|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU – |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI |  | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠIBIA HÀ NỘI |  |  |
|  |  |  |

#### **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

Năm 2014

1. Thông tin chung
2. *Thông tin khái quát*
* Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102111943 ngày 21/04/2014 (thay đổi lần 9)
* Vốn điều lệ: 31.230.000.000 VND *(Ba mươi mốt tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng)*
* Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
* Địa chỉ: Số 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội.
* Số điện thoại: (04) 37281476
* Số fax: (04) 37281106
* Website: biahoihanoi.com.vn
* Mã cổ phiếu (nếu có): HAT
1. *Quá trình hình thành và phát triển*

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) là Công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, có nhiệm vụ phân phối toàn bộ sản phẩm Bia hơi Hà Nội sản xuất tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội theo chiến lược kinh doanh chung của Tổng Công ty. Habeco Trading được thành lập theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông sáng lập số 01/2006/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/12/2006 và Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0103014976 của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội với tổng số vốn điều lệ ban đầu là 31.230.000.000 đồng Việt Nam, chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Năm 2007 là năm đầu tiên Công ty chính thức đi vào hoạt động. Với sự sâu sát trong quản lý kinh doanh của Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc, thực hành chính sách cải tiến các khâu bán hàng và giao nhận hàng hóa, Công ty đảm bảo tăng trưởng các chỉ tiêu về tài chính và có những hoạt động tích cực trong công tác phát triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội.

Trong năm 2007, Công ty đã đầu tư 7,5 tỷ đồng góp vốn liên kết tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty và đã lắp đặt xong dây chuyền sản xuất trong tháng 6 năm 2008.

Habeco Trading đã nhận được Giấy phép Đầu tư tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33, khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai (Hà Tây cũ) được tiến hành khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2008 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2009.

Ngày 29/10/2010, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán HAT.

Trong những năm tiếp theo từ 2011-2014, Habeco Trading đã tiếp tục cải tiến các khâu hậu cần, nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện các chính sách thị trường để đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm tốt nhất.

Năm 2014 câu lạc bộ bia hơi Hà Nội (HAT club) đi vào hoạt động đã đạt nhiều thành công nhất định với hơn 600 hội viên, có trang facebook riêng, tổ chức nhiều cuộc họp mặt với các chủ đề lớn như Ngày thương binh liệt sỹ, Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động, quyên góp ủng hộ Biển đảo Việt Nam, tham dự lễ hội Bia Hà Nội 2014 tại gian hàng dành riêng cho CLB…

Xây dựng thành công hệ thống nhà hàng chuyên doanh Bia Hà Nội (chỉ bán các sản phẩm của Habeco).

Trước bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trong giai đoạn khó khăn, Công ty nhận thức rằng trong tương lai sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Tuy nhiên, bằng những kinh nghiệm và chiến lược kinh doanh đúng đắn, Habeco Trading sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời tiếp tục phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, phát triển đa lĩnh vực đảm bảo mang lại hiệu quả cho hoạt động Công ty và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

1. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

\* Ngành nghề kinh doanh:

* Kinh doanh bia, rượu, nước giải khát và vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu ngành bia – rượu – nước giải khát;
* Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
* Kinh doanh vận tải hàng hoá;
* Tổ chức hội chợ triển lãm;
* Quảng cáo và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo;
* Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
* Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu;
* Sản xuất nước uống tinh khiết, nước khoáng đóng chai;
* Kinh doanh phụ phẩm trong sản xuất bia, bao gồm: bã bia;
* Kinh doanh phế liệu, phế phẩm sau quá trình sản xuất bia;
* Kinh doanh nông lâm sản nguyên liệu (trừ lâm sản Nhà nước cấm);
* Kinh doanh thực phẩm tươi sống và chế biến;
* Sản xuất bia, rượu, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán Bar);
* Mua bán hoá chất (trừ hoá chất Nhà nước cấm);
* Môi giới thương mại;
* Kinh doanh bất động sản;
* Kinh doanh và cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho tàng, bến bãi;
* Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư và xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)

\* Địa bàn kinh doanh: Địa bàn kinh doanh chính của Công ty là Hà Nội và các tỉnh lân cận.

1. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

\* Mô hình quản trị:

Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

\* Cơ cấu bộ máy quản lý:

Các đơn vị trực thuộc Công ty:

 - Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được luật pháp và điều lệ Công ty quy định.

###  - Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ tối đa của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra.

