

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Số: 49 /HABECO-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố 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:

T T	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	<ul style="list-style-type: none">- 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 ĐHĐCĐ thường niên 2019	25/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch, định hướng năm 2019; - 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; - Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình ngày 25/4/2019; - 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; - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; - Thông qua phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức cổ tức dự kiến của năm 2019; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán uy tín,
---	---	-----------	--

			<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông việc việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát; - Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023; - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO.
3	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	06/09/2019	Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2014.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đình Thanh	Chủ tịch	01/5/2013	11/11	100%	

2	Ông Ngô Quế Lâm	Thành viên	28/6/2018	10/11	91%	Đi công tác nước ngoài và đã ủy quyền cho người khác tham dự
3	Ông Stefano Clini	Thành viên	01/12/2017	9/11	82%	Có đơn xin từ chức thành viên HĐQT từ 29/10/2019
4	Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên	6/9/2019	3/3	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 06/09/2019
5	Ông Trần Thuận An	Thành viên	6/9/2019	3/3	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 06/09/2019

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 07 thành viên.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-HABECO	10/01/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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; 2. 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; 3. 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.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HABECO	10/01/2019	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.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-HABECO	16/01/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Thống nhất: <ul style="list-style-type: none"> - 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 Phạm Thu Thủy – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty đảm nhiệm Phụ trách

			<p>Phòng Tài chính Kế toán, Phụ trách Kế toán Tổng công ty từ ngày 01/02/2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - 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 tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản LILAMA. <p>3. Thống nhất thực hiện các thủ tục liên quan các khu đất của Tổng công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Khu đất tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. b. Khu đất tại xã Trung trác, huyện
--	--	--	--

			<p>Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.</p> <p>c. Khu đất tại phường Vân Cờ, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.</p> <p>d. Khu đất tại 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Thống nhất nội dung Bản đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.</p> <p>7. Thống nhất thực hiện đấu giá quyền mua cổ phần tăng thêm của Habeco tại CTCP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.</p>
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-HABECO	28/01/2019	<p>Thống 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	<p>1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày</p>

			<p>20/3/2019.</p> <p>2. Thống 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.</p> <p>3. Thống 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 hướng các chế độ, quyền lợi tương đương Trưởng phòng của Tổng Công ty từ ngày 01/3/2019; thống 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.</p> <p>4. Thống 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 - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hưng Yên 89 thay ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 01/3/2019.</p> <p>5. 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</p>
--	--	--	--

			<p>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>6. 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>7. Thống nhất chủ trương 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>1. 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>2. 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 MTV trả chậm tiền hàng với hạn mức tối đa 300 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác bán hàng.</p>
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-	11/3/2019	<p>1. Thống nhất phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Tờ</p>

	HABECO	<p>trình số 87/TTr-HABECO ngày 08/3/2019 của Tổng Giám đốc.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 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; 3. 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 “<i>Giám sát thi công</i>” Dự án đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Tổng Công ty. 4. 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. 5. 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); 6. 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. 7. 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. 8. Thống nhất với báo cáo của Kiểm soát viên tại Công ty cổ phần Bất
--	--------	--

		<p>động sản Lilama gửi HĐQT ngày 04/3/2019 với nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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. + 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>9. 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> <ul style="list-style-type: none"> + 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. + 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>10. 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 – Nghệ An, Công ty cổ phần</p>
--	--	---

			<p>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> <p>11. 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.</p> <p>12. 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.</p> <p>13. Thống nhất việc Công ty TNHH MTV Habeco cho khách hàng thanh toán trả chậm tiền mua hàng và tiền cước vỏ chai kết bằng hình thức bảo lãnh ngân hàng theo Tờ trình ngày 11/3/2019 của Tổng giám đốc.</p>
8	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-HABECO	12/03/2019	<p>Trích Nghị quyết số 07/ NQ-HĐQT-HABECO đối với nội dung 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</p>
9	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-HABECO	22/3/2019	<p>1. Thống nhất đề xuất về nhân sự đại diện phần vốn của HABECO và nhân sự tham gia Ban kiểm soát chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2019 tại các Doanh nghiệp khác theo Tờ trình số 109/TTr-TGD ngày 20/3/2019 của Tổng giám đốc</p> <p>2. Thống nhất nội dung xin ý kiến tại</p>

