



HADUBECO

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
HA NOI - HAI DUONG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - P.Bình Hàn - TP.Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3852 319 **Fax:** 0320.3859 835

Website: www.hadubeco.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Năm báo cáo : 2014



Phần I

THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0800283766 ngày 12 tháng 01 năm 2010.
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 40.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Số điện thoại: 0320.3852.319
- Số Fax: 0320.3859.835
- Website: hadubeco.com.vn
- Mã cổ phiếu: HAD

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Việc thành lập:

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương trước đây là doanh nghiệp nhà nước, tiền thân từ xí nghiệp Chế biến mì sợi chuyên đổi thành Xí nghiệp Nước giải khát Hải Hưng theo Quyết định số 904/QĐ-UB ngày 30/10/1992 và thành Công ty Bia - Nước giải khát Hải Hưng theo Quyết định số 2102/TC ngày 18/11/1994 của UBND tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương), trực thuộc Sở Công nghiệp Hải Dương; sau đó được chuyển giao trực thuộc Ban Tài chính Quản trị Tỉnh ủy Hải Dương theo Quyết định số 1819/TC ngày 21/11/1995 của UBND tỉnh Hải Dương.

- Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:

Năm 2003, Công ty thực hiện cổ phần hoá theo Quyết định số 3192/QĐ-UB ngày 12/8/2003 của UBND tỉnh Hải Dương và chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 19/9/2003.

- Niêm yết

Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết theo Quyết định số 648/QĐ-SGDHN ngày 08/10/2009 và chính thức giao dịch từ ngày 27/10/2009.

+ Loại chứng khoán: Phổ thông

+ Mã chứng khoán: HAD

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Số lượng chứng khoán niêm yết hiện nay: 4.000.000 cổ phiếu.

- Các sự kiện khác:

+ Sau khi 55% phần vốn Nhà nước tại Công ty do Tỉnh uỷ Hải Dương là người đại diện quản lý được chuyển giao về Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (nay là Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội) theo Quyết định số 756/QĐ-TCCB ngày 19/4/2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), Công ty trở thành doanh nghiệp thành viên trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) và đổi tên từ Công ty cổ phần Bia Hải Dương thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương như ngày nay.

+ Năm 2007, dây chuyền sản xuất của Công ty có công suất 50 triệu lít bia/năm với hệ thống thiết bị tiên tiến và hiện đại của CHLB Đức, đáp ứng mọi yêu cầu trong sản xuất các sản phẩm bia.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

- Ngành nghề kinh doanh: Bia, rượu, nước uống không cồn và các sản phẩm công nghiệp dịch vụ khác.

