



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
Năm 2018

I. Thông tin chung

1. 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*
- Vốn điều lệ: *31.230.000.000đ*
- Địa chỉ: *183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội*
- Số điện thoại: *04.37281476*
- Số fax: *04.37281106*
- Website: *www.biahoihanoi.com.vn*
- Mã cổ phiếu: *HAT*

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, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ kinh doanh. 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.

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 mang lại một phần lợi nhuận về cho Công ty với tỉ lệ cổ tức chi trả năm 2017 là 9%/năm.

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 hàng năm cho Công ty.

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 ngày 29/10/2010.

Trong những năm tiếp theo 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.

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.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là bia hơi Hà Nội keg 50l, keg 30l.

- Địa bàn kinh doanh:

Địa bàn kinh doanh trên cả nước, trong đó tập trung chính tại Thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình..

3. 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 23/04/2018:

Ông: Trần Đình Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Văn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: Vũ Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Văn Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Đỗ Phương Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị từ 23/04/2018:

- Ông: Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Văn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Vũ Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Văn Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Đỗ Phương Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị từ 16/10/2018:

- Ông: Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Văn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Trần Văn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Văn Hiếu - 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: Trần Phan Nguyệt Minh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà: Lê Thu Trang - 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 Minh - Giám đốc
- Ông: Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc đến ngày 31/08/2018
- Ông: Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc

- Các công ty con, công ty liên kết:

* Công ty liên kết, liên doanh:

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

- Trụ sở: Xã Trung 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;
 - ❖ Chung, 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 12,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89.

4. 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 các 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 mọi nguồn lực nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu, mong muốn của khách hàng, thị trường vào bất kỳ thời điểm nào.

+ Phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng tại các khu vực thị trường.

+ Đa dạng hình thức phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Các mục tiêu phát triển bền vững

Là Công ty con của Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội có nhiệm vụ phân phối sản phẩm bia hơi sản xuất tại 183 Hoàng Hoa Thám của Tổng công ty.

Theo đó Công ty luôn nỗ lực thực hiện các mục tiêu kinh tế gắn liền với các hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng và bảo vệ môi trường. Với mục tiêu trọng yếu tăng trưởng bền vững doanh thu từ mảng kinh doanh chính là bia hơi Hà Nội, tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường.

5. Các rủi ro:

- Đối thủ cạnh tranh trong ngành cả trong và ngoài nước ngày càng nhiều với nhiều chính sách đầu tư mạnh cho thị trường như: bia Larue, bia Heneiken, bia Sài gòn, bia tươi club...
- Việc siết chặt quy định về an toàn giao thông dẫn đến việc vận tải khó khăn, chi phí cao hơn. Lượng tiêu thụ bia tại các nhà hàng cũng có sự ảnh hưởng
- Xu hướng thị trường bia ở Hà Nội: 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, phải tăng thêm các tuyến xe và chi phí làm hình ảnh, biển hiệu cũng tăng thêm nhiều.
- Bia hơi là sản phẩm tươi sống đặc thù, sản lượng tiêu thụ chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố thời tiết.

II. Tình hình hoạt động trong năm

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2017 (1)	2018		% so với	
				KH (2)	TH (3)	Cùng kỳ năm 2017 (3)/(1)	Kế hoạch năm 2018 (3)/(2)
1	Sản lượng Bia hơi	1.000lít	61.700	64.700	68.000	110,2	105,1
2	Tổng doanh thu và TN	Tr. đồng	595.011	668.564	720.381	121	107,7
3	Tổng lợi nhuận TT	Tr. đồng	35.062	27.397	37.006	105,5	135
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	27.622	21.596	29.492	106,7	136,5

↓ Về kinh doanh nói chung: Mặc dù các hãng bia khác và nhiều dòng sản phẩm thay thế thâm nhập mạnh vào thị trường bằng nhiều chính sách, hỗ trợ mạnh cho điểm bán và các nhà phân phối, Habeco Trading bằng nhiều giải pháp vẫn đảm bảo giữ vững thị phần và có được sự tăng trưởng khả quan.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công ty

