

Số: 89/BC-HALICO

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(NĂM 2018)**

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

Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI
(HALICO)**

Địa chỉ trụ sở chính: 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội

Điện thoại: 0243.9763.763

Fax: 0243.821.2662

Email: vanthu@halico.com.vn

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 Đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn)

Mã chứng khoán: HNR

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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 915/NQ- ĐHĐCĐ (Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)	29/6/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (tóm tắt).- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2018: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2017, dự kiến năm 2018). - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi. - Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. - Thông qua việc tiếp tục triển khai hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. - Thông qua việc sử dụng nguồn Quỹ Đầu tư phát triển cho Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2018 -2020. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.
2	Nghị quyết số: 2322/NQ-ĐHĐCĐ (Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)	28/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh. - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi. - Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. - Thông qua việc: <ul style="list-style-type: none"> a/ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Shivam Misra + Ông Lê Việt Dũng

			b/ Danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT, số lượng bầu 02: + Ông Trần Bảo Minh + Ông Yann Cameli - Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với: + Ông Trần Bảo Minh + Ông Yann Cameli
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đình Thanh	Chủ tịch HĐQT	8/16	50%	Miễn nhiệm từ ĐHĐCĐ thường niên 29/6/2018
2	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	7/16	43.75%	Thành viên HĐQT kể từ ĐHĐCĐ thường niên 29/6/2018
3	Ông Trần Văn Trung	Ủy viên HĐQT	14/16	87.5%	
4	Ông Trần Hậu Cường	Ủy viên HĐQT	16/16	100%	
5	Ông Shivam Misra	Ủy viên HĐQT	14/16	87.5%	
6	Ông Lê Việt Dũng	Ủy viên HĐQT	12/16	75%	
7	Ông Trần Bảo Minh	Ủy viên HĐQT	1/16	6.25%	Thành viên HĐQT kể từ ĐHĐCĐ bất thường 28/12/2018

8	Ông Yann Cameli	Ủy viên HĐQT	1/16	6.25%	Thành viên HĐQT kể từ ĐHĐCĐ bất thường 28/12/2018
---	-----------------	-----------------	------	-------	---

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước đạt hiệu quả và đã tăng cường triển khai các biện pháp thúc đẩy công tác bán hàng.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký Công ty (01 thành viên) có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	111/NQ- HĐQT	06/2/2018	<p>- Thông qua kế hoạch về doanh thu, kế hoạch lao động và chi phí bán hàng theo nội dung Tờ trình số: 90/HALICO ngày 31/01/2018 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Giám đốc Công ty trong đó doanh thu bán hàng ở mức 300 tỷ đồng (đã bao gồm thuế TTĐB) và chi phí bán hàng ở mức 25%. Giao Ban Điều hành chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện.</p> <p>- Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc quyết</p>

		<p>toán tiền lương, thù lao năm 2017; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số: 61/TTr-HALICO ngày 25/01/2018 của Giám đốc Công ty.</p> <p>- Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 theo nội dung Tờ trình số: 924/TTr-HALICO ngày 01/12/2017 của Giám đốc Công ty.</p> <p>- Thông qua việc sắp xếp tổ chức, định biên lại nhân sự và phương án hỗ trợ trong trường hợp người lao động nghỉ việc theo nội dung Tờ trình số: 88/TTr-HALICO ngày 31/01/2018. Giao Ban Điều hành chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Kể từ ngày 01/4/2018 thực hiện theo định biên nhân sự mới.</p> <p>- Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty TNHH MTV TM Halico và Công ty mẹ Halico theo nội dung Tờ trình số: 935/TTr-HALICO ngày 05/12/2017 của Giám đốc Công ty.</p> <p>- Thông qua việc thành lập lại Chi nhánh Công ty tại TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh của Công ty theo nội dung Tờ trình số:</p>
--	--	---

