

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

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

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ
LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số **123**/BC-...
No:BC-...

Quảng Ninh, ngày **23** tháng **1** năm 2026
..., month... day....year...

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **Số 130 đường Lê Lợi, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam**

- Điện thoại/Telephone: **0763271988** Fax: Email:

- Vốn điều lệ/Charter capital: **30.900.000.000 VNĐ**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **HLB**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 243/NQ- ĐHĐCĐ	25/04/2025	1. Thông qua báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2024 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2025. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024. 3. Thông qua Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 9. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. 10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm

		2025. 11. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Suga Shunjiro	Chủ tịch HĐQT không tham gia điều hành	25/04/2025	
2	Doãn Trường Giang	Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT tham gia điều hành	25/04/2025	
3	Komoto Daisuke	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	25/04/2025	
4	Vũ Tế Vị	Giám đốc sản xuất Thành viên HĐQT tham gia điều hành	25/04/2025	
5	Nguyễn Quang Dũng	Giám đốc tài chính & Quản trị Thành viên HĐQT tham gia điều hành	25/04/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
------------	---	------------------------------------	---------------------------------------	---

		<i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>		
1	Suga Shunjiro	14	14/14	
2	Doãn Trường Giang	14	14/14	
3	Komoto Daisuke	14	0/14	Lý do cá nhân
4	Vũ Tế Vị	14	14/14	
5	Nguyễn Quang Dũng	14	14/14	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát thường xuyên đối với công tác tổ chức và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; đồng thời yêu cầu Ban Giám đốc định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo từng giai đoạn sản xuất. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hàng tháng, tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng kế hoạch triển khai cho tháng tiếp theo và xem xét, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2025)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision</i> No.	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	Nghị quyết HĐQT phiên 61 nhiệm kỳ 2020 – 2025 số 39/NQ/HĐQT	21/01/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng 12/2024.	100%

			- Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 12 tháng đầu năm 2024. - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 18/01/2025. - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 02/2025.	
2	Nghị quyết HĐQT phiên 62 nhiệm kỳ 2020 – 2025 số 93/NQ/HĐQT	25/02/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng 01/2025. - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 01/02 đến hết ngày 20/02/2025. - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 03/2025. - Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	Nghị quyết HĐQT số 176/NQ-HĐQT	29/03/2025	- Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính, Giám đốc Vận hành	100%
4	Nghị quyết HĐQT phiên 63 nhiệm kỳ 2020 – 2025 số 190/NQ/HĐQT	01/04/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng 02/2025. - Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 2 tháng đầu năm 2025 - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 01/03 đến hết ngày 20/03/2025. - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 04/2025.	100%
5		25/04/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng	100%

	Nghị quyết HĐQT phiên 01 nhiệm kỳ 2025 - 2030		3/2025. - Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 3 tháng đầu năm 2025. - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 01/04 đến hết ngày 20/04/2025. - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 05/2025. - Bầu Ông Shunjiro Suga giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long nhiệm kỳ 2025 -2030 - Thông qua Quy chế Quản lý rủi ro	
6	Nghị quyết HĐQT phiên 02 nhiệm kỳ 2025 – 2030 số 321/NQ-HĐQT	27/05/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng 4/2025. - Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 4 tháng đầu năm 2025. - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 01/05 đến hết ngày 20/05/2025. - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 06/2025	100%
7	Nghị quyết HĐQT số 337/2025/NQ-HĐQT	04/06/2025	Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 328/NQ-HĐQT ngày 10/12/2021 và Quy chế ESOP	100%
8		27/06/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng 5/2025.	

	Nghị quyết HĐQT phiên 03 nhiệm kỳ 2025 – 2030 số 390/NQ-HĐQT		- Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 5 tháng đầu năm 2025. - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 1/6 đến hết ngày 20/6/2025. - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 7/2025. - Thông qua Quy chế Tài chính.	100%
9	Nghị quyết HĐQT phiên 4 nhiệm kỳ 2025 – 2030 số 444/NQ/HĐQT	27/06/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng 6/2025 (có số liệu cụ thể đính kèm); - Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 (có số liệu cụ thể đính kèm); - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 1/7 đến hết ngày 20/7/2025 (có số liệu cụ thể đính kèm); - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 8/2025 (có số liệu cụ thể đính kèm). - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long và các công ty con. - Giao ông Doãn Trường Giang – Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Thông qua tờ trình, báo cáo đầu tư Dự án: Áp dụng các tiến bộ công nghệ, kỹ thuật để nâng công	100%

			suất Nhà máy Bia Đông Mai từ 49 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm. - Thông qua Quy chế mua hàng. - Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền giữ chức Giám đốc Vận hành và Chuỗi cung ứng. - Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính, Giám đốc Vận hành đối với ông Nguyễn Quang Dũng. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính và Quản trị đối với ông Nguyễn Quang Dũng.	
10	Nghị quyết HĐQT phiên 5 nhiệm kỳ 2025 – 2030 số 512/NQ/HĐQT	21/08/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng 7/2025; - Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 7 tháng đầu năm 2025; - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 1/8 đến hết ngày 15/8/2025; - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 9/2025. - Thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long đối với bà Đào Thị Xuyên do nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/09/2025. - Thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Hoa giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kể từ ngày 01/09/2025.	100%
11	Nghị quyết HĐQT phiên 6 nhiệm kỳ 2025 – 2030 số 688/NQ/HĐQT	23/9/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng 8/2025; - Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 8 tháng đầu năm 2025;	100%

			- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/9/2025; - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 10/2025. - Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị - người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long đối với Ông Nguyễn Anh Ngọc kể từ ngày 01/10/2025. - Thông qua bổ nhiệm Ông Đỗ Thái Bình giữ chức vụ Thư ký công ty của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kể từ ngày 01/10/2025. - Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kết giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kể từ ngày 01/10/2025. - Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Dũng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kể từ ngày 01/10/2025.	
12	Nghị quyết HĐQT phiên 7 nhiệm kỳ 2025 – 2030 số 757/NQ/HĐQT	24/10/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng 9/2025; - Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 9 tháng đầu năm 2025; - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 1/10 đến hết ngày 15/10/2025; - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 11/2025.	100%
13	Nghị quyết HĐQT phiên 8 nhiệm kỳ 2025 – 2030	26/11/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng	100%

	số 805/NQ/HĐQT		10/2025 ; - Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 10 tháng đầu năm 2025; - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 1/11 đến hết ngày 15/11/2025; - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 12/2025. - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ đầu tư năm 2026.	
14	Nghị quyết HĐQT phiên 9 nhiệm kỳ 2025 – 2030 số 812/NQ/HĐQT	25/12/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng 11/2025; - Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 11 tháng đầu năm 2025; - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 1/12 đến hết ngày 15/12/2025 ; - Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 1/2026. - Thông qua kế hoạch tài chính 2026.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Năm 2025)/Board of Supervisors/Audit Committee
(Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Trần Thị Thu Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	08/09/2023	Cử nhân kế toán tài chính

2	Nguyễn Thị Kim Loan	Kiểm soát viên	15/04/2016	Cử nhân Kế toán tài chính
3	Nguyễn Thị Trục	Kiểm soát viên	20/04/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Trần Thị Thu Hương	1/1	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Loan	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Trục	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Về hoạt động thường xuyên, các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị trong hoạt động quản lý, điều hành.
- Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và công tác quản lý tài chính – kế toán.
- Rà soát báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo quản trị trước khi trình Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi việc công bố thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số
- Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, thông tư, chính sách của Nhà nước của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất tiêu thụ,

giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tiêu thụ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất với HĐQT về các quyết định liên quan đến tài chính, phối hợp cùng HĐQT trong công tác kiểm tra, quản lý tài chính của Công ty để định hướng những quyết sách đúng về việc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo trách nhiệm quyền hạn của Ban:

- Tham gia góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXTT của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thông qua hình thức xem xét việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định.
- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo tình hình tiêu thụ, báo cáo tài chính năm 2025 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2026 thông qua. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính quốc tế phát hành.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Doãn Trường Giang	13/07/1986	Thạc sỹ Kinh tế, Quản trị kinh doanh	01/09/2019
2	Lê Thanh Nghị	11/01/1986	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	11/10/2022
3	Nguyễn Quang Dũng	13/11/1986	Cử nhân Quản trị kinh doanh	10/01/2020
4	Vũ Tế Vị	8/11/1978	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	06/12/2022
5	Nguyễn Văn Hiền	16/05/1984	Kỹ sư Kỹ thuật Năng Lượng chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh	27/6/2025

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Nguyễn Ngọc Hoa	19/11/1992	Cử nhân, ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Kế toán	21/08/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Chưa có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiz a tion/ind i vidual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nế u có) <i>Securitie s trading account (ifany)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Compan y (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addres s</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliate d person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliate d person</i>	Lý do <i>Reason s</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Compan y</i>
1	CTCP Bia và NGK Đông Mai								Công ty con
2	Suga Shunjiro		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
3	Komoto Daisuke		TV HĐQT						Người nội bộ
4	Aseed Holding s Co., Ltd		Tổ chức có liên quan						TV HĐQT là TGD
5	Doãn Trường Giang		TV HĐQT Tổng						Người nội bộ

