

Số: 747 /BC-HABECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2022

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- 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, đầu thầu, mua sắm tài sản,...

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

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành văn bản	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
01	01/NQ- HĐQT- HABECO	21/01/ 2022	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.- Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với Người đại diện vốn tại Công ty Rượu và Nước giải khát Hà Nội.- Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với Tổ thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.
02	02/NQ- HĐQT- HABECO	10/02/ 2022	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc biệt phái cán bộ đến thực hiện nhiệm vụ tại CTCP Thương mại Bia Hà Nội và giới thiệu bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc phát triển thị trường

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành văn bản	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				<p>Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Quảng Ninh.
03	03/NQ- HĐQT- HABECO	03/03/ 2022	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2021 liên quan tới nội dung phân chia Quỹ đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước. - Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO đối với Ông Chu Quang Hưng. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại CTCP Harec Đầu tư và Thương Mại.
04	04/NQ- HĐQT- HABECO	11/3/ 2022	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty.
05	05/NQ- HĐQT- HABECO	31/3/ 2022	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các nội dung liên quan đến công tác nhân sự tại CTCP Bia Hà Nội-Quảng Trị - Thống nhất về chính sách trả chậm tiền mua hàng đối với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO theo nội dung Tờ trình của Tổng Giám đốc.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành văn bản	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
06	06/NQ- HĐQT- HABECO	6/4/ 2022	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các Công ty con giai đoạn 2022-2027. - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn tại CTCP HABECO - Hải Phòng. - Thống nhất Chương trình và tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Thống nhất thông qua Tờ trình của Phó Tổng Giám đốc về việc lựa chọn nhà cung ứng cho dịch vụ soát xét báo cáo tài chính riêng và họp nhất Quý 1 năm 2022. - Thống nhất thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT và nhân sự kiểm soát viên của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT và nhân sự kiểm soát viên của HABECO tại một số Doanh nghiệp khác. - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại CTCP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội - Quảng Ninh, CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình, CTCP Harec Đầu tư và Thương mại về các nội dung liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
07	07/NQ- HĐQT- HABECO	20/4/ 2022	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội, CTCP Bao Bì Habeco, CTCP Bia Hà Nội-Kim Bài,

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành văn bản	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				CTCP Bia Hà Nội-Thanh Hóa, CTCP Bia Hà Nội-Nam Định, CTCP Bao Bì Bia-Rượu-Nước giải khát, CTCP Thương mại Bia Hà Nội, CTCP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89, CTCP Bia Hà Nội-Hải Phòng, CTCP Bia Hà Nội-Quảng Bình, CTCP Bia Hà Nội-Hải Dương, CTCP Habeco-Hải Phòng, CTCP Đầu tư phát triển Công nghệ Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội về các nội dung liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
08	08/NQ- HĐQT- HABECO	27/4/ 2022	Chủ tịch HĐQT	- Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại CTCP Vận tải Habeco, CTCP Bia Hà Nội-Hồng Hà về các nội dung liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
09	09/NQ- HĐQT- HABECO	05/05/ 2022	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc CTCP Bia Hà Nội-Nam Định đối với Ông Đặng Quang Thắng. - Thống nhất nội dung tổng hợp kết quả giám sát tài chính năm 2021 đối với các công ty thành viên của HABECO và ý kiến đề xuất của Văn phòng HĐQT tại Báo cáo ngày 4/4/2022. - Giao Văn phòng Hội đồng quản trị là đầu mối phối hợp với các Phòng/Ban chức năng để tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành văn bản	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội theo quy định tại Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ hiện hành của Tổng Công ty, báo cáo HĐQT Tổng công ty kết quả lựa chọn.
10	10/NQ- HĐQT- HABECO	18/05/ 2022	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty mẹ. - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Trường Đại học Vinh về các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội nghị Nhà đầu tư thường niên năm 2022.
11	11/NQ- HĐQT- HABECO	13/6/ 2022	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ Người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO năm 2021. - Thống nhất đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng HABECO năm 2021. - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình về quyết toán tiền lương thực hiện của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số về Kế hoạch lao động năm 2022. - Thống nhất với phương án kế hoạch tiền lương năm 2022 làm cơ sở điều hành sản xuất kinh doanh của HABECO theo nội dung tại Báo cáo

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành văn bản	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				<p>của Phòng Tổ chức Nhân sự HABECO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về phương án mở hạn mức tín dụng. - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn tại về chủ trương sửa đổi, bổ sung Quy chế trả thu nhập của CTCP Bia Hà Nội-Hồng Hà. - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT tại CTCP Bia Hà Nội - Nghệ An. - Thống nhất phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc CTCP Thương mại Bia Hà Nội đối với Ông Nguyễn Văn Minh. - Thống nhất nội dung Dự thảo Quy chế Kiểm toán nội bộ của HABECO. Bộ phận đại diện vốn Nhà nước báo cáo xin ý kiến của Bộ Công Thương về Dự thảo Quy chế. - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc CTCP Bia Hà Nội - Nam Định đối với Ông Vũ Thế Tường. - Thống nhất đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Người đại diện vốn, Kiểm soát viên của

