

TỔNG CTY CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

Số: *H3* /HALICO

Hà Nội, ngày *07* tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(NĂM 2021)**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
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: 0243.8212662

Email: vanthu@halico.com.vn

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

Mã chứng khoán: HNR

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: Thực hiện chức năng kiểm toán
tuân thủ và kiểm toán hoạt động của bộ phận bán hàng.

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	215/NQ- ĐHĐCĐ	29/4/2021	* Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. * Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội

		đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. * Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. * Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. * Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021: + Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 198,45 tỷ đồng + Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 114,62 tỷ đồng. + Sản lượng sản xuất: 2,323 triệu lít rượu và 1 triệu lít cồn. + Sản lượng tiêu thụ: 2,764 triệu lít (trong đó có 200 nghìn lít cồn). + Lợi nhuận trước thuế: - 30,19 tỷ đồng. + Quỹ lương (không tính Ban điều hành): 20,01 tỷ đồng. + Lao động bình quân (không tính Ban điều hành): 210 người. * Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2021: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2020, dự kiến năm 2021). * Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021. * Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: 1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các Ông, Bà sau: 1.1. Hội đồng quản trị: - Ông Phạm Trung Kiên
--	--	---

			- Ông Trần Văn Trung - Ông Trần Hậu Cường - Ông Trần Bảo Minh - Ông Yann Cameli 1.2. Ban Kiểm soát: - Bà Phạm Thị Lan Anh - Ông Trần Đức Giang - Ông Jos Duursema 2. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: - Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên - Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên. 3. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: - Hội đồng quản trị: + Ông Phạm Trung Kiên + Ông Trần Văn Trung + Ông Trần Hậu Cường + Ông Nguyễn Anh Thi + Ông Jos Duursema - Ban Kiểm soát: + Ông Trần Đức Giang + Ông Hà Triệu Cường + Bà Phạm Thị Lan Anh * Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020. * Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty. * Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. * Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	29/6/2018	29/4/2021
			29/4/2021	Cho đến khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay thế
2	Ông Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT không điều hành	08/12/2016	29/4/2021
			29/4/2021	Cho đến khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay thế
3	Ông Trần Hậu Cường	Thành viên HĐQT	2014	29/4/2021
			29/4/2021	Cho đến khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay thế
4	Ông Trần Bảo Minh	Thành viên HĐQT không điều hành	28/12/2018	29/04/2021
5	Ông Yann Cameli	Thành viên HĐQT không điều hành	28/12/2018	29/04/2021
6	Ông Nguyễn Anh Thi	Thành viên HĐQT không điều hành	29/4/2021	Cho đến khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay thế
7	Ông Jos Duursema	Thành viên HĐQT không điều hành	29/4/2021	Cho đến khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay thế

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 Trung Kiên	9/9	100%	
2	Ông Trần Văn Trung	9/9	100%	
3	Ông Trần Hậu Cường	9/9	100%	
4	Ông Trần Bảo Minh	1/9	11,11%	Chuyển công tác và miễn nhiệm kể từ ngày 29/4/2021
5	Ông Yann Cameli	4/9	44,44%	Do bận công tác và ủy quyền cho Ông Jos Duursema tại 02 cuộc họp HĐQT, miễn nhiệm kể từ ngày 29/4/2021
6	Ông Nguyễn Anh Thi	2/9	22,22%	Do mới nhận nhiệm vụ kể từ ngày 29/4/2021
7	Ông Jos Duursema	2/9	22,22%	Do mới nhận nhiệm vụ kể từ ngày 29/4/2021

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

- Thực hiện đúng 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 Rượu và Nước giải khát 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 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.

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

Thư ký Công ty (01 thành viên) kiêm nhiệm Người quản trị Công ty kể từ ngày 29/4/2021 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HALICO-HĐQT	03/3/2021	Thông qua chủ trương bổ nhiệm nhân sự từ nguồn nhân sự tại chỗ của Công ty trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch đã được phê duyệt đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh theo nội dung Tờ trình số: 56/TTr-HALICO ngày 29/01/2021.	80%
2	02/NQ-HALICO-HĐQT	10/3/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội: Ngày 31/3/2021.	80%
3	03/BB-HALICO-HĐQT	17/03/2021	Thông qua việc đánh giá người đại diện phần vốn HABECO tại HALICO năm 2020.	80%
4	05/NQ-HALICO-HĐQT	07/4/2021	Thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	80%

			năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. 5. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 6. Tờ trình Chế độ lương và thù lao năm 2021: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2020, dự kiến năm 2021). 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 8. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 9. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế quản trị Công ty. 10. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 11. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu	
--	--	--	---	--

			thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông theo quy định.	
5	06/NQ-HALICO-HĐQT	27/4/2021	Bổ nhiệm Ông Tổng Nguyên Long, Trưởng Ban Kế hoạch Cung ứng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.	80%
6	07/QĐ - HALICO - HĐQT	27/4/2021	Bổ nhiệm có thời hạn Ông Tổng Nguyên Long, Trưởng Ban Kế hoạch Cung ứng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021.	80%
7	08/NQ-HALICO-HĐQT	28/4/2021	Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc giới thiệu Bà Phạm Thị Lan Anh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nội dung Tờ trình số: 200/TTr-HALICO ngày 20/4/2021 của Giám đốc Công ty.	60%

8	10/NQ-HALICO-HĐQT	29/4/2021	- Thông qua việc bầu Ông Phạm Trung Kiên, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng bộ phận Quản lý vốn HABECO tại HALICO, đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kể từ ngày 29/04/2021. - Thông qua việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thu Hà, Thư ký Công ty, đảm nhận chức danh Người quản trị Công ty kể từ ngày 29/04/2021.	80%
9	11/NQ-HALICO-HĐQT	22/6/2021	Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH PWC (Việt Nam) tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.	80%
10	12/QĐ-HALICO-HĐQT	22/6/2021	Phê duyệt Chi nhánh Công ty TNHH PWC (Việt Nam) tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội. Giám đốc Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định	80%

			hiện hành của Nhà nước và Công ty.	
11	13/NQ-HALICO-HĐQT	09/9/2021	- Thông qua Báo cáo số 437/HALICO ngày 09/8/2021 của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch còn lại của năm 2021. - Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Công ty tại Thành phố Đà Nẵng và thành lập Văn phòng Đại diện Công ty tại Đà Nẵng theo nội dung Tờ trình số 391/TTr-HALICO ngày 20/7/2021 của Giám đốc Công ty.	
12	14/QĐ-HALICO-HĐQT	23/9/2021	- Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tại Đà Nẵng. +Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG +Mã số chi nhánh: 0100102245-006, đăng ký lần đầu ngày 29/3/2018, đăng ký thay đổi lần thứ: 1 ngày 21/07/2020. +Thời điểm: Từ 01/10/2021. +Lý do giải thể: Nhằm	

			đơn giản hóa trong công tác quản lý, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.	
13	15/QĐ-HALICO-HĐQT	30/9/2021	- Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tại Đà Nẵng. +Trụ sở Văn phòng Đại diện: Lô B1, Kinh Dương Vương, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. +Lý do thành lập Văn phòng Đại diện: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. - Giao cho Ông Trần Hậu Cường – Giám đốc Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Lan Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là Trưởng BKS: 15/4/2016	Cử nhân Tài chính Kế toán và Luật Kinh tế
			Ngày miễn nhiệm: 29/4/2021	
			Ngày bổ nhiệm: 29/4/2021	
2	Ông Trần Đức Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 28/11/2019	Cử nhân Quản trị kinh doanh
			Ngày miễn nhiệm: 29/4/2021	
			Ngày bổ nhiệm: 29/4/2021	
3	Ông Jos Duursema	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 29/6/2018	Tài chính
			Ngày miễn nhiệm: 29/4/2021	
4	Ông Hà Triệu Cường	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 29/04/2021	Tài chính

2. Cuộc họp của BKS:

ST T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Lan Anh	1	33,33%	33,33%	Nghỉ hưởng chế độ thai sản
2	Ông Trần Đức Giang	3	100%	100%	
3	Ông Jos Duursema	1	33,33%	33,33%	Miễn nhiệm kể từ ngày 29/4/2021
4	Ông Hà Triệu Cường	2	66,67%	66,67%	Bổ nhiệm kể từ ngày 29/4/2021

3. 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, cuộc họp của Ban điều hành trong lịch làm việc tuần của Công ty khi cần thiết.

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:

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.

