

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI-THANH HÓA
Số: 07/BC-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2025

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 Hạc Thành, tỉnh 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	18/NQ-ĐHĐCĐ-THB	25/4/2025	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.6. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025.7. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT năm 2024.8. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2024.9. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025.10. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025.11. Thông qua Hợp đồng năm 2025 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
			<p>12. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.</p> <p>13. Đại hội nhất trí bầu Ông Nguyễn Minh Thế là thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025 – 2030</p> <p>14. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bía 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>15. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bía Hà Nội – Thanh Hóa giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông: Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HĐQT	26/4/2023	
2.	Ông: Lương Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	26/4/2024	
3.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	Thành viên HĐQT Giám đốc công ty	27/4/2021	
4.	Ông: Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/4/2024	
5.	Ông: Đỗ Trường Giang	Thành viên HĐQT Phó giám đốc công ty	26/4/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Bùi Trường Thắng	08/08	100%	
2.	Ông: Lương Xuân Dũng	08/08	100%	
3.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	08/08	100%	
4.	Ông: Lê Anh Tuấn	08/08	100%	
5.	Ông: Đỗ Trường Giang	08/08	100%	

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

HĐQT giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý của Ban Giám đốc công ty.

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

Theo Điều lệ công ty, HĐQT không thành lập các tiểu ban.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	06/NQ-HĐQT-THB	15/01/2025	Thông nhất chủ trương thực hiện công tác ký kết các hợp đồng phát hành bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng trong việc mua hàng, kinh doanh sản phẩm bia Hà Nội tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung. Giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung triển khai công tác ký kết hợp đồng nêu trên, đảm bảo tuân thủ yêu cầu quy định của pháp luật và đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty	100%
02	09/NQ-HĐQT-THB	26/02/2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 25/4/2025 2. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua. 3. Thông nhất thông qua việc thuê tổ chức tư vấn đề hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 4. Giao Giám đốc công ty: tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật. 	100%
03	11/NQ-HĐQT-THB	28/3/2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông nhất thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Công ty thực hiện trình nội dung các Báo cáo, tờ trình để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền 2. Thông nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 tại Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa, 3. Thông nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 tại Công ty CP bia Hà Nội - Thanh Hóa 	100%
04	21/NQ-HĐQT-THB	27/6/2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông nhất thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa 2. Thông nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty năm 2024 cho các đơn vị, cá nhân 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
05	22/NQ-HĐQT-THB	27/6/2025	Thông nhất thông qua chủ trương Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Khách sạn Bia Thanh Hóa – Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành	100%
06	32/NQ-HĐQT-THB	21/7/2025	<p>Thông nhất Chấp thuận chủ trương mua hơi nóng từ đơn vị cung cấp bên ngoài phục vụ cho quá trình sản xuất của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.</p> <p>Giao Giám đốc công ty triển khai tổ chức lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán và ký kết hợp đồng trong phạm vi thẩm quyền; đảm bảo tuân thủ yêu cầu quy định của pháp luật và đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty</p>	100%
07	36/NQ-HĐQT-THB	16/9/2025	<p>Thông nhất thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận được phân phối năm 2024, cụ thể:</p> <p>Mức chi trả cổ tức là 250 đồng/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận Hai trăm năm mươi đồng chẵn).</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2025 – Dự kiến</p> <p>Ngày thanh toán: 22/10/2025</p> <p>Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật</p>	100%
08	43/NQ-HĐQT-THB	24/12/2025	Thông nhất phê duyệt ban hành: “Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa”, theo Tờ trình số 157/TTr -THB ngày 19/12/2025 của Giám đốc Công ty	100%
09	45/NQ-HĐQT-THB	29/12/2025	<p>1. Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (theo tờ trình số 164/TTr-THB ngày 22/12/2025).</p> <p>Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.</p> <p>2. Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bao Bì HABECO và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (theo tờ trình số 159/TTr-THB ngày 22/12/2025).</p> <p>Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty</p> <p>3. Thông qua việc ký Hợp đồng Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” năm 2026 giữa Tổng Công ty CP Bia - Rượu</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>- Nước Giải khát Hà Nội và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (theo tờ trình số 160/TTr-THB ngày 22/12/2025).</p> <p>Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty</p> <p>4. Thông qua nội dung Tờ trình số 161/TTr-THB ngày 22/12/2025 của Giám đốc Công ty, cụ thể:</p> <p>Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thuê kho năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty</p>	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Ông: Nguyễn Duy Hà	Trưởng Ban	26/04/2024	Đại học tài chính kế toán
2.	Ông Nguyễn Minh Thế	Thành viên	25/04/2025 (bỏ nhiệm lại)	Kỹ sư kinh tế Xây dựng; Cử nhân kế toán.
3.	Ông: Trần Đức Giang	Thành viên	26/04/2022	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Nguyễn Duy Hà	02/02	100%	100%	
2.	Ông Nguyễn Minh Thế	02/02	100%	100%	
3.	Ông Trần Đức Giang	02/02	100%	100%	