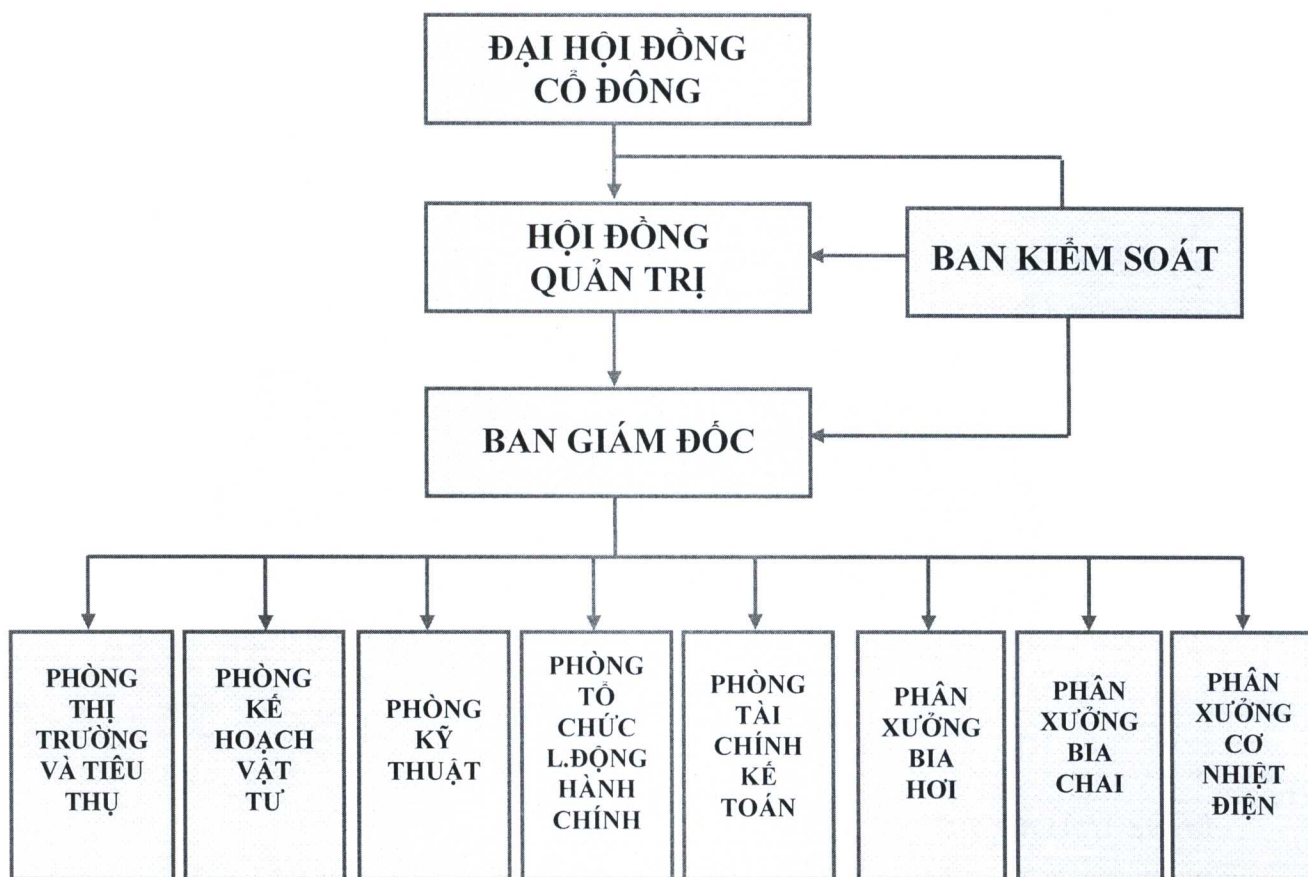
- Địa bàn kinh doanh chính: tỉnh Hải Dương.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

4.1. Mô hình quản trị.



4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý.



4.3. Các Công ty con, công ty liên kết

a) Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty:

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đang nắm giữ 55% vốn cổ phần của Công ty, tương đương 2.200.000 cổ phần.

b) Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ: (Không có)

c) Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: (Không có)

d) Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:

HABECO là Tổng Công ty Nhà nước, được cổ phần hoá và chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần kể từ ngày 16/06/2008 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103025268 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp, với chức năng vừa trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết.

Ngành nghề hoạt động chính như sau:

- Sản xuất kinh doanh các loại: bia, rượu, cồn, nước giải khát, vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại bao bì, nhãn hiệu cho ngành bia, rượu, nước giải khát;

- Dịch vụ tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị và công trình chuyên ngành bia, rượu, nước giải khát;

- Đầu tư tài chính, kinh doanh vốn: mua bán chứng khoán, cổ phần, góp vốn đầu tư liên doanh, liên kết, ngân hàng tài chính;

Vốn điều lệ của Habeco là 2.318.000.000.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 81,79% tương đương 189.592.400 cổ phần.

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Doanh thu - Lợi nhuận năm 2014:

+ Doanh thu bán hàng : 280 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 20,0 tỷ đồng

Sản phẩm:

+ Tiêu thụ: 36 triệu lít bia các loại.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

+ Tiếp tục đầu tư chiều sâu đổi mới, hiện đại hóa hệ thống thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm; Xây dựng phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống nghiền nguyên liệu, nấu bia... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh

+ Xây dựng cơ bản: cải tạo mặt bằng, nhà xưởng, kho lạnh, cải tạo khu nhà nghỉ giữa ca cho công nhân... nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cũng như cảnh quan môi trường cho Công ty.



+ Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Trú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển nhằm đưa ra từ 2 đến 3 sản phẩm mới về chất lượng, về bao bì mẫu mã nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và hiệu quả SXKD.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: hoàn thành việc xây dựng nhà đặt máy phát điện mới để di chuyển sang vị trí khác, đáp ứng được yêu cầu pháp luật môi trường về tiếng ồn; đảm bảo cảnh quan môi trường luôn xanh – sạch – đẹp; tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội...

