

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI
Số: 03/HAT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.37281476 Fax: 024.37281106
Mã chứng khoán: HAT

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2024 tại đường dẫn <http://www.biahoihanoi.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

Báo cáo tình hình quản trị năm
2023;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Quân

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2024

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

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

- Tên công ty niêm yết/: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính/: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại/: 024.37281476
- Vốn điều lệ: 31.230.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/: HAT

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 (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	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ.HAT	12/04/2023	Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023, Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS Thông qua báo cáo tài chính 2022 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch 2023. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 Thông qua quyết toán thù lao 2022 và mức thù lao, tiền lương năm 2023 của HĐQT, BKS. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán 2023. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán bia hơi Hà Nội.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ.HAT	23/08/2023	Thông qua việc chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH MVT Thương mại Habeco là đơn vị có liên quan của HABECO-cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Công ty

			ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	24/06/2020	
3	Ông Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2022	

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 Nguyễn Mạnh Hùng	09	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Minh	09	100%	
3	Trần Minh Tuấn	09	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Với vai trò của mình, Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết để Ban điều hành thực hiện.

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Giám đốc.

Ban điều hành thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	22/02/2023	- Thống nhất phần đầu kế hoạch sản lượng quý I năm 2023 tăng 30% so với cùng kỳ - Thống nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/NQ-HĐQT	07/03/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 theo tờ trình số 05/TTTr-HAT.2023 ngày 01/03/2023 của Giám đốc Công ty.	100%
3	03/NQ-HĐQT	08/06/2023	- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty.	100%
4	04/NQ-HĐQT-HAT	13/06/2023	- Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và quỹ tiền lương kế hoạch của CBCNV năm 2023 theo tờ trình của Giám đốc Công ty ngày 05/06/2023.	100%
5	05/NQ-HĐQT-HAT	04/07/2023	- Thống nhất nội dung liên đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty như sau: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 là 25 tháng 07 năm 2023. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 dự kiến vào ngày 23 tháng 08 năm 2023. Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 xây dựng chương trình, tài liệu, phục vụ công tác đại hội.	100%
6	06/NQ-HĐQT-HAT	09/08/2023	- Thống nhất tổ chức các đoàn khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài gồm:	100%

			+ Tổ chức đoàn khảo sát thị trường tại Vương Quốc Anh. + Tổ chức đoàn khảo sát thị trường tại Trung Quốc (Lệ Giang-Shangrila)	
7	07/NQ-HĐQT-HAT	28/09/2023	- Triển khai các nội dung tại Văn bản số 599/HABECO-HĐQT ngày 19/07/2023 của Tổng công ty. Giao Giám đốc triển khai thực hiện.. - Thống nhất kế hoạch và giải pháp 3 tháng cuối năm của Công ty...	100%
8	08/NQ-HĐQT-HAT	11/10/2023	- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty CPTM Bia Hà Nội như sau: + Tỷ lệ chi trả: 40%/cổ phiếu + Hình thức trả cổ tức: bằng tiền + Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 27/10/2023 + Thời gian chi trả: 29/11/2023	100%
9	09/NQ-HĐQT-HAT	12/10/2023	Phân công bà Nguyễn Trà My hiện là chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và kiêm nhiệm thư ký Công ty..	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

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	Bà Trần Phan Nguyệt Minh	Thành viên BKS	Bắt đầu từ ngày 24/06/2020	Đại học
2	Bà Lê Thu Trang	Thành viên BKS	Bắt đầu từ ngày 24/06/2020	Thạc sỹ
3	Vũ Thị Quyên	Thành viên BKS	Bắt đầu từ ngày 24/06/2020	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Phan Nguyệt Minh	3	100%	100%	
2	Bà Lê Thu Trang	3	100%	100%	
3	Vũ Thị Quyên	3	100%	100%	

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

- Thực hiện giám sát hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét các nghị quyết HĐQT, quy chế do HĐQT ban hành.
- Tổ chức họp Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