			<p>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.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. 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.</p> <p>7. 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.</p> <p>8. 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</p>
--	--	--	--

			<p>để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>9. 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.</p>
10	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-HABECO	05/4/2019	<p>1. Thống nhất nguyện vọng tiếp tục làm việc tại HABECO của Ông Vũ Xuân Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.</p> <p>2. 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 Hoi Hà Nội của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) năm 2019.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. 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 Rượu Hà Nội để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>6. 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</p>

			<p>2019.</p> <p>7. 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.</p> <p>8. 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.</p> <p>9. 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 HABECO Hải Phòng để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>10. 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 Thương mại Bia Hà Nội để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p>
11	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-HABECO	23/04/2019	<p>1. Thống nhất thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty.</p> <p>2. Thống nhất thông qua đánh giá Người đại diện vốn Nhà nước tại HABECO.</p> <p>3. 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</p>

		<p>quản trị năm 2019.</p> <p>4. 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>5. 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>6. 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 quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>7. 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.</p> <p>8. 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.</p> <p>9. Thống nhất thông qua Báo cáo ngày 19/04/2019 của Văn phòng</p>
--	--	---

			<p>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.</p> <p>10. Thống nhất thanh lý Hợp đồng tư vấn số: 72/2018/HĐTV-DGCP/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 đốc chỉ đạo triển khai thực hiện.</p> <p>11. 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.</p> <p>12. 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.</p> <p>13. 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</p>
--	--	--	--

			<p>khi rà soát điều chỉnh phù hợp công văn số 2575/BCT-CN của Bộ Công Thương ngày 12/4/2019.</p> <p>14. 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.</p> <p>15. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 177/TTr-TGĐ của Tổng giám đốc ngày 22/4/2019 về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng HANIBECO.</p> <p>16. Thống nhất nội dung Tờ trình số 173/TTr-TGĐ 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.</p> <p>17. Thống nhất phê duyệt chủ trương mời chào giá malt phục vụ sản xuất năm 2020 (Đợt 1).</p>
12	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>
13	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT-HABECO	24/05/2019	<p>1. 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</p>

			<p>vị kiểm toán, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.</p> <p>2. 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>3. 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 Trinh, huyện Hoàng 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>4. Thống 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</p>
--	--	--	--

		<p>Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng.</p> <p>5. 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>6. 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>7. 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>8. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 244/TTr-TGD 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 Tổng công ty từ Phòng Kế hoạch sang Phòng Tài chính Kế toán.</p> <p>9. Thống 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>10. Thống 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>11. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình ngày 14/5/2019 của Văn</p>
--	--	---

			<p>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>12. Thống nhất kết quả đánh giá Người đại diện vốn, Kiểm soát viên của HABECO tại các doanh nghiệp khác năm 2018.</p> <p>13. Thống 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 kinh doanh năm 2019 đảm bảo không lỗ.</p>
14	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-HABECO	30/05/2018	<p>1. 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.</p> <p>2. 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.</p>
15	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-HABECO	31/5/2019	<p>1. 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.</p>

			2. 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.
16	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-HABECO	10/6/2019	<p>1. 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</p> <p>2. 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</p>
17	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-HABECO	14/6/2019	<p>1. 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 xây dựng quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng BKS, người lao động năm 2019</p> <p>2. 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</p> <p>3. 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</p> <p>4. 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</p>

			kế hoạch tiền lương, thưởng năm 2019 của Ban TGD và Kế toán trưởng
18	Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-HABECO	20/6/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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; 2. 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; 3. Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty CP Cồn rượu Hà Nội gửi HĐQT Tổng Công ty ngày 18/6/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT.
19	Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HABECO	28/6/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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; 2. 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; 3. 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

