

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Số: 775/HABECO-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(06 tháng đầu năm 2019)**

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: 024.38453843 Fax: 024.37223784

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 năm 2019 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	29/01/2019	- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đinh Thị Thanh Hải;  - Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Chu Thị Mai.
2	Nghị quyết	25/4/2019	- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành

	<p>DHĐCĐ thường niên 2019</p>	<p>đánh giá hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019;</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch, định hướng năm 2019;</li> <li>- Thông qua việc lấy ý kiến của cổ đông sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung của Tờ trình ngày 25/4/2019;</li> <li>- Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình ngày 25/4/2019;</li> <li>- Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;</li> <li>- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;</li> <li>- Thông qua phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức cổ tức dự kiến của năm 2019;</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán uy tín, có trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019 của HABECO;</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;</li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023;</li> </ul>
--	---------------------------------------	--

			- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO;
--	--	--	---

## **II. Hội đồng quản trị**

### **1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Ông Trần Đình Thanh	Thành viên	5/5	100%	
2	Ông Ngô Quế Lâm	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Stefano Clini	Thành viên	5/5	100%	

### **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.

### **4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị**



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-HABECO	10/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất bổ sung bà Chu Thị Mai, sinh năm 1991 tham gia Ban kiểm soát HABECO theo Tờ trình của Tổng Giám đốc HABECO đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản việc bầu bổ sung bà Chu Thị Mai làm kiểm soát viên, tham gia Ban kiểm soát HABECO;</li> <li>- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm thời năm 2019 của HABECO theo Tờ trình của Tổng Giám đốc số 583/TTr-HABECO ngày 05/12/2018;</li> <li>- Thống nhất ban hành Quy chế quản lý dòng tiền theo Tờ trình Tổng Giám đốc HABECO, thời gian áp dụng từ 01/01/2019.</li> </ul>
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HABECO	10/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất việc giao ông Đỗ Châu Tuấn tiếp tục biệt phái tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng để thực hiện nhiệm vụ thu hồi công nợ và tài sản của Công ty CP HABECO Hải Phòng đến hết ngày 31/3/2019. Giao Tổng Giám đốc HABECO chỉ đạo, triển khai thực hiện.</li> </ul>
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-HABECO	16/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2017. Bộ phận QLVNN sẽ báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương để căn cứ báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.</li> <li>- Thống nhất: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thôi chức vụ Kế toán trưởng và chấm dứt Hợp đồng Lao động với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh kể từ ngày 01/02/2019. Phân công Bà</li> </ul> </li> </ul>



			<p>Phạm Thu Thủy – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty đảm nhiệm Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán, Phụ trách Kế toán Tổng công ty từ ngày 01/02/2019.</p> <p>+ Thôi ủy quyền Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Kế toán trưởng Tổng công ty làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa và Công ty cổ phần bất động sản LILAMA, kể từ ngày 01/02/2019.</p> <p>+ Điều chỉnh số cổ phần nắm giữ của Ông Bùi Trường Thắng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa từ 5.141.054 cổ phần, tương đương 45% vốn điều lệ Công ty thành 5.712.282 cổ phần, tương đương 50% vốn điều lệ Công ty, kể từ ngày 01/02/2019.</p> <p>+ Ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần bất động sản LILAMA cho Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó trưởng phòng Đầu Tư Tổng công ty với số cổ phần làm đại diện: 1.625.000 cổ phần, tương đương 15.52% vốn điều lệ công ty, kể từ ngày 01/02/2019. Giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Xuân Thành</p>
--	--	--	--

