

## PHỤ LỤC VIII

### BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP  
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CÔNG TY TNHH MTV  
ĐẦU TƯ VIỆT HÀ  
MST 0100103721  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

#### I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

##### BIỂU SỐ 1 THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Ho và tên	Chức danh		Phân loại t hànhviên n	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
		Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I.	Hội đồng thành viên							
	1. Vương Đỗ Hải	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	-Chủ tịch HĐQT các Công ty: CP Bánh Mút kẹo HN, CP Tràng An, CP Đầu tư và xây dựng Việt Hà, CP Rượu Quốc tế	Chuyên trách	Thạc sĩ QTKD	25 năm	-Phó phòng Hành chính -Giám đốc Hành chính- nhân sự -Phó Tổng Giám đốc LD NM bia ĐNA -Quyền TGD NM bia ĐNA -Thành viên chuyên trách HĐQT -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	-Phụ trách Hội đồng thành viên -Phụ trách chung toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định

								của pháp luật
	2. Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT các Công ty: CP BMK Hà Nội, CP Đầu tư & XD Việt Hà, CP Dược phẩm HN, CP Rượu Quốc tế, CP Đầu tư và DV Hà Nội	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	27 Năm	-Trưởng phòng Xây dựng -GD HC- Nhân sự -Phụ trách Thi đua khen thưởng -Phó phòng Tổ chức -Phó phòng HCQTVT -Trưởng phòng HCQTVT -TV chuyên trách HĐQT	-Thành viên chuyên trách HĐQT
<b>II.</b>	<b>TGD hoặc GD</b>							
<b>III.</b>	<b>Phó TGD hoặc PGD</b>							
	1. Phạm Kim Sơn	Phó TGD	Chủ tịch HĐQT các Cty CP: Bia & NGK Việt Hà, Dược phẩm HN	Chuyên trách	Thạc sĩ	26 năm	- Phó Quản đốc phân xưởng - Phó phòng Kỹ thuật - Phó Giám đốc kỹ thuật -Giám đốc kỹ thuật -Phó Tổng Giám đốc LD NM bia ĐNA -Tổng Giám đốc Cty CP Bia& NGK Việt Hà -Phó Tổng Giám đốc Cty Việt Hà	-Phụ trách các hoạt động của Ban Thương mại -Trợ giúp TGD trong các công việc điều hành chung và theo ủy quyền
	2. Nguyễn Trọng Tuấn	Phó TGD		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	33 năm	-Phó phòng bán hàng -Trưởng phòng bán hàng -Giám đốc kinh doanh -Phó Tổng Giám đốc Công ty	-Phụ trách các hoạt động của Công ty CP bia và NGK Việt Hà -Trợ giúp TGD trong các công việc điều hành chung và theo ủy quyền

<b>IV.</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						
	Nguyễn Đăng Dũng	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	28 năm	-PGĐ Tài chính LD bia ĐNA -GD Tài chính Cty CP bia&NGK Việt Hà -Kiểm soát viên không chuyên trách -Kế toán trưởng Công ty ĐT Việt Hà

## 2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

- 1/ Bùi Ngọc Bích: Kiểm soát viên chuyên trách công ty
- 2/ Nguyễn Thị Kim Dung: Kiểm soát viên không chuyên trách công ty

## 3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

Thực hiện theo thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu

## 4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.
- Phải liêm chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tôn trọng con người, trách nhiệm với cộng đồng.
- Tuyệt đối bảo mật thông tin của công ty.

## 5. Về quản lý rủi ro

- Công ty thực hiện quản trị rủi ro trên tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh; áp dụng thống nhất toàn công ty, thông qua sự tương tác giữa Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, ban quản trị rủi ro đến các Phòng/Ban và các công ty con.
- Một số rủi ro trọng yếu đã được Công ty xem xét nhằm định hướng quản trị rủi ro có hiệu quả như: rủi ro pháp lý, rủi ro tài chính, rủi ro tuân thủ, rủi ro hoạt động và các loại rủi ro khác
- Công ty có phân chia trách nhiệm về quản trị rủi ro đến từng Bộ phận/cá nhân tại các Phòng, Ban, Công ty con nhằm tăng cường tính chủ động trong công tác quản trị rủi ro và tính linh hoạt công tác quản trị rủi ro trong từng nghiệp vụ.

## II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

### BIỂU SỐ 2

#### CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

*(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Văn bản số 1303/UBND-KT 1303/UBND-KT	08/03/2016	v/v Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư Chiến lược khi cổ phần hóa công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà
2	Quyết định số 2684/QĐ-UBND	27/05/2016	V/v điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của công ty Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà khi thực hiện cổ phần hóa công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà.
3	Quyết định số 4646/QĐ-UBND	25/08/2016	Quyết định chủ trương đầu tư dự án “ Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp giới thiệu sản phẩm công ty Đầu tư Việt Hà”
4	Quyết định số 4958/QĐ-UBND	09/09/2016	v/v cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà
5	Quyết định số 5738/QĐ-UBND	14/10/2016	V/v điều chỉnh trích yếu và nội dung Điều 1 Quyết định số 4612/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND thành phố Hà nội.