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

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát hiệu quả, thường xuyên trao đổi công việc, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên theo đúng quy định Điều lệ, quy chế vì sự phát triển chung của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức ĐHCĐ 2023 theo đúng điều lệ, luật doanh nghiệp
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty; Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác... phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế nội bộ của Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc	04/03/1966	Thạc sỹ quản trị kinh doanh;	22/06/2022
2	Ông Nguyễn Hải Quân	11/12/1970	Thạc sỹ quản trị kinh doanh;	28/12/2022
3	Bà Mai Thị Phương Liên	28/10/1974	Cử nhân kinh tế	28/12/2022
4	Ông Bùi Bảo Ngọc	10/05/1989	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	10/02/2022

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Cao Tường	20/07/1982	Thạc sỹ quản lý xây dựng;	28/12/2022

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 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 niêm yết (Báo cáo năm) 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: chi tiết lại phụ lục 01
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: chi tiết phụ lục 04
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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: chi tiết phụ lục 02
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: chi tiết phụ lục 03

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


Nguyễn Mạnh Hùng

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Phụ lục 01

TT	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 NSH	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
A	NGƯỜI NỘI BỘ							
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT			24/06/2020		
2	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT, Giám đốc			24/06/2020		
3	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			26/04/2022		
II	Ban Giám đốc							
1	Nguyễn Văn Minh		Giám đốc			22/06/2022		
2	Nguyễn Hải Quân		Phó Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin			28/12/2022		
3	Mai Thị Phương Liên		Phó Giám đốc			28/12/2022		
4	Bùi Bảo Ngọc		Phó Giám đốc			10/02/2022		
III	Ban Kiểm soát							
1	Trần Phan Nguyệt Minh		Trưởng BKS			24/06/2020		
2	Vũ Thị Quyên		Thành viên BKS			24/06/2020		
3	Lê Thu Trang		Thành viên BKS			24/06/2020		
IV	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Cao Tường		Kế toán trưởng			28/12/2022		
V	Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty							
1	Nguyễn Trà My		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty			12/10/2023		
B	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ							

I	Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT		24/06/2020	
1.1	Nguyễn Hồng Cường					Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Nhật Tân					Me đẻ
1.3	Phan Viết Điểm					Bố vợ
1.4	Hoàng Thị Nảy				24/06/2020	Me vợ
1.5	Phan Thị Lộc				24/06/2020	Vợ
1.6	Nguyễn Anh Quân				24/06/2020	Con đẻ
1.7	Nguyễn Quốc Hưng				24/06/2020	Con đẻ
1.8	Nguyễn Nữ Hoàn				24/06/2020	Em ruột
1.9	Nguyễn Nữ Hân				24/06/2020	Em ruột
1.10	Nguyễn Duy Hoan				24/06/2020	Em ruột
1.11	Hoàng Duy Tài				24/06/2020	Em rể
1.12	Trần Xuân Thánh				24/06/2020	Em rể
1.13	Tổng công ty Cổ phần Bia-rượu-nước giải khát Hà Nội		Đại diện vốn nhà nước	0101376672 cấp ngày 03/07/2017 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ngoc Ha, Ba Đình, HN	Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT, Giám đốc			
2.1	Nguyễn Văn Thế					Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Mùi				24/06/2020	Me đẻ
2.3	Nguyễn Tâm Linh				24/06/2020	Con đẻ
2.4	Nguyễn Thục Huyền Anh				24/06/2020	Con đẻ
2.5	Nguyễn Tiến Khang				24/06/2020	Con đẻ
2.6	Tổng công ty Cổ phần Bia-rượu-nước giải khát Hà Nội		Đại diện vốn nhà nước	0101376672 cấp ngày 03/07/2017 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ngoc Ha, Ba Đình, HN	Tổ chức có liên quan
3	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			
3.1	Trần Hữu Đăng				26/04/2022	Bố đẻ