			<p>tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản LILAMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thực hiện các thủ tục liên quan các khu đất của Tổng công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>a, Khu đất tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.</li> <li>b, Khu đất tại xã Trung trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.</li> <li>c, Khu đất tại phường Vân Cờ, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.</li> <li>d, Khu đất tại 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.</li> </ul> </li> <li>- Thống nhất phê duyệt kế hoạch đầu tư của Tổng công ty năm 2019. Phê duyệt chủ trương Đầu tư Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh; Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tổ chức sự kiện tại Việt Trì, Phú Thọ, theo danh mục tại Tờ trình số 23/TTr-HABECO ngày 15/01/2019 của Tổng giám đốc.</li> <li>- Thống nhất Phê duyệt định mức hao phí vỏ chai 450 ml và 330 ml trong dây chuyền chiết chai tại Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh và Nhà máy Bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HABECO ngày 15/01/2019 của Tổng giám đốc.</li> <li>- Thống nhất nội dung Bản đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.</li> <li>- Thống nhất thực hiện đấu giá quyền mua cổ phần tăng thêm của Habeco tại CTCP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng</li> </ul>
--	--	--	---



			Yên 89.
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT- HABECO	28/01/2019	<p>Thông nhất Ông Trần Minh Tuấn, chuyên viên tài chính Văn phòng HĐQT Tổng Công ty, giữ chức phó Chánh văn phòng HĐQT kể từ ngày 01/02/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ chức Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Habeco.</p>
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT- HABECO	26/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 20/3/2019.</li> <li>- Thông nhất thôi ủy quyền Đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đối với ông Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và Ông Lê Văn Hiếu-Trưởng phòng Đầu Tư (do Ông Hiếu được cử đi biệt phái, đảm nhận chức danh Giám đốc Công ty Cp Bia Hà Nội- Nghệ An) từ ngày 01/3/2019.</li> <li>- Thông nhất tiếp nhận Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO về Tổng Công ty làm việc tại Phòng Thị trường và hưởng các chế độ, quyền lợi tương đương Trưởng phòng của Tổng Công ty từ ngày 01/3/2019; thông nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Hùng đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thay Ông Vũ Xuân Dũng và Ông Lê Văn Hiếu từ ngày 01/3/2019. Giới thiệu Ông Hùng là người đại diện, Phụ trách Bộ phận Quản lý vốn của Tổng công ty, giới thiệu tại ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội để bầu Ông Hùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>-Thông nhất giao cho lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO tiếp nhận và bổ sung chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đăng Toàn</li> </ul>



			<p>- Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hưng Yên 89 thay ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 01/3/2019.</p> <p>- Thống nhất thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội-Quảng Ninh đối với ông Vũ Tiến Sơn từ ngày 01/3/2019. Giới thiệu ông Vũ Tiến Sơn và giao cho Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO tiếp nhận, thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc chi nhánh - Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO từ ngày 01/3/2019.</p> <p>- Thống nhất Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải - Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO là Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội-Quảng Ninh thay ông Vũ Tiến Sơn từ ngày 01/3/2019. Giới thiệu ông Nguyễn Minh Hải, Người đại diện vốn, Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội - Quảng Ninh thay ông Vũ Tiến Sơn từ ngày 01/3/2019.</p> <p>- Thống nhất chủ chương về SXKD Bia Hơi Hà Nội tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bia Rượu NGK Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa.</p>
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HABECO	01/3/2019	<p>Thống nhất phê duyệt phương án hỗ trợ 03 Công ty thành viên theo Hợp đồng mua bán bia thương hiệu Bia Hà Nội trong năm 2019.</p> <p>- Thống nhất đồng ý gia hạn thêm 01 tháng ( từ ngày 01/3/2019 đến ngày 31/3/2019) thời gian hỗ trợ cho Công ty MTV trả chậm tiền hàng với hạn mức tối đa 300 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác</p>