### III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

### BIỂU SỐ 3

#### THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Vương Đỗ Hải	Chủ tịch HĐQT - TGD	04			100 %
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	04			100 %

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

### BIỂU SỐ 4

#### THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

#### HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến

hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Số 01-2016/NQ-HĐTV	18/01/2016	Áp dụng thang bảng lương mới cho CBNV và Bổ nhiệm nhân sự ban KTSX
2	Số 04-2016/NQ-HĐTV	12/05/2016	Thông qua chủ trương không tiếp tục thực hiện Dự án khu đô thị Tây Bắc Ninh và rút khỏi liên doanh VietHa-Vinaconex E & C trong dự án này.

3	Số 05A-2016/NQ-HĐTV	08/09/2016	Nhất trí về nguyên tắc để Công ty Sông Đà Thăng long chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng nguyên tắc số 26/HĐKT ngày 19/06/2009 cho công ty CP Thăng long - Đông anh
4	Số 06-2016/NQ-HĐTV	15/12/2016	Kiện toàn sắp xếp lại bộ máy tổ chức của công ty.

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP**

#### 1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại công ty.
- Kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng và cả năm.
- Phối hợp tổ chức hội nghị triển khai công tác SXKD năm 2016 và tháo gỡ khó khăn cho các công ty thành viên.
- Phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá công tác đầu tư vốn và hoạt động của người đại diện vốn của công ty, đánh giá công tác đại hội cổ đông của các công ty thành viên.

#### 2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

### **BIỂU SỐ 5**

#### **THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN**

*(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

<b>TT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1		23/11/2016	Báo cáo giám sát 6 tháng đầu năm 2016
2		31/03/2017	Báo cáo giám sát năm 2016

#### IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

##### 1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

###### Danh sách các bên có liên quan

###### Mối quan hệ

1. Công ty CP đầu tư XD Việt Hà	Công ty thành viên
2. Công ty CP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội	Công ty thành viên
3. Công ty cổ phần Tràng An	Công ty thành viên
4. Công ty cổ phần Rượu Quốc tế	Công ty thành viên
5. Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà	Công ty liên doanh, liên kết
6. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội	Công ty liên doanh, liên kết
7. Công ty cổ phần Giấy Ngọc Hà	Công ty liên doanh, liên kết
8. Công ty cổ phần Đồng Tháp	Công ty liên doanh, liên kết
9. Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hà Nội	Công ty liên doanh, liên kết
10 Công ty liên doanh TNHH Crown Hà nội	Công ty liên doanh, liên kết
11 Công ty cổ phần Đô thị sinh thái Vân Nội	Công ty liên doanh, liên kết

##### 2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

#### BIỂU SỐ 6

#### THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động

sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

S T T	Tên đơn vị	Số hợp đồng	Nội dung hợp đồng	Giá trị phát sinh năm 2015 (đã bao gồm VAT)
1	Công ty CP Bia và Nước giải khát Việt Hà	Hợp đồng số 2/CPVH ngày 01/02/2015	Hợp đồng phân phối sản phẩm (Bia)	207,935,669,414
2	Công ty CP Bia và Nước giải khát Việt Hà	Biên bản thỏa thuận ký ngày 31/12/2014	Phân chia doanh thu dịch vụ cho thuê keg 2015	1,260,192,363
3	Công ty CP rượu quốc tế	HĐ số 15/2013/HĐPP-GSC ngày 01/01/2013	Hợp đồng phân phối sản phẩm (Rượu)	4,090,810,130
4	Công ty CP rượu quốc tế	Phụ lục 68-2013/PLHĐ/GSC ngày 07/01/2013 (kèm theo HĐ số 15/2013/HĐPP-GSC ngày 01/01/2013)	Hỗ trợ các chi phí cho hoạt động MKT và bán hàng	405,174,987
	Công ty CP rượu quốc tế	Phụ lục 86-2015/PLHĐ/GSC ngày 29/12/2014	Gia hạn hợp đồng 15/2013, và phụ lục 68-2013	

5	Công ty CP rượu quốc tế	HĐ số 01-11/2014/HĐCT-OTO ngày 11/01/2014	Thuê xe 99L-0674	123,420,000
6	Công ty CP rượu quốc tế	HĐ số 02/2013/HĐCT-OTO ngày 07/01/2013	Thuê xe 99L-2372 và 29LD-2606	194,040,000
7	Công ty CP rượu quốc tế	HĐ số 03/2013/HĐCT-OTO ngày 07/01/2013	Thuê xe 99L -3072	191,400,000
8	Công ty CP rượu quốc tế	HĐ số 36/2014/HĐ-TNX ngày 16/04/2014	Thuê kho bãi, nhà xưởng từ 1/11/2014 đến 30/4/2015	300,000,000