Họ và tên:	Nguyễn Văn Minh
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	04/03/1966
Nơi sinh:	Hà Nội
Số CMTND:	011389425 Ngày cấp 06/08/2011 Nơi cấp Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Thôn 8, Yên Sở, Hoài Đức
Địa chỉ thường trú:	Số 61, Tổ 30, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ văn hoá:	10/10
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị KD
Quá trình công tác:	
Từ tháng 12/1988 đến tháng 10/1996:	Công nhân-Công ty Bánh kẹo Hải Châu
Từ tháng 11/1996 đến tháng 03/2004:	Nhân viên thị trường, Tổng công ty bia-rượu-NGK Hà Nội
Từ tháng 04/2004 đến tháng 06/2004	Chuyên viên thị trường, phòng tiêu thụ và thị trường, Tổng công ty bia-rượu-ngk Hà Nội
Từ tháng 07/2004 đến tháng 06/2005	Phó trưởng phòng, Trưởng chi nhánh phố Nối, Phòng TTTT, Tổng công ty Bia-Rượu-NGK HN
Từ tháng 07/2005 đến tháng 10/2005	Phó trưởng phòng, Trưởng chi nhánh phố Nối, Phòng TTTT kiêm Giám đốc công ty TM-DV Bia-Rượu-NGK
Từ tháng 11/2005 đến tháng 05/2007	Phó trưởng phòng, Phòng TTTT kiêm Giám đốc Công ty TM-DV Bia-Rượu-NGK
Từ tháng 06/2007 đến tháng 12/2007	Phó trưởng phòng, Phòng TTTT, Tổng công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội
Từ tháng 01/2008 đến tháng 06/2011	Tạm hoãn hợp đồng, tham gia quản lý điều hành tại Công ty cổ phần Bia-Hà Nội Quảng Ninh (Giám đốc Bia Hà Nội-Quảng Ninh)
Từ tháng 07/2011 đến tháng 06/2017	Phó phòng, Phòng thị trường Tổng công ty CP bia-rượu-ngk Hà Nội HN, Đại diện vốn của habeco tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội theo QĐ 41/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/04/2017
Từ tháng 07/2017 đến nay	Giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Bí thư Chi bộ
Habeco Trading:	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 31/12/2018) :	156.150 cổ phiếu
Trong đó: + Sở hữu cá nhân:	0 cổ phiếu
	+ Đại diện sở hữu TCT CP Bia Rượu NGK Hà Nội: 156.150 cổ phiếu
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2018:	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 31/08/2018	Phó giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội
Chức vụ đến 31/08/2018 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 Ủy viên HĐQT Công ty CPTM Bia Hà Nội
Hưng Yên 89

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/08/2018) : 0 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 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 31/08/2018: không

Ông Nguyễn Hải Quân – Phó Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Hải Quân

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1970

Nơi sinh: Hà Nội

Số CMTND: 001070000888

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thị xã Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 69/173/68/147 tổ 56 Hoàng Hoa Thám Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Quá trình công tác:

Từ tháng 4/1989 đến tháng 12/1993 Công nhân sản xuất Nhà máy Bia Hà Nội

Từ tháng 1/1994 đến tháng 6/2001 Công nhân Công ty Bia Hà Nội

Từ tháng 7/2001 đến tháng 11/2002 Nhân viên kho, công nhân điều khiển lên men
Công ty Bia Hà Nội

Từ tháng 12/2002 đến tháng 06/2003 Nhân viên giao nhận Công ty Bia Hà Nội

Từ tháng 07/2003 đến tháng 04/2004 Nhân viên giao nhận Tổng công ty bia rượu NGK
Hà Nội

Từ tháng 5/2004 đến tháng 3/2007 Phụ thủ kho bia hơi Tổng công ty bia rượu NGK
Hà Nội

Từ tháng 4/2007 đến tháng 12/2007 Phụ thủ kho bia hơi Công ty CPTM Bia Hà Nội

Từ tháng 01/2008 đến tháng Chuyên viên phòng kế hoạch tổng hợp Công ty

12/2008 CPTM Bia Hà Nội
 Từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2014 Phó Phòng kế hoạch tổng hợp.
 Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2016 Trưởng phòng Thị trường
 Từ 01/01/2017 Phó Giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2018) : 0 cổ phiếu
 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 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 31/12/2018: 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: 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 31/12/2018) : 800 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 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 31/12/2018: 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 Soát, Thư ký HĐQT
Trưởng phòng kế hoạch Tổng hợp, Phó Chủ tịch
công đoàn

