

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2022**

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	13/NQ- ĐHĐCĐ- THB	26/4/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và Phương hướng năm 2022.2. Thông qua Báo cáo của ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2021.8. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương Người quản lý chuyên trách (Giám đốc, phó Giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát) năm 2021.9. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2022.10. Thông qua Tờ trình 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 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022.11. Thông qua Tờ trình thông qua các hợp đồng hàng năm giữa Công ty và Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Ông Lê

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
			<p>Nguyên Hùng từ ngày 26/4/2022.</p> <p>13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Ông Phạm Mạnh Toàn từ ngày 26/4/2022.</p> <p>14. Thông qua tờ trình về việc bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.</p> <p>15. Thông qua tờ trình về việc bầu 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026</p> <p>16. Đại hội nhất trí bầu Ông Đỗ Trường Giang làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của thành viên năm 2022 – 2026</p> <p>17. Đại hội nhất trí bầu Ông Trần Đức Giang làm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ của thành viên năm 2022 – 2026.</p> <p>18. 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>19. 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	16/05/2018	
2.	Ông: Lương Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	25/04/2019	
3.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	Thành viên HĐQT. Giám đốc công ty	16/03/2016 27/04/2021	27/04/2021
4.	Ông: Lê Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT. P.G đốc công ty	17/03/2017	26/04/2022
5.	Ông: Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT.	25/04/2019	
6.	Ông: Đỗ Trường Giang	Thành viên HĐQT. P.G đốc công ty	26/04/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