*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đến 08/04/2014:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ông: | Vương Toàn | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
|  | Ông: | Nguyễn Văn Hùng | - | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
|  | Ông: | Vũ Anh Tuấn | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
|  | Ông: | Phạm Việt Dũng | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
|  | Bà: | Phạm Thị Thu Hương | - | Thành viên Hội đồng quản trị |

*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị từ 08/04/2014:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ông: | Trần Đình Thanh  | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
|  | Ông: | Nguyễn Văn Hùng | - | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
|  | Ông: | Vũ Anh Tuấn | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
|  | Ông: | Phạm Việt Dũng | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
|  | Bà: | Phạm Thị Thu Hương | - | Thành viên Hội đồng quản trị |

###  - Ban kiểm soát: do ĐHĐCĐ bầu ra có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên.

*Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bà: | Lê Thị Minh Tâm | - | Trưởng Ban kiểm soát |
|  | Bà: | Nguyễn Thị Kim Dung | - | Thành viên Ban kiểm soát |
|  | Bà: | Lê Thị Thanh Bình | - | Thành viên Ban kiểm soát |

### Ban Giám đốc Công ty gồm Giám đốc và Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Điều lệ Công ty. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*Danh sách thành viên Ban Giám đốc:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *
 | Ông: | Nguyễn Văn Hùng | - | Giám đốc |
|  | Ông: | Vũ Anh Tuấn | - | Phó Giám đốc |

\* Công ty con: không có

\* Công ty liên kết, liên doanh:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 thành lập ngày 14/05/2007.

- Trụ sở: Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

- Lĩnh vực hoạt động:

* + Sản xuất các loại bia;
	+ Chưng, tinh cất, pha chế các loại rượu mạnh
	+ Sản xuất rượu vang;
	+ Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
	+ Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, nguyên liệu ngành bia, rượu, nước giải khát;
	+ Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
	+ Dịch vụ nhà hàng, ăn uống;
	+ Dịch vụ vận tải hàng hóa;
	+ Kinh doanh thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ chế biến;
	+ Kinh doanh vật liệu xây dựng;
	+ Kinh doanh phân bón, hóa chất…
* Vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89.
1. *Định hướng phát triển*
* *Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:* Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh chính mang lại doanh thu cho Công ty là sản phẩm bia hơi Hà Nội sản xuất tại 183 Hoàng Hoa Thám. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ 10 giải pháp bảo vệ và phát triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội mà Habeco Trading đã và đang thực hiện, chú trọng vào quay vòng tối đa vỏ keg và xe vận chuyển, tăng cường xe vận chuyển đến tận nơi cho khách hàng; mở rộng, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận...
* *Chiến lược phát triển trung và dài hạn:*

Công ty luôn bám sát định hướng do Habeco đề ra để có những kế hoạch kinh doanh phù hợp.

+ Phát huy năng lực sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu, mong muốn của thị trường vào bất kỳ thời điểm nào

+ Đa dạng hóa chủng loại bao bì sản phẩm.

+ Khai thác kinh doanh sản phẩm mới.

1. *Các rủi ro:*
* Năm 2014, CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của lái xe, đặc biệt việc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và phạt rất nặng người vi phạm tại cửa các quán bia hơi lớn cũng gây tác động tâm lý và làm giảm nhiều lượng người đi uống.
* Xu hướng thị trường bia ở Hà Nội đúng như dự báo: các điểm bán lớn ở nội thành bị thu hẹp dần, thay bằng nhiều điểm nhỏ, phân tán hơn nên khó khăn trong vận chuyển hơn, phải tăng thêm dầu xe, thêm đầu tuyến và chi phí làm hình ảnh, biển hiệu cũng tăng thêm nhiều.
* Thành phố Hà Nội kiểm tra, kiểm soát, cấm xe ngoại tỉnh ra vào thành phố ban ngày, cấp phép hạn chế cho ra vào ban đêm, chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiêu thụ ở ngoại tỉnh. Do đó, Công ty phải đưa ra giải pháp là toàn bộ số hàng khách ngoại tỉnh lấy sẽ được chuyển đến các kho trung chuyển bên ngoài. Việc này khiến chi phí đầu tư cho vận chuyển, nhân lực giao nhận, đầu tư xe, vỏ keg ... bị tăng cao.
* Bia hơi là sản phẩm đặc thù, sản lượng tiêu thụ chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố thời tiết.
1. Tình hình hoạt động trong năm
2. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Diễn giải | ĐVT | Thực hiện 2013(1) | 2014 | % so với  |
| KH(2)  | TH(3) | Cùng kỳ năm 2013(3)/(1) | Kế hoạch năm 2014 (3)/(2) |
| 1 | Sản lượng Bia hơi | 1.000lít | 45.389 | 48.300 | 50.977 | 112% | 105% |
| 2 | Tổng doanh thu và TN | Tr. đồng | 421.746 | 433.962 | 489.700 | 116% | 113% |
| 3 | Tổng lợi nhuận TT | Tr. đồng | 21.533 | 22.039 | 31.193 | 145% | 141% |
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tr. đồng | 15.031 | 17.191 | 23.381 | 155% | 136% |
| 5 | Nộp ngân sách | Tr. đồng | 6.502 | 4.848 | 8.811 | 135% | 182% |

