

Số: 627/HABECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

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

Tên công ty niêm yết: **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)

Mã chứng khoán: BHN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017	19/5/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 của HĐQT và Ban điều hành.- Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016- Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Xuân Hạ	Chủ tịch	25/9/2015		6	100 %	
2	Ông Nguyễn Hồng Linh	Thành viên	01/4/2010		6	100 %	
3	Ông Trần Đình Thanh	Thành viên	01/5/2013		6	100 %	
4	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên	29/4/2010	19/5/2017	4	100 %	Miễn nhiệm từ ĐHĐCĐ thường niên 19/5/2017
5	Ông Tayfun Uner	Thành viên	20/5/2013	19/5/2017	4	100%	Miễn nhiệm từ ĐHĐCĐ thường niên 19/5/2017
6	Ông Soren Ravn	Thành viên	19/5/2017		1	100%	Thành viên HĐQT kể từ ĐHĐCĐ thường niên 19/5/2017

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.

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.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-HABECO	13/01/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm một số nhân sự tại các Công ty thành viên.- Thống nhất tạm giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2017 của Tổng công ty.- Một số nội dung khác
2	02/NQ-HĐQT-HABECO	21/02/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất đề Người đại diện vốn của Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình biểu quyết đồng ý chủ trương đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại sàn Upcom.- Nhân sự tham gia quản lý điều hành tại các Công ty thành viên.- Thống nhất chủ trương bàn giao lại một phần diện tích đất tại kho Phố Nối về UBND tỉnh Hưng Yên và chuyển nhượng phần tài sản trên đất cho Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.- Thành lập Chi nhánh sản xuất tại 183 Hoàng Hoa Thám.- Một số nội dung khác.
3	03/NQ-HĐQT-HABECO	03/03/2017	<ul style="list-style-type: none">- Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Habeco
4	04/NQ-HĐQT-HABECO	14/3/2017	<ul style="list-style-type: none">-Phê duyệt định mức vật tư, nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất các loại bia tại 183 Hoàng Hoa Thám và Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh- Nhân sự tham gia quản lý điều hành tại các Công ty thành viên
5	05/NQ-HĐQT-HABECO	7/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất Người đại diện vốn của HABECO tại Công ty thành viên biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của các Công ty.- Thông qua việc bổ sung 24,57 tỷ đồng vào

			<p>ngân sách Marketing năm 2016 căn cứ Tờ trình ngày 14/03/2017 của Tổng Giám đốc Tổng công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán FPT , thực hiện tư vấn, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tổng công ty. Giao VP.HĐQT triển khai thực hiện đúng quy định
6	06/NQ-HĐQT-HABECO	24/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Người đại diện vốn của HABECO tại Công ty thành viên biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của các Công ty. - Thống nhất chủ trương bán thí điểm bia xanh tại thị trường Quảng Ninh trong tháng 5/2017. - Thống nhất điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng loại lon, nắp 211/202 tại các dây chuyền chiết lon của Tổng công ty theo Tờ trình của Tổng Giám đốc. - Thống nhất chủ trương Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng đầu tư sản xuất keg 1,5l. - Thống nhất chủ trương phê duyệt phương án cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm bia chai Hà Nội 450ml nhãn đỏ theo Tờ trình của Tổng Giám đốc. - Đồng ý thuê đơn vị kiểm toán độc lập vào kiểm toán Báo cáo tài chính quý I/2017 của Tổng công ty theo Tờ trình của Tổng Giám đốc. - Thống nhất phương án hỗ trợ các Công ty con theo Tờ trình của Tổng giám đốc. - Thống nhất giá mua bia thương hiệu năm 2017 theo Tờ trình của Tổng Giám đốc. - Đồng ý chủ trương tạm trích chi phí dự phòng liên quan đến khoản phạt căn cứ kiến nghị số 4 tại Kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Tổng cục Thuế theo Tờ trình của Tổng Giám đốc.
7	07/NQ-HĐQT-HABECO	11/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ý kiến của Người đại diện quản lý vốn HABECO tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình về việc xác định mức giá tham chiếu dự kiến trong tại ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình trên sàn giao dịch Upcom là 12.400 đồng/ cổ phiếu. - Thống nhất thông qua các tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2017 theo các Tờ trình và báo cáo. - Tiếp tục triển khai Dự án hoàn thiện hệ