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

Hoạt động Giám sát đối với HĐQT:

- Giám sát thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định khác của Pháp luật.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát nhất trí với các quyết sách và phương hướng điều hành của HĐQT, không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT.
- Giám sát việc chấp hành công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, UBCK, Sở giao dịch chứng khoán đối với mô hình Công ty niêm yết.
- Giám sát việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường. Các nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành trong SXKD, đầu tư đúng hướng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bảo đảm tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.
- Giám sát việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, công tác đổi mới và cấu trúc doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng công ty.

Hoạt động giám sát đối với ban điều hành:

- Giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật, thực hiện theo các qui định của điều lệ công ty và các qui chế, Nghị quyết do HĐQT ban hành.
- Giám sát đổi mới trong công tác quản lý, luôn có các giải pháp trong công tác điều hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phương thức bán hàng đạt hiệu quả cao.
- Giám sát các chính sách tài chính, phát triển ngành nghề kinh doanh chính, kiện toàn công tác đầu tư hợp lý, ổn định và phát triển sản xuất.

Hoạt động Giám sát của BKS đối với cổ đông:

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đơn vị quản lý Niêm yết trong việc theo dõi và quản lý Cổ đông theo danh sách, thường xuyên theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát thường xuyên có mối quan hệ với HĐQT, ban điều hành theo nguyên tắc điều hành và kiểm tra.
- Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của ban điều hành.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông: Nguyễn Kiên Cường - Giám đốc	02/6/1967	Kỹ sư kinh tế hóa	01/09/2024
2.	Ông: Đỗ Trường Giang - Phó Giám đốc	25/5/1970	Kỹ sư Hóa thực phẩm	01/11/2021
3.	Ông: Phùng Văn Quỳnh - Phó Giám đốc	17/02/1982	Kỹ sư điện tự động hóa	01/08/2024

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông: Phùng Sỹ Hữu	15/10/1966	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán	31/01/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội			0101376672	183 phố Hoàng Hoa Thám- P. Ngọc Hà - Q. Ba Đình- Tp. Hà Nội	01/01/2021			Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
II	Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung			2801023570	152 Quang Trung, Ngọc Trạo TPTH	01/01/2021			Công ty con
1	Lê Anh Tuấn					25/04/2019			Giám đốc công ty con; thành viên HĐQT
2	Lê Văn Phúc					16/10/2024			Phó Giám đốc Công ty con
3	Trần Ngọc Minh					01/01/2021			Kế toán trưởng Công ty con
III	Bùi Trường Thắng		Chủ tịch HĐQT			16/05/2018			
1	Đỗ Thị Trinh					16/05/2018			Mẹ đẻ
2	Lê Thị Minh Hiền					16/05/2018			Vợ
3	Bùi Linh Giang					16/05/2018			Con đẻ
4	Bùi Minh Anh					16/05/2018			Con đẻ
5	Bùi Thanh Huyền					16/05/2018			Em gái
6	Trần Ngọc Tâm					01/01/2021			Em rể
IV	Nguyễn Kiên Cường		Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty			01/09/2019			
1	Quản Thị Dự					01/09/2019			Mẹ đẻ
2	Nguyễn Đức Hòa					01/01/2021			Bố vợ
3	Nguyễn Thị Bình					01/09/2019			Vợ
4	Nguyễn Tiến Thịnh					01/09/2019			Con đẻ
5	Nguyễn Bình Nguyễn					01/09/2019			Con đẻ
6	Nguyễn Anh Tuấn					01/09/2019			Em trai
7	Nguyễn Thị Nhung					01/01/2021			Em dâu