1. *Tổ chức và nhân sự*

\* Danh sách Ban điều hành:

Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Công ty

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên:  | Nguyễn Văn Hùng |
| Giới tính: | Nam |
| Năm sinh: | 27/06/1957 |
| Nơi sinh: | Hà Nội |
| Số CMTND: 011104228 | Ngày cấp 02/11/2010 Nơi cấp Hà Nội |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Quê quán: | Hương Trà, Thanh Lương, Thừa Thiên Huế |
| Địa chỉ thường trú: | 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |
| Trình độ văn hoá: | 10/10 |
| Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ Quản trị KD |
| Quá trình công tác: |  |
| Từ năm 2000 đến năm 2004: | Phó Tổng thư ký Hiệp Hội Bia Rượu NGK Việt Nam, Chánh Văn phòng Hà NộiTổng biên tập Tạp chí đồ uống Việt Nam |
| Từ năm 2004 đến năm 2005: | Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp Hội Bia Rượu NGK Việt NamTổng biên tập Tạp chí đồ uống Việt NamPhó Giám đốc Công ty Thủy Tinh Hải Phòng |
| Từ năm 2006 đến năm 2007: | Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp Hội Bia Rượu NGK Việt NamTổng biên tập Tạp chí đồ uống Việt NamGiám đốc Công ty Bao bì NGK |
| Từ năm 2007 đến nay 2010: | Tổng biên tập tạp chí đồ uống Việt NamPhó Chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký Hiệp Hội Bia Rượu NGK Việt NamGiám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội |
| Từ năm 2010 đến nay | Giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội, Thành viên HĐQT Công ty |
| Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading: | Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty |
| Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác | Tổng biên tập tạp chí đồ uống Việt NamPhó Chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký Hiệp Hội Bia Rượu NGK Việt NamChủ tịch HĐQT Công ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên 89 |
| Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2014) : 156.150 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.800 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu TCT CP Bia Rượu NGK Hà Nội: 312.300 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2014: không

Ông Vũ Anh Tuấn – Phó Giám Đốc

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên:  | Vũ Anh Tuấn |
| Giới tính: | Nam |
| Năm sinh: | 17/9/1977 |
| Nơi sinh: | Hà Nội |
| Số CMTND: 011869192 | Ngày cấp 13/05/2002 Nơi cấp Hà Nội |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Quê quán: | Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc |
| Địa chỉ thường trú: | B12, TT Viện Khoa học Việt Nam, tổ 49, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN |
| Trình độ văn hoá: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân Quản trị KD |
| Quá trình công tác: |  |
| 1999 đến 2004 | Hiệp hội Bia Rượu NGK Việt Nam, Tạp chí Đồ uống VN |
| 2004 đến 2007 | Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội |
| 2007 đến 2009 | Phó giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội |
| 2009 đến 04/2010 | Phó Giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội kiêm Giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên 89  |
| 04/2010 đến nay | Phó giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội |
| Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading: | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty, Phó bí thư Chi bộ công ty. |
| Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác | Không |
| Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2014) : 1.000 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phiếu

 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2014: không

Bà Mai Thị Phương Liên - Kế toán trưởng

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên:  | Mai Thị Phương Liên |
| Giới tính: | Nữ |
| Năm sinh: | 28/10/1974 |
| Nơi sinh: | Hà Nội |
| Số CMTND: 011743257 | Ngày cấp 21/ 03/ 2006 Nơi cấp Hà Nội |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Quê quán: | Đức Thọ - Hà Tĩnh |
| Địa chỉ thường trú: | 6 Lý Đạo Thành – Hoàn Kiếm – Hà Nội |
| Trình độ văn hoá: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân Kinh tế |
| Quá trình công tác: |  |
| Từ tháng 01/2001 đến tháng 07/2003 | Kế toán Công ty TMDV Rượu Bia Nước Giải Khát |
| Tháng 08 năm 2003 | Kế toán Công ty TMDV Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội |
| Từ tháng 09/2003 đến tháng 03/2007 | Phó phòng kế toán Công ty TMDV Bia Rượu NGK Hà Nội |
| Từ tháng 01/2007 đến nay | Kế toán trưởng Công ty CPTM Bia Hà Nội |
| Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading: | Kế toán trưởng . |
| Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác | Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPTM Bia Hà Nội- Hưng Yên 89 |
| Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2014) : 1.200 cổ phiếu

