh						3.250	0,028	
4	Trần Thị Tường Vân						0	0	
							0	0	

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

IX. 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. 

