

Số: 649 /BC-HABECO

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2021

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, đấu 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)
1	01/NQ- HĐQT- HABECO	22/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, 2019 cho cổ đông Tổng công ty.
2	02/NQ- HĐQT- HABECO	26/02/2021	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt nội dung liên quan đến công tác nhân sự tại CTCP Bia Hà Nội-Hải Phòng.- Thống nhất nội dung liên quan đến công tác nhân sự tại CTCP Bao Bì Bia-Rượu-Nước giải khát.- Thống nhất các nội dung liên quan đến công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO, Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội-Hung Yên 89, CTCP Bia Hà Nội-Kim Bài.- Phê duyệt nội dung liên quan đến công tác nhân sự tại CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

3	03/NQ-HĐQT-HABECO	09/03/2021	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các nội dung liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. - Thống nhất phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm tại phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. - Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm thời năm 2021. - Thống nhất các nội dung liên quan đến công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO. - Phê duyệt nội dung liên quan đến công tác nhân sự tại CTCP Bia Hà Nội-Nam Định. - Phê duyệt nội dung liên quan đến công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Bia-Rượu-Nước giải khát. - Nội dung ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty đối với Người đại diện vốn tại CTCP Đầu tư phát triển HABECO. - Nội dung ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty đối với Người đại diện phần vốn của HABECO tại CTCP Bia Hà Nội-Thanh Hóa. - Nội dung ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại CTCP Bất động sản Lilama. - Thống nhất với các nội dung đề xuất của Văn phòng Hội đồng quản trị về Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 và Kế hoạch Giám sát tài chính Công ty thành viên năm 2021. - Nội dung ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty đối với Người đại diện phần vốn của HABECO tại CTCP Bia Hà Nội-Nghệ An. - Nội dung ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty đối với người đại diện
---	-------------------	------------	---------------	--

				<p>vốn của Tổng Công ty tại CTCP HAREC Đầu tư và Thương mại.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty đối với người đại diện vốn tại các Công ty con và Công ty thành viên của HABECO về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021. - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc mở tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO phục vụ công tác thanh toán và chính sách trả chậm tiền hàng đối với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO.
2	04/NQ-HĐQT-HABECO	30/03/2021	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-Nam Định, CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội. - Thống nhất việc thuê Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Tổng công ty kỳ hoạt động Quý 1 năm 2021. - Thống nhất danh sách nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT và nhân sự kiểm soát viên của HABECO tại một số doanh nghiệp khác theo đề xuất của Tổng Giám đốc. - Nội dung ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty đối với Người đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO. - Thống nhất chủ trương cho phép HABECO-ID được sản xuất Bia hơi ID; Bia lon ID; Bia chai ID theo đề xuất của Người đại diện vốn tại HABECO-ID. - Thống nhất chủ trương Tổng công ty sẽ quản lý các nhãn hiệu bia do

13
G.C
CƠ F
ĐU-N
HÀ
ĐINH

				<p>các Công ty con trong Tổng công ty đang sở hữu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất có ý kiến với Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO gửi văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công thương về Phương án thoái vốn của HABECO tại CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội theo văn bản của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội và các nội dung khác có liên quan. - Trên cơ sở văn bản của Văn phòng HĐQT, HĐQT Tổng công ty chỉ đạo Người đại diện vốn tại một số đơn vị thành viên cụ thể. - Thống nhất các nội dung liên quan đến nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đề nghị của Người đại diện vốn HABECO tại CTCP Bia Hà Nội-Nam Định, CTCP Habeco-Hải Phòng; CTCP Bia Hà Nội-Hải Dương, CTCP Đầu tư phát triển công nghệ Bia Rượu Nước giải khát, CTCP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội-Quảng Ninh. - Nội dung ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty đối Người đại diện vốn tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh về tài liệu tại Hội nghị Nhà đầu tư thường niên năm 2021.
5	05/NQ-HĐQT-HABECO	06/4/2021	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Chương trình và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
6	06/NQ-HĐQT-HABECO	14/04/2021	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về công tác cán bộ tại CTCP Bia Hà Nội-Kim Bài; - Ý kiến của HĐQT đối với các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của CTCP Bia Hà

				Nội-Quảng Trị; CTCP Bia Hà Nội-Thái Bình; CTCP Bao bì Bia-Rượu-Nước giải khát; CTCP Bao Bì Habeco; CTCP Harec Đầu tư và Thương mại.
7	07/NQ-HĐQT-HABECO	22/4/2021	Chủ tịch HĐQT	<p>- Thống nhất duyệt nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua</p> <p>- Ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện vốn tại CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội, CTCP Bia Hà Nội-Hải Dương, CTCP Bia Hà Nội-Kim Bài.</p> <p>- Ý kiến của HĐQT đối với nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của CTCP Bia Hà Nội-Quảng Bình, CTCP Bia Hà Nội-Thanh Hóa, CTCP Thương mại Bia Hà Nội, CTCP Vận tải Habeco, CTCP Bia Hà Nội-Hồng Hà, CTCP Bia Hà Nội-Hải Phòng, CTCP Bia Hà Nội-Kim Bài.</p>
8	08/NQ-HĐQT-HABECO	12/5/2021	Chủ tịch HĐQT	<p>- 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 kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 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.</p> <p>- Phê duyệt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, ban, viện của Tổng công ty.</p> <p>- Phê duyệt chỉ tiêu tiền lương năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt Kế hoạch lao động năm 2021.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt nội dung Quy chế quản lý dòng tiền. - Ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện vốn tại CTCP Thương mại Bia Hà Nội.
9	09/NQ-HĐQT-HABECO	28/5/2021	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự công ty TNHH MTV Thương mại Habeco. - Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội. Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ, HĐQT sẽ xem xét phê duyệt sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương.
10	10/NQ-HĐQT-HABECO	16/6/2021	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến của HĐQT đối với Người đại diện vốn tại CTCP Bia Hà Nội-Nghệ An. - Phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển Nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh. - Thống nhất báo cáo Bộ Công Thương Dự thảo Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo kết quả thẩm định giá do CTCP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC thực hiện, Dự thảo Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội do CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội thực hiện, đồng thời xin chủ trương chấp thuận để triển khai. - Thống nhất đánh giá Người đại diện phân vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội năm 2020. - Thống nhất chủ trương phát triển sản phẩm bia lon mới.

11	11/NQ-HĐQT-HABECO	28/6/2021	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc tạm dừng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Phạm Thu Thủy để nghỉ thai sản theo quy định. Giao Ông Trịnh Quang Huy, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán đảm nhiệm nhiệm vụ Phụ trách Kế toán, Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021. - Thông qua quyết toán tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2021 của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với Người đại diện vốn tại CTCP Bất động sản Lilama. - Phê duyệt Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 của Chủ tịch và Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco. - Ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn tại CTCP Thương mại Bia Hà Nội. - Ý kiến của HĐQT đối với tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CTCP Thương mại Bia Hà Nội-Hưng Yên 89, CTCP Đầu tư phát triển Habeco.
----	-------------------	-----------	---------------	---

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

TT	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
Không có					

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
Không có					

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Vth, VP.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Thanh