6. Các rủi ro.

- Trong những năm qua, tình hình kinh tế trong nước suy thoái, sức mua trên thị trường yếu. Đối tượng tiêu dùng bia Hải Dương cũng chịu tác động rất lớn của suy thoái kinh tế khi việc làm, thu nhập, đời sống bị ảnh hưởng. Thời tiết những tháng đầu năm mưa rét kéo dài, nồm, ẩm... Mặt khác, tình hình cạnh tranh trên thị trường giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt với sự tham gia ngày càng mở rộng của những hãng bia có thương hiệu mạnh trên thị trường. Do đó, sức tiêu dùng mặt hàng bia của Công ty trong các năm qua có xu hướng giảm;

- Bên cạnh đó là ảnh hưởng của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách hạn chế tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, việc siết chặt thực hiện quy định tải trọng xe khi tham gia giao thông... cũng có ảnh hưởng tới tình hình sản xuất và tiêu thụ của Công ty.



PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhìn chung ổn định và có lãi. Tuy nhiên do những khó khăn chung của nền kinh tế, các chính sách hạn chế tiêu dùng các loại đồ uống có cồn của Chính phủ. Ngành bia, rượu Việt Nam nói chung gặp nhiều khó khăn, mức tăng trưởng thấp. Công ty chịu sự chi phối của Công ty mẹ (Habeco) về kế hoạch sản xuất tiêu thụ bia chai Hà Nội. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp khó khăn và không duy trì được sự tăng trưởng như những năm đầu sau khi nâng công suất lên 50 triệu lít/năm. Tuy vậy, Công ty vẫn hoàn thành vượt mức nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo được đời sống cho người lao động và đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng kế hoạch.

2. Tổ chức và nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

- Ông Vương Toàn – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Phúc – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Ông Trần Huy Loãn - Ủy viên;
- Ông Phạm Việt Dũng - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Đăng Toàn - Ủy viên.

2.1. Danh sách Ban điều hành.

a) Tóm tắt lý lịch

- Ông Nguyễn Đức Phúc: Giám đốc

Giới tính	Nam
Ngày sinh	25/02/1957
Nơi sinh	Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương
Số CMND	141318676 cấp ngày 04/01/2010 tại CA Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh

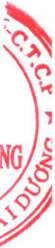


Quê quán	Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương
Địa chỉ thường trú	Số 17 phố Vũ Trọng Phụng, P.Quang Trung, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Chỗ ở hiện tại	Số 17 phố Vũ Trọng Phụng, P.Quang Trung, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác	9/1979 đến 8/1980: Cán bộ Học viên Hậu cần 9/1980 đến 11/1984: Cán bộ trường Sĩ quan Hậu cần 12/1984 đến 5/1991: Chuyên viên Sở Công nghiệp Hải Hưng. 6/1991 đến 6/2000: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Bia - Nước giải khát Hải Dương. 7/2000 đến 5/2004: Chuyên viên chính Văn phòng HĐND, UBND tỉnh Hải Dương 6/2004 đến 4/2007: Phó Văn phòng HĐND và Đoàn Đại biểu QH tỉnh Hải Dương. 5/2007 đến 31/12/2009: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương. 01/01/2010 đến nay: Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.
Chức vụ hiện nay tại Công ty	Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc điều hành.
Số cổ phần cá nhân nắm giữ	2.000 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số cổ phần của Công ty.
Số cổ phần đại diện cho Tổng công ty CP Bia- Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty	200.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần của Công ty.
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu	Không có

- Ông Trần Huy Loãn: Phó Giám đốc

Giới tính	Nam
Ngày sinh	18/02/1973
Nơi sinh	Gia Lộc, Hải Dương

CMND	142265765 ngày 14/10/2003 tại Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú	Khu 5, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Chỗ ở hiện tại	Khu 5, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	0
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không có.



- Bà Nguyễn Thị Loan: Phó Giám đốc.