 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.200 cổ phiếu

 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2014: không

Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên:  | Lê Thị Thanh Bình |
| Giới tính: | Nữ |
| Năm sinh: | 03/10/1975 |
| Nơi sinh: | Hà Nội |
| Số CMTND: 011774952 | Ngày cấp 21/ 03/ 2006 Nơi cấp Hà Nội |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Quê quán: | Cẩm Tiến - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh |
| Địa chỉ thường trú: | P206, TT Viện Mỏ Luyện Kim, 30B Đoàn Thị Điểm, ĐĐ, HN |
| Trình độ văn hoá: | 12/12  |
| Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Thương mại  |
| Quá trình công tác: |  |
| Từ tháng 01/2001 đến tháng 07/2003 | Công ty TMDV Rượu Bia Nước giải khát |
| Tháng 08/2003 | Công ty TMDV Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội |
| Từ tháng 9/2003 đến tháng 5/2007 | Phó phòng Tổng hợp Công ty TMDV Bia Rượu NGK Hà Nội |
| Từ tháng 06/2007 đến tháng 08/2008 | Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty CPTM Bia Hà Nội |
| Từ tháng 9/2008 đến tháng 1/2009: | Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty CPTM Bia Hà Nội |
| Từ tháng 2 năm 2009 đến nay | Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty CPTM Bia Hà Nội |
| Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading: | Thành viên Ban Kiểm SoátTrưởng phòng kế hoạch Tổng hợp, Phó Chủ tịch công đoàn |
| Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác | Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên 89 |
| Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2014) : 1.000 cổ phiếu

 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phiếu

 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2014: không

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Trưởng phòng Kinh doanh

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên:  | Nguyễn Thanh Hùng |
| Giới tính: | Nam |
| Năm sinh: | 1956 |
| Nơi sinh: | Hà Nội |
| Số CMTND: | 011994278 |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Quê quán: | Quỳnh Lôi, Bạch Mai, Hà Nội |
| Địa chỉ thường trú: | Số 97 Tiền Phong, Quỳnh Lôi, Hà Nội |
| Trình độ văn hoá: | 7/10 |
| Quá trình công tác: |  |
| Từ tháng 4/1979 đến tháng 6/1979 | Công nhân sản xuất Nhà máy Bia Hà Nội |
| Từ tháng 7/1979 đến tháng 2/1980 | Bộ đội E17 Trung đoàn 319 – Bộ Tư lệnh thông tin |
| Từ tháng 3/1980 đến tháng 3/2007 | Nhân viên Tổ vận chuyển bia – Công ty Bia Hà Nội (từ năm 2003 là Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội) |
| Từ tháng 4/2007 đến tháng 12/2007 | Nhân viên áp tải – Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội |
| Từ tháng 1/2008 đến nay | Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội |
| Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác | Không |
| Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2014) : 1.800 cổ phiếu

 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.800 cổ phiếu

 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2014: không

\* Những thay đổi trong ban điều hành: không có

\* Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

*Số lượng người lao động trong Công ty*

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình.

Tại thời điểm 31/12/2014, tổng số lao động trong Công ty là 112 người. Cơ cấu lao động cụ thể như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| LOẠI LAO ĐỘNG | SỐ LƯỢNG (người) |
| * Đại học và trên đại học
 | 37 |
| * Cao đẳng
 | 8 |
| * Trung cấp
 | 8 |
| * Học vấn 12/12
 | 55 |
| * Lao động phổ thông
 | 4 |

*Chế độ làm việc*

Trong điều kiện lao động bình thường, thời gian làm việc của người lao động là 44 giờ/ tuần, thời gian làm việc mỗi ngày là 8 giờ; ca sáng, ca chiều có thời gian nghỉ 30 phút, ca đêm nghỉ 45 phút (kể cả ăn cơm giữa ca). Trường hợp do tính chất vận hành dây chuyền sản xuất, đang trong ca trực sẽ luân phiên nghỉ ăn giữa ca. Người sử dụng lao động và người lao động phấn đấu tăng năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh để giảm thời gian lao động xuống 40 giờ/ tuần.

*Chính sách đào tạo*

Công ty luôn chú trọng đến nguồn nhân lực, đặt biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên bán hàng và người có tay nghề chuyên môn nghiệp vụ quản lý. Các chính sách đào tạo cho người lao động được quy định rõ ràng trong thỏa ước lao động tập thể:

 - Người lao động có quyền được học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, theo kế hoạch, quy hoạch đào tạo của công ty. Công ty có trách nhiệm hỗ trợ các nguồn lực theo quy định của nhà nước và của công ty.

- Khi người sử dụng lao động cử người lao động đi đào tạo, đào tạo lại nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh, mọi chi phí đào tạo sẽ do người sử dụng lao động chịu.

- Trường hợp sau khi đào tạo lại, người lao động chưa đạt yêu cầu mà do lỗi của người lao động cần phải học lại, thì tuỳ từng trường hợp cụ thể chi phí học lần sau sẽ do người lao động trả toàn bộ hoặc trả một phần sau khi đã thoả thuận với người sử dụng lao động.