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ Không

chức khác

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2018): 500 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 500 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 31/12/2018: không

Ông Nguyễn Hoài Nam– Trưởng phòng Thị Trường

Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1985

Nơi sinh: Hà Nội

Số CMND: 012860554

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Trục Ninh-Nam Định

Địa chỉ thường trú: C6, Lô 9 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai,
Hà Nội

Trình độ văn hoá: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Từ tháng 12/2011 đến tháng 12/2014 Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp-Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội

Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2016 Phó phòng Thị trường– Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Từ tháng 01/01/2017 đến nay Trưởng phòng thị trường Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ Không

chức khác

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2018): 0 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 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 31/12/2018: không

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu– Trưởng phòng Kinh Doanh

Họ và tên:	Nguyễn Mạnh Hiếu
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	1991
Nơi sinh:	Hà Nội
Số CMND:	012812437
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Hà Nội
Địa chỉ thường trú:	Số 4 ngõ Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trình độ văn hoá:	Đại học
Quá trình công tác:	
Từ tháng 03/2014 đến tháng 08/2014	Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp-Công ty Cổ phần thương mại Bia Hà Nội
Từ tháng 09/2014 đến tháng 01/2016	Tổ trưởng tổ bia chai- Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
Từ tháng 02/2016 đến tháng 03/2017	Phó phòng Kinh doanh-Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
Từ tháng 04/2017 đến tháng 04/2018	Phụ trách phòng Kinh doanh-Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
Từ tháng 05/2018 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 31/12/2018): 0 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 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 31/12/2018: không

- 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 31/12/2018, tổng số lao động trong Công ty là 124 người. Cơ cấu lao động cụ thể như sau:

LOẠI LAO ĐỘNG	SỐ LƯỢNG (người)
▪ Đại học và trên đại học	42
▪ Cao đẳng	13
▪ Trung cấp	10
▪ Học vấn 12/12	54
▪ Lao động phổ thông	5

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 phục vụ thời gian cao điểm, đang trong ca sẽ luân phiên nghỉ ăn giữa ca. Trong các tháng hè cao điểm tiêu thụ, người lao động và bên sử dụng lao động thống nhất tăng cường giờ để đáp ứng thị trường, bố trí nghỉ bù vào mùa rét.

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 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 tùy 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 thỏa 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 động

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 chi 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 Công ty được xây dựng căn cứ trên mức lương tối thiểu vùng quy định, được ghi trong hợp đồng lao động và các phụ lục kèm theo. Ngoài ra Công ty trả lương hiệu quả cho từng người lao động trên cơ sở kết quả 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 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.

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. Ngoài ra Công ty còn mua bảo hiểm thân thể cho người lao động. 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, 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.

3. 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.

Các công ty con, công ty liên kết:

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 2018 là 8%/năm. (tổng số vốn góp là 7,5 tỉ đồng chiếm 12,5% vốn đầu tư chủ sở hữu).

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính (triệu đồng) (theo số liệu đã điều chỉnh hồi tố)

Chỉ tiêu/ <i>Financial Figure</i>	Năm/Year 2017	Năm/Year 2018	% tăng giảm/ % <i>change</i>
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i>			
Tổng giá trị tài sản	143.936	168.900	117,3
Doanh thu thuần	590.482	714.067	121
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	34.857	37.296	107
Lợi nhuận khác	0.205	(0.290)	
Lợi nhuận trước thuế	35.062	37.006	105,5
Lợi nhuận sau thuế	27.662	29.492	106,6
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%	30%	150

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu/ <i>Benchmarks</i>	Năm/Year 2017	Năm/Year 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,993	1,198	Lần
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>	0,984	1,179	Lần
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	68,6%	61,5%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	218,5%	159,8%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	771	459,2	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	410,2	422,7	%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,68	4,13	%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	19,2	45,3	%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	19,2	17,5	%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	5,9	5,2	%

