

Số: 31/HĐQT-BHD

Hải Dương, ngày 07 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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, phường Bình Hàn, 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
1	Ông Vương Toàn	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%
2	Ông Nguyễn Đức Phúc	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100%
3	Ông Phạm Việt Dũng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%
4	Ông Trần Huy Loan	Ủy viên HĐQT	4/4	100%
5	Ông Nguyễn Đăng Toàn	Ủy viên HĐQT	4/4	100%

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	16/BB-HĐQT	07/3/2013	Thông qua: - Kết quả SXKD quý IV và năm 2012; phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013. - Kế hoạch SXKD quý I/2013. - Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013.
02	17/QĐ-HĐQT	07/3/2013	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với bà Tăng Thị Thanh

03	18/QĐ-HĐQT	07/3/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Trần Huy Loãn làm Kế toán trưởng.
04	19/NQ-HĐQT	07/3/2013	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
05	20/QĐ-HĐQT	07/3/2013	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, công trình “Hệ thống 02 tank lên men 150 m ³ /tank và 02 tank thành phẩm 100 m ³ /tank”
06	21/QĐ-HĐQT	07/3/2013	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch đầu thầu công trình “Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước công nghệ”.
07	21/BB-HĐQT	10/4/2013	Thông qua: - Kết quả SXKD quý I/2013; nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và đầu tư quý II/2013 - Nội dung các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
08	22/QĐ-HĐQT	10/4/2013	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013.
09	23/BB-HĐQT	26/6/2013	Thông qua: - Kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2013; - Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và đầu tư quý III và 6 tháng cuối năm 2013.
10	25/QĐ-HĐQT	05/8/2013	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
11	28/BB-HĐQT	09/11/2013	Biên bản họp HĐQT quý IV.2013, thông qua: - Kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2013; - Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và đầu tư quý IV năm 2013; - Phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
12	29/NQ-HĐQT	09/11/2013	Nghị quyết về tạm ứng cổ tức 2013
13	30/QĐ-HĐQT	18/11/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan làm Phó Giám đốc Công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tăng Thị Thanh	007c436170	Kế toán trưởng	141116426	08/10/2009	Hải Dương	15 Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Dương		01/04/2013	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Loan		Phó Giám đốc	100943289	10/05/2004	Quảng Ninh	210 Cao Bá Quát, TP Hải Dương	18/11/2013		Bổ nhiệm

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội			0103025268	06/11/2007	Sở KHĐT Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	22.000.000	55,0%	Công ty mẹ
2	Vương Toàn		Chủ tịch HĐQT	010442145	20/04/2005	Hà Nội	20 Đặng Dung, Hà Nội	5.380	0,13%	Cổ đông nội bộ
3	Nguyễn Đức Phúc		Phó CT HĐQT, Giám đốc	141318676	04/01/2010	Hải Dương	17 Vũ Trọng Phụng, TP Hải Dương	2.000	0,05%	Cổ đông nội bộ
4	Trần Huy Loãn	069c003121	Ủy viên HĐQT, Phó GĐ, Kế toán trưởng, NCBTT	142265765	14/10/2003	Hải Dương	Khu 5, P.Việt Hòa, TP.Hải Dương	0	0	Cổ đông nội bộ
5	Bùi Thị Giáp	069c003120		141904793	15/11/2004	Hải Dương	Khu 5, P.Việt Hòa, TP.Hải Dương	0	0	NLQ của CĐNB Trần Huy Loãn
6	Phạm Việt Dũng		Ủy viên HĐQT	011733830	30/03/2006	Hà Nội	31/199 Trường Chinh, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
7	Nguyễn Băng Hải	0001012099		011480495	30/06/2011	Hà Nội	31/199 Trường Chinh, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	380	0,009 %	NLQ của ông Phạm Việt Dũng
8	Nguyễn Đăng Toàn	030c051069	Thành viên HĐQT	013110354	31/08/2011	Hà Nội	P222, C4 KTT Giảng Võ, Hà Nội	23.200	0,58%	Cổ đông nội bộ
9	Nguyễn Văn Tuyên	030c096821		142350327	23/01/2006	Hải Dương	51 Nguyễn Công Hoan, TP.Hải Dương	22.800	0,57%	Những NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn
10	Đặng Thị Nguyệt	030c096824		140014635	15/08/2006	Hải Dương	51 Nguyễn Công Hoan, TP.Hải Dương	153.600	2,37%	
11	Nguyễn Đăng Tuấn	030c096818		141829991	12/10/2006	Hải Dương	51 Nguyễn Công Hoan, TP.Hải Dương	20	0,25%	
12	Nguyễn Anh Tuấn	022c016712	Trưởng Ban kiểm soát	010322739	18/07/2005	Hà Nội	70A Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	1.890	0,04%	Cổ đông nội bộ
13	Nguyễn Văn Hải	007c436173	Thành viên BKS	142571279	04/10/2007	Hải Dương	75 Bùi Thị Xuân, TP.Hải Dương	17.000	0,42%	Cổ đông nội bộ

766-C.1
T. HẢI
DƯƠNG

14	Trần Văn Hà	007c436183	Thành viên BKS	141654252	19/10/1990	Hải Dương	10/60 Quán Thánh, TP.Hải Dương	910	0,02%	Cổ đông nội bộ
15	Đình Thị Hà	007c436165		141769029	20/08/2009	Hải Dương	10/60 Quán Thánh, TP.Hải Dương	40	0,001%	NLQ của CĐNB Trần Văn Hà

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Trần Huy Loãn		7.000	0,17%	0	0	Bán
2	Bà Bùi Thị Giáp	Vợ	6.100	0,15%	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 27/4/2013 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Ngày 13/6/2013 thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012.
- Ngày 13/12/2013 thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