- Người lao động có nhu cầu học tập để tự nâng cao trình độ sẽ được người sử dụng lao động xem xét tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ một phần kinh phí theo quy định trên cơ sở mục đích của khóa học phải hướng đến phục vụ cho hoạt đông kinh doanh của công ty, người lao động cam kết hoàn thành tốt công việc được giao và đạt kết quả học tập theo yêu cầu.

*Chính sách lương, thưởng*

Quỹ tiền lương kế hoạch của công ty được xây dựng từ kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu đơn giá tiền lương do Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông có thẩm quyền phê duyệt. Quỹ tiền lương thực hiện được xác định căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được.

Tiền lương cấp bậc, chức vụ của người lao động được thực hiện theo hệ thống thang, bảng lương của Nhà nước, được ghi trong hợp đồng lao động và các phụ lục kèm theo. Ngoài ra Công ty trả lương hiệu quả (lương mềm) cho từng người lao động trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và mức độ đóng góp của người lao động vào hiệu quả chung của Công ty.

Ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có), người lao động được thưởng trong quỹ tiền lương khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tiền thưởng từng người được xác định theo công việc đảm nhận và hệ số đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra Công ty còn thưởng cho người lao động có sáng kiến, cải tiến, hợp lý hoá trong sản xuất, công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ khắc phục khó khăn trong sản xuất, tiết kiệm làm lợi cho công ty.

*Chính sách Bảo hiểm, phúc lợi*

Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động của Công ty. Người lao động được hưởng các chính sách phúc lợi của Công ty: tặng quà nhân dịp các ngày lễ tết, ngày sinh nhật, được thăm hỏi khi ốm đau; trợ cấp khi nghỉ ốm, thai sản hoặc gặp khó khăn… Hàng năm Công ty tổ chức tham quan nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra Công ty tổ chức thường xuyên các hoạt động thể thao, văn hoá nghệ thuật, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, ngày hội gia đình khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia. Các phúc lợi công cộng của tập thể cho cán bộ công nhân viên trong Công ty sử dụng kinh phí từ nguồn quỹ phúc lợi.

1. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

- Việc kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội cũng góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

- Việc đầu tư góp vốn tại công ty liên kết: Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 mang lại một phần lợi nhuận về cho công ty với tỉ lệ cổ tức chi trả dự kiến năm 2014 là 13%/năm. (tổng số vốn góp là 7,5 tỉ đồng chiếm 25% vốn đầu tư chủ sở hữu).

*4. Tình hình tài chính*

1. Tình hình tài chính

 *Đơn vị tính: VNĐ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | % tăng giảm |
| Tổng giá trị tài sản | 114.293.754.100 | 137.097.156.830 | Tăng 20% |
| Doanh thu thuần | 417.973.394.691 | 484.828.961.666 | Tăng 16% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 21.479.864.930 | 32.124.307.440 | Tăng 49.5% |
| Lợi nhuận khác  | 54.099.500 | (931.090.890) |  |
| Lợi nhuận trước thuế | 21.533.964.430 | 31.193.216.550 | Tăng 45% |
| Lợi nhuận sau thuế | 15.031.657.814 | 22.381.619.559 | Tăng 49% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 20% | 20% |  |

*Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Các chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | Ghi chú |
| 1. *Chỉ tiêu về khả năng thanh toán*
* Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn* Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn khoNợ ngắn hạn | 180%1,7 | 210%2,06 |  |
| 1. *Chỉ tiêu về cơ cấu vốn*
* Hệ số Nợ/Tổng tài sản
* Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
 | 30%43% | 32%46% |  |
| 1. *Chỉ tiêu về năng lực hoạt động*
* Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bánHàng tồn kho bình quân* Doanh thu thuần/Tổng tài sản
 | 1713.66 | 2463.54 |  |
| 1. *Chỉ tiêu về khả năng sinh lời*
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
* Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
 | 3.6%18.7%13.1%5.1% | 4.6%23.9%16.3%6.6% |  |

1. *Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

### Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 06/2014 (danh sách TTLK cung cấp)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ(cổ phần) | Tỷ lệ nắm giữ (%) |
| 1 | Cổ đông trong nước:* *Cá nhân*
* *Tổ chức*
 | 2.966.800 1.093.0001.873.800 | 953560 |
| 2 | Cổ đông nước ngoài:* Cá nhân
* Tổ chức
 | 156.20049.800106.400 | 51.593.41 |
|  | Tổng cộng | 3.123.000 | 100 |

* + - 1. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có thay đổi
			2. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.
1. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
2. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

Trong năm 2014, sản lượng bia tiêu thụ tăng 12% so với năm 2013 và tăng 5% so với kế hoạch đã đặt ra.