Giới tính	Nữ
Ngày sinh	23/4/1962
Nơi sinh	Hải Dương
Số CMND	100943289 cấp ngày 10/5/2004 tại CA Quảng Ninh
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh

Quê quán	Hồng Lạc – Thanh Hà - Hải Dương
Địa chỉ thường trú	210 Cao Bá Quát - TP Hải Dương
Chỗ ở hiện tại	210 Cao Bá Quát - TP Hải Dương
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư Hóa thực phẩm
Quá trình công tác	1990-1993: Xí nghiệp xây lắp mỏ Hòn Gai – Quảng Ninh; 1993-2005: Công ty CP NGK Bia Hạ Long; 2005-11/2013: Phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương. 11/2013 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.
Chức vụ hiện nay tại Công ty	Phó Giám đốc
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	4.300 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số cổ phần của Công ty.
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không có

2.2. Thay đổi trong Ban điều hành:

Không có.

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên

- Tổng số cán bộ, công nhân viên đến ngày 31/12/2014: 273 người.

- Công ty đảm bảo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

- Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2014 đạt gần 8 triệu đồng/người/tháng.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án.

a) Các khoản đầu tư lớn.

Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị. Các hạng mục thực hiện hoàn thành gồm: Dàn ngưng tụ bay hơi công suất 1:250kw, cải tạo hệ thống lạnh; Hệ CIP trước lọc; Trạm đo đếm 22KV, trạm biến áp (750+750) KVA 22/0,4KV, nhà phân phối và nhà đặt máy phát điện dự phòng; Hệ thống thu hồi CO₂ công suất 300 kg/giờ.

Triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án, trong đó:

- Dự án cải tạo khu nhà kho kiốt hiện nay thành Khu nhà đa năng gồm văn phòng làm việc, nhà kho, nhà xe, nhà luyện tập thể dục thể thao đã dừng thực hiện.

- Đối với dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị nấu, thiết bị nghiền nguyên liệu công suất 300 ngàn lít dịch/ngày đã được Hội đồng quản trị xem xét đánh giá và ra Nghị quyết tạm dừng triển khai.

- Về dự án đầu tư mua mặt bằng của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Giày dép xuất khẩu Hải Hưng tiếp tục nghiên cứu lập dự án đầu tư.

Hiện nay Công ty đang triển khai đầu tư hệ thống kho lạnh, cải tạo phòng tu điện trung tâm, nhà xưởng chiết bia hơi, bia tươi.

b) Các công ty con, công ty liên kết: không có.

4. Tình hình tài chính.

a) Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 2 năm gần đây như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	155.332.331.373	166.438.249.768	+7,1
Doanh thu thuần	202.757.880.880	197.086.937.272	-2,8
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	46.195.317.001	29.674.008.241	-35,8
Lợi nhuận khác	-3.086.453.594	-25.636.440	-99,2
Lợi nhuận trước thuế	43.108.863.407	29.648.371.801	-31,2
Lợi nhuận sau thuế	29.356.371.090	23.073.033.405	-21,4
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	25%	25%	0

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014
Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	74,84	72,47
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25,16	27,53
Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	12,59	10,76
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	87,41	89,24
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán hiện hành	lần	5,95	6,74
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	4,45	5,17
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	18,90	13,86
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	14,48	11,71
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	21,58	15,53

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5.1) Cổ phần.

Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...):

+ Cổ phiếu thường : 4.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi : Không có

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...):

Không có

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

+ Cổ phiếu thường : 4.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại:

Không có

5.2) Cơ cấu cổ đông

a) Cổ đông trong nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước

Stt	Danh mục	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.200.000	55%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	559.015	13,98%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	615.685	15,39%
	Tổng cộng:	3.374.700	84,37%

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn

Stt	Tên	Địa chỉ liên lạc	Ngành nghề kinh doanh	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco)	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Bia, Rượu, cồn, nước giải khát	2.200.000	55%	

8376
TỶ
HÂN
A
AI ĐỨC
- T. Y

b) Cổ đông sáng lập

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông sáng lập:

Stt	Danh mục	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ năm giữ
1	Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.200.000	55,00%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	0	0%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	119.790	2,99%
	Tổng cộng:	2.319.790	57,99%

- Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập

TT	Tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp/ Ngành nghề hoạt động	Số lượng	Tỷ lệ năm giữ
1	Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội		Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	Bia, Rượu, cồn, nước giải khát	2.200.000	55%
2	Nguyễn Văn Tuyên	1945	Số 51 Nguyễn Công Hoan, P.Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Nghỉ hưu	22.800	0,57%
3	Nguyễn Văn Hách	1948	Số 29, đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Nghỉ hưu	20.440	0,51%
4	Nguyễn Tiến Gồm	1951	Số 87, phố Tuệ Tĩnh, P.Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh	Nghỉ hưu	5.200	0,13%

