

Số: 689/BC-HABECO

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2026

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2026**

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thông tin về các Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-HABECO	29/01/2026	Chủ tịch HĐQT	- Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng. - Chủ trương thực hiện quy trình thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát. - Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO. - Thống nhất tạm trích Quỹ thưởng và chi thưởng . - Thông nhất trích dự phòng nguồn lương và thưởng từ nguồn quỹ lương.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)	Tỷ lệ thông qua
				- Thông qua chủ trương đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng; Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội; Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Quảng Trị: Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả thu nhập; Quy chế trả thù lao, tiền thưởng; Quy định hệ thống thang bảng lương cố định, thưởng hiệu suất. - Thông qua chỉ tiêu Quỹ tiền lương năm 2025 của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO. - Thông qua nội dung xin ý kiến điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO.	
2	02/NQ-HĐQT-HABECO	12/02/2026	Chủ tịch HĐQT	- Chủ trương đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà. - Thống nhất phê duyệt định mức vật tư dây chuyền chiết keg 1 lít. - Thống nhất kế hoạch thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. - Thông qua kết quả thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. - Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính các công ty thành viên năm 2026.	100%
3	03/NQ-HĐQT-HABECO	9/3/2026	Chủ tịch HĐQT	Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại về các nội dung liên quan đến việc	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)	Tỷ lệ thông qua
				họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	
4	04/NQ-HĐQT-HABECO	12/3/2026	Chủ tịch HĐQT	Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng về nội dung họp Hội đồng thành viên Công ty.	100%
5	05/NQ-HĐQT-HABECO	26/3/2026	Chủ tịch HĐQT	- Thống nhất chương trình và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định. - Thống nhất giới thiệu đề cử ứng viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đối với Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc. - Thống nhất về việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026. - Thông qua Kế hoạch chi Quỹ An sinh xã hội của Tổng công ty năm 2026. - Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại công ty thành viên. - Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội. - Kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và nhân sự kiểm soát viên của HABECO tại một số công ty thành viên. - Ban hành “Quy định chức năng,	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)	Tỷ lệ thông qua
				nhiệm vụ, quyền hạn các Phòng, Ban, Viện” của Tổng công ty. - Thường hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh từ nguồn quỹ lương Tổng công ty. - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty về các nội dung liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty thành viên.	
6	06/NQ-HĐQT-HABECO	06/4/2026	Chủ tịch HĐQT	- Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại công ty thành viên về nội dung xin ý kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Trị, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, Công ty Cổ phần Vận tải Habeco. - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh về nội dung xin ý kiến họp Hội nghị Nhà đầu tư thường niên năm 2026.	100%
7	07/NQ-HĐQT-HABECO	22/4/2026	Chủ tịch HĐQT	- Tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)	Tỷ lệ thông qua
				- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO. - Chủ trương đối với nội dung xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. - Chủ trương đối với nội dung xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ; Kiện toàn cơ cấu tổ chức các Phòng, Khối và quy định các chức danh cán bộ của Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO. - Chính sách trả chậm tiền mua hàng năm 2026 đối với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO. - Chấp thuận Hợp đồng ký kết giữa Tổng công ty và Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. - Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Người đại diện phần vốn của HABECO và Kiểm soát viên của HABECO tại Doanh nghiệp khác.	
8	08/NQ-HĐQT-HABECO	11/5/2026	Chủ tịch HĐQT	Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 về nội dung xin ý kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	100%
9	09/NQ-HĐQT-HABECO	22/5/2026	Chủ tịch HĐQT	- Quỹ tiền lương thực hiện của Ban điều hành, Người lao động. - Kế hoạch sử dụng lao động và Kế hoạch tuyển dụng năm 2026 của Tổng công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)	Tỷ lệ thông qua
				- Chỉ tiêu tiền lương kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành, Người lao động Tổng công ty. - Công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát. - Trích Quỹ thưởng và chi thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2024. - Sửa đổi Quy định hệ thống thang bảng lương cố định, thu nhập mục tiêu và Quỹ khen thưởng của Ban điều hành Tổng công ty. - Quỹ thù lao thực hiện của Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO năm 2025. - Kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026. - Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát tài chính năm 2025 đối với các công ty thành viên của Tổng công ty. - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ An về nội dung xin ý kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	
10	10/NQ-HĐQT-HABECO	01/6/2026	Chủ tịch HĐQT	- Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại Tổng công ty. - Công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình. - Công tác cán bộ tại Công ty Cổ	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)	Tỷ lệ thông qua
				phần Bia Hà Nội - Nam Định. - Báo cáo xin ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Hệ thống lọc màng. - Báo cáo xin ý kiến về kế hoạch sử dụng, phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty. - Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tổng công ty.	
11	11/NQ-HĐQT-HABECO	18/6/2026	Chủ tịch HĐQT	- Trích và phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế. - Công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương. - Triển khai công tác hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật men - vi sinh. - Chấp thuận Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật ký kết giữa Tổng công ty và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89. - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama về nội dung xin ý kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. - Điều chỉnh hạn mức số dư tiền để lại hàng ngày tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO. - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty con về việc thực hiện các nội dung tại Biên bản làm việc xem xét, chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2025.	100%

872
 3 TY
 V
 AI KH
 I
 A N

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)	Tỷ lệ thông qua
				- Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Ban điều hành Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO.	
12	12/NQ-HĐQT-HABECO	22/6/2026	Chủ tịch HĐQT	- Ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa về nội dung xin ý kiến hợp Hội đồng quản trị Công ty. - Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ năm 2025 của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO. - Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ năm 2025 của các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.	100%
13	13/NQ-HĐQT-HABECO	29/6/2026	Chủ tịch HĐQT	- Chủ trương đối với đề xuất của Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Trị về phương án xử lý phần diện tích đất chưa sử dụng.	100%

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty CP Bao bì Habeco	Công ty liên kết	26/01/2026	Hợp đồng mua bán Nắp keg Lixang	Giá trị: 1.910.520.000 đồng	Trích Nghị quyết số 25a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 25/12/2025
			09/02/2026	Hợp đồng mua bán	Giá trị: 5.327.269.560 đồng	Trích Nghị quyết số 25a/TNQ-

				Kết nhựa keg 1L		HĐQT-HABECO ngày 25/12/2025
			14/05/ 2026	Hợp đồng mua bán vỏ hộp trung bày	Giá trị: 2.200.716.000 đồng	Trích Nghị quyết số 25a/TNQ- HĐQT-HABECO ngày 25/12/2025
			19/5/ 2026	Hợp đồng mua bán Tem decal xuất khẩu	Giá trị: 260.280.000 đồng	Trích Nghị quyết số 25a/TNQ- HĐQT-HABECO ngày 25/12/2025
			08/06/ 2026	Hợp đồng mua bán hộp bia lon sleek	Giá trị: 13.674.528.000 đồng	Trích Nghị quyết số 25a/TNQ- HĐQT-HABECO ngày 25/12/2025
2	Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Hải Phòng	Công ty liên kết	10/04/ 2026	Hợp đồng mua bán vỏ chai xuất khẩu	Giá trị: 1.005.985.008 đồng	Trích Nghị quyết số 25a/TNQ- HĐQT-HABECO ngày 25/12/2025
3	Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội	Công ty con	23/04/ 2026	Hợp đồng mua bán vỏ keg 2 lít và sọt nhựa	Giá trị: 2.206.200.000 đồng	Trích Nghị quyết số 07a/TNQ- HĐQT-HABECO ngày 22/4/2026
4	Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng	Công ty con	28/03/ 2026	Hợp đồng cho thuê tài sản dây chuyền chiết lon	Giá trị: 13.941.400.000 đồng	Trích Nghị quyết số 25a/TNQ- HĐQT-HABECO ngày 25/12/2025
5	Công ty cổ phần Vận tải HABECO	Công ty liên kết	12/02/ 2026	Hợp đồng vận chuyển hàng hóa	Giá trị: 981.974.288 đồng	Trích Nghị quyết số 25a/TNQ- HĐQT-HABECO ngày 25/12/2025
			24/6/ 2026	Hợp đồng vận chuyển hàng hóa	Giá trị: 435.735.252 đồng	Trích Nghị quyết số 25a/TNQ- HĐQT-HABECO ngày 25/12/2025

Ghi chú: Các Hợp đồng kê khai tại Bảng số 2 đã được HABECO công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu...: Không có.