Về phát triển thị trường ngoại tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Tp Hồ Chí Minh. Tập trung mở rộng các điểm tiêu thụ Bia hơi Hà Nội tại Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực Cẩm Phả, Uông Bí, Hòn Gai, Bãi Cháy…Hỗ trợ máy bảo quản lạnh, ô quảng cáo, áo phông, cốc Bia hơi Hà nội cho các nhà hàng. Tăng cường hiện diện hình ảnh sản phẩm bia hơi Hà nội tại khu vực. Thực hiện hỗ trợ các nhà hàng bằng các hình thức khuyến mại, hỗ trợ vận chuyển đến tận nhà hàng. Tiếp tục thực hiện đầu tư thay thế cốc bia hơi hiện nay đang sử dụng tại hệ thống các Địa chỉ Vàng. Tổ chức thành công câu lạc bộ những người yêu bia hơi Hà Nội thu hút đông đảo người dân thủ đô tham gia.

Xây dựng thành công hệ thống nhà hàng chuyên doanh Bia Hà Nội (chỉ bán các sản phẩm của Habeco).

Nam 2014, Công ty đã tăng cường thêm các tuyến vận chuyển đến tận từng điểm tiêu thụ của khách hàng, vừa để giữ đảm bảo chất lượng sản phẩm bia, vừa tạo lòng tin về phương pháp giao nhận mới đến người tiêu dùng trực tiếp, đồng thời không ngừng củng cố hệ thống Địa Chỉ Vàng chuyên doanh, tạo niềm tin với người tiêu dùng về chất lượng hàng, đảm bảo không bị pha trộn, ngăn chặn hàng nhái, hàng giả trong các cửa hàng bán Bia hơi Hà Nội.

1. *Tình hình tài chính*
2. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của công ty tính đến 31/12/2014 là VNĐ, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013.

1. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả của Công ty tính đến 31/12/2014 là 43.330.434.206VNĐ.

1. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

 Mở rộng thị trường ngoại tỉnh, thành lập một số kho trung chuyển tại các tỉnh lân cận như Từ Sơn, Bắc Ninh, Thường Tín Phú Xuyên, Vĩnh Yên..., đảm bảo cung ứng đủ hàng cho khách hàng ngoại tỉnh kể vào các thời điểm cao điểm.

 Bên cạnh cơ chế quản lý vỏ keg chặt chẽ, công ty áp dụng cơ chế cho cược vỏ keg một cách rộng rãi theo cơ chế mềm, khách hàng muốn cược bao nhiêu cũng có, và ngược lại khi không muốn đọng tiền cược tại công ty, khách hàng có thể trả lại vỏ cho công ty và rút tiền cược ra tại bất cứ thời điểm nào trong năm...

Trong năm, Công ty đã có kế hoạch nhập thêm một số lượng vỏ keg 50 lít, 30 lít và hoàn tất thủ tục trong những tháng đầu năm 2015 để đưa vào sản xuất, chủ động đầu tư thêm xe tải nhằm đáp ứng nhu cầu bia trên thị trường trong các tháng hè do khách hàng ngoại tỉnh tăng hơn năm trước, công ty muốn chiếm lĩnh thị trường phải chấp nhận tỷ lệ vỏ quay vòng ở ngoại tỉnh lớn hơn ở Hà Nội rất nhiều. Hơn nữa, việc cấm chạy xe ban ngày, khách hàng phải quay sang chạy đêm, dẫn đến vỏ rỗng tồn trong ngày tại các cửa hàng, phải tới đêm mới quay về sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty trong việc tiêu thụ thêm sản phẩm bia hơi sản xuất tại Habeco ID, công ty đã mở rộng thị trường tại Quảng Ninh và các tỉnh lân cận để đưa sản phẩm mới vào tiêu thụ.

Trang bị lại toàn bộ hệ thống Camera bảo vệ: nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực giao hàng, kiểm soát chặt chẽ việc giao hàng.

Áp dụng hệ thống ISO trong công ty.

Vận hành lắp đặt hệ thống bơm nước làm mát và chống bụi, đảm bảo sức khỏe cho người lao động trực tiếp. Duy trì bếp ăn tập thể buổi trưa và tối cho người lao động, đảm bảo sức khỏe, VSATTP

Thực hiện các giải pháp giảm ô nhiễm, tiếng ồn trong quá trình giao nhận, giảm thiểu ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh khu vực giao nhận.

Đẩy mạnh việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, được coi là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của công ty, xây dựng văn hoá doanh nghiệp luôn song hành cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công tác công đoàn, đoàn thanh niên luôn chăm lo đến đời sống tinh thần cho CBCNV. Công tác xã hội, công tác quốc phòng an ninh, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy … được duy trì đều đặn và đạt được nhiều thành tích.