			bán hàng.
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT- HABECO	11/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình số 87/TTr-HABECO ngày 08/3/2019 của Tổng Giám đốc.</li> <li>- Thống nhất thông qua Tờ trình số 89/TTr-HABECO ngày 08/03/2019 của Tổng giám đốc về bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư</li> <li>- Thống nhất thông qua Tờ trình số 88/TTr-HABECO ngày 08/3/2019 của Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh gói thầu số 3 “ Giám sát thi công” Dự án đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Tổng Công ty.</li> <li>- Thống nhất phê duyệt logo Tổng Công ty và cấu trúc tên thương hiệu các sản phẩm bia theo nội dung Tờ trình số 69/TTr-HABECO ngày 26/02/2019 của Tổng giám đốc.</li> <li>- Thống nhất thông qua Tờ trình số 72/TTr-HABECO ngày 27/02/2019 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh đề án phát triển sản phẩm Bia Hà Nội chai 355 ml với các nội dung cơ bản sau (chi tiết theo Tờ trình của Tổng giám đốc):</li> <li>- Thống nhất phê duyệt Tờ trình số 86/TTr-TGD ngày 07/3/2019 của Tổng giám đốc về việc thuê đơn vị Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính tháng 1 năm 2019 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính Quý I năm 2019. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện.</li> <li>- Chưa thống nhất thực hiện giám sát đặc biệt đối với Công ty cổ phần Bao Bì Habeco, theo nội dung văn bản gửi HĐQT ngày 05/3/2019.</li> <li>- Thống nhất với báo cáo của Kiểm soát</li> </ul>



			<p>viên tại Công ty cổ phần Bất động sản Lilama gửi HĐQT ngày 04/3/2019 với nội dung như sau:</p> <p>+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đối với ông Nguyễn Xuân Thành.</p> <p>+ Thống nhất việc Habeco sẽ gửi văn bản đề nghị HĐQT Lilama Land thực hiện định giá lại Dự án Khu đô thị mới Hoàng Phát theo giá thị phần vốn góp của Lilama Land tại Dự án</p> <p>- Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng ngày 08/3/2019 với nội dung như sau:</p> <p>+ Dừng thực hiện Li xăng bia hơi và thực hiện bán đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ liên quan đến SXKD sản phẩm Bia Hơi Hà Nội của Công ty trên cơ sở thẩm định giá và tư vấn pháp lý về trình tự, thủ tục bán thanh lý tài sản của 02 đơn vị tư vấn. Giao Người đại diện vốn có ý kiến với HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện đúng quy định pháp luật.</p> <p>+ Thống nhất chủ trương Đầu tư mở rộng nâng công suất, hiệu suất bằng Hệ thống pha bia. Giao Người đại diện vốn có ý kiến với HĐQT chỉ đạo xây dựng phương án đầu tư đảm bảo hiệu quả.</p> <p>- Thống nhất thông qua chủ trương giao cho Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thực hiện thí điểm việc bán Bia Hơi Hà Nội tại thị trường khu vực Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và dừng Li xăng bia hơi tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội –</p>
--	--	--	--



			<p>Nghệ An, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Trị theo lộ trình, các đơn vị này sẽ thực hiện gia công Bia Hơi Hà Nội cho Habeco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua chủ trương giao Tổng giám đốc quyền quyết định bán tài sản của Habeco là sản phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, vật tư, phế liệu có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được nêu trong báo cáo tài chính gần nhất của Habeco.</li> <li>- Thống nhất chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Habeco với Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Bia-Rượu-NGK Hà Nội có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Habeco ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</li> <li>- Thống nhất việc Công ty TNHH MTV Habeco cho khách hàng thanh toán trả chậm tiền mua hàng và tiền cược vỏ chai kết bằng hình thức bảo lãnh ngân hàng theo Tờ trình ngày 11/3/2019 của Tổng giám đốc.</li> </ul>
8	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-HABECO	22/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất đề xuất về nhân sự đại diện phần vốn của HABECO và nhân sự tham gia Ban kiểm soát chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại các Doanh nghiệp khác theo Tờ trình số 109/TTr-TGD ngày 20/3/2019 của Tổng giám đốc</li> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến tại Văn bản ngày 08/3/2019 của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến tại Văn bản ngày 19/3/2019 của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến tại Văn bản ngày 13/3/2019 của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến tại Văn bản ngày 19/3/2019 của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến tại Văn bản ngày 18/3/2019 của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến tại Văn bản ngày 20/3/2019 của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019..</li> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến tại Văn bản ngày 11/3/2019 của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội – Quảng Ninh để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến tại Văn bản ngày 20/3/2019 của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> </ul>
9	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-HABECO	05/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất nguyện vọng tiếp tục làm việc tại HABECO của Ông Vũ Xuân Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.</li> <li>- Thống nhất nội dung Tờ trình số 130/TTr-TGD ngày 29/3/2019 của Tổng giám đốc về việc Tạm hoãn thí điểm phân phối Bia Hơi Hà Nội của Công ty cổ phần</li> </ul>



