

Số : 15 /CV-HABECO Trading

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Thương Mại Bia Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 3.7281476 Fax: 3.7281106
- Vốn điều lệ: 31.000.000.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có): HAT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Phiên họp ngày 29/03/2013
- Phiên họp ngày 06/04/2013
- Phiên họp ngày 16/04/2013
- Phiên họp ngày 30/07/2013
- Phiên họp ngày 19/10/2013

Các thành viên dự họp năm 2013

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vương Toàn	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó CT HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Vũ Anh Tuấn	ủy viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Phạm Việt Dũng	ủy viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Đinh Lê Anh	ủy viên HĐQT	3/3	100%	
6	Phạm Thị Thu Hương	ủy viên HĐQT	1/2	50%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định/quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành.



3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/QĐ- HĐQT HAT	29/3/2013	QĐ thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
2	08/QĐ- HĐQT HAT	29/3/2013	QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2013
3	01/NQ-HĐQT-HAT	6/4/2013	Bổ nhiệm Cán bộ nhiệm kỳ mới 2013-2015
4	01/NQ-ĐHĐCĐ	16/4/2013	Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo tổng kết năm 2012 và kế hoạch 2013 của Ban Giám đốc, báo cáo của ban kiểm soát. Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2012, Bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.
5	01/BB.HĐQT-HAT	30/07/2013	Kết quả hoạt động của công ty trong 7 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm
6	02/BB.HĐQT-HAT	19/10/2013	Sơ kết kinh doanh 9 tháng năm 2013 và nhiệm vụ kinh doanh quý IV, tình hình triển khai thị trường Quảng Ninh, rà soát kinh doanh keg 2l

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

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	Phạm Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT	010472769	7/1/2012	Hà Nội		16/4/2013		
2	Nguyễn Phú Cường	005C025156		011668877	23/6/2000	Hà Nội		16/4/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch phát sinh

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Vương Toàn