			<p>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;</p> <p>4. 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;</p> <p>5. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 335/TTr-TGD 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;</p> <p>6. 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 đại diện vốn của Tổng Công ty vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</p>
20	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT-HABECO	08/7/2019	Đồng ý với nội dung văn bản số 135/BPQLV-HAREC ngày 04/7/2019 của Người đại diện vốn Habeco tại CTCP Harec Đầu tư và Thương mại;
21	Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-HABECO	17/07/2019	Thành lập Tổ thẩm định dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Dự án Khu nhà làm việc khối kỹ thuật.
22	Nghị quyết số 22/NQ -HĐQT-HABECO	23/07/2019	<p>1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 theo Văn bản số 386/HABECO-BTGD ngày 22/7/2019 của Ban Tổng giám đốc;</p> <p>2. Thống nhất thông qua Báo cáo về thực trạng hoạt động SXKD, tình</p>

		<p>hình tài chính của các công ty thành viên và đề xuất các giải pháp ngày 22/7/2019 của Tổng giám đốc;</p> <p>3. Thống nhất thông qua Tờ trình số 350/TTr-HABECO ngày 02/7/2019 của Tổng giám đốc về việc mua bổ sung Cao hoa 50% phục vụ sản xuất năm 2019 và quý 1/2020;</p> <p>4. Thống nhất thông qua Tờ trình số 358/TTr-TGĐ ngày 04/7/2019 của Tổng giám đốc về việc đổi tên Phòng Tổ chức Lao động và Phòng Thị trường Tổng công ty;</p> <p>5. Thống nhất thông qua Tờ trình số 363/TTr-TGĐ ngày 08/7/2019 của Tổng giám đốc về phương án thuê chuyên gia thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển giai đoạn 2019-2021;</p> <p>6. Thống nhất thông qua Tờ trình số 366/TTr-TGĐ ngày 10/7/2019 của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm cán bộ;</p> <p>7. Thống nhất thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ thay thế Quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 22/3/2018;</p> <p>8. Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 370/TTr-HABECO ngày 15/7/2019 của Tổng giám đốc. Người đại diện vốn nhà nước tại Habeco báo cáo xin ý kiến Bộ Công thương để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua;</p> <p>9. Thống nhất thông qua Tờ trình số 376/TTr-HABECO ngày 18/7/2019 của Tổng giám đốc về</p>
--	--	--

			<p>việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh;</p> <p>10. Thống nhất thông qua Tờ trình số 379/TTr-HABECO ngày 19/7/2019 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh đề án phát triển sản phẩm Bia Hà Nội chai 355ml;</p> <p>11. Thống nhất thông qua Tờ trình số 380/TTr-HABECO ngày 19/7/2019 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt Định mức nguyên vật liệu, hóa chất cho sản xuất Bia Hơi Hà Nội;</p> <p>12. Thống nhất thông qua Tờ trình số 381/TTr-HABECO ngày 19/7/2019 của Tổng giám đốc về kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2019 của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;</p> <p>13. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện chương trình tiếp thị thương mại dịp Tết 2020, đồng thời giao Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết báo cáo HĐQT xem xét quyết định;</p> <p>14. Thống nhất thông qua Tờ trình số 385/TTr-HABECO ngày 22/7/2019 của Tổng giám đốc về việc Điều chỉnh kế hoạch phân bổ ngân sách Marketing năm 2019;</p> <p>15. Thống nhất thông qua Báo cáo thực hiện chào hàng vận chuyển 9 tháng cuối năm 2019 tại Công văn số 387/HABECO-BTGD ngày 22/7/2019 của Ban Tổng giám đốc;</p> <p>16. Thống nhất thông qua Tờ trình số 388/TTr-TGD ngày 22/7/2019 của Tổng giám đốc về việc bổ</p>
--	--	--	---

