

Số: 02 /BC-HĐQT-THB

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 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">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.6. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.7. 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 2023.8. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2023.9. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy viên BKS, thư ký HĐQT năm 2024.10. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024.11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty12. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty13. Thông qua tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh

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 miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS 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	26/4/2024 (bổ nhiệm lại)	
3.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	Thành viên HĐQT Giám đốc công ty	27/4/2021	
4.	Ông: Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/4/2024 (bổ nhiệm lại)	
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	08/08	100%	
2.	Ông: Lương Xuân Dũng	07/08	87.5%	Công tác
3.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	08/08	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4.	Ông: Lê Anh Tuấn	08/08	100%	
5.	Ông: Đỗ Trường Giang	08/08	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"> 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. 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. 	100%
02	08/NQ-HĐQT-THB	30/01/2024	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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 	100%
03	10/NQ-HĐQT-THB	01/3/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4/2024 2. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024. 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. 	100%
04	12/NQ-HĐQT-THB	22/3/2024	<ol style="list-style-type: none"> 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 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thâm quyền 2. Thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 tại Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa, 3. Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 tại Công ty CP bia Hà Nội - Thanh Hóa	
05	20/NQ- HĐQT-THB	27/6/2024	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 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 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.	100%
06	35/NQ- HĐQT-THB	30/7/2024	1. Thống nhất Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đối với Ông Phùng Văn Quỳnh; theo nội dung tờ trình số 89/TTr-THB ngày 30/7/2024 của Giám đốc Công ty. Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024. 2. Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Kiên Cường, theo tờ trình số 90/TTr-THB ngày 30/7/2024 của Ban điều hành Công ty	100%
07	40/NQ- HĐQT-THB	28/8/2024	Thống nhất Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Kiên Cường; theo nội dung tờ trình số 95/TTr-THB ngày 16/8/2024 của Ban điều hành Công ty. Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2024	100%
08	44/NQ- HĐQT-THB	17/9/2024	Thống nhất thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung đối với Ông Lê Văn Phúc, hiện đang là Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp, theo nội dung tờ trình số 116/TTr-THB ngày 13/9/2024 của Giám đốc Công ty Bia Hà Nội – Thanh Hóa. Giao Giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm theo đúng Điều lệ, quy định của Công ty và các quy định của Pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng quản trị Công ty Bia Hà Nội – Thanh Hóa trước khi quyết định bổ nhiệm.	100%
09	48/NQ- HĐQT-THB	25/12/2024	1. Thống nhất thông qua chủ trương kinh phí thực hiện phương án giảm lao động năm 2025, theo Tờ trình số 163/TTr-THB ngày 13/12/2024 của Giám đốc	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			công ty 2. Thống nhất phê duyệt ban hành: “Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa”, theo Tờ trình số 170/TTr -THB ngày 18/12/2024 của Giám đốc Công ty	
10	50/NQ- HĐQT-THB	27/12/2024	1. Thông qua nội dung Tờ trình số 168/TTr-THB ngày 17/12/2024 của Giám đốc Công ty, cụ thể: Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thuê kho năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung (Dự thảo hợp đồng kèm theo) phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty 2. Thông qua việc ký Hợp đồng Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” năm 2025 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 169/TTr-THB ngày 17/12/2024).	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	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	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	01/09/2019 01/09/2024 (bổ nhiệm lại)
2.	Ông: Đỗ Trường Giang - Phó Giám đốc	25/5/1970	Kỹ sư Hóa thực phẩm	01/11/2021
3.	Ông: Phùng Văn Quỳnh - Phó Giám đốc	17/02/1982	Kỹ sư điện tự động hóa	01/08/2024

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	31/01/2024 (bổ nhiệm lại)

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 TPTH	01/01/2021			Công ty con
1	Lê Anh Tuấn					25/04/2019			Giám đốc công ty con; thành viên HĐQT
2	Lê Văn Phúc					16/10/2024			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			25/04/2019			

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	Hồ Thị Hà					25/04/2019			Vợ
2	Lương Thị Thùy Nga					25/04/2019			Con đẻ
3	Trần Thế 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 Luyện					01/01/2021			Em dâu
8	Lương Xuân Hùng					25/04/2019			Em trai
9	Đào Thị Tuyên					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			
1	Lê Xuân Linh					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 Nguyên 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			
1	Đỗ Văn Nghiên					01/11/2021			Bố đẻ
2	Đinh Thị Hương					01/11/2021			Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Thanh					01/11/2021			Mẹ vợ
4	Bùi Thị Thùy					01/11/2021			Vợ

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
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 Bầy					01/11/2021			Chị dâu
9	Đỗ Mạnh Hà					01/11/2021			Em trai
10	Phùng Thị Huyền					01/11/2021			Em dâu
VIII	Phùng Sỹ Hữu		Kế toán trưởng			01/02/2019			
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 Đình					01/01/2021			Anh rể
8	Phùng Thị Dung					01/02/2019			Chị gái
9	Mai Tiến 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
IX	Phùng Văn Quỳnh		Kế toán trưởng			01/08/2024			
1	Phùng Văn Hệ					01/08/2024			Bố đẻ
2	Trần Thị Kiên					01/08/2024			Mẹ đẻ
3	Vũ Xuân Cảnh					01/08/2024			Bố vợ
4	Lại Thị Thêu					01/08/2024			Mẹ vợ
5	Vũ Thị Hiền					01/08/2024			Vợ
6	Phùng Tiến Dũng					01/08/2024			Con đẻ
7	Phùng Triều Dương					01/08/2024			Con đẻ
8	Phùng Thị Kiều					01/08/2024			Em gái

