

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ("HABECO") xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị công ty trong năm 2020 như sau:

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Địa chỉ trụ sở chính: Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38453843
Fax: 024 37223784
Email: contact@habeco.com.vn
Vốn điều lệ: 2.318.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn, ba trăm mười tám tỷ đồng)
Mã chứng khoán: BHN
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO	22/01/2020	- Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đối với Ông Stefano Clini;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất miễn nhiệm Kiểm soát viên Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đối với Ông Bùi Hữu Quang; - Thống nhất bầu Ông Bùi Hữu Quang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 - 2023; - Thống nhất bầu Bà Quản Lê Hà là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025; - Thống nhất bầu Bà Thiều Hồng Nhung là Kiểm soát viên của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 -2025; - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.
2	20/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO	30/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020. - ĐHĐCĐ 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 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. - Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>ty kiểm toán có uy tín 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 2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với sự thay đổi.</p>

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Đình Thanh	Chủ tịch HĐQT	28/6/2018	
2	Ông Ngô Quế Lâm	Thành viên HĐQT	28/6/2018	
3	Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	06/9/2019	
4	Ông Trần Thuận An	Thành viên HĐQT	06/9/2019	
5	Ông Bùi Hữu Quang	Thành viên HĐQT	22/01/2020	
6	Bà Quán Lê Hà	Thành viên độc lập	22/01/2020	
7	Ông Stefano Clini	Thành viên HĐQT	28/6/2018	22/01/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đình Thanh	18/18	100%	
2	Ông Ngô Quế Lâm	18/18	100%	
3	Ông Vũ Xuân Dũng	18/18	100%	
4	Ông Trần Thuận An	18/18	100%	
5	Ông Bùi Hữu Quang	16/18	89%	<p>-Được bổ nhiệm từ 22/01/2020.</p> <p>-Có lý do chính đáng báo trước.</p>
6	Bà Quán Lê Hà	16/18	89%	<p>-Được bổ nhiệm từ 22/01/2020.</p> <p>-Có lý do chính đáng báo trước.</p>

7	Ông Stefano Clini	0/18	0%	Miễn nhiệm từ 22/01/2020
---	-------------------	------	----	--------------------------

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định, thông báo của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng công ty theo quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Tổng công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Văn phòng HĐQT 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.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	36/NQ-HĐQT-HABECO	8/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng HABECO. - Thống nhất đánh giá các Phó Tổng Giám đốc và Phụ trách Kế toán năm 2019. 	100%
2	02/NQ-HĐQT-HABECO	21/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với báo cáo về tình hình thị trường thực tế. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo, theo dõi diễn biến thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đảm bảo tính khả thi khi thực hiện. - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương bổ sung 01 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương. - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Công ty con giai đoạn 2019 – 2021. - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Kim Bài và Công ty cổ phần Bia Hà Nội -Thái Bình. 	100%

		<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất cơ cấu, nhiệm vụ của Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các Dự án theo thông báo của Chủ tịch HĐQT; - Phê duyệt và ban hành Quy định phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Habeco. - Thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội; - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn tại CTCP Cồn Rượu Hà Nội về sửa đổi Quy chế quản lý tài chính và thay đổi tên Công ty. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung văn bản của Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. - Đối với Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc ban hành Quy chế sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trên Hệ thống văn bản điện tử của Tổng công ty, HĐQT thống nhất thông báo cho Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước báo cáo xin ý kiến của Bộ Công Thương. HĐQT sẽ xem xét phê duyệt và ban hành Quy chế sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trên Hệ thống văn bản điện tử của Tổng công ty sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương. - Ý kiến chỉ đạo HĐQT đối với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư “<i>Dự án Đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại các công ty thương mại</i>”. - Giao Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tại doanh nghiệp khác có ý kiến với Hội đồng quản trị Công ty về các vấn đề thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và hồ sơ họp ĐHĐCĐ 	
--	--	---	--

			thường niên năm 2020.	
3	04/NQ- HĐQT- HABECO	12/03/ 2020	Đồng ý với ý kiến của Người đại diện phần vốn của Habeco tại Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại theo văn bản ngày 02/03/2020 về việc chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 2020 của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.	100%
4	05/NQ- HĐQT- HABECO	20/03/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt và ban hành “<i>Quy chế sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trên Hệ thống văn bản điện tử của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội</i>”; - Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương theo đề nghị của Bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương. 	100%
5	06/NQ- HĐQT- HABECO	30/03/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về chính sách trả chậm tiền hàng đối với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO. - Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần HABECO-Hải Phòng. 	100%
6	07/NQ- HĐQT- HABECO	15/04/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc HABECO kể từ ngày 20/04/2020. - Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ của Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO. 	100%
7	09/NQ- HĐQT- HABECO	20/04/ 2020	Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Quý I năm 2020.	100%
8	10/NQ- HĐQT- HABECO	22/04/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Thống nhất thời gian cụ thể họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. 	100%