		<p>thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty. Thống nhất nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát.</li> <li>- Thống nhất nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc về việc phê duyệt dừng triển khai lập dự án đầu tư dây chuyền chiết bia hơi tại nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh.</li> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến tại Văn bản ngày 03/4/2019 của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Cồn Ruộng Hà Nội để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến tại Văn bản ngày 25/3/2019 của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến tại Văn bản ngày 01/4/2019 của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia – Rượu – NGK Hà Nội để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến tại Văn</li> </ul>
--	--	--



			<p>bản ngày 03/4/2019 của Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần HABECO Hải Phòng để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p>
10	<p>Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT- HABECO</p>	23/04/2019	<p>- Thống nhất thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty.</p> <p>- Thống nhất thông qua đánh giá Người đại diện vốn Nhà nước tại HABECO.</p> <p>- Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ An gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Văn bản ngày 16/4/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2019.</p> <p>- Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ An gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Văn bản ngày 16/4/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>- Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Văn bản số 20/BC-BPQLV-BQB ngày 17/4/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>- Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Trị gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Văn bản ngày 17/4/2019 để tham gia ý kiến và biểu</p>

		<p>quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình của Ban Tổng giám đốc ngày 19/4/2019 về việc thực hiện biện pháp hỗ trợ cho việc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam tài trợ tín dụng cho Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng.</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình của Ban Tổng giám đốc ngày 04/3/2019 về việc phê duyệt định mức nguyên vật liệu cho chai 500ml và chai 350 ml - Dây chuyền chiết nước tinh lọc - Nhà máy bia Hà Nội - Hoàng Hoa Thám.</li> <li>- Thống nhất thông qua Báo cáo ngày 19/04/2019 của Văn phòng HĐQT về tổng hợp kết quả giám sát tài chính năm 2018 đối với các công ty thành viên của HABECO. Thực hiện áp dụng giám sát tài chính đặc biệt đối với CTCP Bia Hà Nội - Nghệ An theo đề xuất của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình ngày 22/4/2019.</li> <li>- Thống nhất thanh lý Hợp đồng tư vấn số: 72/2018/HĐTV-ĐGCP/CPAVIETNAM ngày 05/3/2018 về việc định giá cổ phần của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tại thời điểm 31/12/2017 cho mục đích thoái vốn được ký giữa Tổng công ty và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn để định giá cổ phần của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại thay thế Chứng thư thẩm định giá đã hết thời gian hiệu lực; Kiện toàn nhân sự Tổ thoái vốn của HABECO tại Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại. Giao cho Tổng Giám</li> </ul>
--	--	--



			<p>đốc chỉ đạo triển khai thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Văn bản ngày 14/2/2019 về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên.</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 170/TTr-TGD của Tổng giám đốc ngày 18/04/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2019.</li> <li>- Thống nhất ban hành các quy chế nội bộ của HABECO: Quy chế tài chính, Quy chế mua sắm hàng hóa, Quy chế quản lý cán bộ sau khi rà soát điều chỉnh phù hợp công văn số 2575/BCT-CN của Bộ Công Thương ngày 12/4/2019.</li> <li>- Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Văn bản ngày 03/4/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 177/TTr-TGD của Tổng giám đốc ngày 22/4/2019 về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng HANIBECO.</li> <li>- Thống nhất nội dung Tờ trình số 173/TTr-TGD của Tổng giám đốc ngày 22/4/2019 về phương án thuê chuyên gia phát triển hệ thống Marketing – bán hàng của HABECO giai đoạn 2019-2021.</li> <li>- Thống nhất phê duyệt chủ trương mời chào giá malt phục vụ sản xuất năm 2020</li> </ul>
--	--	--	--