			<p>nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ;</p> <p>17. Thống nhất thông qua Tờ trình số 389/TTr-TGD ngày 22/7/2019 của Tổng giám đốc về việc thay đổi nhận diện và tên sản phẩm Bia Hà Nội nhãn xanh;</p> <p>18. Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Phiếu xin ý kiến ngày 15/7/2019;</p> <p>19. Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội gửi Hội đồng quản trị Habeco tại Phiếu xin ý kiến ngày 12/7/2019;</p> <p>20. Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội;</p> <p>21. Thống nhất nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa để tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty;</p> <p>22. Thống nhất thông qua ý kiến của Bộ phận Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Công văn số 53/BPQLV-BHNQB ngày 12/7/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;</p> <p>23. Thống nhất thông qua ý kiến Người đại diện 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</p>
--	--	--	---

			<p>17/7/2019;</p> <p>24. Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Văn bản số 05/BC-HĐQT.HAT ngày 11/6/2019;</p> <p>25. 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 theo Phiếu xin ý kiến ngày 19/7/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị quý 3/2019, dự kiến vào ngày 29/7/2019;</p> <p>26. Thống nhất thông qua Báo cáo của Tổ thẩm định ngày 22/7/2019 về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khu nhà làm việc khối Kỹ thuật;</p> <p>27. Thống nhất thông qua Báo cáo của Người đại diện vốn Habeco tại CTCP Vận tải Habeco ngày 19/7/2019;</p> <p>28. Thống nhất báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương về số lượng thành viên HĐQT;</p> <p>29. Thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thêm thành viên HĐQT;</p>
23	Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-HABECO	24/7/2019	Trích nội dung Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-HABECO xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thêm thành viên HĐQT.
24	Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-HABECO	29/7/2019	Thống nhất thông qua ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại gửi HĐQT Habeco tại Phiếu xin ý kiến ngày 24/7/2019.

25	Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-HABECO	05/8/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 364/TTr-TGD của Tổng Giám đốc ngày 09/7/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2017; 2. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 419/TTr-HABECO ngày 30/7/2019 của Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng; 3. Thống nhất thông qua Báo cáo ngày 19/7/2019 của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Vận tải Habeco; 4. Thống nhất Tờ trình số 356/TTr-HABECO.CO.,LTD ngày 25/7/2019 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco về việc phê duyệt quỹ thù lao của Chủ tịch, Kiểm soát viên 2018. 5. Thống nhất Tờ trình số 395a/TTr-HABECO ngày 26/7/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt định mức nguyên vật liệu, hóa chất cho sản xuất bia hơi Hà Nội, bia lon Hà Nội nhãn đỏ, bia chai/lon Hanoi Beer Premium.
26	Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-HABECO	05/8/2019	Trích Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-HABECO ngày 05/8/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2017;
27	Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT-HABECO	6/8/2019	Thống nhất đồng ý với ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Bất động sản Lilama theo văn bản ngày 05/8/2019 để tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 7/8/2019;
28	Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-HABECO	22/8/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất giao Người đại diện phần vốn Habeco tại CTCP Bia Hà Nội – Hưng Yên có ý kiến với HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ công ty gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho

			<p>Tổng Công ty;</p> <p>2. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch chi phí năm 2019 của CTCP Habeco – Hải Phòng theo ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại CTCP Habeco - Hải Phòng tại Phiếu xin ý kiến ngày 15/08/2019;</p> <p>3. Thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh;</p> <p>4. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình ngày 20/8/2019 của Văn phòng Hội đồng quản trị về việc nghiệm thu thanh lý Hợp đồng thẩm định giá số: 9281/2018/HĐ-VVFC/BAN3 ký ngày 28/9/2018 giữa Tổng công ty và CTCP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC);</p> <p>5. Thống nhất yêu cầu Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội có ý kiến với Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo phương án trong Tờ trình của Tổng giám đốc Habeco, báo cáo Ban lãnh đạo Công ty để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định;</p> <p>6. Thống nhất Không đồng ý điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Bia Hà Nội – Quảng Ninh và đồng ý để Người đại diện vốn Habeco tại CTCP Bia Hà Nội – Quảng Ninh thay mặt Tổng Công ty tham gia ý kiến và biểu quyết cuộc họp HĐQT và cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p>7. Thông qua Kế hoạch công việc xây</p>
--	--	--	---