			Căn cứ văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế của Tổng công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định tổ chức vào thời gian thích hợp, tuy nhiên, không vượt quá thời hạn nêu trên.	
9	11/NQ-HĐQT-HABECO	28/04/2020	Thống nhất nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình về Danh sách nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia HĐQT và nhân sự Kiểm soát viên của HABECO tham gia Ban Kiểm soát tại một số doanh nghiệp khác.	100%
10	12/NQ-HĐQT-HABECO	12/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung Tờ trình của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO về phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2019. - Thống nhất các nội dung liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. 	100%
11	14/NQ-HĐQT-HABECO	26/05/2020	Thống nhất các nội dung đề xuất tại Tờ trình của Tổng Giám đốc về phương án sắp xếp, bố trí lao động năm 2020 do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19.	100%
12	15/NQ-HĐQT-HABECO	02/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương đầu tư sản xuất sản phẩm bia hơi đóng chai PET theo đề xuất tại Tờ trình Tổng Giám đốc ngày 11/05/2020. - Thống nhất chủ trương đầu tư Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Công ty TNHH MTV HABECO. - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình. - Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội. - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn, kiểm soát viên của Habeco tại các doanh nghiệp khác và công tác cán bộ 	100%

			<p>tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về chủ trương đầu tư trang thiết bị để sản xuất sản phẩm bia hơi loại keg 2 lít theo đề xuất của Tổng Giám đốc. - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. - Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 221/TTr-TGD ngày 01/06/2020 (tỷ lệ thông qua 83%). - Thống nhất danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung và nội dung sửa đổi Điều lệ trình ĐHĐCĐ thường niên 2020. - Ý kiến của HĐQT đối với Người đại diện vốn tại Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng. - Thống nhất chủ trương sản xuất bia hơi Keg 02 lít mang nhãn hiệu HABECO – ID theo ý kiến của Người đại diện vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội - Ý kiến HĐQT đối với tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại, Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định, Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài, Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa, Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà, Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89, Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghệ Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội – Quảng Ninh, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình. 	
13	16/NQ-HĐQT-HABECO	15/06/2020	- Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu	100%

			<p>– Nước giải khát Hà Nội vào ngày 30/6/2020.</p> <p>Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ: Kèm theo. 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.</p> <p>- Ý kiến của HĐQT đối với tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng, Công ty CP Habeco Hải Phòng, Công ty CP Bia Hà Nội –Hải Dương, Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình, Công ty CP Vận tải Habeco.</p>	
14	18/NQ-HĐQT-HABECO	19/06/2020	<p>- Thống nhất với Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem xét thông qua.</p> <p>- Thống nhất nội dung văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.</p> <p>- Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 238/TTr-HABECO ngày 15/06/2020.</p> <p>- Thống nhất chủ trương giao Bà Trần Thị Diệp nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định.</p> <p>- Ý kiến của HĐQT đối với tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, Công ty CP Bia Hà Nội – Thái Bình, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Trị, Công ty CP Bia Hà Nội – Nghệ An; Công ty CP Bao Bì Bia-Rượu-Nước giải khát.</p>	100%
15	19a/NQ-HĐQT-HABECO	26/06/2020	<p>- Ý kiến của HĐQT đối với tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bao Bì Habeco, Công ty CP Đầu tư Phát triển Habeco.</p> <p>- Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về kế hoạch dự toán chi Quỹ An sinh xã hội của Habeco năm 2020.</p>	100%