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành văn bản	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				<p>HABECO tại các công ty thành viên năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại CTCP Bia Hà Nội Thanh Hóa. - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại CTCP Bia Hà Nội - Quảng Trị, CTCP Bia Hà Nội-Nghệ An về nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO	31/12 /2021	Hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/HABECO- MTV HABECO/HĐ MB-2022 kí ngày 31/12/2021	Tổng giá trị Hợp đồng tạm tính khoảng 4.950 tỷ đồng	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/NQ-ĐHĐCĐ- HABECO ngày 31/12/2021 và Trích Nghị quyết HĐQT số 21a/TNQ-HĐQT- HABECO ngày 31/12/2021
2	CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia-Rượu- Nước giải khát Hà Nội	31/12 /2021	Hợp đồng mua bán số: 04 - 2022/HABEC O – ID kí ngày 31/12/2021	Tổng giá trị Hợp đồng: 684.497.201 .919 đồng	Trích Nghị quyết HĐQT số 21a/TNQ-HĐQT- HABECO ngày 31/12/2021
3	CTCP Bia- Rượu-Nước giải khát Hà Nội-Quảng Ninh	31/12 /2021	Hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/HABECO- HANIBECO/H	Tổng giá trị Hợp đồng tạm tính: khoảng 205 tỷ đồng	Trích Nghị quyết HĐQT số 21a/TNQ-HĐQT- HABECO ngày 31/12/2021

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
			ĐMB-2022 kí ngày 31/12/2021		
4	Công ty CP Bia Hà Nội-Thanh Hóa	31/12/2021	Hợp đồng mua bán số 01 - 2022/HABEC O - HTH	Tổng giá trị Hợp đồng: 92.030.778.718 đồng	Trích Nghị quyết HĐQT số 21a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 31/12/2021
5	Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Bình	31/12/2021	Hợp đồng mua bán số 02 - 2022/HABEC O – BQB	Tổng giá trị Hợp đồng: 43.551.483.806 đồng	Trích Nghị quyết HĐQT số 21a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 31/12/2021
6	Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Trị	31/12/2021	Hợp đồng mua bán số 07 - 2022/HABEC O – BQT	Tổng giá trị Hợp đồng: 341.862.852.177 đồng	Trích Nghị quyết HĐQT số 21a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 31/12/2021
7	Công ty CP Bia Hà Nội-Nghệ An	31/12/2021	Hợp đồng mua bán số 06 - 2022/HABEC O – BNA	Tổng giá trị Hợp đồng: 606.241.049.733 đồng	Trích Nghị quyết HĐQT số 21a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 31/12/2021
8	CTCP Thương mại Bia Hà Nội-Hưng Yên 89	31/12/2021	Hợp đồng mua bán số 08 - 2022/HABEC O – TRADING 89	Tổng giá trị Hợp đồng: 22.985.415.750 đồng	Trích Nghị quyết HĐQT số 21a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 31/12/2021
9	CTCP Bia Hà Nội-Thái Bình	31/12/2021	Hợp đồng mua bán số 03 - 2022/HABECO – BTB	Tổng giá trị Hợp đồng: 215.630.058.151 đồng	Trích Nghị quyết HĐQT số 21a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 31/12/2021
10	CTCP Habeco- Hải Phòng	31/12/2021	Hợp đồng mua bán số 05 - 2022/HABEC O – HBC HP	Tổng giá trị Hợp đồng: 640.727.727.321 đồng	Trích Nghị quyết HĐQT số 21a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 31/12/2021
11	CTCP Thương mại Bia Hà Nội	31/12/2021	Hợp đồng mua bán hàng hóa số	Tổng giá trị Hợp đồng tạm tính	Trích Nghị quyết HĐQT số 21a/TNQ-HĐQT-

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
			01/HABECO – HHT TRADING/HĐ MB-2022	khoảng 525 tỷ đồng	HABECO ngày 31/12/2021

Ghi chú: Các Hợp đồng kê khai tại Bảng số 2 được ký kết tại thời điểm ngày 31/12/2021 và có hiệu lực kể từ 01/01/2022, đồng thời 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, đấu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
01	Hợp đồng mua bán	Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung	31/12/ 2021	Giá trị dự kiến trên 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét (báo cáo hợp nhất)	Nghị quyết số 21a/TNQ-HĐQT- HABECO của Hội đồng quản trị ngày 31/12/2021
02	Hợp đồng mua bán	Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco	31/12/ 2021	Giá trị dự kiến trên 60% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét (báo cáo hợp nhất)	Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ- HABECO của Đại hội đồng cổ đông ngày 31/12/2021 và và Trích Nghị quyết HĐQT số 21a/TNQ- HĐQT-HABECO ngày 31/12/2021

Ghi chú: Các Hợp đồng kê khai tại Bảng số 3 được ký kết tại thời điểm ngày 31/12/2021 và có hiệu lực kể từ 01/01/2022, đồng thời đã được HABECO công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2022.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Trần Đình Thanh