V	Lương Xuân Dũng		Thành viên HĐQT			25/04/2019			
1	Hồ Thị Hà					25/04/2019			Vợ
2	Lương Thị Thùy Nga					25/04/2019			Con dè
3	Trần Thế Tâm					01/01/2021			Con rẻ
4	Lương Xuân Hải					25/04/2019			Con dè
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 dàu
8	Lương Xuân Hùng					25/04/2019			Em trai
9	Đào Thị Tuyên					01/01/2021			Em dàu
10	Lương Xuân Thắng					25/04/2019			Em trai
11	La Thị Tình					01/01/2021			Em dàu
VI	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			25/04/2019			
1	Lê Xuân Lĩnh					25/04/2019			Bố dè
2	Đỗ Thị Hòa					01/01/2021			Mẹ vợ
3	Hoàng Anh					25/04/2019			Vợ
4	Lê Thảo Minh					25/04/2019			Con dè
5	Lê Hoàng Linh					25/04/2019			Con dè
6	Lê Thị Phương					25/04/2019			Chị gái
7	Hoàng Nguyễn Sâm					01/01/2021			Anh rẻ
8	Lê Thị Tuyết					25/04/2019			Em gái
9	Nguyễn Văn Thịnh					01/01/2021			Em rẻ
10	Lê Thị Hoa					25/04/2019			Em gái
11	Lê Mạnh Hùng					01/01/2021			Em rẻ
VII	Đỗ Trường Giang		Thành viên HĐQT P.Giám đốc			01/11/2021			
1	Đinh Thị Hương					01/11/2021			Mẹ dè
2	Phạm Thị Thanh					01/11/2021			Mẹ vợ
3	Bùi Thị Thủy					01/11/2021			Vợ
4	Đỗ Trường Sơn					01/11/2021			Con dè
5	Đỗ Văn Minh					01/11/2021			Con dè

6	Đỗ Thanh Hải						01/11/2021			Anh trai
7	Đỗ Thị Bảy						01/11/2021			Chị dâu
8	Đỗ Mạnh Hà						01/11/2021			Em trai
9	Phùng Thị Huyền						01/11/2021			Em dâu
VIII	Phùng Sỹ Hữu				Kế toán trưởng		01/02/2019			
1	Phùng Sỹ Các						01/02/2019			Bố đẻ
2	Lê Thị Sang						01/02/2019			Mẹ đẻ
3	Trịnh Thị Hương						01/02/2019			Vợ
4	Phùng Sỹ Tuấn						01/02/2019			Con đẻ
5	Phùng Minh Lộc						01/02/2019			Con đẻ
6	Phùng Thị Hạnh						01/02/2019			Chị gái
7	Lê Thanh Đình						01/01/2021			Anh rể
8	Phùng Thị Dung						01/02/2019			Chị gái
9	Mai Tiến Hòe						01/01/2021			Anh rể
10	Phùng Sỹ Tài						01/02/2019			Em trai
11	Phùng Sỹ Lực						01/02/2019			Em trai
12	Lê Thị Thái						01/01/2021			Em dâu
IX	Phùng Văn Quỳnh				Kế toán trưởng		01/08/2024			
1	Phùng Văn Hệ						01/08/2024			Bố đẻ
2	Trần Thị Kiên						01/08/2024			Mẹ đẻ
3	Vũ Xuân Cảnh						01/08/2024			Bố vợ
4	Lại Thị Thêu						01/08/2024			Mẹ vợ
5	Vũ Thị Hiền						01/08/2024			Vợ
6	Phùng Tiến Dũng						01/08/2024			Con đẻ
7	Phùng Triều Dương						01/08/2024			Con đẻ
8	Phùng Thị Kiều						01/08/2024			Em gái
9	Phùng Thị Vân						01/08/2024			Em gái
10	Kim Duy Bông						01/08/2024			Em rể
11	Trần Văn Phan						01/08/2024			Em rể
X	Nguyễn Duy Hà				T.Ban kiểm soát		25/04/2019			
1	Nguyễn Thị Lan						25/04/2019			Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thị Giang						25/04/2019			Vợ