			<p>thông đường giao thông nội bộ Nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh, thực hiện việc xây tường rào, san nền chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại Habeco tại Nghệ An.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương điều chỉnh giá bán đối với sản phẩm nước tinh lọc UniAqua 330ml và 500ml. - Một số nội dung khác.
8	08/NQ-HĐQT-HABECO	25/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Người đại diện vốn Habeco tại Trường Đại học Công Nghiệp Vinh biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
9	09/NQ-HĐQT-HABECO	05/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Giao TGD Habeco chỉ đạo, triển khai việc đấu giá thanh lý tài sản đúng quy định trên phần diện tích hoàn trả cho UBND Tỉnh Hưng Yên.
10	10/NQ-HĐQT-HABECO	19/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Nhân sự tại các Công ty thành viên - Gia hạn thời gian hoàn thành Dự án đầu tư hệ thống sản xuất bia thử nghiệm, chủ trương thực hiện dự án xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ tại Nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh. - Thống nhất chế độ giám sát tài chính đối với một số Công ty thành viên. - Một số nội dung khác.
11	10A/NQ-HĐQT-HABECO	19/6/2017	Đánh giá người đại diện quản lý vốn tại Habeco
12	11/NQ-HĐQT-HABECO	21/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017 - Nhân sự tại Halico. - Thành lập chi nhánh Thanh Hóa của Công ty TNHH MTV thương mại Habeco.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đinh Thị Thanh Hải	TB	20/5/2013	2/2	100%	
2	Bùi Hữu Quang	TV	20/5/2013	2/2	100%	
3	Chử Thị Thu Trang	TV	28/4/2016	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát tổ chức họp 2 lần trong 6 tháng đầu năm 2017 với sự tham gia của 100% các kiểm soát viên, Ban kiểm soát tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban tuần do Ban điều hành tổ chức và các cuộc họp khác của Ban điều hành (nếu Ban điều hành mời). Phối hợp cùng Phòng Tài chính Kế toán thực hiện chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2016 đối với các công ty thành viên.

Giám sát và tham gia ý kiến xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Habeco, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Habeco.

Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Habeco.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Tổng công ty, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2017.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Giám sát công tác quản trị, công bố thông tin, các giao dịch mua bán cổ phiếu của các Công ty thành viên đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không phát sinh

V. 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 và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty

Danh sách Người có liên quan tại thời điểm ngày 30/6/2017 có thay đổi so với Danh sách tại thời điểm ngày 31/12/2016, như sau:

- Bà Nguyễn Thị Nga miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 19/5/2017;
- Ông Tayfun Uner miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 19/5/2017;
- Ông Soren Ravn bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 19/5/2017.

VI. 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): Không có giao dịch nào.

Nơi nhận:

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



Đỗ Xuân Hạ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	CÁ NHÂN				
1	Đỗ Xuân Hạ	CT.HĐQT	25/9/2015		
2	Nguyễn Hồng Linh	TV.HĐQT TGD	01/4/2010		
3	Trần Đình Thanh	TV.HĐQT PTGD	01/5/2013		
4	Nguyễn Thị Nga	TV.HĐQT	29/4/2010	19/5/2017	Về hưu
5	Tayfun Uner	TV.HĐQT	20/5/2013	19/5/2017	Cổ đông Carlsberg cũ nhân sự mới thay thế
6	Soren Ravn	TV.HĐQT	19/5/2017		
6	Đinh Thị Thanh Hải	Trưởng BKS	20/5/2013		
7	Bùi Hữu Quang	TV.BKS	09/6/2008		
8	Chữ 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	CTTNHH 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		