ST T	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	07/07	100%	
2.	Ông: Lương Xuân Dũng	06/07	75%	Công tác
3.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	07/07	100%	
4.	Ông: Lê Nguyên Hùng	02/02	100%	
5.	Ông: Lê Anh Tuấn	07/07	100%	
6.	Ông: Đỗ Trường Giang	05/05	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	02/3/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến vào ngày 28 tháng 3 năm 2022. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 26 tháng 4 năm 2022. 2. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua. 3. Thống nhất thông qua việc thuê tổ chức tư vấn để cùng tổ chức, thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 4. Giao Giám đốc công ty: tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo đúng quy định pháp luật. 	100%
02	08/NQ- HĐQT-THB	31/3/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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%
03	09/NQ- HĐQT-THB	31/3/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Công ty thực hiện trình nội dung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền. 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Công ty thực hiện trình nội dung Báo cáo để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền. 3. Thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 tại Công ty CP bia Hà Nội-Thanh Hóa, theo Tờ trình số 26/TTr-THB ngày 24/3/2022 của Giám đốc công ty. 4. Thống nhất thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình 34/TTr-THB ngày 30/3/2022. Công ty thực hiện trình Kế hoạch phân phối để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền. 5. Thống nhất thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>đồng quản trị và tiền lương của người quản lý trong năm 2021 theo Tờ trình 34/TTr-THB ngày 30/3/2022. Công ty thực hiện trình báo cáo quyết toán để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p> <p>6. Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; bản Kế hoạch tài chính năm 2022 (Hợp nhất) số 24/TCKT-THB ngày 24/3/2021 với chỉ tiêu: Sản lượng tiêu thụ 89,1 triệu lít; lợi nhuận trước thuế đạt mức 9,93 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6,07 tỷ đồng, theo tờ trình số 25/TTr-THB ngày 24/3/2022 của Giám đốc Công ty. Công ty thực hiện trình nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch tài chính năm 2022 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p> <p>7. Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 tại Công ty CP bia Hà Nội-Thanh Hóa, theo Tờ trình số 27A/TTr-THB ngày 24/3/2022 của Giám đốc công ty.</p> <p>8. Thống nhất thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 theo Tờ trình 34/TTr-THB ngày 30/3/2022. Công ty thực hiện trình nội dung Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p> <p>9. Thống nhất thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo Tờ trình 35/TTr-THB ngày 30/3/2022: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Công ty thực hiện trình đề xuất để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p> <p>10. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022. Hội đồng quản trị công ty thực hiện trình nội dung Báo cáo để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p> <p>11. Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022. Ban kiểm soát Công ty thực hiện trình nội dung Báo cáo để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p> <p>12. Thống nhất thông nội dung Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Nguyên Hùng và Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026. Công ty thực hiện trình đề xuất để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</p>	
04	16/NQ- HĐQT-THB	23/5/2022	1. Thống nhất bổ nhiệm lại, có thời hạn đối với Ông Nguyễn Kiên Cường: giữ chức danh Chủ tịch Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>TNHH MTV thương mại HABECO miền Trung; theo tờ trình số 69/TTr-THB ngày 10/5/2022 của Ban Giám đốc Công ty.</p> <p>2. Thống nhất thông qua: danh sách Quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2022-2027 tại Công ty CP bia Hà Nội – Thanh Hóa; theo tờ trình số 72/TTr-THB ngày 12/5/2022 của Giám đốc Công ty.</p> <p>3. Thống nhất thông qua: Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty (kiêm thư ký Hội đồng quản trị công ty) đối với Ông Lê Gia Phú từ ngày 01/6/2022 và Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty (kiêm thư ký Hội đồng quản trị công ty) đối với Bà Lê Thị Quỳnh Mai từ ngày 01/6/2022; theo tờ trình số 73/TTr-THB ngày 12/5/2022 của Giám đốc Công ty.</p> <p>4. Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2021 cho các đơn vị, cá nhân theo mức khen thưởng tại Tờ trình số 75/TTr-THB ngày 12/5/2022 của Giám đốc công ty.</p>	
05	17/NQ-HĐQT-THB	23/5/2022	<p>1. Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền từ nguồn tổng lợi nhuận đến hết năm 2021 được phân phối:</p> <p>Mức chi trả cổ tức là 400 đồng/ cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận bốn trăm đồng chẵn).</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2022 – Dự kiến</p> <p>Ngày thanh toán: 28/7/2022</p> <p>2. Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật.</p>	100%
06	25/NQ-HĐQT-THB	22/6/2022	<p>1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện phương án giảm lao động năm 2022, theo Tờ trình số 87/TTr-THB ngày 8/6/2022 của Giám đốc công ty.</p> <p>2. Thống nhất thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, theo Tờ trình số 90/TTr-TCKT-THB ngày 16/6/2022 của Giám đốc công ty</p>	100%
07	29/NQ-HĐQT-THB	29/9/2022	<p>1. Thống nhất thành lập Tổ thẩm tra “Báo cáo quyết toán dự án đầu tư Hệ thống Silo chứa Malt, Gạo tại Phân xưởng Nấu Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa”.</p> <p>2. Thống nhất phê duyệt chủ trương mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, theo tờ trình số 137/TTr-THB ngày 20/9/2022 của Giám đốc Công ty. Giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện, đảm bảo quy định của công ty và Pháp luật Nhà nước.</p> <p>3. Thống nhất phê duyệt ban hành: “Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa”, theo Tờ trình số 135/TTr -THB ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>4. Thống nhất phê duyệt ban hành: “Định mức nguyên</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>vật liệu, hóa chất cho sản xuất bia thành phẩm của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa”, theo Tờ trình số 140/TTr -THB ngày 23/9/2022 của Giám đốc công ty.</p> <p>5. Thống nhất phê duyệt ban hành: “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Phòng ban, Phân xưởng và Nhà máy của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa”, theo Tờ trình số 131/TTr -THB ngày 07/9/2022 của Giám đốc công ty.</p> <p>6. Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung đối với Ông Lê Anh Tuấn, theo tờ trình số 129/TTr-THB ngày 07/9/2022 của Giám đốc Công ty.</p>	
08	36/NQ- HĐQT-THB	27/10/2022	<p>1. Thống nhất Bổ nhiệm lại, có thời hạn chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung đối với Ông Lê Anh Tuấn; theo nội dung Báo cáo số 18/BC-THB ngày 13/10/2022 của Phòng Tổ chức – Hành chính và các hồ sơ kèm theo. Giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền.</p> <p>2. Thống nhất phê duyệt: Quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư Hệ thống silo chứa Malt, Gạo tại Phân xưởng Nấu Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa; theo hồ sơ, báo cáo trình phê duyệt kèm theo.</p>	100%
09	39/NQ- HĐQT-THB	24/12/2022	<p>1. Giao cho Ban điều hành xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với nhu cầu thị trường và tình hình thực tế của Công ty. Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt theo quy định.</p> <p>2. Thống nhất chủ trương ký hợp đồng chuyển giao Công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.</p> <p>Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty, đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ 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 Phạm Mạnh Toàn	Thành viên	25/04/2019 26/04/2022	Cử nhân kiểm toán; Thạc sĩ kế toán

3.	Ông Nguyễn Minh Thế	Thành viên	12/06/2020	Kỹ sư kinh tế Xây dựng; Cử nhân kế toán.
4.	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 Phạm Mạnh Toàn	01/01	100%	100%	
3.	Ông Nguyễn Minh Thế	02/02	100%	100%	
4.	Ông Trần Đức Giang	01/01	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 quy 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 quy định của pháp luật, thực hiện theo các quy 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 (Bổ nhiệm lại)
2.	Ông: Lê Nguyên Hùng - Phó Giám đốc	20/7/1962	Kỹ sư cơ khí	01/8/2020 (Bổ nhiệm lại)
3.	Ông: Đỗ Trường Giang - Phó Giám đốc	25/5/1970	Kỹ sư Hóa thực phẩm	01/11/2021 (Bổ nhiệm lại)

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 (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:

- Đào tạo hệ thống công giao tiếp điện tử giữa VSD và tổ chức phát hành; những nội dung thay đổi tại các Quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD theo các văn bản pháp luật mới được ban hành; các nội dung liên quan đến quy định về công ty đại chúng.