3	Nguyễn Hà Phương						25/04/2019			Con dè
4	Lê Cao Thắng						17/02/2024			Con rẻ
5	Nguyễn Duy Minh						25/04/2019			Con dè
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
XI	Nguyễn Minh Thế					TV.Ban kiểm soát	12/06/2020			
1	Nguyễn Thị Minh Phương						12/06/2020			Vợ
2	Nguyễn Linh Chi						12/06/2020			Con dè
3	Nguyễn Linh Nga						12/06/2020			Con dè
4	Nguyễn Linh Giang						12/06/2020			Con dè
5	Nguyễn Thanh Liêm						12/06/2020			Chị gái
6	Nguyễn Thị Thanh Hương						12/06/2020			Em gái
7	Vũ Quang Hoàng						01/01/2021			Em rẻ
XII	Trần Đức Giang					TV.Ban kiểm soát	26/04/2022			
1	Trần Quốc Bảo						26/04/2022			Bố dè
2	Nguyễn Hiền Lương						26/04/2022			Mẹ dè
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 dè

7	Trần Phạm An Thủy							11/06/2021			Con đẻ
8	Trần Phạm Hải Bình							11/06/2021			Con đẻ
9	Trần Thu Giang							26/04/2021			Chị gái
XIII	Lê Quỳnh Mai						Người quản trị công ty (kiêm thư ký HDQT)	01/06/2021			
1	Lê Hải Quân							01/06/2021			Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Vinh							01/06/2021			Mẹ đẻ
3	Lưu Trường Giang							11/03/2021			Chồng
4	Lưu Văn Hưng							11/03/2021			Bố chồng
5	Lê Thị Tuyền							11/03/2021			Mẹ chồng
6	Lê Việt Linh							01/06/2021			Anh trai
7	Trần Thị Tường Vân							01/06/2021			Chị dâu

2. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội	Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	0101376672	183 phố Hoàng Hoa Thám-P. Ngọc Hà - Tp.Hà Nội	Từ 01/01/2025	18/NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày 25/4/2025	- 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): 62,7 tỷ đồng - Bán sản phẩm bia chai, bia lon (Sản phẩm bia gia công) cho Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội. Tổng giá trị giao dịch (giá vốn hàng bán): 86,3 tỷ đồng	
					Từ 01/01/2025	50/NQ-HĐQT-THB ngày 27/12/2024	Phí Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội”: 0,4 tỷ đồng	
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung	Công ty con	2801023570	152 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa	Từ 01/01/2025	50/NQ-HĐQT-THB ngày 27/12/2024	Hợp đồng cho thuê kho. Tổng giá trị giao dịch đến 31/12/2025 là : 1,5 tỷ đồng	