			<p>928/TTr-HALICO ngày 05/12/2017 của Giám đốc Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Rượu Hà Nội – Bắc Ninh, kế hoạch lựa chọn Nhà thầu và các nội dung khác có liên quan đến nâng cấp hệ thống xử lý nước thải theo nội dung Tờ trình số: 82/TTr-HALICO ngày 30/01/2018 của Giám đốc Công ty. - Thông qua việc Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội thực hiện đăng ký Công ty đại chúng và đăng ký trên sàn giao dịch Upcom, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. - Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thay thế nhân sự thành viên Ban Kiểm soát theo đề xuất của phía Diageo. - Thống nhất chủ trương hòa giải với Công ty cổ phần Nghe nhìn Thăng Long (Thăng Long AV) trên cơ sở các hạng mục đã thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tránh thất thoát về mặt tài chính.
2	Nghị quyết số: 268/NQ-HĐQT	29/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2018 – 2020 theo nội dung Tờ trình số: 222/TTr-HALICO ngày 16/3/2018 của Giám đốc Công ty. Giao

			<p>Ban Điều hành chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đầu tư tài chính ngắn hạn năm 2018 theo nội dung Tờ trình số: 244/HALICO ngày 22/3/2018 của Giám đốc Công ty. Giao Ban Điều hành chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện. - Thông qua việc gia hạn Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Giám đốc Kinh doanh đến hết năm 2018. Các nội dung điều khoản của Hợp đồng vẫn giữ nguyên. - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Bắc Ninh về 08 ha đất chưa sử dụng tại Yên Phong – Bắc Ninh.
3	369/BB-HALICO	18/4/2018	Thông qua việc đánh giá người đại diện phần vốn Habeco tại Halico năm 2017
4	389/NQ-HĐQT	26/4/2018	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội trong tháng 6/2018.
5	642/NQ-HĐQT	11/5/2018	Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu HNR theo nội dung Tờ trình số: 547/TTr-HALICO ngày 08/5/2018 của Giám đốc Công ty.
6	690/NQ-HĐQT	30/5/2018	Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành về việc thông qua tổng số lao động và tổng trợ cấp mất việc làm (đợt VII) theo nội dung Tờ trình số: 678/TTr-HALICO ngày 23/5/2018 của Giám đốc Công ty.
7	844/NQ-HĐQT	14/6/2018	Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Chế độ lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2017, dự kiến năm 2018). - Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội sửa đổi. - Tiếp tục thực hiện Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty TNHH MTV Thương mại Halico và Công ty mẹ Halico. - Báo cáo tình hình Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và giao dịch Upcom. - Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021. - Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. - Thông qua việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước theo tờ trình của Ban Điều hành Công ty.
8	913/NQ-HĐQT	29/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc không trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 về nội dung Tờ trình số: 877/TTr-HĐQT ngày 18/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Căn cứ công văn do Diageo gửi, bộ phận quản lý vốn Habeco tại Halico sẽ báo cáo, xin ý kiến Bộ Công Thương, Kiểm toán Nhà nước và sau khi có ý kiến chỉ đạo chính thức sẽ trình tại Đại hội lần sau. - Điều lệ Công ty sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Không bổ sung thêm Điểm J Điều 40.3 của

			Điều lệ Công ty về nội dung: “Chia cổ tức và mức chia cổ tức cho từng loại cổ phần tương ứng hàng năm, theo quy định của pháp luật” theo đề xuất của Diageo.
9	917/NQ-HĐQT	29/6/2018	Thông qua việc Ông Phạm Trung Kiên – Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 29/6/2018.
10	1999/NQ-HĐQT	14/8/2018	Bổ nhiệm Ông Trần Hậu Cường – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.
11	2085/NQ-HĐQT	14/9/2018	Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo nội dung Tờ trình số: 2047/TTr-HALICO ngày 29/8/2018 của Giám đốc Công ty.
12	2132/NQ-HĐQT	01/10/2018	Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành về phương án sản xuất cồn theo nội dung Tờ trình số: 2081/TTr-HALICO ngày 13/9/2018 của Giám đốc Công ty.
13	2146/NQ-HĐQT	05/10/2018	Thống nhất với đề xuất của Giám đốc Công ty theo nội dung Tờ trình số: 2065/TTr-HALICO ngày 05/9/2018. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Hậu Cường - Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị đại diện ký Phụ lục Hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Quốc Hoàn.
14	2189/NQ-HĐQT	30/10/2018	<p>- Thông qua dự kiến kế hoạch năm 2019 doanh thu tăng trưởng 10% - 15% so với năm 2018, chi phí bán hàng năm 2019 dưới 24,5% doanh thu. Ban Điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết báo cáo Habeco theo yêu cầu và trình Đại hội cổ đông bất thường cuối năm 2018.</p> <p>- Thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác với Công ty Vạn Tuế liên quan đến khu đất tại 28 Đồng Nhân – Hà Nội nhằm phát huy tính hiệu quả của việc sử dụng đất. Giao Ban Điều hành chỉ đạo phòng ban liên</p>