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	Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung					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			Kê toán trưởng Công ty con
II	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
III	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								Em dâu
IV	Lương Xuân Dũng		Thành viên HĐQT			25/04/2019			
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 Tình				01/01/2021			Em dâu
V	Lê Nguyên Hùng		Thành viên HĐQT; Phó G.đốc		17/03/2017			
1	Lê Thị Vượng				17/03/2017			Chị gái
2	Trương Văn Quân				01/01/2021			Anh rể
3	Lê Thị Thịnh				17/03/2017			Chị gái
4	Nguyễn Văn Liêm				01/01/2021			Anh rể
5	Lê Thị Hạnh				17/03/2017			Chị gái
6	Lê Văn Tám				01/01/2021			Anh rể
7	Lê Tâm Kiên				17/03/2017			Em trai
8	Lê Thị Nguyệt				01/01/2021			Em dâu
9	Lê Thị Mai				17/03/2017			Em gái
10	Lê Đức Tuyển				01/01/2021			Em rể
11	Chu Thị Hòa				17/03/2017			Vợ
12	Lê Thị Thu Trang				17/03/2017			Con đẻ
13	Nguyễn Duy Hải				01/01/2021			Con rể
14	Lê Thị Bích Ngọc				17/03/2017			Con đẻ
VI	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT		25/04/2019			
1	Lê Xuân Lĩnh				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.Gi ám đốc		01/11/2016			
1	Đỗ Văn Nghiênn				01/11/2016			Bố đẻ
2	Đinh Thị Hương				01/11/2016			Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Thanh				01/01/2021			Mẹ vợ
4	Bùi Thị Thủy				01/11/2016			Vợ
5	Đỗ Trường Sơn				01/11/2016			Con đẻ
6	Đỗ Văn Minh				01/11/2016			Con đẻ
7	Đỗ Thanh Hải				01/11/2016			Anh trai
8	Đỗ Thị Bày				01/01/2021			Chị dâu
9	Đỗ Mạnh Hà				01/11/2016			Em trai
10	Phùng Thị Huyền				01/01/2021			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 Hường				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 Tiên 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	Nguyễn Duy Hà		T.Ban kiểm soát		25/04/2019			
1	Nguyễn Duy Đê				25/04/2019			Bố đẻ
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 Rẻ
8	Nguyễn Thị Hương				25/04/2019			Chị gái
9	Lê Ngọc Hòa				01/01/2021			Anh Rẻ
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 Rẻ
14	Nguyễn Thị Huyền				25/04/2019			Em gái
15	Nghiêm Anh Tuấn				01/01/2021			Em Rẻ
16	Nguyễn Duy Linh				25/04/2019			Em trai
17	Ngũ Thị Xuân				01/01/2021			Em Dâu
X	Phạm Mạnh Toàn		TV.Ban kiểm soát		25/04/2019	26/04/2022	Miễn nhiệm	
1	Phạm Văn Ca				25/04/2019	26/04/2022		Bố đẻ
2	Phạm Thị Gội				25/04/2019	26/04/2022		Mẹ đẻ
3	Vũ Văn Vân				01/01/2021	26/04/2022		Bố vợ
4	Nguyễn Thị Tâm				01/01/2021	26/04/2022		Mẹ vợ
5	Vũ Thị Mai Anh				25/04/2019	26/04/2022		Vợ
6	Phạm Trường Bách				25/04/2019	26/04/2022		Con đẻ
7	Phạm Châu Linh				25/04/2019	26/04/2022		Con đẻ
8	Phạm Thị Mai				25/04/2019	26/04/2022		Chị gái
9	Nguyễn Văn Nam				01/01/2021	26/04/2022		Anh rẻ
XI	Nguyễn Minh Thế		TV.Ban kiểm soát		12/06/2020			
1	Nguyễn Thị Liên				12/06/2020			Mẹ đẻ
2	Nguyễn Mộng Mênh				01/01/2021			Bố vợ
3	Nguyễn Thị Minh Phương				12/06/2020			Vợ