3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có*

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có*

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Bùi Trường Thắng		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1	Đỗ Thị Trinh					0	0	
2	Lê Thị Minh Hiền					0	0	
3	Bùi Linh Giang					0	0	
4	Bùi Minh Anh					0	0	
5	Bùi Thanh Huyền					0	0	
6	Trần Ngọc Tâm					0	0	
II	Nguyễn Kiên Cường		Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty			130.150	1,139	
1	Quản Thị Dự					0	0	
2	Nguyễn Đức Hòa					0	0	
3	Nguyễn Thị Bình					7.050	0,062	
4	Nguyễn Tiến Thịnh					0	0	
5	Nguyễn Bình Nguyễn					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 Luyến					0	0	
8	Lương Xuân Hùng					0	0	
9	Đào Thị Tuyền					2.960	0,026	
10	Lương Xuân Thắng					0	0	
11	La Thị Tình					890	0,008	
IV	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			0	0	
1	Lê Xuân Linh					0	0	

2	Đỗ Thị Hòa						0	0	0
3	Hoàng Anh						0	0	0
4	Lê Thảo Minh						0	0	0
5	Lê Hoàng Linh						0	0	0
6	Lê Thị Phương						0	0	0
7	Hoàng Nguyễn Sâm						0	0	0
8	Lê Thị Tuyết						0	0	0
9	Nguyễn Văn Thịnh						0	0	0
10	Lê Thị Hoa						0	0	0
11	Lê Mạnh Hùng						0	0	0
V	Đỗ Trường Giang			Thành viên HĐQT P.Giám đốc			1.280	0,011	
1	Đinh Thị Hương						0	0	0
2	Phạm Thị Thanh						0	0	0
3	Bùi Thị Thùy						0	0	0
4	Đỗ Trường Sơn						0	0	0
5	Đỗ Văn Minh						0	0	0
6	Đỗ Thanh Hải						0	0	0
7	Đỗ Thị Bảy						0	0	0
8	Đỗ Mạnh Hà						0	0	0
9	Phùng Thị Huyền						0	0	0
VI	Phùng Sỹ Hữu			Kế toán trưởng			0	0	0
1	Phùng Sỹ Các						0	0	0
2	Lê Thị Sang						0	0	0
3	Trịnh Thị Hương						13.500	0,118	
4	Phùng Sỹ Tuấn						0	0	0
5	Phùng Minh Lộc						0	0	0
6	Phùng Thị Hạnh						0	0	0
7	Lê Thanh Đình						0	0	0
8	Phùng Thị Dung						0	0	0
9	Mai Tiến Hòe						0	0	0
10	Phùng Sỹ Tài						0	0	0
11	Phùng Sỹ Lực						0	0	0

1	Nguyễn Thị Minh Phương							0	0	
2	Nguyễn Linh Chi							0	0	
3	Nguyễn Linh Nga							0	0	
4	Nguyễn Linh Giang							0	0	
5	Nguyễn Thanh Liêm							0	0	
6	Nguyễn Thị Thanh Hương							0	0	
7	Vũ Quang Hoàng							0	0	
X	Trần Đức Giang				TV.Ban kiểm soát			0	0	
1	Trần Quốc Bảo							0	0	
2	Nguyễn Hiền Lương							0	0	
3	Phạm Đức Thuận							0	0	
4	Tống Thị Thư							0	0	
5	Phạm Thu Hà							0	0	
6	Trần Hà An							0	0	
7	Trần Phạm An Thủy							0	0	
8	Trần Phạm Hải Bình							0	0	
9	Trần Thu Giang							0	0	
XI	Lê Quỳnh Mai				Người quản trị công ty (kiểm thư ký HDQT)			0	0	
1	Lê Hải Quân							0	0	
2	Nguyễn Thị Vinh							3,250	0,028	
3	Lưu Trường Giang							0	0	
4	Lưu Văn Hưng							0	0	
5	Lê Thị Tuyền							0	0	
6	Lê Việt Linh							0	0	
7	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.