			Giám đốc						
6	Vũ Tế Vĩ		TV HĐQT Giám đốc sản xuất						Người nội bộ
7	Nguyễn Quang Dũng		TV HĐQT Giám đốc tài chính & Quản trị						Người nội bộ
8	Lê Thanh Nghị		Giám đốc Kinh doanh						Người nội bộ
9	Nguyễn Văn Hiền		Giám đốc vận hành & Chuỗi cung ứng						Người nội bộ
10	Nguyễn Ngọc Hoa		Kế toán trưởng						Người nội bộ
11	Trần Thị Thu Hương		Trưởng ban kiểm soát						Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Kim Loan		Kiểm soát viên						Người nội bộ
13	Nguyễn Thị Trức		Kiểm soát viên						Người nội bộ
14	Đỗ Thái Bình		Thư ký HĐQT						Người nội bộ

15	Nguyễn Văn Kết		Người được ủy quyền CBT					Người nội bộ
----	----------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--------------

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, company do company own the right to control.*

affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transacti on executor	Quan hệ với người nội bộ Relationsh ip with internal persons	Chức vụ tại CTNY Posittio n at the listed Compa ny	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Addre ss	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transacti on	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transacti on	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*: 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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*: 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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2025)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Suga Shunjiro		Chủ tịch HĐQT			3000	0,1%	Người nội bộ
2	Komoto Daisuke		TV HĐQT			Đại diện 940000 cổ phiếu cho Aseed Holdings Co., Ltd	30,42%	Người nội bộ
3	Komoto Masako							Vợ
4	Komoto Yuri							Con ruột
5	Komoto Eitaro							Con ruột
6	Doãn Trường Giang		TV HĐQT Tổng Giám đốc			420209	13,6%	Người nội bộ
7	Doãn Văn Quang							Bố ruột
8	Phạm							Mẹ

	Thị Đào							ruột
9	Doãn Thiện Tân							Em trai ruột
10	Đỗ Lan Phương							Vợ
11	Vũ Tế Vị		TV HĐQT Giám đốc sản xuất			9000	0,29%	Người nội bộ
12	Lương Thị Hòa							Vợ
13	Vũ Minh Đạo							Con ruột
14	Vũ Minh Châu							Con ruột
15	Vũ Minh Khôi Nguyễn							Con ruột
16	Vũ Minh An Nhiên							Con ruột
17	Nguyễn Quang Dũng		TV HĐQT Giám đốc tài chính & Quản trị			9100	0,29%	Người nội bộ
18	Nguyễn Quốc Phòng							Bố
19	Đàm Thị Sang							Mẹ

20	Nguyễn Thị Hợp Trang							Vợ
21	Lê Thanh Nghị		Giám đốc Kinh doanh			5000	0,16%	Người nội bộ
22	Lê Thanh Tâm							Bố đẻ
23	Nguyễn Thị Thanh Loan							Mẹ đẻ
24	Hoàng Minh Hà							Vợ
25	Nguyễn Văn Hiền		Giám đốc Vận hành & Chuỗi cung ứng					Người nội bộ
26	Nguyễn Văn Hiền							
27	Lương Thị Hiền							
28	Bùi Thị Minh Phương							
29	Nguyễn Ngọc Hoa		Kế toán trưởng			0	0%	Người nội bộ
30	Nguyễn Văn Khoán							Bố đẻ
31	Đỗ Thị Sải							Mẹ đẻ

32	Đoàn Thị Ngọc Hân							Con đẻ
33	Đoàn Nguyễn Minh Hoàng							Con đẻ
34	Trần Thị Thu Hương		Trưởng ban kiểm soát			2000	0,06%	Người nội bộ
35	Nguyễn Thị Oanh							Mẹ đẻ
36	Bùi Văn Chiến							Bố chồng
37	Bùi Quang Tiến							Chồng
38	Nguyễn Thị Kim Loan		Kiểm soát viên			2610	0,08%	Người nội bộ
39	Đinh Thị Thoa							Mẹ đẻ
40	Nguyễn Thị Ba							Mẹ chồng
41	Đào Ngọc Duy							Chồng
42	Nguyễn Thị Trục		Kiểm soát viên			15830	0,51%	Người nội bộ
43	Đỗ Thái Bình		Thư ký HĐQT					Người nội bộ
44	Đỗ Tiến Phương							Bố đẻ

45	Phạm Thị Lan Hương						Mẹ đẻ
46	Trịnh Thị Hoài						Vợ
47	Nguyễn Văn Kết		Người được ủy quyền CBTT				Người nội bộ
48	Nguyễn Văn Cử						Bố đẻ
49	Phạm Thị Lương						Mẹ đẻ
50	Lý Tú Linh						Vợ
51	Aseed Holdings Co.,Ltd		Tổ chức có liên quan				TV HĐQT là TGD
52	CTCP Bia và NGK Đông Mai						Công ty con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Suga Shunjiro	Chủ tịch HĐQT	0	0%	3000	0.1%	Nhận chuyển quyền sở hữu cổ

							phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc bị thôi hỏi cổ phiếu Esop.
--	--	--	--	--	--	--	---

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



常 俊 = 良

Suga Shunjiro