3.2	Phạm Thị Chiến				26/04/2022	Mẹ đẻ
3.3	Phạm Ngọc Tài					Bố vợ
3.4	Vũ Thị Kim Liên				26/04/2022	Mẹ vợ
3.5	Phạm Thị Liên Ngọc				26/04/2022	Vợ
3.6	Trần Hữu Ngọc Quang				26/04/2022	Con
3.7	Trần Hữu Quang Huy				26/04/2022	Con
3.8	Trần Minh Thanh				26/04/2022	Em
3.9	Trần Thị Mai Hương				26/04/2022	Chị
3.10	Nguyễn Công Minh				26/04/2022	Anh rể
3.11	Đỗ Thị Thuý Chung				26/04/2022	Em dâu
3.12	Tổng công ty Cổ phần Bia-rượu-nước giải khát Hà Nội		Chánh văn phòng HĐQT (từ 28/11/2022), Phụ trách quản trị HABECO và thư ký HABECO từ (18/07/2022)			Tổ chức có liên quan
3.13	Tổng công ty Cổ phần Bia-rượu-nước giải khát Hà Nội		Đại diện vốn nhà nước	0101376672 cấp ngày 03/07/2017 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	08/12/2006	Tổ chức có liên quan
4	Nguyễn Hải Quân		Phó Giám đốc Công ty			
4.1	Nguyễn Hữu Đức					Bố đẻ
4.2	Phạm Kim Loan					Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Sỹ Năng					Bố vợ
4.4	Đỗ Thị Thắng				28/12/2022	Mẹ vợ
4.5	Nguyễn Thanh Tú				28/12/2022	Vợ
4.6	Nguyễn Thảo Vi				28/12/2022	Con đẻ
4.7	Nguyễn Thảo Ngọc				28/12/2022	Con đẻ
4.8	Nguyễn Thị Thanh Bình				28/12/2022	Chị ruột

4.9	Nguyễn Thị Hoàng Yến				28/12/2022	Chị ruột
4.10	Nguyễn Đăng Vĩnh				28/12/2022	Anh rể
5	Mai Thị Phương Liên			Phó Giám đốc Công ty		
5.1	Mai Xuân Cư				28/12/2022	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Kịch				28/12/2022	Mẹ đẻ
5.3	Mai Anh Đào				28/12/2022	Chị ruột
5.4	Mai Thị Phương Hoa				28/12/2022	Em ruột
5.5	Phạm Đình Nam				28/12/2022	Anh rể
6	Bùi Bảo Ngọc			Phó Giám đốc Công ty		
6.1	Bùi Duy Hiền				10/02/2022	Bố đẻ
6.2	Lê Thị Thuận					Mẹ đẻ
6.3	Bùi Ngọc Bảo An				10/02/2022	Con đẻ
7	Trần Phan Nguyệt Minh			Trưởng BKS		
7.1	Trần Quốc Hùng				24/06/2020	Bố đẻ
7.2	Phan Thị Việt Nga				24/06/2020	Mẹ đẻ
7.3	Ngô Đức Nghiêm				24/06/2020	Bố chồng
7.4	Bùi Thị Tèo				24/06/2020	Mẹ chồng
7.5	Ngô Đức Nghị				24/06/2020	Chồng
7.6	Ngô Nam Hải				24/06/2020	Con đẻ
7.7	Trần Quốc Công				24/06/2020	Em ruột
7.8	Trần Thanh Hào				24/06/2020	Em dâu
8	Lê Thu Trang			Kiểm soát viên		
8.1	Lê Quang Trung				24/06/2020	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Thoa				24/06/2020	Mẹ đẻ

