

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU  
- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

Số: 548/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

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, phường Ngọc Hà, 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 đồng ( 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 Đỗ Xuân Hạ	Chủ tịch	5	100 %	
2	Ông Nguyễn Hồng Linh	Thành viên	5	100 %	
3	Ông Trần Đình Thanh	Thành viên	5	100 %	
4	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên	5	100 %	
5	Ông Tayfun Uner	Thành viên	4	80%	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;

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; điều hành hoạt động SXKD hiệu quả và đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy công tác bán hàng;

- 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

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.

Văn phòng Hội đồng quản trị hiện có 06 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm.

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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-HABECO	15/01/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất thông qua dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 gửi Bộ Công Thương cho ý kiến trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.</li><li>- Chấp thuận quyết toán Dự án khu xử lý nước mềm và silo bã, Dự án Tổng kho, hồ chứa nước, cảnh quan tại Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh.</li></ul>
2	04/NQ-HĐQT-HABECO	01/03/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco tại Đà Nẵng</li></ul>
3	05/NQ-HĐQT-HABECO	02/03/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Habeco đối với Ông Nguyễn Hồng Linh.</li><li>- Bổ nhiệm Ông Đỗ Xuân Hạ giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Habeco.</li></ul>
4	06/NQ-HĐQT-HABECO	21/03/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất lựa chọn Nhà đầu tư khai thác hai khu đất tại 183 HHT và 94 Lò Đức</li></ul>
5	07/NQ-HĐQT-HABECO	29/03/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất hỗ trợ Bộ Công Thương sửa chữa trụ sở</li></ul>
6	08/NQ-HĐQT-HABECO	13/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và tại liệu trình Đại hội.</li><li>- Thống nhất giá mua sản phẩm gia công.</li><li>- Thống nhất huy động một phần chi phí marketing từ các công ty con.</li><li>- Thống nhất một số đề xuất của NDD vốn tại các doanh nghiệp khác.</li></ul>

			- Phê duyệt KH đầu thầu, chủ trương một số Dự án đầu tư.
7	09/NQ-HĐQT-HABECO	11/05/2016	- Giao chỉ tiêu KH SXKD năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua. - Thống nhất tạm thời chưa thực hiện chi trả cổ tức. - Thống nhất bổ sung KH chi phí năm 2016 phục vụ công tác sửa chữa nhà làm việc. - Thống nhất chủ trương tổ chức chuỗi sự kiện âm nhạc. - Thống nhất chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Viện KT tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh. - Thống nhất triển khai thoái vốn tại các doanh nghiệp: Lilamaland, Habecoland và Harec. - Thống nhất điều chỉnh thời gian khấu hao tài sản.
8	10/NQ-HĐQT-HABECO	15/06/2016	- Phê duyệt Dự án đầu tư thay thế máy dán nhãn, nắp lon. - Thống nhất lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. - Thống nhất sửa đổi một số Quy chế quản lý nội bộ. - Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 của Bộ phận QLVNN, Ban TGD, KTT. - Phê duyệt KH tiền lương năm 2016.

## 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

Danh sách Người có liên quan cập nhật tại thời điểm ngày 30/6/2016 tại Phụ lục đính kèm.

## III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan) Không có

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Thành viên HĐQT;
- TGD (để biết);
- Lưu VP.HĐQT, TK Habeco.



**Đỗ Xuân Hạ**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/BKID	Ngày cấp CMND/BK KD	Nơi cấp CMND/ BKID	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý
	<b>CÁ NHÂN</b>									
1	Đỗ Xuân Hạ		CT.HDQT	001061000674	05/3/2014	Hà Nội	Số 10 Ngõ Văn Sở, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/9/2015		Ngày DHCE
2	Nguyễn Hồng Linh		TV.HDQT TGD	001060000381	11/06/2013	Hà Nội	Số 8 ngách 596/9 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	01/4/2010		Ngày DHCE
3	Trần Đình Thanh		TV.HDQT PTGD	012069000005	14/8/2014	Hà Nội	18 Ngõ 104 Đào Tấn, Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội	01/5/2013		Ngày DHCE
4	Nguyễn Thị Nga		TV.HDQT	010147069	27/6/2008	Hà Nội	70 A Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội	29/4/2010		Ngày DHCE
5	Tayfun Uner		TV.HDQT	U02875102	29/7/2011	ĐSQ Thổ Nhĩ Kỳ	Phòng 83, Hà Nội Lake View, 28 Đường Thanh Niên, Hà Nội	20/5/2013		Ngày DHCE
6	Đinh Thị Thanh Hải	005C043998 tại MBS	Trưởng BKS	011426785	13/8/2012	Hà Nội	54 Phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	20/5/2013		Ngày DHCE
7	Bùi Hữu Quang		TV.BKS	034079000037	16/04/2013	Hà Nội	Số 8/203, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội	09/6/2008		Ngày DHCE
8	Chữ Thị Thu Trang		TV.BKS	001179001174	21/03/2014	Hà Nội	Số 28 Ngõ 31 Đường Xuân Diệu, Hà Nội	28/4/2016		Ngày DHCE
9	Nguyễn Hải Hồ		PTGD	011499640	28/3/2007	Hà Nội	Số 3 Ngõ Tầm, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội	01/8/2009		Ngày bỏ nh
10	Vương Toàn		PTGD	010442145	20/4/2005	Hà Nội	Số 20 Đặng Dung, Hà Nội	01/8/2009		Ngày





14	CTCP bia Hà Nội - Quảng Trị	Không có		3200264157	28/6/2013	Sở KH- ĐT tỉnh Quảng Trị	Số 158 Nguyễn Trãi, phường 1, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị	14/07/2007		
15	CTCP Habeco - Hải Phòng	Không có		0200761964	24/9/2007 thay đổi lần thứ 1 ngày 26/4/2013	Sở KH- ĐT TP Hải Phòng	Thị trấn Trường Sơn - Huyện An Lão - Tp.Hải Phòng	19/10/2007		
16	CTCP Bao Bì Habeco	Không có		0102356862	10/10/2011	Phòng ĐKKD số 1-Sở KH-ĐT TP HN	Lô 2 ha, cụm Công nghiệp nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh, Yên Nhân, Tiên Phong, Mê Linh, Hà Nội	25/08/2007		
17	CTCP Bia Hà Nội – Hồng Hà	Không có		2600170014	19/03/2011	Sở KH- ĐT Phú Thọ	Phường Vân Phú, Tp. Việt Trị, tỉnh Phú Thọ	06/02/2007		

