|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  |
| Số: 16/HĐQT-BHD | Hải Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*(Năm 2012)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
 |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
 |

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 0320 3852319 - Fax: 0320 3859835 - Email: biahnhd@yahoo.com

- Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng

- Mã chứng khoán: HAD

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên** **Hội đồng quản trị** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Bà Bùi Thị Thanh | Nguyên Chủ tịch | 3/3 | 100% | Đã thôi nhiệm từ 25/4/2012 |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Phúc | Phó Chủ tịch | 7/7 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Gồm | Nguyên uỷ viên | 2/3 | 66,7% | 01 buổi do đi công tác. Đã thôi nhiệm từ 25/4 |
| 4 | Ông Phạm Việt Dũng | Uỷ viên | 7/7 | 100% |  |
| 5 | Ông Trần Huy Loãn | Uỷ viên | 7/7 | 100% |  |
| 6 | Ông Vương Toàn | Chủ tịch | 4/4 | 100% | Được bầu vào HĐQT từ 25/4 |
| 7 | Ông Nguyễn Đặng Toàn | Ủy viên | 3/4 | 75% | Được bầu vào HĐQT từ 25/4.01 buổi vắng do đi công tác |

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc: thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Công tác điều hành của Giám đốc luôn đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện nay Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số NQ/QĐ** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 52/BB-HĐQT | 06/01/2012 | Thông qua: kết quả SXKD 2011; phương hướng nhiệm vụ năm 2012; Kế hoạch SXKD quí I/2012. |
| 02 | 54/BB-HĐQT | 08/3/2012 | Thông qua tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. |
| 03 | 55/NQ-HĐQT | 08/3/2012 | Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. |
| 04 | 58/BB-HĐQT | 09/4/2012 | Thông qua: Kết quả SXKD quý I/2012; nhiệm vụ công tác quý II/2012 và nội dung chương trình, tài liệu, tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. |
| 05 | 59/QĐ-HĐQT | 09/4/2012 | QĐ phê duyệt đơn giá tiền lương theo doanh thu năm 2012. |
| 06 | 01/BB-HĐQT | 25/4/2012 | Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2012 – 2017) họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.  |
| 07 | 02/BB-HĐQT | 04/5/2012 | Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2012 – 2017) |
| 08 | 03/QĐ-HĐQT | 04/5/2012 | Quyết định v/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty |
| 09 | 04/QĐ-HĐQT | 04/5/2012 | Quyết định v/v bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty |
| 10 | 05/QĐ-HĐQT | 04/5/2012 | Quyết định v/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty |
| 11 | 06/HĐQT-BHD | 28/7/2012 | Báo cáo tình hình quản trị Công ty |
| 12 | 07/BB-HĐQT | 01/8/2012 | Thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2012; nhiệm vụ công tác quý III/2012. |
| 13 | 08/QĐ-HĐQT | 01/8/2012 | QĐ v/v nâng lương trước thời hạn với ông Nguyễn Đức Phúc - GĐ Công ty. |
| 14 | 09/QĐ-HĐQT | 01/8/2012 | QĐ v/v cử Thư ký Công ty. |
| 15 | 10/QĐ-HĐQT | 07/8/2012 | QĐ v/v thành lập Tổ thẩm định thầu công trình "Hệ thống 2 tank lên men 150m3/tank và 2 tank thành phẩm 100m3/tank". |
| 16 | 11/QĐ-HĐQT | 10/8/2012 | QĐ v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình "Hệ thống 2 tank lên men 150m3/tank và 2 tank thành phẩm 100m3/tank". |
| 17 | 12/BB-HĐQT | 14/11/2012 | Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm 2012; nhiệm vụ công tác quý IV/2012 và việc trả cổ tức đợt 1/2012: tạm ứng 10%/cổ phiếu. |
| 18 | 13/NQ-HĐQT | 14/11/2012 | Nghị quyết v/v tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012. |
| 19 | 14/HĐQT-BHD | 14/11/2012 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1/2012. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là NCLQ |
| 1 | Bùi Thị Thanh | Nguyên Chủ tịch HĐQT |  | 25/04/2012 |
| 2 | Nguyễn Tiến Gồm | Nguyên UV.HĐQT, Phó GĐ |  | 25/04/2012 |
| 3 | Nguyễn Thị Oanh |  |  | 25/04/2012 |
| 4 | Nguyễn Thị Thêu |  |  | 25/04/2012 |
| 5 | Nguyễn Tiến Thoa |  |  | 28/01/2012 |
| 6 | Nguyễn Đặng Toàn | Thành viên HĐQT | 25/04/2012 |  |
| 7 | Nguyễn Văn Tuyên |  | 25/04/2012 |  |
| 8 | Đặng Thị Nguyệt |  | 25/04/2012 |  |
| 9 | Nguyễn Đặng Tuấn |  | 25/04/2012 |  |
| 10 | Nguyễn Thu Nga |  | 25/04/2012 |  |
| 11 | Vương Toàn | Chủ tịch HĐQT | 25/04/2012 |  |
| 12 | Nguyễn Thị Ngọc Liên |  | 25/04/2012 |  |
| 13 | Đỗ Thị Hảo |  | 25/04/2012 |  |
| 14 | Vương Thùy Lịnh |  | 25/04/2012 |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty  | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ  |
| 1 | Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội |  | 22.000.000 | 55,0% |
| 2 | Vương Toàn | Chủ tịch HĐQT | 5.380 | 0,13% |
| 3 | Nguyễn Đức Phúc | Phó CT HĐQT, GĐ | 2.000 | 0,05% |
| 4 | Trần Huy Loãn | ỦV.HĐQT, Phó GĐ, NCBTT | 7.000 | 0,17% |
| 5 | Bùi Thị Giáp |  | 6.100 | 0,15% |
| 6 | Phạm Việt Dũng | Ủy viên HĐQT | 0 | 0 |
| 7 | Nguyễn Băng Hải |  | 380 | 0,009% |
| 8 | Nguyễn Đặng Toàn | Thành viên HĐQT | 23.000 | 0,58% |
| 9 | Nguyễn Văn Tuyên |  | 22.800 | 0,57% |
| 10 | Đặng Thị Nguyệt |  | 95.000 | 2,37% |
| 11 | Nguyễn Đặng Tuấn |  | 10.020 | 0,25% |
| 12 | Nguyễn Anh Tuấn | Trưởng Ban kiểm soát | 1.890 | 0,04% |
| 13 | Nguyễn Văn Hải | Thành viên BKS | 17.000 | 0,42% |
| 14 | Trần Vân Hà | Thành viên BKS | 910 | 0,02% |
| 15 | Đinh Thị Hà |  | 40 | 0,001% |
| 16 | Tăng Thị Thanh | Kế toán trưởng | 20.500 | 0,51% |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác:

- Giao dịch của cổ đông lớn: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển bán 409.130 cổ phiếu (10,2%) ngày 07/6/2012. Số CP sở hữu cuối kỳ: 0 (0%).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**:

1. Ngày 25/4/2012 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2017).

2. Ngày 04/5/2012, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm lại:Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng.

3. Ngày 07/6/2012 thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011.

4. Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 cho các cổ đông với tỷ lệ thanh toán là 10%/cổ phiếu từ ngày 13/12/2012.

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **CHỦ TỊCH**

 **Vương Toàn**