			(Đợt 1).
11	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-HABECO	24/4/2019	<p>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 171/TT-BTGD của Ban Tổng giám đốc ngày 19/4/2019 về việc thực hiện biện pháp hỗ trợ cho việc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam tài trợ tín dụng cho Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng.</p>
12	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT-HABECO	24/05/2019	<p>- Thống nhất phê duyệt danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập để gửi thư mời chào giá dịch vụ kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty, nội dung dịch vụ yêu cầu cung cấp theo Tờ trình ngày 14/5/2019 của Văn phòng HĐQT. Giao Văn phòng HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.</p> <p>- Thống nhất trên cơ sở nội dung các Tờ trình số 185/TTr-HABECO ngày 24/4/2019; 186/TTr-HABECO ngày 24/4/2019; 223/TTr-HABECO ngày 13/5/2019; 224/TTr-HABECO ngày 13/5/2019 của Tổng giám đốc về việc Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.</p> <p>- Thống nhất thông qua nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hoá gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 06/5/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị vấn đề sau:</p> <p>+Thông qua: Phương án chuyển nhượng tài sản là Công trình gắn liền với đất thuê tại xã Hoàng</p>



			<p>Trình, huyện Hoảng Hoá, tỉnh Thanh Hoá (Cơ sở Xưởng khai thác-sản xuất nước tinh lọc).</p> <p>+Thông qua: Phương án chuyển nhượng tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá ( Nhà nghỉ cán bộ công nhân viên).</p> <p>-Thông nhất thông qua nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 08/5/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng.</p> <p>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 228/TTr-HABECO của Tổng giám đốc ngày 15/5/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh.</p> <p>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình của Nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh ngày 17/5/2019 về việc cải tạo, nâng cấp khu vực văn phòng Nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh.</p> <p>-Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình của Nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh ngày 20/5/2019 về việc cải tạo, nâng cấp phòng Kỹ thuật-KCS cũ thành phòng truyền thông và xây dựng tour thăm quan tại Nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh.</p> <p>-Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 244/TTr-TGĐ của Tổng giám đốc ngày 21/5/2019 về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ về công tác quản lý chi phí, giá thành sản xuất các sản phẩm của</p>
--	--	--	--

			<p>Tổng công ty từ Phòng Kế hoạch sang Phòng Tài chính Kế toán.</p> <p>-Thông nhất thông qua nội dung Tờ trình số 247/TTr-HABECO của Tổng giám đốc ngày 22/5/2019 về việc phê duyệt phương án hợp tác đầu tư hệ thống xử lý bã nấu bia.</p> <p>-Thông nhất thông qua nội dung Tờ trình số 248/TTr-HABECO của Tổng giám đốc ngày 22/5/2019 về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng giới thiệu sản phẩm kiểu mẫu HABECO.</p> <p>-Thông nhất thông qua nội dung Tờ trình ngày 14/5/2019 của Văn phòng Hội đồng quản trị về việc đề xuất trang bị thiết bị phục vụ công tác đối với Người đại diện vốn Nhà nước tại HABECO, Người đại diện vốn của HABECO và Nhân sự của HABECO được cử tham gia ban kiểm soát tại các doanh nghiệp khác.</p> <p>-Thông nhất kết quả đánh giá Người đại diện vốn, Kiểm soát viên của HABECO tại các doanh nghiệp khác năm 2018.</p> <p>-Thông nhất thông qua nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Bao bì HABECO gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 20/5/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Riêng nội dung về kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2019 đề nghị Người đại diện vốn tại Công ty có ý kiến với Hội đồng quản trị chỉ đạo xây dựng phương án sản xuất</p>
--	--	--	--