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
9	Phùng Thị Vân					01/08/2024			Em gái
10	Kim Duy Bông					01/08/2024			Em rể
11	Trần Văn Phan					01/08/2024			Em rể
X	Nguyễn Duy Hà		T.Ban kiểm soát			25/04/2019			
2	Nguyễn Thị Lan					25/04/2019			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Giang					25/04/2019			Vợ
4	Nguyễn Hà Phương					25/04/2019			Con đẻ
5	Nguyễn Duy Minh					25/04/2019			Con đẻ
6	Nguyễn Thị Huệ					25/04/2019			Chị gái
7	Nguyễn Văn Bình					01/01/2021			Anh Rể
8	Nguyễn Thị Hương					25/04/2019			Chị gái
9	Lê Ngọc Hòa					01/01/2021			Anh Rể
10	Nguyễn Duy Hải					25/04/2019			Anh trai
11	Nguyễn Thị Nguyệt					01/01/2021			Chị Dâu
12	Nguyễn Thị Hồng					25/04/2019			Em gái
13	Hoàng Quốc Bảo					01/01/2021			Em Rể
14	Nguyễn Thị Huyền					25/04/2019			Em gái
15	Nghiêm Anh Tuấn					01/01/2021			Em Rể
16	Nguyễn Duy Linh					25/04/2019			Em trai
17	Ngũ Thị Xuân					01/01/2021			Em Dâu
XI	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 Liêm					12/06/2020			Chị gái
6	Nguyễn Thị Thanh Hương					12/06/2020			Em gái

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	Vũ Quang Hoàng					01/01/2021			Em rể
XII	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
XIII	Lê Quỳnh Mai		Người quản trị công ty (kiêm 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): 56,17 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): 84,16 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”: 0,378 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: 1,272 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

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): 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 (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
I	Bùi Trường Thắng		Chủ tịch HĐQT			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	
II	Nguyễn Kiên Cường		Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty			130.150	1,139	
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	
III	Lương Xuân Dũng		Thành viên HĐQT			701.460	6,140	
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 Thắng					0	0	
11	La Thị Tinh					890	0,008	
IV	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			0	0	
1	Lê Xuân Lĩnh					0	0	
2	Đỗ Thị Hòa					0	0	

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
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	
10	Lê Thị Hoa					0	0	
11	Lê Mạnh Hùng					0	0	
V	Đỗ Trường Giang		Thành viên HĐQT P.Giám đốc			1.280	0,011	
1	Đỗ Văn Nghiê					0	0	
2	Đinh Thị Hương					0	0	
3	Phạm Thị Thanh					0	0	
4	Bùi Thị Thủy					0	0	
5	Đỗ Trường Sơn					0	0	
6	Đỗ Văn Minh					0	0	
7	Đỗ Thanh Hải					0	0	
8	Đỗ Thị Bâ					0	0	
9	Đỗ Mạnh Hà					0	0	
10	Phùng Thị Huyền					0	0	
VI	Phùng Sỹ Hữu		Kế toán trưởng			0	0	
1	Phùng Sỹ Các					0	0	
2	Lê Thị Sang					0	0	
3	Trịnh Thị Hường					13.500	0,118	
4	Phùng Sỹ Tuấn					0	0	
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 Hò					0	0	

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
10	Phùng Sỹ Tài					0	0	
11	Phùng Sỹ Lực					0	0	
12	Lê Thị Thái					0	0	
VII	Phùng Văn Quỳnh		Phó Giám đốc			0	0	
1	Phùng Văn Hệ					0	0	
2	Trần Thị Kiên					0	0	
3	Vũ Xuân Cảnh					0	0	
4	Lại Thị Thêu					0	0	
5	Vũ Thị Hiền					0	0	
6	Phùng Tiến Dũng					0	0	
7	Phùng Triều Dương					0	0	
8	Phùng Thị Kiều					0	0	
9	Phùng Thị Vân					0	0	
10	Kim Duy Bông					160	0,001	
11	Trần Văn Phan					0	0	
VIII	Nguyễn Duy Hà		T.Ban kiểm soát			60	0,001	
1	Nguyễn Thị Lan					0	0	
2	Nguyễn Thị Giang					0	0	
3	Nguyễn Hà Phương					0	0	
4	Nguyễn Duy Minh					0	0	
5	Nguyễn Thị Huệ					70	0,001	
6	Nguyễn Văn Bình					0	0	
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	

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
16	Ngũ Thị Xuân					0	0	
IX	Nguyễn Minh Thế		TV.Ban kiểm soát			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	
X	Trần Đức Giang		TV.Ban kiểm soát			0	0	
1	Trần Quốc Bảo					0	0	
2	Nguyễn Hiền Lương					0	0	
3	Phạm Đức Thuận					0	0	
4	Tông Thị Thư					0	0	
5	Phạm Thu Hà					0	0	
6	Trần Hà An					0	0	
7	Trần Thu Giang					0	0	
XI	Lê Quỳnh Mai		Người quản trị công ty (kiêm thư ký HĐQT)			0	0	
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	

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trường Thắng

C.T.C.P. ★ AN