

**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**

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2016

**BẢO CAO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

**Tên công ty:** TÔNG 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 (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 Hà	Chủ tịch (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;

- Đa 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 tiêu bản 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.HBQT	26.01.2015	- Chấp thuận quyết toán một số Dự án đầu tư.
2	02/NQ.HBQT	31.3.2015	- Thông nhất phương án tài trợ tín dụng cho công ty con. - Thông nhất cho thuê tài sản.
3	03/NQ.HBQT	09.4.2015	- Thông nhất các chỉ tiêu trình DHBCH thường niên năm 2015. - Thông nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hồng Linh giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco.
4	04/NQ.HBQT	27.5.2015	- Thông nhất giao Ông Nguyễn Hồng Linh, đại diện phần vốn nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị kiểm tra giám đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Habeco từ ngày 01/6/2015.
5	05/NQ.HBQT	26.6.2015	- Thông 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.HBQT	22.7.2015	- Ủy quyền CT.HBQT giao chỉ tiêu SXKD năm 2015 theo Nghị quyết DHBCH. - Phê duyệt quyết toán tiền lương, thưởng năm 2014 của TGD, các PTGD, KTT và thù lao Tổ TKGV HBQT. - Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao KH năm 2015. - Thông 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. - Thông nhất hình thức, thời hạn chốt DSCB và chi trả cổ tức.
8	08/NQ.HBQT	31.7.2015	- Thông nhất bổ nhiệm Phó tổng giám đốc. - Thông nhất kéo dài thời hạn bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco.
9	09/BB-HBQT	07.8.2015	- Hợp HBQT về công tác nhân sự Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO.
10	10/BB-HBQT	12.8.2015	- Hợp HBQT thông nhất nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó



(mān/ṣān) |[illegible]

**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):**

	11/NQ-HĐQT	19.8.2015	<p>- Thông nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCB bất thường lần thứ I năm 2015 bầu thay thế thành viên HĐQT.</p> <p>- Thông nhất cho thuê tài sản (dây chuyền chiết lòn đã qua sử dụng)</p>	
	12/BB-HĐQT	27.8.2015	Biên bản họp HĐQT công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCB bất thường.	
	13/NQ-HĐQT	04.9.2015	<p>- Thông 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.</p>	
	14/NQ-HĐQT	24.9.2015	<p>- Thông nhất trình ĐHĐCB bất thường thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.</p>	
	15/NQ-HĐQT	25.9.2015	<p>- Bầu Ông Đỗ Xuân Hà giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 25.9.2015</p>	
	16/NQ-HĐQT	15.10.2015	<p>- Thông nhất mua sắm và cho mượn tài sản.</p> <p>- Thông nhất thành lập Văn phòng HĐQT.</p>	
	17/NQ-HĐQT	12.11.2015	<p>- Thông nhất phê duyệt đơn giá tiền lương, định mức lao động.</p>	
	18/NQ-HĐQT	19.11.2015	<p>- Thông nhất giám vốn và chủ trương giải thể Công ty CP đầu tư và phát triển Habeco.</p>	
	19/NQ-HĐQT	14.12.2015	<p>- Thông nhất thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016.</p> <p>- Thông nhất các vị trí thuộc Văn phòng HĐQT.</p> <p>- Thông nhất chủ trương thanh lý tài sản tại Công ty con.</p> <p>- Thông nhất chủ trương đầu tư nâng cấp hình ảnh, chất lượng sản phẩm.</p> <p>- Thông nhất trình ĐHĐCB thường niên sửa đổi Điều lệ.</p>	

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

*Nơi nhận:*

**Nguyễn Hồng Linh**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tiếp tục kiện nghị xử lý vương 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./.

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

có liên quan) Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cộng đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)

2. Giao dịch có phí - không có

										2
										1
	nhan	giao dịch công ty (nếu có)	tại (nếu có)	/ĐKKD	CMD/ ĐKKD					
		có phiếu cuối kỳ	hết cuối kỳ							