

Số: 24/HĐQT-BHD

Hải Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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	3/3	100%
2	Ông Nguyễn Đức Phúc	Phó Chủ tịch HĐQT	3/3	100%
3	Ông Phạm Việt Dũng	Ủy viên HĐQT	3/3	100%
4	Ông Trần Huy Loãn	Ủy viên HĐQT	3/3	100%
5	Ông Nguyễn Đăng Toàn	Ủy viên HĐQT	3/3	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 Loan 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 đấu 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.

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

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 Loan	069c003121	Ủy viên HDQT, Phó GD, Kế toán trưởng, NCBTT	142265765	14/10/2003	Hải Dương	Khu 5, P. Việt Hòa, TP. Hải Dương	7.000	0,17%	Cổ đông nội bộ
5	Bùi Thị Giáp	069c003120		141904793	15/11/2004	Hải Dương	Khu 5, P. Việt Hòa, TP. Hải Dương	6.100	0,15%	NLQ của CĐNB Trần Huy Loan
6	Phạm Việt Dũng		Ủy viên HDQT	011733830	30/03/2006	Hà Nội	31/199 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
7	Nguyễn Bằng 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 HDQT	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
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	Đinh 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: Không có.

3. Các giao dịch khác:

- Giao dịch của cổ đông lớn: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ông Trần Huy Loãn, thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty làm Kế toán trưởng thay bà Tăng Thị Thanh kể từ ngày 01/4/2013.
2. Ngày 27/4/2013 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3. Ngày 13/6/2012 thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn