

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

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	11	100 %	
2	Ông Nguyễn Hồng Linh	Thành viên	10	91 %	Công tác tại Nghệ An
3	Ông Trần Đình Thanh	Thành viên	11	100 %	
4	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên	11	100 %	
6	Ông Tayfun Uner	Thành viên	9	82%	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"> - 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. - 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.
2	04/NQ-HĐQT-HABECO	01.3.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco tại Đà Nẵng
3	05/NQ-HĐQT-HABECO	02.3.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Habeco đối với Ông Nguyễn Hồng Linh. - Bổ nhiệm Ông Đỗ Xuân Hạ giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Habeco.
4	06/NQ-HĐQT-HABECO	21.3.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất lựa chọn Nhà đầu tư khai thác hai khu đất tại 183 HHT và 94 Lò Đức
	07/NQ-HĐQT-HABECO	29.3.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất hỗ trợ Bộ Công Thương sửa chữa trụ sở làm việc.
5	08/NQ-HĐQT-HABECO	13.4.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và tại liệu trình Đại hội. - Thống nhất giá mua sản phẩm gia công. - Thống nhất huy động một phần chi phí marketing từ các công ty con. - Thống nhất một số đề xuất của NĐD vốn tại các doanh nghiệp khác. - Phê duyệt KH đấu thầu, chủ trương một số Dự án đầu tư.
6	09/NQ-HĐQT-HABECO	11.5.2016	<ul style="list-style-type: none"> - 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

			<p>vụ công tác sửa chữa nhà làm việc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
7	10/NQ-HĐQT-HABECO	15.6.2016	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
8	11/NQ-HĐQT-HABECO	06.7.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bản phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT - Một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khác.
9	12/NQ-HĐQT-HABECO	05.8.2016	Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng quyền phát triển dự án khu đô thị mới Lilama Land Sài Đồng
10	13/NQ-HĐQT-HABECO	15.8.2016	Thống nhất thông qua nội dung Dự thảo Quy chế giám sát tài chính đối với các Công ty TNHH MTV, công ty thành viên có vốn góp của Tổng Công ty.
11	14/NQ-HĐQT-HABECO	08.7.2016	Phê duyệt chủ trương tổ chức Đại nhạc hội tại Đà Nẵng, tổ chức Ngày hội Bia Hà Nội tại Bắc Giang năm 2016.
12	15/NQ-HĐQT-HABECO	07.9.2016	Giao Tổng Giám đốc và một số Phòng/ Ban chuyên môn thực hiện việc báo cáo, thực hiện các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
13	16/NQ-HĐQT-HABECO	28.9.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai nộp truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Kết luận của KTNN. - VP.HĐQT chuẩn bị các công tác lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết về pháp lý, định giá để tiến hành niêm yết lên Upcom.
14	17/NQ-HĐQT-HABECO	14.10.2016	<p>Lựa chọn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký giao dịch trên sàn Upcom và tư vấn niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán; - Đơn vị cung cấp dịch vụ định giá xác định giá trị cổ phiếu; - Công ty Luật cung cấp dịch vụ Tư vấn pháp lý trong quá trình niêm yết cổ phiếu.
15	18/NQ-HĐQT-HABECO	19.10.2016	- Kiện toàn nhân sự quản lý tại Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất tại 183 Hoàng Hoa Thám. - Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Habeco tại Habecoland. - Tăng vốn điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng. - Thông qua chủ trương trả lại Tỉnh Hưng Yên diện tích 8.000 m2 không sử dụng tại Khu công nghiệp Phố Nối A
16	19/NQ-HĐQT-HABECO	03.11.2016	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc chuyển nhượng
17	20/NQ-HĐQT-HABECO	03.11.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành và áp dụng Quy chế trả thu nhập của Công ty mẹ áp dụng từ ngày 01/11/2016 - Ban hành và áp dụng hệ thống thang bảng lương, phụ cấp, quy định về thang bảng lương và nguyên tắc chuyển xếp lương tham gia BHXH của Tổng công ty - Thông qua phương án tổ chức lại sản xuất tại 183 Hoàng Hoa Thám
18	21/NQ-HĐQT-HABECO	05.12.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án xác định giá trị cổ phiếu cho ngày niêm yết đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. - Thống nhất chủ trương thực hiện Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty. - Thống nhất lựa chọn Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (“Sun Group”) là đơn vị hợp tác đầu tư khai thác khu đất 183 Hoàng Hoa Thám
19	22/NQ-HĐQT-HABECO	14.12.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương từ chối quyền mua cổ phần tăng thêm của Habeco tại Công ty Cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 khi Công ty tăng vốn điều lệ. - Thông qua chủ trương thực hiện chương trình “Bia Hà Nội (Habeco) Countdown 2017”
20	23/NQ-HĐQT-HABECO	28.12.2016	- Thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng

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 tại thời điểm ngày 31/12/2016 không có thay đổi so với Danh sách tại thời điểm ngày 30/6/2016.

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


- * Nguyễn Thị Nga đã bán 2.200 cổ phiếu cá nhân
- * Nguyễn Thị Ngọc Anh đã bán 900 cổ phiếu cá nhân
- * Chủ Thị Thu Trang đã bán 600 cổ phiếu cá nhân
- * Đỗ Thị Hảo (là vợ ông Vương Toàn) đã bán 2.300 cổ phiếu cá nhân

Nơi nhận:

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



Đỗ Xuân Hạ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					
1	Đỗ Xuân Hạ	CT.HĐQT	25/9/2015		
2	Nguyễn Hồng Linh	TV.HĐQT TGĐ	01/4/2010		
3	Trần Đình Thanh	TV.HĐQT PTGD	01/5/2013		
4	Nguyễn Thị Nga	TV.HĐQT	29/4/2010		
5	Tayfun Uner	TV.HĐQT	20/5/2013		
6	Đình Thị Thanh Hải	Trưởng BKS	20/5/2013		
7	Bùi Hữu Quang	TV.BKS	09/6/2008		
8	Chử Thị Thu Trang	TV.BKS	28/4/2016		
9	Nguyễn Hải Hồ	PTGD	01/8/2009		
10	Vương Toàn	PTGD	01/8/2009		
11	Vũ Xuân Dũng	PTGD	16/7/2009		
12	Ngô Quế Lâm	PTGD	01/8/2015		
13	Nguyễn Thị Ngọc Anh	KTT	01/7/2013		
	TỔ CHỨC – CTY CON				
1	CT TNHH MTV Thương mại Habeco		26/08/2014		
2	CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương		12/01/2010		
3	CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng		07/08/2013		
4	CTCP Bia Hà Nội - Nam Định		14/05/2007		
5	CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình		28/07/2005		
6	CTCP Bia Thanh Hoá		28/8/2014		
7	CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình		19/11/2003		
8	CTCP Bao bì Bia - Rượu – Nước giải khát		18/08/2014		
9	CTCP Cồn rượu Hà Nội		28/11/2014		
10	CTCP Thương mại Bia Hà Nội		08/12/2006		
11	CTCP Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội - Quảng Ninh		02/12/2005		
12	CTCP Đầu tư phát triển Công nghệ Bia Rượu - Nước giải khát Hà Nội		21/08/2014		

13	CTCP Bia Hà Nội - Nghệ An		08/04/2008		
14	CTCP bia Hà Nội - Quảng Trị		28/06/2013		
15	CTCP Habeco - Hải Phòng		24/09/2007		
16	CTCP Bao Bì Habeco		10/10/2011		
17	CTCP Bia Hà Nội – Hồng Hà		01/04/2016		