



## 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	23/04/2019	
2	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	25/04/2017	
3	Ông Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT	16/10/2018	26/04/2022
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	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Minh	13/13	100%	
3	Ông Trần Văn Trung	03/03	100%	
4	Trần Minh Tuấn	10/10	100%	

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

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tiến hành các cuộc họp nhằm đánh giá nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh trong Công ty.

Đồng thời HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban giám đốc trong thời gian tới.

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.

HĐQT trực tiếp chỉ đạo Giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Chỉ đạo Ban giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm, quý.
- Rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Tham gia một số cuộc họp của Ban lãnh đạo 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
1	01/NQ-HĐQT	10/02/2022	- Bổ nhiệm Phó giám đốc phát triển thị trường.
2	02/NQ-HĐQT	17/02/2022	- Thống nhất theo tờ trình số 08/TT-HAT.2022 ngày 11/02/2022 thông qua vấn đề lương và quỹ lương. + Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2021 cho CBCNV + Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng.
3	03/NQ-HĐQT	02/03/2022	- Thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình HĐQT Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2022. - Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 25 tháng 03 năm 2022, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty sẽ thông báo cụ thể trên thư mời gửi tới cổ đông. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo của phòng ban chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2002 theo quy định.
4	04/NQ-HĐQT	18/05/2022	- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT của Công ty CPTM Bia Hà Nội. - Phê duyệt kế hoạch chi phí năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. - Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: Tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng 15/06/2022, ngày thanh toán 15/07/2022. - Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CPTM Bia Hà Nội. - Thường Ban quản lý điều hành năm 2021. - Thống nhất quy hoạch các chức danh: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng giai đoạn 2022-2027 (có danh sách chi tiết kèm theo) theo công văn số 359/HĐQT-HABECO ngày 12/04/2022 của HĐQT Tổng công ty.

5	05/NQ-HĐQT	17/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Minh. Thống nhất các bước thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Minh.</li> </ul>
6	06/NQ-HĐQT	22/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Minh.</li> <li>Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.</li> <li>Thời gian thực hiện bổ nhiệm từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/06/2027.</li> </ul>
7	07/NQ-HĐQT	21/07/2022	<p>Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch thù lao năm 2022 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 2022 theo kế hoạch kinh doanh thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2022</p>
8	08/NQ-HĐQT	25/07/2022	<p>Đồng ý bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên Giấy chứng nhận Đầu tư xây dựng hệ thống kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất và phân phối các sản phẩm rượu, bia, nước giải khát của Công ty tại khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội...</p>
9	09/NQ-HĐQT	29/08/2022	<p>Thống nhất tổ chức các đoàn khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức đoàn khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại Châu Âu (Hy Lạp, Đức, Pháp...)</li> <li>- Tổ chức đoàn khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại Châu Á (Đài Loan/Singapore, Malaysia)</li> </ul>
10	10/NQ-HĐQT	28/12/2022	<p>1. Thống nhất chủ trương và các bước thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty đối với các Ông (Bà) sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Hải Quân Phó Giám đốc</li> <li>- Bà Mai Thị Phương Liên Phó Giám đốc</li> <li>- Ông Nguyễn Cao Tường Kế toán Trưởng</li> </ul> <p>2. Giao Công ty triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo đúng quy định hiện hành.</p>
11	11/NQ-HĐQT	28/12/2022	<p>Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty đối với Ông (Bà) có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Hải Quân Phó Giám đốc</li> <li>- Bà Mai Thị Phương Liên Phó Giám đốc</li> </ul>

			- Ông Nguyễn Cao Tường Kế toán Trưởng Thời hạn bổ nhiệm 03 năm Thời gian thực hiện bổ nhiệm từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025.
12	12/NQ-HĐQT	28/12/2022	Thống nhất định hướng kinh doanh năm 2023.
13	13/NQ-HĐQT	28/12/2022	Thống nhất định hướng phát triển mở rộng phạm vi thị trường năm 2023.

### 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 27/04/2016	Đại học
2	Bà Lê Thu Trang	Thành viên BKS	Bắt đầu từ ngày 24/07/2017	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	2/2	100%	100%	
2	Bà Lê Thu Trang	2/2	100%	100%	
3	Vũ Thị Quyên	2/2	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 được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp

phần để hoạt động của ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

- Công ty đã thực hiện việc báo cáo tuân thủ trên thị trường chứng khoán.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức ĐHCĐ 2022 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.

**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;	29/06/2017 Bổ nhiệm lại ngày 22/06/2022
2	Ông Nguyễn Hải Quân	11/12/1970	Thạc sỹ quản trị kinh doanh;	31/12/2019
3	Bà Mai Thị Phương Liên	28/10/1974	Cử nhân kinh tế	31/12/2019
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;	31/12/2019

**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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Công ty thường xuyên thực hiện đào tạo nội bộ các kiến thức liên quan đến quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty.