			<p>dựng kế hoạch SXKD năm 2020 của Habeco;</p> <p>8. Thống nhất giao Người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Trị (Công ty) có ý kiến với HĐQT công ty để chỉ đạo Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sản phẩm bia tươi keg nhỏ (1-2 lít) trình HĐQT xem xét phê duyệt;</p> <p>9. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 462/TTr-HABECO ngày 19/8/2019 của Tổng giám đốc về việc ban hành Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;</p> <p>10. Thống nhất phê duyệt chủ trương bổ sung 01 phó Giám đốc phụ trách sản xuất của HABECO - ID từ nguồn nhân sự trong quy hoạch tại chỗ theo Tờ trình số 468/TTr-TGD ngày 20/8/2019 của Tổng giám đốc;</p> <p>11. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 469/TTr-TGD ngày 20/8/2019 của Tổng giám đốc về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Marketing và chính sách lương, thưởng đối với CBNV Phòng Marketing;</p> <p>12. Thông qua nội dung Tờ trình số 470/TTr-HABECO ngày 20/8/2019 của Tổng giám đốc về việc thuê đơn vị tư vấn đề tài cơ cấu đổi mới các công ty thành viên có hoạt động SXKD kém hiệu quả.</p> <p>13. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 472/TTr-HABECO ngày 21/8/2019 của Tổng giám đốc về việc triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến;</p>
--	--	--	--

			<p>14. Thành lập Tổ thoái vốn của Habeco tại Halico;</p> <p>15. Thống nhất thông qua nội dung văn bản gửi Bộ Công Thương báo cáo tình hình hợp tác đầu tư tại khu đất số 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;</p>
29	Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-HABECO	30/9/2019	<p>1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 534/TTr-TGD của Tổng giám đốc ngày 24/09/2019 về việc công tác cán bộ tại Hanibeco và Habeco – ID;</p> <p>2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 535/TTr-TGD của Tổng giám đốc ngày 24/09/2019 về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Cồn Ruợu Hà Nội.</p> <p>3. Thống nhất thông qua Tờ trình số 536/TTr-TGD của Tổng giám đốc ngày 24/09/2019 về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐQT, Phòng Marketing và Viện Kỹ thuật của Tổng Công ty.</p> <p>4. Thống nhất thông qua Tờ trình số 537a/TTr-HABECO của Tổng giám đốc ngày 24/09/2019 về việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện phần vốn, Kiểm soát viên của HABECO tại các doanh nghiệp khác năm 2018</p>
30	Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT-HABECO	17/10/2019	<p>1. Thông qua Tờ trình số 565/TTr – Habeco của Tổng Giám đốc ngày 9/10/2019 về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh;</p> <p>2. Thông qua Tờ trình số 563/TTr-HABECO của Tổng Giám đốc ngày 9/10/2019 về việc điều chỉnh phương án khai thác Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp Nhà hàng</p>

		<p>giải trí, vườn bia Hà Nội tại Quảng Trị;</p> <p>3. Thông qua Tờ trình số 564/TTr-HABECO của Tổng Giám đốc ngày 9/10/2019 về việc dừng thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng giới thiệu sản phẩm kiểu mẫu Habeco;</p> <p>4. Thông qua Tờ trình số 541/TTr-HABECO của Tổng Giám đốc ngày 26/9/2019 về việc đánh giá cấp chứng nhận HT ISO tích hợp chung cho toàn hệ thống, mở rộng đến các công ty thương mại;</p> <p>5. Thông qua Quy chế làm việc của Chuyên gia Marketing và Phát triển Kinh doanh;</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số 567/TTr-TGD của Tổng Giám đốc ngày 9/10/2019 về việc sửa đổi định mức lao động vận hành dây chuyền chiết chai công suất 30.000 chai/giờ và 60.000 chai/giờ thuộc Xưởng thành phẩm, Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh;</p> <p>7. Thông qua Tờ trình số 560/TTr-HABECO của Tổng Giám đốc ngày 08/10/2019 về việc điều chỉnh quy định xét nâng bậc lương, bậc thưởng hiệu suất của người lao động;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình số 557/TTr-HABECO của Tổng Giám đốc ngày 07/10/2019 về chủ trương mua vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất năm 2020 và quý I/2021;</p> <p>9. Thông qua Tờ trình số 582/TTr-HABECO ngày 15/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm thời năm 2020. Báo cáo Bộ công thương về kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm thời năm 2020;</p>
--	--	---

