

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

**Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI (HABECO)

**Địa chỉ trụ sở chính:** 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 38453843

Fax: 04.37223784 email:

habeco@habeco.com.vn

**Vốn điều lệ:** 2.318.000.000.000 Đ ( Hai nghìn ba trăm mười tám tỷ đồng)

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**I.1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị**

| TT | Họ và tên             | Chức vụ   | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự   |
|----|-----------------------|---|---------------------|-------|-----------------------|
| 1  | Ông Nguyễn Tuấn Phong | Chủ tịch<br>(đến ngày 01/6/2015)  | 5                   | 100 % |                       |
| 2  | Ông Nguyễn Hồng Linh  | Thành viên, thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/6 đến ngày 25/9/2015) | 17                  | 100 % |                       |
| 3  | Ông Đỗ Xuân Hạ        | Chủ tịch<br>(kể từ ngày 25/9/2015)  | 5                   |       |                       |
| 4  | Ông Trần Đình Thanh   | Thành viên  | 16                  | 94 %  | Công tác              |
| 5  | Bà Nguyễn Thị Nga     | Thành viên  | 17                  | 100 % |                       |
| 6  | Ông Tayfun Uner       | Thành viên  | 8                   | 47%   | Công tác ở nước ngoài |

**I.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động SXKD, công tác đầu tư với những biện pháp hữu hiệu;

- 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 mẹ theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Tổng công ty;

### I.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị từ ngày 17/11/2015. Văn phòng Hội đồng quản trị có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

### I.4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

| TT | Số Nghị quyết | Ngày       | Nội dung   |
|----|---------------|------------|--|
| 1  | 01/NQ.HĐQT    | 26.01.2015 | - Chấp thuận quyết toán một số Dự án đầu tư.   |
| 2  | 02/NQ.HĐQT    | 31.3.2015  | - Thống nhất phương án tài trợ tín dụng cho công ty con.<br>- Thống nhất cho thuê tài sản.   |
| 3  | 03/NQ.HĐQT    | 09.4.2015  | - Thống nhất các chỉ tiêu trình ĐHCĐ thường niên năm 2015.<br>- Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hồng Linh giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco.  |
| 4  | 04/NQ.HĐQT    | 27.5.2015  | - Thống nhất giao Ông Nguyễn Hồng Linh, đại diện phần vốn nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc kiểm thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Habeco từ ngày 01/6/2015.   |
| 5  | 05/NQ.HĐQT    | 26.6.2015  | - Thống nhất nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.   |
| 6  | 06/BB-BPQLV   | 15.7.2015  | Biên bản họp Bộ phận quản lý Vốn Nhà nước tại Habeco   |
| 7  | 07/NQ.HĐQT    | 22.7.2015  | - Ủy quyền CT.HĐQT giao chỉ tiêu SXKD năm 2015 theo Nghị quyết ĐHCĐ.<br>- Phê duyệt quyết toán tiền lương, thưởng năm 2014 của TGD, các PTGD, KTT và thù lao Tổ TKGV HĐQT.<br>- Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao KH năm 2015.<br>- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn dịch vụ kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.<br>- Thống nhất hình thức, thời hạn chốt DSCĐ và chi trả cổ tức. |
| 8  | 08/NQ.HĐQT    | 31.7.2015  | - Thống nhất bổ nhiệm Phó tổng giám đốc.<br>- Thống nhất kéo dài thời hạn bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco.  |
| 9  | 09/BB-HĐQT    | 07.8.2015  | - Họp HĐQT về công tác nhân sự Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO.   |
| 10 | 10/BB-HĐQT    | 12.8.2015  | - Họp HĐQT thống nhất nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó   |



|  |            |            |   |
|--|------------|------------|---|
|  |            |            | giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO.  |
|  | 11/NQ-HĐQT | 19.8.2015  | - Thống nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2015 bầu thay thế thành viên HĐQT.<br>- Thống nhất cho thuê tài sản (dây chuyền chiết lon đã qua sử dụng)  |
|  | 12/BB-HĐQT | 27.8.2015  | Biên bản họp HĐQT công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.   |
|  | 13/NQ-HĐQT | 04.9.2015  | - Thống nhất đăng ký mua thêm cổ phần chào bán của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình, nâng tỷ lệ vốn góp tại Công ty lên 62,05% Vốn điều lệ.   |
|  | 14/NQ-HĐQT | 24.9.2015  | - Thống nhất trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.   |
|  | 15/NQ-HĐQT | 25.9.2015  | - Bầu Ông Đỗ Xuân Hạ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 25.9.2015  |
|  | 16/NQ-HĐQT | 15.10.2015 | - Thống nhất mua sắm và cho mượn tài sản.<br>- Thống nhất thành lập Văn phòng HĐQT.   |
|  | 17/NQ-HĐQT | 12.11.2015 | - Thống nhất phê duyệt đơn giá tiền lương, định mức lao động.<br>- Thống nhất cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ Văn phòng HĐQT  |
|  | 18/NQ-HĐQT | 19.11.2015 | - Thống nhất giảm vốn và chủ trương giải thể Công ty CP đầu tư và phát triển Habeco.<br>- Thống nhất phương án tài trợ tín dụng cho công ty con.  |
|  | 19/NQ-HĐQT | 14.12.2015 | - Thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016.<br>- Thống nhất các vị trí thuộc Văn phòng HĐQT.<br>- Thống nhất chủ trương thanh lý tài sản tại Công ty con.<br>- Thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp hình ảnh, chất lượng sản phẩm.<br>- Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên sửa đổi Điều lệ. |

## II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

Không có

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------|
| 1   |                     |  |                              |               |                     |                    |         |   |   |       |
| 2   |                     |  |                              |               |                     |                    |         |   |   |       |

## III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm)

### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan – không có

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản | Chức vụ | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp CMND/ | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------|---------|---------|----------|---------------|---------|----------------|--------------|---------|
|-----|---------------------|-----------|---------|---------|----------|---------------|---------|----------------|--------------|---------|

|   | nhân | giao dịch chứng khoán (nếu có) | tại công ty (nếu có) | /ĐKKD | CMND/ĐKKD | ĐKKD |  | hữu cuối kỳ | cổ phiếu cuối kỳ |  |
|---|------|--------------------------------|----------------------|-------|-----------|------|--|-------------|------------------|--|
| 1 |      |                                |                      |       |           |      |  |             |                  |  |
| 2 |      |                                |                      |       |           |      |  |             |                  |  |

## 2. Giao dịch cổ phiếu – không có

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông 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 |   |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |   |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |   |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan) Không có

## IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Tiếp tục kiến nghị xử lý vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa liên quan đến việc xác định bổ sung giá trị lợi thế vị trí địa lý tại số 183 Hoàng Hoa Thám - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- CT.HDQT (để b/c);
- Lưu TK công ty.



**Nguyễn Hồng Linh**