5. Hoạt động khác của BKS:

Giám sát việc công bố thông tin của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

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 Trần Hậu Cường	24/01/1969	Thạc sỹ Kinh tế, QTKD	Ngày bổ nhiệm: 16/8/2018
2	Ông Tống Nguyên Long	03/12/1978	Thạc sỹ Tự động hóa	Ngày bổ nhiệm: 27/4/2021

V. Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán Công ty:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thành Luân	02/08/1986	Thạc sỹ chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích	Ngày bổ nhiệm: 01/7/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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	Nguyễn Anh Thi		Ủy viên HĐQT	Nam						4.556.756	22,78%
5	Jos Duursema		Ủy viên HĐQT	Nam						4.556.756	22,78%
II- Thành viên Ban Giám đốc											
1	Trần Hậu Cường		Giám đốc	Nam						1.000.062	05,0000031 %
2	Tổng Nguyên Long		Phó Giám đốc	Nam						6	0.0000003%
III- Thành viên Ban Kiểm soát											
1	Phạm Thị Lan Anh		Trưởng Ban	Nữ						30	0.0000015%

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
			Kiểm soát								
2	Trần Đức Giang		Thành viên Ban Kiểm soát	Nam						0	0%
3	Hà Triệu Cường		Thành viên Ban Kiểm soát	Nam						0	0%
IV- Phụ trách Kế toán Công ty											
1	Đỗ Thành Luân		Phụ trách Kế toán Công ty	Nam						0	0%
V- Người đại diện theo pháp luật											
1	Trần Hậu Cường		Giám đốc	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							
	Trần Văn Trung		Ủy viên HĐQT	Nam							
2	Trần Hậu Cường		Ủy viên HĐQT	Nam							
	Streetcar Investment Holding Pte. Ltd				112 Robinson Road, 06 Singapore, Singapore	CA4537				9.113.513	45,57%

	Người đại diện sở hữu phần vốn										
	Nguyễn Anh Thi		Ủy viên HĐQT	Nam							
	Jos Duursema		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 Tỵ		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%	

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
1.9	Phạm Thị Hương		Chị dâu	Nữ			0	0%	
1.10	Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89		Thành viên HĐQT						
1.11	Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài		Chủ tịch HĐQT						
1.12	Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình		Thành viên HĐQT						
2	Trần Văn Trung		Thành viên HĐQT	Nam					
2.1	Trần Văn Nhu		Bố đẻ	Nam			0	0%	Đã mất
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%	
2.7	Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng		Chủ tịch						

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
			HDQT						
2.8	Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương		Chủ tịch HDQT						
2.9	Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội		Thành viên HDQT						
2.10	Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng		Giám đốc						
3	Trần Hậu Cường		Thành viên HDQT 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%	
3.3	Trần Hậu Kiên		Anh ruột	Nam			0	0%	
3.4	Trần Hậu Trung		Em ruột	Nam			0	0%	
4	Nguyễn Anh Thi		Thành 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
5	Jos Duursema		Thành viên Hội đồng quản trị	Nam					
6	Phạm Thị Lan Anh		Trưởng Ban Kiểm soát	Nữ					
6.1	Phạm Đức Hải		Bố đẻ				0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Mẹ đẻ				30	0.0000015%	
6.3	Phạm Đức Trung		Em ruột				0	0%	
6.4	Phạm Việt Khôi		Con trai				0	0%	
7	Trần Đức Giang		Thành viên Ban Kiểm soát	Nam					
7.1	Trần Quốc Bảo		Bố đẻ	Nam			0	0%	
7.2	Nguyễn Hiền Lương		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
7.3	Trần Thu Giang		Chị gái	Nữ			0	0%	
7.4	Phạm Thu Hà		Vợ	Nữ			0	0%	
7.5	Trần Hà An		Con gái	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
8	Hà Triệu Cường		Thành viên Ban Kiểm soát	Nam					
9	Tổng Nguyên Long		Phó Giám đốc Công ty	Nam					
9.1	Tổng Nguyên Ái		Bố đẻ	Nam			0	0%	
9.2	Lưu Thị Phúc		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
9.3	Vũ Thị Minh Huệ		Vợ	Nữ			0	0%	
9.4	Tổng Hạnh Liên		Chị gái	Nữ			0	0%	
9.5	Tổng Khánh Giang		Con gái	Nữ			0	0%	
9.6	Tổng Huy Nam		Con trai	Nam			0	0%	
10	Đỗ Thành Luân		Phụ trách Kế toán Công ty	Nam					
10.1	Đỗ Văn Toán		Bố đẻ	Nam			0	0%	
10.2	Nguyễn Thị Châu		Mẹ đẻ	Nữ			0	0%	
10.3	Đỗ Hoài Bắc		Anh trai	Nam			0	0%	
10.4	Vũ Thị Lý		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
10.5	Đỗ Minh Khuê		Con gái	Nữ			0	0%	
10.6	Đỗ Tấn Phát		Con trai	Nam			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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TRUNG KIÊN