4	Nguyễn Linh Chi				12/06/2020			Con đẻ
5	Nguyễn Linh Nga				12/06/2020			Con đẻ
6	Nguyễn Linh Giang				12/06/2020			Con đẻ
7	Nguyễn Thanh Liêm				12/06/2020			Chị gái
8	Nguyễn Thị Thanh Hương				12/06/2020			Em gái
9	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	Tống Thị Thư				26/04/2022			Mẹ vợ
5	Phạm Thu Hà				26/04/2022			Vợ
6	Trần Hà An				26/04/2022			Con gái
7	Trần Thu Giang				26/04/2022			Chị gái
XIII	Lê Gia Phú		Người quản trị công ty (kiêm thư ký HĐQT)		01/01/2021	01/06/2022	Miễn nhiệm	
1	Lê Thị Lương				01/01/2021	01/06/2022		Mẹ đẻ
2	Phạm Văn Thường				01/01/2021	01/06/2022		Bố vợ
3	Nguyễn Thị Thắm				01/01/2021	01/06/2022		Mẹ vợ
4	Phạm Thanh Hoa				01/01/2021	01/06/2022		Vợ
5	Lê Phạm Bảo Ngọc				01/01/2021	01/06/2022		Con đẻ
6	Lê Phạm Trúc Ly				01/01/2021	01/06/2022		Con đẻ
7	Lê Gia Quý				01/01/2021	01/06/2022		Em trai
XIV	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:** 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 2022 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): 61.896.074.950 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): 87.541.913.987 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): 176.341.595.369 đồng

- Hợp đồng cho thuê kho. Tổng giá trị giao dịch đến 31/12/2022 là: 1.307.443.800 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
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 Nguyên Hùng		Thành viên HĐQT; Phó G.đốc			13.470	0,118	
1	Lê Thị Vượng					0	0	
2	Trương Văn Quân					0	0	
3	Lê Thị Thịnh					0	0	
4	Nguyễn Văn Liêm					0	0	
5	Lê Thị Hạnh					0	0	
6	Lê Văn Tám					0	0	
7	Lê Tâm Kiên					0	0	
8	Lê Thị Nguyệt					0	0	
9	Lê Thị Mai					0	0	
10	Lê Đức Tuyển					0	0	



11	Chu Thị Hòa					0	0	
12	Lê Thị Thu Trang					0	0	
13	Nguyễn Duy Hải					0	0	
14	Lê Thị Bích Ngọc					0	0	
V	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT.			0	0	
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	
10	Lê Thị Hoa					0	0	
11	Lê Mạnh Hùng					0	0	
VI	Đỗ Trường Giang		P.Giám đốc			1.280	0,011	
1	Đỗ Văn Nghiên					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 Bảy					0	0	
9	Đỗ Mạnh Hà					0	0	
10	Phùng Thị Huyền					0	0	
VII	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 Tuân					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 Hòe					0	0	
10	Phùng Sỹ Tài					0	0	
11	Phùng Sỹ Lực					0	0	
12	Lê Thị Thái					0	0	
VIII	Nguyễn Duy Hà		T.Ban kiểm soát			60	0,0005	
1	Nguyễn Duy Đê					0	0	
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					70	0,0006	
7	Nguyễn Văn Bình					0	0	
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	
IX	Phạm Mạnh Toàn		TV.Ban kiểm soát			0	0	
1	Phạm Văn Ca					0	0	
2	Phạm Thị Gội					0	0	
3	Vũ Văn Vân					0	0	

4	Nguyễn Thị Tâm					0	0	
5	Vũ Thị Mai Anh					0	0	
6	Phạm Trường Bách					0	0	
7	Phạm Châu Linh					0	0	
8	Phạm Thị Mai					0	0	
9	Nguyễn Văn Nam					0	0	
X	Nguyễn Minh Thế		TV.Ban kiểm soát			0	0	
1	Nguyễn Thị Liên					0	0	
2	Nguyễn Mộng Mênh					0	0	
3	Nguyễn Thị Minh Phương					0	0	
4	Nguyễn Linh Chi					0	0	
5	Nguyễn Linh Nga					0	0	
6	Nguyễn Linh Giang					0	0	
7	Nguyễn Thanh Liêm					0	0	
8	Nguyễn Thị Thanh Hương					0	0	
9	Vũ Quang Hoàng					0	0	
XI	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	Tống Thị Thu					0	0	
5	Phạm Thu Hà					0	0	
6	Trần Hà An					0	0	
7	Trần Thu Giang					0	0	
XII	Lê Gia Phú		Người quản trị công ty (kiêm thư ký HĐQT)			0	0	
1	Lê Thị Lương					0	0	
2	Phạm Văn Thường					0	0	

3	Nguyễn Thị Thắm					0	0	
4	Phạm Thanh Hoa					0	0	
5	Lê Phạm Bảo Ngọc					0	0	
6	Lê Phạm Trúc Ly					0	0	
7	Lê Gia Quý					0	0	
XIII	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