8.3	Đặng Ngọc Thích						Bố chồng
8.4	Nguyễn Thị Kha						Mẹ chồng
8.5	Đặng Ngọc Hải					24/06/2020	Chồng
8.6	Đặng Trần Bảo Nhi					24/06/2020	Con đẻ
8.7	Đặng Minh Tùng					24/06/2020	Con đẻ
8.8	Lê Đức Tuấn					24/06/2020	Em trai
8.9	Lê Thu Hoài					24/06/2020	Em dâu
9	Vũ Thị Quyên					24/06/2020	
9.1	Vũ Trọng Cường						Kiểm soát viên
9.2	Đinh Kim Thái					24/06/2020	Bố đẻ
9.3	Nguyễn Nhânh						Mẹ đẻ
9.4	Nguyễn Thị Nga					24/06/2020	Bố chồng
9.5	Nguyễn Đức Sơn						Mẹ chồng
9.6	Nguyễn Diệu Hương					24/06/2020	Chồng
9.7	Nguyễn Diệu Linh					24/06/2020	Con đẻ
10	Nguyễn Cao Tường					24/06/2020	Con đẻ
10.1	Nguyễn Cao Hùng					28/12/2022	
10.2	Lê Thị Thu					28/12/2022	Bố đẻ
10.3	Nguyễn Trọng Hải					28/12/2022	Mẹ đẻ
10.4	Vũ Thị Tèo					28/12/2022	Bố vợ
10.5	Nguyễn Thị Hưng					28/12/2022	Mẹ vợ
10.6	Nguyễn Cao Sơn					28/12/2022	Vợ
10.7	Nguyễn Hồng Văn					28/12/2022	Con đẻ
10.8	Nguyễn Hùng Mạnh					28/12/2022	Con đẻ
10.9	Nguyễn Cao Luyện					28/12/2022	Anh ruột
							Em ruột

10.10	Lê Thị Hoàng Quy						28/12/2022		Chị dâu
10.11	Nguyễn Thị Diệu Thúy						28/12/2022		Em dâu
11	Nguyễn Trà My			Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty			12/10/2023		
11.1	Nguyễn Đăng Thánh						12/10/2023		Bố đẻ
11.2	Nguyễn Xuân Mai						12/10/2023		Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Bình Khanh						12/10/2023		Con đẻ
11.4	Nguyễn Khánh Ly						12/10/2023		Em ruột
11.5	Hoàng Tùng						12/10/2023		Em rể
C	NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC								
	Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội-Hưng Yên 89			0900270055 ngày cấp 11/12/2006 Sở Kế hoạch và đầu tư Hưng Yên		Đường 206, khu CN Phố Mới A, Xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, VN			Đầu tư khác
	Nguyễn Hải Quân								Thành viên HĐQT
D	CÓ ĐỒNG SỞ HỮU TRÊN 10% CỔ PHIẾU CỔ QUYỀN BIỂU QUYẾT								
	Tổng công ty Cổ phần Bia- nước giải khát Hà Nội			0101376672 cấp ngày 03/07/2017 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội		183 Hoàng Hoa Thám, Ngoc Hà, Ba Đình, HN	08/12/2008		Cổ đông

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị năm 2023)

Phụ lục 02

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 NSH	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
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Hồng Cương							
1.2	Phạm Thị Nhật Tân							Bố đẻ
1.3	Phan Việt Điểm							Mẹ đẻ
1.4	Hoàng Thị Này							Bố vợ
1.5	Phan Thị Lộc							Mẹ vợ
1.6	Nguyễn Anh Quân							Vợ
1.7	Nguyễn Quốc Hưng							Con đẻ
1.8	Nguyễn Nữ Hoàn							Con đẻ
1.9	Nguyễn Nữ Hân							Em ruột
1.10	Nguyễn Duy Hoan							Em ruột
1.11	Hoàng Duy Tài							Em ruột
1.12	Trần Xuân Thành							Em rể
1.13	Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội		Đại diện vốn nhà nước	0101376672 cấp ngày 03/07/2018 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ngoc Hà, Ba Đình, Hà Nội	1.561.500	50%	Tổ chức có liên quan
2	Ông Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT, Giám đốc					