**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: 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: không có

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)

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

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 điều hành.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)**

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: Không

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



**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
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT	04007200293 cấp ngày 17/10/2016, nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 15 ngõ 18 Nguyễn Hồng, Đồng Đa, Hà Nội	23/04/2019		
2	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT, Giám đốc	001066618410 cấp ngày 14/09/2021, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	103 Khương Trung, Thanh Xuân, HN	25/04/2017		
3	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	031077001284 cấp ngày 21/07/2015, nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 7 ngõ 103 Cù Chính Lan, Khương Trung, Thanh Xuân, HN	26/04/2022		
II	Ban Giám đốc							
1	Nguyễn Văn Minh	030C014757	Giám đốc	001066618410 cấp ngày 14/09/2021, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	103 Khương Trung, Thanh Xuân, HN	29/06/2017		
2	Nguyễn Hải Quân		Phó Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin	001070000888 cấp ngày 21/04/2014, nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, HN	31/12/2019		
3	Mai Thị Phương Liên	030C014742	Phó Giám đốc	001174026449 cấp ngày 13/04/2021, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	Số 6 Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, HN	31/12/2019		

4	Bùi Bảo Ngọc		Phó Giám đốc	001089000921 cấp ngày 28/07/2015, nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 6 Vát Kiêu, Cửa Nam, Hà Nội	10/02/2022	
III	<b>Ban Kiểm soát</b>						
1	Trần Phan Nguyệt Minh		Trưởng BKS	001183033716 cấp ngày 12/08/2019, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	183 Hoàng Hoa Thám, Ngoc Hà, Ba Đình, HN	27/04/2016	
2	Vũ Thị Quyên		Thành viên BKS	001175017183 cấp ngày 16/04/2018, nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 2 hẻm 12/85/6 Đào Tân, Ba Đình, HN	24/06/2020	
3	Lê Thu Trang		Thành viên BKS	001181000582 cấp ngày 24/05/2013, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	P407, 14 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	24/07/2017	
IV	<b>Kế toán trưởng</b>						
1	Nguyễn Cao Tường		Kế toán trưởng	001082053804 cấp ngày 10/07/2021, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội	31/12/2019	
V	<b>Công ty có vốn góp chi phối</b>						
1	Tổng công ty Cổ phần Bia- rượu-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		

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị năm 2022)

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	Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội			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	1.873.800		Công ty mẹ
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT	040072000193 ngày cấp 13/05/2020 nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 15 ngõ 18 Nguyễn Hồng, Đống Đa, Hà Nội	1.561.500	50%	Trong đó : + Đại diện Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội: 1.561.500 CP
2.1	Nguyễn Hồng Cương							Bố đẻ - Đã mất
2.2	Phạm Thị Nhật Tân							Mẹ đẻ - Đã mất
2.3	Phan Thị Lộc					0		Vợ
2.4	Nguyễn Anh Quán					0		Con
2.5	Nguyễn Quốc Hưng					0		Con
3	Ông Nguyễn Văn Minh	030C014757	Giám đốc, Thành viên HĐQT	001066618410 ngày cấp 14/09/2021 nơi cấp Cục CS	103 Khương Trung, Thanh Xuân, HN	156.150	5%	Trong đó : + Đại diện Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội:





8	Bà Trần Phan Nguyệt Minh		Trưởng BKS	001183033716 ngày cấp 12/08/2019 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	183 Hoàng Hoa Thám, Nooc, Hà, Ba Đình, Hà Nội			
8.1	Trần Quốc Hùng					0		Bố đẻ
8.2	Phan Thị Việt Nga					0		Mẹ đẻ
8.3	Ngô Đức Nghi					0		Chồng
8.4	Ngô Nam Hải					0		Con
8.5	Ngô Linh Đan					0		Con
8.6	Trần Quốc Công					0		Em trai
9	Bà Lê Thu Trang		Thành viên BKS	001181000582 ngày cấp 24/05/2013 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	P407, 14 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	0		
9.1	Lê Quang Trung							Bố đẻ-đá mắt
9.2	Nguyễn Thị Thoa					0		Mẹ đẻ
9.3	Đặng Ngọc Hải					0		Chồng
9.4	Đặng Trần Bảo Nhi					0		Con
9.5	Đặng Minh Tùng					0		Con
9.6	Lê Đức Tuấn					0		Em trai
9.7	Lê Thu Hoài					0		Em dâu

10	Bà Vũ Thị Quyên		Thành viên BKS	001175017183 Ngày cấp 16/04/2018 nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 2 hẻm 12/85/6 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội	0		
10.1	Vũ Trọng Cường							Bố đẻ - Đã mất
10.2	Đình Kim Thái					0		Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Đức Sơn					0		Chồng
10.4	Nguyễn Diệu Hương					0		Con
10.5	Nguyễn Diệu Linh					0		Con
11	Nguyễn Cao Tường		Kế toán trưởng	001082053804 cấp ngày 10/07/2021, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội	0		
11.1	Nguyễn Cao Hùng				Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội	0		Bố đẻ
11.2	Lê Thị Thu				Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội	0		Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thị Hưng				Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội	0		Vợ
11.4	Nguyễn Cao Sơn				Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội	0		Con
11.5	Nguyễn Hồng Vân				Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội	0		Con