			kinh doanh năm 2019 đảm bảo không lỗ.
13	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-HABECO	30/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 256/TTr-TGD của Tổng giám đốc ngày 28/5/2019 về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng.</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 257/TTr-TGD của Tổng giám đốc ngày 28/5/2019 về việc nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.</li> </ul>
14	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-HABECO	31/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 260/TTr-HABECO của Tổng giám đốc ngày 29/5/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco.</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp Bộ phận Quản lý vốn Nhà nước tại Habeco ngày 29/5/2019 về quyền sở hữu toàn nhà, quyền sử dụng đất, tài sản tại Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.</li> </ul>
15	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-HABECO	10/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 286/TTr-HABECO ngày 29/5/2019 của Tổng Giám Đốc về kết quả thông báo tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam cho Công ty CP Habeco Hải Phòng</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung văn bản số 292/CV-HABECO.CO.,LTD ngày 04/6/2019 của Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO về việc xây dựng Quỹ thù lao Chủ tịch, KSV Công ty năm 2019</li> </ul>
16	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-HABECO	14/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua Tờ trình số 46/TTr-Habeco Trading ngày 10/6/2019 của Công ty CP TM Bia Hà Nội về việc</li> </ul>

			<p>xây dựng quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng BKS, người lao động năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 290/TTr-HABECO ngày 11/6/2019 của Tổng Giám đốc về chỉ tiêu tiền lương năm 2019 của Công ty mẹ</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 291/TTr-HABECO ngày 11/6/2019 của TGD về việc trích bổ sung Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD, BKS và Kế toán trưởng năm 2017</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 292/TTr-HABECO ngày 11/6/2019 của TGD về quyết toán tiền lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thưởng năm 2019 của Ban TGD và Kế toán trưởng</li> </ul>
17	Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-HABECO	20/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty CP Harec Đầu tư và thương mại gửi HĐQT Tổng Công ty ngày 14/6/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ thường niên năm 2019</li> <li>- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Tổng Công ty.</li> <li>- Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty CP Cồn rệu Hà Nội gửi HĐQT Tổng Công ty ngày 18/6/2019 để tham gia ý</li> </ul>



			kiến và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
18	Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HABECO	28/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 326/TTr-HABECO của Tổng Giám đốc ngày 24/6/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ an sinh xã hội Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội</li> <li>- Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty CP Cồn rượu Hà Nội gửi HĐQT Tổng Công ty tại phiếu xin ý kiến ngày 26/6/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT.</li> <li>- Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa gửi HĐQT Tổng Công ty tại 02 phiếu xin ý kiến ngày 26/6/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Quý III/ năm 2019</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 324/TTr-HABECO.CO.,LTD của Công ty TNHH MTV HABECO ngày 24/6/2019 về việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 335/TTr-TGĐ của Tổng Giám đốc ngày 25/6/2019 về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Habeco Hải Phòng.</li> <li>- Thống nhất đề xuất của Người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty CP Harec Đầu tư và thương mại tại Phiếu xin ý kiến ngày 26/6/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT về việc giới thiệu và bầu ông Vũ Xuân Dũng là</li> </ul>

			đại diện vốn của Tổng Công ty vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
--	--	--	---

### III. Ban kiểm soát

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

S tt	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	Trưởng BKS	20/05/2013	1/5		Không là thành viên BKS từ ngày 29/01/2019
2	Bùi Hữu Quang	Kiểm soát viên	20/05/2013	5/5		
3	Chử Thị Thu Trang	Kiểm soát viên	28/04/2016	5/5		
4	Chu Thị Mai	Kiểm soát viên	29/01/2019	3/5		Không là thành viên BKS từ ngày 25/4/2019
5	Trần Minh Tuấn	Kiểm soát viên	25/4/2019	1/5		

#### 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 5 lần trong sáu tháng đầu năm 2019 với sự tham gia 100% các thành viên, tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, 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).

#### 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 điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Tổng Công ty.

#### **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:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không phát sinh

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

V.1. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Theo Phụ lục kèm theo.

V.2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

V.3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

V.4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

V.4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

V.4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

V.4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

VI.1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm ngày 30/6/2019 (*Phụ lục đính kèm*).

VI.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có giao dịch nào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- CT.HĐQT, TGD, T.BKS (để biết);
- Lưu Vth, VP.HĐQT, TK Habeco.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Thanh**