			<p>quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quyền lợi của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến vào cuối tháng 11/2018 để thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh kế hoạch năm 2018. Thời gian cụ thể giao Chủ tịch HĐQT thông báo. - Thông qua việc quy hoạch lại cán bộ chủ chốt Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội theo mô hình tổ chức hiện tại. Giao Ban Giám đốc triển khai từng bước theo Quy chế quản lý cán bộ của Công ty và của Habeco, báo cáo Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị thực hiện quy hoạch cán bộ thuộc diện HĐQT quản lý. - Thông qua việc sửa đổi Quy chế trả thu nhập cho người lao động. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện sửa đổi, trình Hội đồng quản trị trong tháng 12/2018. - Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản lý tài chính, yêu cầu quy định cụ thể hơn; Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện sửa đổi, trình Hội đồng quản trị trong tháng 11/2018.
15	2198/NQ-HĐQT	31/10/2018	<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Tư – Phó Giám đốc kể từ ngày 01/11/2018. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.</p>
16	2226/NQ-HĐQT	19/11/2018	<p>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. Thời gian Đại hội: 09h ngày 28/12/2018.</p>
17	2268/NQ-HĐQT	11/12/2018	<p>Thông qua các nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:</p>

			1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh. 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi. 3. Quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. 4. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.
18	2330/NQ-HĐQT	31/12/2018	Thông qua việc không tiếp tục ký Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Giám đốc Công ty.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Lan Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	12/16	75%	
2	Bà Vương Tố Uyên	Thành viên Ban Kiểm soát	0/16	0%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ĐHĐCĐ thường niên 29/6/2018
3	Ông Alvaro Andres Cardenas Murnoz	Thành viên Ban Kiểm soát	0/16	0%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ĐHĐCĐ thường niên 29/6/2018
4	Ông Nguyễn Văn Cương	Thành viên Ban Kiểm soát	1/16	6.25%	Thành viên BKS từ ĐHĐCĐ thường niên 29/6/2018
5	Ông Jos Duursema	Thành viên Ban Kiểm soát	2/16	12.5%	Thành viên BKS từ ĐHĐCĐ thường niên 29/6/2018

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

Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp giao ban tuần do Ban Điều hành tổ chức và các cuộc họp khác của Ban Điều hành (trong trường hợp Ban Điều hành mời).

3. 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:

Hội đồng quản trị, Ban 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.

4. Hoạt động khác của BKS:

Giám sát việc công bố thông tin của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

IV. 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:

Thư ký Công ty tham dự Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về quản trị Công ty ngày 16/11/2018 do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

*** NGƯỜI NỘI BỘ:**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại, địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
I- Thành viên HĐQT											
1	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT	Nam						8.858. 041	44,29 %
2	Trần Văn Trung		Ủy viên HĐQT	Nam						1.000.000	05%
3	Trần Hậu Cường		Ủy viên HĐQT	Nam						1.000.062	05,0000031 %
4	Shivam Misra (Thôi đảm nhiệm thành viên HĐQT kể từ ĐHĐCĐ bất thường 28/12/2018)		Ủy viên HĐQT	Nam						0	0%
5	Lê Việt Dũng (Thôi đảm nhiệm thành viên HĐQT kể từ ĐHĐCĐ bất thường 28/12/2018)		Ủy viên HĐQT	Nam						0	22,78%
6	Trần Bảo Minh		Ủy viên HĐQT	Nam						4.556.756	22,78%