		<p>10. Thông qua Tờ trình số 595/TTr-HABECO ngày 16/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trong Kế hoạch SXKD tạm thời năm 2020. Báo cáo Bộ công thương về nội dung điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trong Kế hoạch SXKD tạm thời năm 2020;</p> <p>11. Thông qua Báo cáo ngày 4/10/2019 của VP.HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017;</p> <p>12. Báo cáo Bộ Công Thương các nội dung đề nghị của Công ty cổ phần Cồn rệu Hà Nội khi thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Halico;</p> <p>13. Thông qua Tờ trình số 400/TTr-HABECO.CO.Ltd ngày 23/09/2019 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco về phương án tổ chức nhân sự và ban hành Quy chế thu nhập mới của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco;</p> <p>14. Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Habeco;</p> <p>15. Sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo nội dung Tờ trình số 580/TTr-HABECO ngày 14/10/2019;</p> <p>16. Thống nhất thuê đơn vị tư vấn để xây dựng phương án sắp xếp, xử lý nhà đất theo đúng quy định tại Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ, quy định pháp luật về đất đai và quy định hiện hành của Nhà nước, gửi Bộ Công thương tổng hợp, xem xét, gửi Bộ Tài chính xem xét, xử lý và phê duyệt theo quy định.</p> <p>17. Thông qua việc thành lập Tổ thẩm định dự án và kế hoạch lựa chọn</p>
--	--	--

			<p>nhà thầu - Dự án đầu tư bồn lên men, bồn chứa bia thành phẩm tại Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh;</p> <p>18. Thông qua nội dung Tờ trình số 543/TTr-HABECO ngày 26/9/2019 về phương án tái cấu trúc và sửa đổi kế hoạch lao động tiền lương quý IV/2019 theo mô hình tổ chức mới của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco;</p> <p>19. Thông qua công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà theo Tờ trình số 585/TTr-TGD ngày 15/10/2019;</p> <p>20. Phê duyệt việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng giai đoạn 2019-2021 theo Tờ trình số 591/TTr-TGD của Tổng Giám đốc ngày 15/10/2019;</p> <p>21. Giao Người đại diện vốn Habeco tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nghệ An có ý kiến với HĐQT Công ty trong vụ việc giữa Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nghệ An và Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào;</p>
31	Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT-HABECO	29/10/2019	<p>1. Thông qua nội dung Tờ trình số 614/TT-TGD ngày 25/10/2019 của Tổng Giám đốc v/v phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ chức vụ Kế toán trưởng Công ty MTV và chủ trương bổ sung 01 Phó Giám đốc Habeco Trading;</p> <p>2. Đồng ý với ý kiến của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương để tham gia biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty ngày 29/10/2019;</p>
32	Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT-	20/11/2019	<p>1. Thống nhất tiến hành đàm phán với Công ty Diageo – cổ đông lớn của</p>

	HABECO		<p>Halico để tăng cường hợp tác mọi mặt...;</p> <p>2. Chỉ đạo Người đại diện vốn Habeco tại Halico có ý kiến với HĐQT Halico các vấn đề như: tập trung xây dựng các chương trình và nhiệm vụ cụ thể, phân giao trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân tại Halico, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Halico, Xây dựng các định hướng, giải pháp, kế hoạch sản xuất kinh doanh trung, dài hạn và hàng năm với các mục tiêu, kết quả cụ thể cho các năm nhằm chặn đà suy giảm, ổn định và tăng dần sản lượng tiêu thụ của Halico trong dài hạn</p> <p>3. Chỉ đạo các nội dung cụ thể trong việc thực hiện công tác thoái vốn của Habeco tại Halico;</p>
33	Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT-HABECO	12/12/2019	<p>1. Thống nhất tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung dưới đây:</p> <p>➤ Giới thiệu và đề cử ứng viên thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Quản Lê Hà, nguyên Viện trưởng Viện Công Nghệ Sinh học – Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;</p> <p>➤ Thay đổi thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Habeco như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Stefano Clini;</i> • <i>Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Hữu Quang;</i> • <i>Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông Bùi Hữu Quang;</i> • <i>Bầu Bổ sung Kiểm soát viên đối với Bà Thiều Hồng Nhung;</i> <p>➤ Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Habeco;</p>