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

a) Cổ phần/Shares: Tổng số cổ phần 3.123.000

Trong đó: - Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:

(theo bảng danh sách TTLK cấp tháng 09/2018)

b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 09/2018 (danh sách TTLK cung cấp)

TT	Cổ đông	Cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
	Cổ đông trong nước:	2.915.208	93,35
	✓ Cá nhân	940.276	30,11
	✓ Tổ chức	1.974.932	63,24
	Cổ đông nước ngoài:	207.792	6,65
	✓ Cá nhân	56.592	1,81
	✓ Tổ chức	151.200	4,84
	Tổng cộng	3.123.000	100

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: *không có*

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.

Đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, chủng loại và quy cách nguyên vật liệu kịp thời.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

Công ty sử dụng chủ yếu là năng lượng điện, xăng và dầu.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này

Công ty đã đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng gồm: giải pháp kỹ thuật và giải pháp hành chính, quản lý:

- Bố trí các trang thiết bị điện sao cho hợp lý và phù hợp với tiêu chuẩn công tác.
- Tận dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế một số thiết bị chiếu sáng nếu không cần thiết.
- Kiểm tra mạng lưới điện trong toàn cơ quan: đoạn dây nào quá tải, cũ nát chò điện cần phải thay thế.
- Các thiết bị điện thế hệ càng mới khả năng tiết kiệm càng cao. Do vậy cần thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact hoặc đèn huỳnh quang, thay chấn lưu sắt bằng chấn lưu điện tử để tiết kiệm điện.
- Ở các phòng có đặt máy điều hòa cần củng cố lại độ kín của các cửa, bố trí máy điều hòa công suất phù hợp với diện tích sử dụng.
- Điều hòa chỉ sử dụng vào mùa hè và đặt ở chế độ nhiệt độ 25°C - 27°C và phải cắt điện khi không còn người làm việc trong phòng hoặc hết giờ làm việc.
- Máy tính, máy photocopy, máy in chỉ được sử dụng cho công việc của cơ quan, không được dùng cho việc riêng.
- Xe đi đúng tốc độ, đi đúng cấp số phù hợp, không tải nặng, tắt máy khi dừng đỗ lâu.
- Cần kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết và hệ thống trên ô tô đúng cách, đúng hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm giữ cho mức tiêu thụ nhiên liệu ổn định trong vài năm. Công việc này được diễn ra thường xuyên, đặc biệt là những bộ phận liên quan trực tiếp đến hệ thống nhiên liệu trên ô tô.
- Do đặc thù công việc của Công ty là giao bia hơi đến các nhà hàng. Để tiết kiệm xăng, Công ty đã phải sắp xếp lộ trình cho các xe giao bia đến địa điểm một cách hợp lý và tiết kiệm.

6.3. Tiêu thụ nước: Vì đặc thù là Công ty thương mại nên nước sử dụng chủ yếu trong công ty là nước sinh hoạt.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Chấp hành nghiêm chỉnh về pháp luật bảo vệ môi trường.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Năm 2018, lao động trong công ty 124 người với mức lương trung bình là 14.000.000đ/người.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

Hàng năm Công ty đều tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho người lao động, đồng thời Công ty còn mua bảo hiểm thân thể cho người lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Công ty tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên tham gia đầy đủ các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Tổng công ty tổ chức.

Ngoài ra, Công ty còn tự tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho nhân viên mới, nhân viên cần nâng cao nghiệp vụ.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Đứng trước thách thức phải phát triển bền vững và tạo ra tác động tổng thể tích cực đến cộng đồng địa phương Công ty luôn có các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác: Chúng tôi cam kết hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng, vì vậy chúng tôi định hướng sẽ

Luôn tham gia hoạt động từ thiện: ủng hộ các phòng trào địa phương, chúng tôi luôn kêu gọi và khuyến khích nhân viên Công ty tham gia vào các công tác xã hội và các hoạt động từ thiện.