2.1	Nguyễn Văn Thế								Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Mùi								Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Tâm Linh								Con đẻ
2.4	Nguyễn Thục Huyền Anh								Con đẻ
2.5	Nguyễn Tiến Khang								Con đẻ
	Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu- NGK Hà Nội			Đại diện vốn nhà nước	0101376672 cấp ngày 03/07/2018 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	156.150	5%	Tổ chức có liên quan
3	Nguyễn Hải Quân			Phó Giám đốc					
3.1	Nguyễn Hữu Đức								Bố đẻ
3.2	Phạm Kim Loan								Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Sỹ Năng								Bố vợ
3.4	Đỗ Thị Thắng								Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thanh Tú								Vợ
3.6	Nguyễn Thảo Vĩ								Con đẻ
3.7	Nguyễn Thảo Ngọc								Con đẻ
3.8	Nguyễn Thị Thanh Bình								Chị ruột
3.9	Nguyễn Thị Hoàng Yến								Chị ruột
3.10	Nguyễn Đăng Vịnh								Anh rể
4	Mai Thị Phương Liên			Phó giám đốc			800	0,0256%	
4.1	Mai Xuân Cư								Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Kịch								Mẹ đẻ
4.3	Mai Anh Đào								Chị ruột

4.4	Mai Thị Phương Hoa							Em ruột	
4.5	Phạm Đình Nam							Anh rể	
5	Bùi Bảo Ngọc			Phó giám đốc					
5.1	Bùi Duy Hiền							Bố đẻ	
5.2	Lê Thị Thuận							Mẹ đẻ	
5.3	Bùi Ngọc Bảo An							Con ruột	
6	Ông Trần Minh Tuấn			Thành viên HĐQT					
7.1	Trần Hữu Đăng							Bố đẻ	
7.2	Phạm Thị Chiến							Mẹ đẻ	
7.3	Phạm Ngọc Tái							Bố vợ	
7.4	Vũ Thị Kim Liên							Mẹ vợ	
7.5	Phạm Thị Liên Ngọc							Vợ	
7.6	Trần Hữu Ngọc Quang							Con	
7.7	Trần Hữu Quang Huy							Con	
7.8	Trần Minh Thanh							Em	
7.9	Trần Thị Mai Hương							Chị	
7.10	Nguyễn Công Minh							Anh rể	
7.11	Đỗ Thị Thuý Chung							Em dâu	
7.12	Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội			Đại diện vốn nhà nước	0101376672 cấp ngày 03/07/2018 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	156.150	5%	Tổ chức có liên quan
7.13	Tổng công ty Cổ phần Bia-rượu-nước giải khát Hà Nội			Chánh văn phòng HĐQT (từ					Tổ chức có liên quan

10	Bà Vũ Thị Quyên			Thành viên BKS				
10.1	Vũ Trọng Cường							Bố đẻ
10.2	Đinh Kim Thái							Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Nhánh							Bố chồng
10.4	Nguyễn Đức Sơn							Chồng
10.5	Nguyễn Diệu Hương							Con đẻ
10.6	Nguyễn Diệu Linh							Con đẻ
11	Nguyễn Cao Tường			Kế toán trưởng		2.000	0,064%	
11.1	Nguyễn Cao Hùng							Bố đẻ
11.2	Lê Thị Thu							Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Trọng Hải							Bố vợ
11.4	Vũ Thị Tèo							Mẹ vợ
11.5	Nguyễn Thị Hưng							Vợ
11.6	Nguyễn Cao Sơn							Con đẻ
11.7	Nguyễn Hồng Văn							Con đẻ
11.8	Nguyễn Hùng Mạnh							Anh ruột
11.9	Nguyễn Cao Luyện							Em ruột
11.10	Lê Thị Hoàng Quy							Chị dâu
11.11	Nguyễn Thị Diệu Thủy							Em dâu
12	Nguyễn Trà My			Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty				

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Phụ lục 03

(Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị năm 2023)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Cao Tường	Kế toán trưởng	0	0	3.900	0,125%	Mua
2	Nguyễn Cao Tường	Kế toán trưởng	3.900	0,125%	2.000	0,064%	Bán

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

Phụ lục 04

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco	đơn vị có liên quan của HABECO - cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty.	0104068531 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/08/2010	183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	2023	02/INQ-ĐHĐCĐ-HAT ngày 23/08/2023	Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco và Công ty CPTM Bía Hà Nội	