*4. Kế hoạch phát triển trong tương lai*

- **Thứ nhất,** tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy năng lực hiện có, chủ động đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm lợi thế trên thị trường. Đồng thời, thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình sản xuất…

**- Thứ hai,** đối với công tác thị trường: Xây dựng các chính sách bán hàng và hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh; hoàn thiện hệ thống Địa Chỉ Vàng chuyên doanh để khách hàng yên tâm tiêu dùng sản phẩm, tập trung cho công tác xây dựng hình ảnh thương hiệu và giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm mới. Từ đầu năm 2015, đã thành lập thêm phòng thị trường nhằm mục đích củng cố bộ máy tổ chức, giữ vững và phát triển thị trường, tăng cường giám sát thị trường, chăm sóc khách hàng. Việc thành lập thêm bộ phận chuyên trách tìm hiểu đối thủ cạnh tranh là nhiệm vụ cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường Bia. Việc nắm bắt được chính sách, giá cả, các hoạt động Marketing của đối thủ là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tham mưu cho Ban Giám Đốc các chính sách hiệu quả.

Thúc đẩy hoạt động của Câu lạc bộ Bia hơi Hà Nội (HAT CLUB), bên cạnh việc tổ chức các buổi gặp mặt hàng quý, sẽ đẩy mạnh công tác chiêu mộ và quản lý hội viên, xây dựng chương trình kỷ niệm 1 năm ngày thành lập HAT Club và các chương trình gắn kết cộng đồng khác.

Nâng cao khả năng cạnh tranh, nghiên cứu triển khai, đa dạng hoá một số mặt hàng kinh doanh, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Nghiên cứu triển khai đề án xây dựng các điểm bán bia hơi nhỏ tại các tòa nhà, khu chưng cư.

Nghiên cứu xây dựng đề án bán bia hơi qua điện thoại di động, phục vụ khách hàng tận nơi khách hàng yêu cầu.

- **Thứ ba,** chú trọng khâu quản lý chất lượng, rà soát toàn bộ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm. Triển khai mô hình kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên thị trường đến tận tay người tiêu dùng; ngoài ra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin khiếu nại về chất lượng kết hợp với việc khảo sát chất lượng trực tiếp trên thị trường.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

- Công ty hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của Điều lệ và pháp luật.

- HĐQT và Ban giám đốc phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Habeco Trading, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2014, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

- Tiếp tục khai thác dự án đã hoàn thành Habeco Trading 33 đưa vào cho thuê mang lại một phần lợi nhuận cố định cho Công ty. Đầu tư góp vốn 7,5 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội-Hưng Yên 89, cổ tức mang lại năm 2014 dự kiến là 13%/năm.

- Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

- Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tốt, đội ngũ công nhân cần mẫn.

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty*

- Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

- Ban Giám đốc đã tích cực, chủ động xử lý kịp thời và điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý, tổ chức và thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch.

1. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua. HĐQT thống nhất với báo cáo của Giám đốc và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2015 :

- Sản lượng tiêu thụ: 53 triệu lít

- Tổng doanh thu và thu nhập: 511,3 tỉ đồng

- Tổng lợi nhuận TT: 31,49 tỉ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 24,47 tỉ đồng

- Nộp ngân sách: 7,0 tỉ đồng

 Năm 2015 Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

-Nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ, cập nhật trình độ quản trị hiện đại

-Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của công ty.

-Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm.

* Đẩy mạnh chiến lược phát triển thị trường, bảo vệ thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối sản phẩm Bia hơi Hà Nội, tập trung đối với các thị trường trọng điểm, thực hiện các chính sách hài hoà giữa lợi ích Công ty và khách hàng.
1. Quản trị công ty
2. *Hội đồng quản trị*
	1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- HĐQT gồm 5 người trong đó có 3 thành viên độc lập không điều hành.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Số CPcá nhânnắm giữ | Số CPcá nhânđại diện | Tổngcộng | Tỷ lệ(%) | Ghi chú |
| 1 | Trần Đình Thanh– Chủ tịch |  | 1.405.350 | 1.405.350 | 45 | Đại diện HABECO |
| 2 | Phạm Việt Dũng – P.CT | 1.400 | 156.150 | 157.550 | 5.04 | Đại diện HABECO |
| 3 | Phạm Thị Thu Hương - TV | 1.600 | 156.150 | 157.750 | 5.05 | Đại diện HABECO |
| 4 | Nguyễn Văn Hùng - TV | 1.800 | 156.150 | 157.950 | 5.06 | Đại diện HABECO |
| 5 | Vũ Anh Tuấn - TV | 1.000 |  | 1.000 | 0,03 |  |
|  | *Tổng cộng* | *5.800* | *1.873.800* | *1.879.600* |  |  |

- Hoạt động của HĐQT có vai trò quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã làm đúng chức năng của mình.