Chúng tôi mong muốn xây dựng các mối quan hệ lâu dài và hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp địa phương.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

Công ty không tham gia vào thị trường vốn xanh trong năm qua.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2018, sản lượng bia tiêu thụ tăng 11% so với năm 2017 và tăng 5,1% so với kế hoạch đã đặt ra.

Về phát triển thị trường ngoại tỉnh: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh. Hỗ trợ 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 nhà hàng.

Năm 2018, 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, 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.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của công ty tính đến 31/12/2018 là 168.900.907.492VNĐ

b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả của Công ty tính đến 31/12/2018 là 103.902.596.193VNĐ

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

Mở rộng thị trường ngoại tỉnh đảm bảo cung ứng đủ hàng cho khách hàng ngoại tỉnh kể vào các thời điểm cao điểm.

Bên cạnh cơ chế quản lý vô keg chặt chẽ, công ty áp dụng cơ chế cho cược vô keg một cách linh hoạt, 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 vô cho công ty và rút tiền cược ra tại bất cứ thời điểm nào trong năm...

Hệ thống Camera bảo vệ: đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực giao hàng, kiểm soát chặt chẽ việc giao hàng.

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

- 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.

- Với công tác vận tải: Để tiếp tục tối ưu hóa hoạt động vận tải và đáp ứng năng lực vận tải, công ty xây dựng và hoàn thiện “bản đồ vận tải tối ưu”, kiểm soát tiêu hao xăng dầu theo đúng định mức, nhằm không chỉ kiểm soát về mặt địa lý mà còn tiết giảm chi phí.

- 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 nhà hàng 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.

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 chung cư.

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.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)

Tuân thủ các quy định liên quan đến xử lý nước thải, tiêu thụ năng lượng. Tuyên truyền nâng cao ý thức của CBCNV trong bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Đời sống cán bộ công nhân viên được nâng cao qua mức lương tăng dần qua mỗi năm. Ngoài những chính sách bảo hiểm chung như BHXH, BHYT, BHTN, Công ty còn mua bảo hiểm thân thể cho người lao động.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Tham gia các hoạt động cộng đồng đầy đủ nơi Công ty đặt trụ sở cũng như những hoạt động của Công ty mẹ. Tham gia các chương trình từ thiện hỗ trợ cộng đồng.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

- 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 2018, 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.

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

2. 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.

3. 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 2018 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 2019:

- Sản lượng tiêu thụ:	71,5 triệu lít
- Tổng doanh thu và thu nhập:	790 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	21,7 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	17,29 tỷ đồng

- Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể năm 2019 như sau:

- Nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ.

- 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.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số CP cá nhân nắm giữ	Số CP cá nhân đại diện	Tổng cộng	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Vũ Xuân Dũng– Chủ tịch	200	1.405.550	1.405.550	45.01	Đại diện HABECO
2	Nguyễn Văn Minh		156.150	156.150	5	Đại diện HABECO
3	Trần Văn Trung		156.150	156.150	5	Đại diện HABECO
4	Lê Văn Hiếu - TV		156.150	156.150	5	Đại diện HABECO
	<i>Tổng cộng</i>		<i>1.873.800</i>	<i>1.874.000</i>		

HĐQT gồm 4 người trong đó có 3 thành viên kiêm nhiệm không trực tiếp điều hành.

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị có vai trò quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ.HAT	23/04/2018	Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018, Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS Thông qua báo cáo tài chính 2017 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch 2018 Thông qua quyết toán thù lao 2017 và mức thù lao 2018 của HĐQT, BKS Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán 2018 Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên

			HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Thông qua hạch toán bổ sung số thuế TTĐB phải nộp vào BCTC năm 2017 Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán bia hơi Hà Nội
2	02/NQ-ĐHĐCĐ.HAT	16/10/2018	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Vũ Anh Tuấn và Đỗ Phương Thảo Bầu bổ sung thành viên HĐQT Trần Văn Trung Sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị Công ty...
3	01/NQ-HĐQT	27/02/2018	Thông nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.
4	02/NQ-HĐQT	28/03/2018	Giao ban điều hành tìm địa điểm lên phương án về chi phí kho, thông nhất mua 02 xe tải và 02 xe nâng, thông nhất chủ trương sửa lại nhận diện lô vỏ keg, thông nhất thanh lý công cụ dụng cụ tồn kho lâu ngày...
5	03/NQ-HĐQT	09/04/2018	Thông nhất tạm trích nộp bổ sung thuế TTĐB 2008-2015: 9.077.895.984 đồng. Ban giám đốc và kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm hạch toán chi phí này theo chế độ điện hành
6	04/NQ-HĐQT	11/04/2018	Thông nhất các báo cáo tại ĐHCĐ, phương án phân phối lợi nhuận và các tờ trình, các chỉ số tài chính, duyệt chi kinh phí tham gia hội thi ATVSV giỏi, thành lý một số tài sản hư hỏng không còn giá trị sử dụng