			<p>➤ Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung nêu trên là ngày 03/01/2020;</p> <p>2. Thông qua Tờ trình số 676/TTr-TGD ngày 11 tháng 12 năm 2019 của TGD Habeco về công tác cán bộ tại Công ty con;</p> <p>3. Thông qua Tờ trình số 671/TTr-HABECO ngày 11/12/2019 của Tổng Giám đốc Habeco về việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;</p> <p>4. Chỉ đạo các nội dung liên quan đến ý kiến ngày 04/12/2019 của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nghệ An;</p> <p>5. Chỉ đạo các nội dung liên quan đến Ý kiến ngày 09/12/2019 của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty TNHH Thủy Tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng (SMYHG);</p> <p>6. Chỉ đạo các nội dung liên quan đến Ý kiến ngày 26/11/2019 của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội;</p> <p>7. Chỉ đạo các nội dung liên quan Ý kiến ngày 21/11/2019 của Người đại diện vốn Habeco tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Trị;</p> <p>8. Chỉ đạo các nội dung liên quan đến Ý kiến ngày 10/12/2019 của Người đại diện vốn tại Habeco tại Công ty cổ phần Bao bì Habeco;</p> <p>9. Thông qua Tờ trình số 674/TTr-TGD ngày 11/12/2019 của Tổng Giám đốc Habeco về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy Bia Hà Nội -</p>
--	--	--	---

			<p>Mê Linh;</p> <p>10. Thống nhất thông qua Tờ trình số: 675/TTr-HABECO ngày 11/12/2019 của Tổng Giám đốc Habeco về việc phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các công ty con giai đoạn 2019-2021;</p> <p>11. Thống nhất thông qua Tờ trình số: 648/TTr-HABECO ngày 29/11/2019 của Tổng Giám đốc Habeco về việc rà soát quy hoạch cán bộ quản lý cấp trung giai đoạn 2019-2022 (các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco);</p> <p>12. Đối với Báo cáo của Tổ giúp việc HĐQT ngày 11/12/2019 về việc thuê đơn vị Tư vấn xây dựng phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/NĐ-CP của Chính phủ: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện rà soát tổng thể cơ sở nhà đất của Tổng công ty, đồng thời chỉ đạo tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo Báo cáo của Tổ giúp việc HĐQT ngày 11/12/2019, đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.</p>
34	Nghị quyết số 34/TNQ-HĐQT-HABECO	12/12/2019	Trích Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT-HABECO đối với nội dung tổ chức thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
35	Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT-HABECO	25/12/2019	Thông qua nội dung Tờ trình số 700/TTr-TGĐ ngày 19/12/2019 của Tổng Giám đốc về công tác cán bộ tại Habeco Trading và Balpac.

III. Ban kiểm soát

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

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	1/7	100%	Không còn là Kiểm soát viên từ ngày 30/01/2019
2	Bùi Hữu Quang	Kiểm soát viên	20/05/2013	7/7	100%	
3	Chữ Thị Thu Trang	Trưởng BKS	28/04/2016	7/7	100%	
4	Chu Thị Mai	Kiểm soát viên	29/01/2019	3/7	100%	Không còn là Kiểm soát viên từ ngày 25/4/2019
5	Trần Minh Tuấn	Kiểm soát viên	25/4/2019	3/7	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 07 lần trong năm 2019 với sự tham gia của các thành viên, cử thành viên BKS 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 (Báo cáo năm).**
 - VI.1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm ngày 31/12/2019 (*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;
- TGD, Tr.BKS (đề biết);
- Lưu VTh, VP.HĐQT, TK Habeco.



Trần Đình Thanh