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại, địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
7	Yann Camelli		Ủy viên HĐQT	Nam						4.556.756	22,78%
II- Thành viên Ban Giám đốc											
1	Trần Hậu Cường (Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/8/2018)		Giám đốc	Nam						1.000.062	05,0000031 %
2	Nguyễn Thị Tư (Thời đảm nhiệm Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2018)		Phó Giám đốc	Nữ						05	0,00000025 %
3	Nguyễn Quốc Hoàn		Phó Giám đốc	Nam						0	0%
III- Thành viên Ban Kiểm soát											
1	Phạm Thị Lan Anh		Trưởng Ban Kiểm soát	Nữ						30	0.0000015%
2	Nguyễn Văn Cương		Thành	Nam						0	0%

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại, địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
			viên Ban Kiểm soát								
3	Jos Duursema		Thành viên Ban Kiểm soát	Nam						0	0%
IV- Kế toán trưởng											
1	Nguyễn Như Khuê		Kế toán trưởng	Nam	0913342727	011700617		27/7/2011	Hà Nội	0	0%
V- Người đại diện theo pháp luật											
1	Phạm Trung Kiên			Nam						8.858.041	44.29%
2	Trần Hậu Cường			Nam						1.000.062	05,0000031 %
VI- Người được ủy quyền CBTT											
1	Trần Hậu Cường		Giám đốc	Nam						1.000.062	05,0000031 %

*** CỔ ĐÔNG LỚN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY	Giới tính	Điện thoại, địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco)				183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	0101376672				10.858.041	54,29%
	Người đại diện sở hữu phần vốn										
	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT	Nam						8.858.041	44,29%
	Trần Văn Trung		Ủy viên HĐQT	Nam						1.000.000	
	Trần Hậu Cường		Ủy viên HĐQT	Nam						1.000.000	
2	Streetcar Investment Holding Pte. Ltd				112 Robinson Road, 06 Singapore, Singapore	CA4537				9.113.513	45,57%
	Người đại diện sở hữu phần vốn										
	Trần Bảo Minh		Ủy viên HĐQT	Nam							

	Yann Cameli		Ủy viên HĐQT	Nam						
--	-------------	--	-----------------	-----	--	--	--	--	--	--

*** DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT	Nam					
1.1	Nguyễn Thị Mai Hạnh		Vợ	Nữ			0	0%	
1.2	Phạm Mai Khanh		Con gái	Nữ			0	0%	
1.3	Phạm Duy Tùng		Con trai	Nam			0	0%	
1.4	Bùi Thị Ty		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
1.5	Nguyễn Thị Thế		Chị dâu	Nữ			0	0%	
1.6	Phạm Hồng Quang		Anh trai	Nam			0	0%	
1.7	Lê Thị Hiền		Chị dâu	Nữ			0	0%	
1.8	Phạm Phú Cường		Anh trai	Nam			0	0%	
1.9	Phạm Thị Hương		Chị dâu	Nữ			0	0%	
2	Trần Văn Trung		Ủy viên HĐQT	Nam					
2.1	Trần Văn Nhu		Bố đẻ	Nam			0	0%	Đã mất

Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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
2.2	Nghiêm Thị Thủy		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
2.3	Đinh Thị Huyền Linh		Vợ	Nữ			0	0%	
2.4	Trần Trung Nghĩa		Con	Nam			0	0%	
2.5	Trần Thuận Chính		Con	Nam			0	0%	
2.6	Trần Thu Hằng		Em	Nữ			0	0%	
3	Trần Hậu Cường		Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	Nam					
3.1	Trần Hậu Nhẫn		Bố đẻ	Nam			0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Cận		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
3.2	Trần Hậu Kiên		Anh ruột	Nam			0	0%	
3.4	Trần Hậu Trung		Em ruột	Nam			0	0%	
4	Shivam Misra (Thôi đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ		Ủy viên Hội đồng quản trị	Nam					

Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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
	ĐHĐCĐ bất thường năm 2018)								
4.1	Ajit Kumar Misra		Bố	Nam			0	0%	
4.2	Manorama Misra		Mẹ	Nữ			0	0%	
4.3	Anavila Misra		Vợ	Nữ			0	0%	
4.4	Rudra Shivam Misra		Con	Nam			0	0%	
5	Lê Việt Dũng (Thôi đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ĐHĐCĐ bất thường năm 2018)		Ủy viên Hội đồng quản trị	Nam					
5.1	Lê Tiến		Bố đẻ				0	0%	
5.2	Trần Văn Anh		Mẹ đẻ				0	0%	Đã mất
5.3	Nguyễn Kim Thuận		Vợ				0	0%	
5.4	Lê Thuận Uyên		Con gái				0	0%	
5.5	Lê Văn Diễm		Con gái				0	0%	
5.6	Lê Đức Kế		Con trai				0	0%	
5.7	Lê Việt Ba		Em ruột				0	0%	

Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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
5.8	Võ Thanh Thủy		Em dâu				0	0%	
6	Trần Bảo Minh		Ủy viên Hội đồng quản trị	Nam					
6.1	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Vợ (đã li dị)		023301987		0	0%	
6.2	Trần Quế Anh		Con		N/A		0	0%	
6.3	Trần Bảo Vinh		Em		023131967		0	0%	
6.4	Trần Linh		Cha		023849814		0	0%	
6.5	Ngũ Lê Tín		Mẹ		023456631		0	0%	
7	Yann Cameli		Ủy viên Hội đồng quản trị	Nam					
8	Phạm Thị Lan Anh		Trưởng Ban Kiểm soát	Nữ					
8.1	Phạm Đức Hải		Bố đẻ				0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Mẹ đẻ				30	0.0000015%	

Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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
8.3	Phạm Đức Trung		Em ruột				0	0%	
9	Nguyễn Văn Cương		Thành viên Ban Kiểm soát	Nam					
9.1	Nguyễn Văn Tiếp		Bố đẻ				0	0%	
9.2	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ đẻ				0	0%	
9.3	Ngô Thị Huệ		Vợ				0	0%	
9.4	Nguyễn Minh Châu		Con đẻ				0	0%	
9.5	Nguyễn Văn Dương		Anh trai				0	0%	
10	Jos Duursema		Thành viên Ban Kiểm soát	Nam					
11	Nguyễn Thị Tư (Thôi đảm nhiệm Phó Giám đốc kể từ ngày 01/11/2018)		Phó Giám đốc	Nữ					
11.1	Nguyễn Duy Khắc		Bố đẻ	Nam			0	0%	
11.2	Đàm Thị Nghĩa		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
11.3	Nguyễn Thị Lễ		Chị ruột	Nữ			0	0%	

Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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
11.4	Đặng Thái Lai		Anh rể	Nam			0	0%	
11.5	Nguyễn Thị Nghi		Chị ruột	Nữ			0	0%	
11.6	Lê Văn Tuấn		Anh rể	Nam			0	0%	
11.7	Nguyễn Duy Ân		Anh ruột	Nam			0	0%	
11.8	Đồng Thị Vinh		Chị dâu	Nữ			0	0%	
11.9	Nguyễn Thị Tâm		Chị ruột	Nữ			0	0%	
11.10	Mai Hồng Vĩnh		Anh rể	Nam			0	0%	
11.11	Nguyễn Duy Tín		Anh ruột	Nam			0	0%	
11.12	Đồng Thị Xuân		Chị dâu	Nữ			0	0%	
11.13	Nguyễn Hoàng Nam		Con ruột	Nam			0	0%	
11.14	Nguyễn Hiền Nhi		Con ruột	Nữ			0	0%	
12	Nguyễn Quốc Hoàn		Phó Giám đốc	Nam					
12.1	Nguyễn Văn Thuật		Bố đẻ	Nam			0	0%	Đã mất
12.2	Nguyễn Thị Kim Lăng		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
12.3	Trần Thúy Mai		Vợ	Nữ			0	0%	

Stt	Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	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
12.4	Nguyễn Chí Thiên		Con trai	Nam			0	0%	
12.5	Nguyễn Mai Vy		Con gái	Nữ			0	0%	
13	Nguyễn Như Khuê		Kế toán trưởng	Nam			0	0%	
13.1	Nguyễn Như Ba		Bố đẻ				0	0%	Đã mất
13.2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ				0	0%	
13.3	Hoàng Thuỳ Dương		Vợ				0	0%	
13.4	Nguyễn Hoàng Phúc		Con ruột				0	0%	
13.5	Nguyễn Hiếu Minh		Con ruột				0	0%	

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 niêm yết 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) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: 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) điều hành 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) điều hành: Không có.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi,
- Thành viên HĐQT,
- Lưu Vthư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHẠM TRUNG KIÊN