7	05/NQ-HĐQT	23/04/2018	Bầu ông Vũ Xuân Dũng giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
8	06/NQ-HĐQT	28/05/2018	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Ban điều hành cần có kế hoạch cụ thể các chỉ tiêu tài chính, sản lượng hàng quý, năm, đồng ý chủ trương chiến dịch 90 ngày đêm, đồng ý thuê thêm kho phục vụ giao nhận bia, đồng ý thanh lý xe ô tô 7 chỗ, nghiên cứu mẫu mã sản phẩm bia hơi Hà Nội keg 2 lít, đồng ý chủ trương đầu tư thêm vỏ keg..
9	07/NQ-HĐQT	27/06/2018	Báo cáo xin ý kiến HĐQT Tổng công ty về quỹ tiền lương, kế hoạch chi phí 2018, Giao Ban giám đốc triển khai các nội dung kiến nghị, kết luận của kiểm toán nhà nước, Giao Ban giám đốc rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty.
10	08/NQ-HĐQT	13/07/2018	Lựa chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt làm đơn vị kiểm toán năm 2018
11	09/NQ-HĐQT	29/08/2018	Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch CBCNV, Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng bks, thông qua kế hoạch tài chính 2018, thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm bà Đỗ Phương Thảo, ông Vũ Anh Tuấn, Tổ chức ĐHCĐ bất thường dự kiến trung tuần tháng 10/2018, Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Vũ Anh Tuấn, Thôi ủy quyền CBTT, thôi ủy quyền người đại diện phần vốn của công ty tại bia hà nội hưng yên 89 cho ông Vũ Anh Tuấn, Ủy quyền cho ông

			Nguyễn Hải Quân là người CBTT của HAT và đại diện phần vốn của HAT tại Bia Hà Nội Hưng Yên 89....
12	10/NQ-HĐQT	12/10/2018	Thông qua mua bổ sung 6000 vỏ keg 50 năm 2019, Thông qua sửa chữa cải tạo nhà ăn, khu phụ trợ, Thông qua nội dung trình ĐHCĐ bất thường 2018
13	11/NQ-HĐQT	30/11/2018	Phân công nhiệm vụ ông Trần Văn Trung, trang bị lễ phục, điện thoại cho cấp quản lý, tổ chức đi khảo sát thị trường tại Nam Phi, thanh lý xe tải, keg bị thủng, long vành....

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số CP cá nhân nắm giữ	Số CP cá nhân đại diện	Tổng cộng	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Trần Phan Nguyệt Minh-TBKS					
2	Lê Thị Thanh Bình	500		500	0,016	
3	Lê Thu Trang					
	Tổng cộng	500		500	0,016	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

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:

- Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành nghị quyết ĐHCĐ.

- 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 hợp 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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Căn cứ vào ngân sách thù lao ĐHCĐ thường niên 2018 đã phê duyệt:

Chủ tịch HĐQT:	7.000.000đ/tháng
Ủy viên HĐQT:	4.000.000đ/tháng
Thư ký HĐQT:	2.000.000đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:	12.000.000đ/tháng
Thành viên ban kiểm soát:	2.000.000đ/tháng

Tiền lương thực hiện của Ban giám đốc: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc qui định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Về hoạt động quản trị, Công ty thực hiện báo cáo đầy đủ lên Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên tương tác giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn hạn chế.

VI. Báo cáo tài chính

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán Nam Việt đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, 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

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Đã có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 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

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Minh