

Số: 49/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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	Ông Vương Toàn	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Phúc	Phó Chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông Phạm Việt Dũng	Thành viên	4/5	80%	Đi công tác
4	Ông Trần Huy Loan	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Đăng Toàn	Thành viên	4/5	80%	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	32/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đầu thầu gói thầu “cải tạo, nâng công suất Hệ thống thu hồi CO ₂ lên 300kg/giờ”
02	33/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Quyết định phê duyệt đầu tư và kế hoạch đầu thầu công trình “cải tạo hệ thống CIP trước lọc”
03	34/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Quyết định phê duyệt đầu tư và kế hoạch đầu thầu công trình “Trạm đo đếm 22kV và Trạm biến áp (750+750)kVA – 22/0,4kV”.
04	35/NQ-HĐQT	13/03/2014	Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
05	45/QĐ-HĐQT	23/08/2014	Quyết định về việc phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2014
06	46/NQ-HĐQT	16/12/2014	Nghị quyết về tạm ứng cổ tức năm 2014



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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát		26/04/2014	Thôi nhiệm
2	Vũ Thị Luyện	Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2014		Bổ nhiệm
3	Vũ Đình Biện		26/04/2014		NLQ của CĐNB Vũ Thị Luyện
4	Nguyễn Thị Năm		26/04/2014		
5	Nguyễn Thanh Hải		09/06/2014		
6	Bùi Thị Giáp			T8/2014	Ly hôn với CĐNB Trần Huy Loan.

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 (nếu có)	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		22.000.000	55,0%	Công ty mẹ
2	Vương Toàn	Chủ tịch HĐQT	5.380	0,13%	Cổ đông nội bộ
3	Nguyễn Đức Phúc	Phó CT HĐQT, Giám đốc	2.000	0,05%	Cổ đông nội bộ
4	Trần Huy Loan	Thành viên HĐQT, Phó GD, NCBTT	0	0,0%	Cổ đông nội bộ
5	Phạm Việt Dũng	Thành viên HĐQT	0	0	Cổ đông nội bộ
6	Nguyễn Băng Hải		380	0,009%	NLQ của ông Phạm Việt Dũng, ủy viên HĐQT
7	Nguyễn Đăng Toàn	Thành viên HĐQT	23.200	0,58%	Cổ đông nội bộ
8	Nguyễn Văn Tuyên		22.800	0,57%	Những NLQ của CĐNB Nguyễn Đăng Toàn
9	Đặng Thị Nguyệt		153.600	2,37%	
10	Nguyễn Đăng Tuấn		20	0,25%	
11	Vũ Thị Luyện	Trưởng Ban kiểm soát	0	0,0%	Cổ đông nội bộ
12	Vũ Đình Biện		0	0,0%	Những NLQ của CĐNB Vũ Thị Luyện
13	Nguyễn Thị Năm		0	0,0%	
14	Nguyễn Thanh Hải		0	0,0%	
15	Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS	17.000	0,42%	Cổ đông nội bộ
16	Trần Văn Hà	Thành viên BKS	910	0,02%	Cổ đông nội bộ
17	Đình Thị Hà		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. Ngày 26/4/2014 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Bà Vũ Thị Luyện được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn.

2. Ngày 12/6/2014 thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013.

3. Ngày 16/12/2014 Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2014 là 10%/CP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