16	21/NQ- HĐQT- HABECO	30/06/ 2020	<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 2020 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. Phạm vi dịch vụ kiểm toán, soát xét như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho các kỳ kế toán: Từ ngày 01/4/2020 đến 30/6/2020; từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/9/2020; từ ngày 01/10/2020 đến 31/12/2020 của Tổng công ty. - Soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty. - Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO. 	100%
17	Nghị quyết số 22/NQ- HĐQT- HABECO	10/7/2 020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Dự thảo Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco. - Thống nhất với đề xuất của Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành về việc phê duyệt thù lao thực hiện thẩm tra quyết toán các dự án của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu Nước giải khát Hà Nội. - Thống nhất kết quả đánh giá Người đại diện vốn và Kiểm soát viên của Habeco tại doanh nghiệp khác năm 2019. - Ý kiến của HĐQT đối với ý kiến của Người đại diện Habeco tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội tại văn bản xin ý kiến ngày 29/06/2020. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với ý kiến mà Người đại diện vốn của Habeco tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Habeco đã đề xuất tại Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ngày 08/07/2020. - Thống nhất giới thiệu Bà Vũ Thị Ngân, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty, hiện đang là Người đại diện phần vốn của Habeco, Thành viên HĐQT tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Habeco đảm nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay Ông Phan Ngọc Anh hiện là Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Bổ nhiệm Ông Trần Văn Trung, hiện là Chánh Văn phòng HĐQT-Thư ký HABECO kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị HABECO nhiệm kỳ 2020-2025. 	
18	Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-HABECO	31/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa đối với Ông Lê Nguyên Hùng và quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Hồng Hà đối với Ông Dương Văn Hoan. - Phê duyệt chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco phát hành bảo lãnh thanh toán đối với phần công nợ trả chậm với HABECO theo quy định của Hợp đồng, đảm bảo tối ưu chi phí cũng như khai thác tối đa giá trị gia tăng từ chương trình bảo lãnh, sử dụng hiệu quả hạn mức bảo lãnh thanh toán. - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt rà soát, sửa đổi định mức, định biên lao động và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, Nhà máy. 	100%
19	Nghị quyết số	31/7/2020	Thống nhất nội dung liên quan đến việc nghỉ hưu của cán bộ và chỉ đạo	100%

	23A/NQ- HĐQT- HABECO		của HĐQT đối với Người đại diện của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Nghệ An.	
20	Nghị quyết số 24/NQ- HĐQT- HABECO	03/9/2 020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế trả thu nhập của Tổng Công ty. - Thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi. - Thống nhất kế hoạch lao động năm 2020. - Thống nhất quyết toán tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc. - Thống nhất về các chỉ tiêu tiền lương năm 2020 của HABECO. - Thống nhất đánh giá kiểm soát viên năm 2019 tại Habeco Land, LILAMA Land và quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2019 đối với Người đại diện phần vốn, Kiểm soát viên của HABECO thay đổi trong năm 2019. - Thống nhất về định mức nguyên vật liệu, hóa chất cho sản phẩm bia hơi HN, Bia lon Hà Nội nhãn đỏ, bia chai Hà Nội nhãn đỏ, Bia chai/lon Hanoi Beer Premium, bia chai/lon Trúc Bạch, bia chai/lon Hà Nội nhãn xanh. - Thống nhất phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thoái vốn của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội. - Giao Người đại diện vốn tại Công ty Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng phối hợp với Bộ phận pháp chế Tổng Công ty xem xét tổng thể các nội dung báo cáo của Người đại diện vốn tại Công ty, nghiên cứu quy định, đề xuất phương án xử lý. - Đồng ý với ý kiến của Nhóm Người đại diện tại Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội – Quảng Ninh về việc mua sắm xe ô tô và xe nâng 3 tấn. 	100%

		<ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hồng Hà về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 sau ĐHĐCĐ, chủ trương mua bổ sung 01 xe ô tô, bổ sung Danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hồng Hà giai đoạn 2020-2021, đăng ký lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, báo cáo HĐQT Tổng công ty kết quả thực hiện. - Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát Kế hoạch kinh doanh 2020 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco và báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt. - Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Chủ tịch, Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco năm 2019. - Đồng ý chủ trương đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải, khí thải và truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục; mua thêm 01 ô tô và sửa đổi Quy chế quản lý tài chính theo ý kiến của Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thái Bình. - Đồng ý với ý kiến của Nhóm người đại diện vốn tại Công ty CP Bia Hà Nội-Nghệ An ngày 26/8/2020. - Giao Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng có ý kiến với HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện dứt điểm việc thoái vốn sở hữu chéo của Công ty tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng, báo cáo HĐQT Tổng công ty kết quả thực hiện. - Giao Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa có ý kiến với HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện dứt điểm việc thoái vốn sở hữu chéo của Công ty tại Cổ phần Bao Bì Bia Rượu Nước giải khát, báo cáo HĐQT Tổng công ty kết quả thực hiện. - Giao Người đại diện vốn của HABECO 	
--	--	---	--

			tại LILAMA Land có ý kiến với HĐQT Công ty về việc tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ và giới thiệu nhân sự của HABECO tham gia Ban Kiểm soát Công ty.	
21	Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-HABECO	18/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với đề xuất của Người đại diện phần vốn tại Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama. - Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình. 	100%
22	Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-HABECO	21/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc sắp xếp các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017. HĐQT có ý kiến với Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO báo cáo Bộ Công Thương danh mục, đề xuất và xin ý kiến chấp thuận về phương án sắp xếp, xử lý đối với các cơ sở nhà đất, mà Tổng công ty đang quản lý, sử dụng. - Thống nhất với đề xuất của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO về việc trích Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2019. - Đồng ý về mặt chủ trương việc bổ sung kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh theo ý kiến mà Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nam Định đã đề xuất. - Đồng ý chủ trương về việc thực hiện Dự án Máy đóng thùng tự động và Dự án hệ thống Xiclo chứa malt gạo theo ý kiến mà Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa đã đề xuất. - Thống nhất giới thiệu nhân sự tại Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Giao Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama thay mặt Tổng công ty biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với Người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Habeco Hải Phòng. 	
23	27/NQ HĐQT- HABECO	8/10/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị theo nội dung đề xuất của Văn phòng Hội đồng quản trị. - Thống nhất chủ trương về phương án và chi phí hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc theo đề xuất của Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Hải Dương. - Phê duyệt việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình. - Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng từ nguồn nhân sự trong quy hoạch tại chỗ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Hồng Hà. - Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng từ nguồn nhân sự trong quy hoạch tại chỗ của Công ty Cổ phần Habeco Hải Phòng. 	100%
24	28/NQ- HĐQT- HABECO	02/12/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty bằng văn bản. - Đối với nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương mở hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng, Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương. HĐQT Tổng công ty sẽ xem xét phê duyệt sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương. - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc hoàn nhập chi phí dự phòng về khoản phạt phát sinh đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thêm theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Đối với nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh, Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương. HĐQT Tổng công ty sẽ xem xét phê duyệt sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương. - Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco. - Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về bổ nhiệm Kế toán trưởng của CTCP Habeco-Hải Phòng, CTCP Bia Hà Nội-Hồng Hà. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận Người đại diện vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình về Quy chế chi tiêu nội bộ và Kế hoạch lao động tiền lương của Công ty năm 2020. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận đại diện vốn của HABECO tại Bia Hà Nội-Thái Bình về Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế trả thu nhập; Hệ thống thang bảng lương cố định; Quy định về thanh toán thu nhập và các khoản bồi dưỡng; Phương án đầu tư dây chuyền sản xuất bia hơi. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại CTCP Bia Hà Nội-Nghệ An về việc đầu tư lắp đặt tuyến ống HDPE D125 cấp nước thô từ giếng G3 về bể trung gian của Công ty CP Bia Hà Nội-Nghệ An. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận đại diện vốn của HABECO tại HABECO-ID về việc được sản xuất bia nhãn hiệu CAMEL để xuất khẩu, xin mua ô tô con 	
--	--	--	---	--

III. Ban kiểm soát:

		<p>07 chỗ, điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn tại CTCP Bia HN-Nghệ An về nội dung liên quan đến việc thu hồi công nợ và Ông Nguyễn Hồng Linh. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận đại diện vốn của HABECO tại BALPAC về Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ và Quy chế trả thu nhập. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận đại diện vốn của HABECO tại Công ty CP Bia Hà Nội-Hồng Hà về việc đầu tư hệ thống lọc màng công suất 120hl/giờ tại Bia Hà Nội-Hồng Hà. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận đại diện phần vốn của HABECO tại CTCP Habeco Hải Phòng về việc ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ và chủ trương sản xuất gia công sản phẩm bia mang nhãn hiệu “Bia lon Hải Phòng” của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Bộ phận đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty TNHH Thủy Tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng. - Thống nhất sửa đổi Quy chế dân chủ. - Thống nhất đánh giá Người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO năm 2019. - Thống nhất đánh giá các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2020. 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Đối với nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc về Kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm thời năm 2021, Bộ phận đại 	