* 1. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
	2. Hoạt động của Hội đồng quản trị*:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Phiên họp ngày | Số Nghị quyết/ Quyết định | Nội dung |
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 20/03/2014 | Thông qua tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2014, Bổ sung tờ trình tiền lương, thưởng năm 2014, Thông qua chủ trương thành lập phòng thị trường. |
| 2 | 01/NQ-ĐHĐCĐ.HAT | 08/04/2014 | Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc năm 2013 và kế hoạch năm 2014, Thông qua báo cáo của HĐQT, Thông qua Báo cáo của BKS, Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch năm 2014, Thông qua quyết toán mức thù lao 2013 và mức thù lao năm 2014 của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT, Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014, Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT. |
| 3 | 02/NQ-HĐQT | 08/04/2014 | Bầu chủ tịch HĐQT, Phương hướng hoạt động.. |
| 4 | 03/NQ-HĐQT | 28/04/2014 | Ban hành quy định phân công nhiệm vụ với các ủy viên HĐQT, Không thành lập phòng thị trường, Giao giám đốc thực hiện phương án xây dựng nhà hàng kiểu mẫu, Báo cáo về đầu tư góp vốn tại Công ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên 89 và phương án thoái vốn nếu có đề xuất…. |
| 5 | 04/NQ-HĐQT | 04/06/2014 | Các dự thảo quy chế tài chính, quy định mua sắm hàng hóa chỉnh sửa nội dung trình HĐQT, Kế hoạch tài chính 2014, Đơn giá tiền lương cho CBCNV công ty năm 2014, Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014, chuyển địa điểm trụ sở công ty: Ban giám đốc tìm địa điểm phù hợp, báo cáo HĐQT, Giá bán bia: Ban giám đốc trình phương án áp dụng với khách hàng để HĐQT xem xét, thông qua. |
| 6 | 05/NQ-HĐQT | 09/07/2014 | Thổng nhất KQKD 6 tháng đầu năm và phương án kinh doanh 6 tháng cuối năm, thống nhất mua sắm 5000keg, thống nhất mua 02 xe ô tô, Ban điều hành lên kế hoạch kiểm kê, thanh lý keg hỏng, ủng hộ phát triền nhà hàng chuyên doanh… |
| 7 | 06/NQ-HĐQT | 27/08/2014 | Thay đổi người đại diện vốn góp tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên, mua sắm bổ sung 5000keg |
| 8 | 07/NQ-HĐQT | 29/10/2014 | Thống nhất kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Thống nhất thưởng, hỗ trợ lương cho CBCNV và Ban điều hành, Tổ chức chương trinh khảo sát và đào tạo cho các ủy viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý công ty |

1. *Ban kiểm soát:*
2. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Số CPcá nhânnắm giữ | Số CPcá nhânđại diện | Tổngcộng | Tỷ lệ(%) | Ghi chú |
| 1 | Lê Thị Minh Tâm-TBKS |  |  |  |  |  |
| 2 | Lê Thị Thanh Bình | 1.000 |  | 1.000 | 0,032 |  |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Dung | 1.200 |  | 1.200 | 0,038 |  |
|  | Tổng cộng | 2.200 |  | 2.200 | 0,07 |  |

* 100% số thành viên Ban Kiểm soát nằm ngoài điều hành.
1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2014, Ban kiểm soát luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Habeco Trading, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Habeco Trading theo quy định pháp luật (như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác...)

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán, chính sách hiện hành của Việt Nam.

- Ban kiểm soát họp thường kỳ, phối hợp với các phòng ban liên quan để kiểm tra hoạt động đầu tư, tài chính của Công ty. Thường xuyên nhắc nhở công ty về chế độ báo cáo định kỳ, công khai thông tin theo quy định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

1. *Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát*
2. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích
* Chủ tịch HĐQT thù lao là: 4.000.000đ/tháng
* Phó chủ tịch HĐQT thù lao là: 3.000.000đ/tháng
* Thành viên HĐQT thù lao là: 2.000.000đ/tháng
* Trưởng ban kiểm soát thù lao là: 2.000..000đ/tháng
* Thư ký HĐQT thù lao là: 1.000.000đ/tháng
* Thành viên BKS thù lao là: 1.000.000đ/tháng.
1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có
2. Báo cáo tài chính:

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán BDO đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được lập ngày 09 tháng 03 năm 2014 gồm: Bảng cấn đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

1. *Ý kiến kiểm toán*

Cơ sở ý kiến: Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiển toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiêm không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ Công ty. Công việc kiểm toán cùng bao gồm đánh giá tính thích hợp của cá chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiển của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi. Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày cáo tài chính.

1. *Báo cáo tài chính được kiểm toán*

## Đã có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 gửi về Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trang web Công ty cung cấp toàn bộ báo cáo tài chính:[www.biahoihanoi.com.vn](http://www.biahoihanoi.com.vn)

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:** + Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
	+ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
	+ Website Công ty;
	+ Lưu KT.
 | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCHTrần Đình Thanh |