			<p>diện phần vốn Nhà nước tại HABECO sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương. HĐQT Tổng công ty sẽ xem xét phê duyệt sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương (Tỷ lệ thông qua 83%)</p>	
25	30/NQ-HĐQT-HABECO	25/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Tổng Công ty giai đoạn 2020-2021; Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco giai đoạn 2020-2022. - Phê duyệt chủ trương bổ sung 01 Phó Giám đốc phụ trách tiêu thụ từ nguồn nhân sự trong quy hoạch tại chỗ của CTCP Bia Hà Nội-Hải Phòng. - Phê duyệt Danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại CTCP Bia Hà Nội-Nam Định giai đoạn 2020-2021. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại CTCP Bia Hà Nội-Hải Dương về chủ trương mua keg inox để phục vụ công tác bán hàng bia hơi Hà Nội. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn tại CTCP Bia Hà Nội-Nghệ An về vấn đề Ban thu hồi công nợ và việc lắp đặt tuyến ống HDPE D125 cấp nước thô từ giếng G3 về bể trung gian. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn tại CTCP Thương mại Bia Hà Nội-Hung Yên 89 về việc đầu tư hệ thống lọc bia theo công nghệ lọc màng. - HĐQT xem xét nội dung Công văn số 5363/TCT-DNL của Tổng Cục thuế ngày 17/12/2020. - Thông nhất chủ trương mua xe ô tô theo đề xuất của Tổng Giám đốc. - Ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với nội dung xin ý kiến của Người đại diện phần 	100%

			<p>vốn của Tổng Công ty tại CTCP Bia Hà Nội-Thái Bình về phương án li xăng bia hơi Hà Nội.</p> <p>- Yêu cầu Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên có ý kiến với HĐQT Công ty giao Ban điều hành Công ty triển khai xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2021 theo sản lượng kế hoạch do Phòng Kế hoạch Tổng Công ty gửi.</p>	
--	--	--	--	--

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Chử Thị Thu Trang	Trưởng BKS	28/6/2018		Cử nhân kế toán; Cử nhân quản trị kinh doanh thương mại.
2	Trần Minh Tuấn	Kiểm soát viên	25/4/2019		Thạc sỹ nghiên cứu thị trường và chiến lược marketing; Cử nhân tài chính tín dụng.
3	Thiều Hồng Nhung	Kiểm soát viên	22/01/2020		Cử nhân kinh tế
4	Bùi Hữu Quang	Kiểm soát viên	28/6/2018	22/01/2020	Cử nhân Tài chính- Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Chử Thị Thu Trang	05/05	100%	100%	
2	Trần Minh Tuấn	05/05	100%	100%	
3	Thiều Hồng Nhung	05/05	100%	100%	
4	Bùi Hữu Quang	0/05	0%		Miễn nhiệm 22/01/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát cử nhân sự tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban tuần do Ban Tổng Giám đốc tổ chức và các cuộc họp khác của Ban Tổng Giám đốc (nếu Ban Tổng Giám đốc mời).

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi trong công việc, phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ HABECO, quy chế hoạt động, kế hoạch hành động chung và vì lợi ích của HABECO.

5. Hoạt động khác của BKS:

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Ngô Quế Lâm <i>Tổng Giám đốc</i>	07/9/1972	Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Kỹ sư cơ khí chế tạo máy; Cử nhân luật	28/6/2018
2	Ông Vũ Xuân Dũng <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	02/02/1973	Thạc sỹ sinh học; Cử nhân kế toán	16/07/2009
3	Ông Bùi Trường Thăng <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	27/03/1967	Cử nhân kinh tế vật tư	01/02/2018
4	Ông Phạm Trung Kiên <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	05/04/1970	Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Kỹ sư công nghệ thực phẩm; Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản.	29/7/2019
5	Ông Trần Thuận An <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	10/10/1975	Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	20/4/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Phạm Thu Thủy	01/10/1982	Cử nhân kế toán Cử nhân Tiếng Anh	08/01/2020

VI. 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 có.

VII. Giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng Công ty

1. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có;
2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: Không có;
3. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác:
 - 3.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có;
 - 3.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có;
 - 3.3. Các giao dịch khác của Tổng 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Đình Thanh