			Hải Dương			
5	Vũ Hồng Tứ	1950	Số 10, phố Trương Mỹ, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Nghỉ hưu	0	0%
6	Vũ Viết Lượng	1950	Số 86, phố Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Nghỉ hưu	24.600	0,62%
7	Đông Khắc Diệp	1949	39/53 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	Nghỉ hưu	26.250	0,66%
8	Tăng Thị Thanh	1957	Số 10, ngõ 103 phố Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Nghỉ hưu	20.500	0,51%
9	Trần Huy Loan	1973	Khu 5, Đồng Niên, Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	0	0%
	Tổng cộng				2.344.990	58,62%

c) Cổ đông nước ngoài

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài

Stt	Danh mục	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	0	0%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	539.000	13,47%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	86.300	2,16%
	Tổng cộng:	625.300	15,63%

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn nước ngoài: không có.
- 5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.
- 5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có
- 5.5. Các chứng khoán khác: không có



PHẦN III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ % thực hiện so với năm trước
1. Giá trị SXCN	Tỷ đồng	318	349,3	109,8	104,6
2. Doanh thu	Tỷ đồng	280	309,4	110,5	95,8
3. Sản lượng bia các loại	1000 ^{lit}	36.000	37.702	104,7	95,2
- Bia Hải Dương	-	22.000	23.069	104,9	105,0
- Bia chai Hà Nội	-	14.000	14.633	104,5	83,3
4. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	122	144,3	118,3	93,1
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	23	115,0	78,5

2. Tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014
Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	74,84	72,48
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25,16	27,52
Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	12,59	10,76
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	87,41	89,24
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán hiện hành	lần	5,95	6,74

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	4,45	5,17
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	18,90	13,86
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	14,48	11,71
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	21,58	15,53

- Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động

+ Khả năng thanh toán:

Khả năng thanh toán nhanh cũng như khả năng thanh toán hiện hành đều ở phạm vi an toàn cao, nên không có nguy cơ rủi ro về khả năng thanh toán.

+ Chỉ số tỷ suất sinh lời:

Trong năm 2014, Công ty tiếp tục thực hiện một số hạng mục đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị (cải tạo trạm biến áp và di chuyển nhà để máy phát điện; hệ thống thu hồi CO₂ công suất 300 kg/giờ, hệ thống thoát nước mặt Công ty, hệ thống CIP trước lọc và đang triển khai triển đầu tư Kho lạnh và các hạng mục cải tạo như Phòng tủ điện trung tâm; nhà xưởng và khu xuất bia hơi; xử lý mặt bể yếm khí hệ xử lý nước thải; hệ thống thoát nước mặt của Công ty...). Do đó tổng tài sản có tăng nhưng không có biến động đáng kể. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm trong tổng tài sản, tài sản dài hạn tăng.

Cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng nhờ số lợi nhuận để lại của năm 2013.

Do sản lượng thực hiện năm 2014 thấp hơn so năm trước (khoảng 1,9 triệu lít) nên lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2013 là 21,4 %.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 166.348.249.768 đồng.

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: dự kiến 25%.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý.

a) Công tác tổ chức sản xuất

- Công tác kế hoạch vật tư: Công tác đánh giá, dự báo tình hình khoa học, sát thực tế đảm bảo việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất linh hoạt phù hợp với nhu cầu thị trường; Cân đối cung ứng và dự trữ nguyên liệu đáp ứng phù hợp

nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu đầu vào đã góp phần quan trọng trong việc ổn định chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý kỹ thuật công nghệ, chất lượng và môi trường: dự báo trước những khó khăn trong năm 2014, ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, tập trung vào công tác điều hành sản xuất đảm bảo sát với công tác tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu thị trường theo từng thời vụ. Tổ chức nghiên cứu và phát triển được 2 sản phẩm mới đưa ra thị trường tiêu thụ và được đánh giá cao, tiếp tục triển khai nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm bia mới. Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện kiểm soát thêm một số chỉ tiêu mới và triển khai xây dựng hệ thống các KPI trong sản xuất bia chai Hà Nội theo quy định của Tổng Công ty.

- Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp tục phát huy với 19 sáng kiến, giải pháp kinh tế kỹ thuật được công nhận và khen thưởng đã giải quyết kịp thời những yêu cầu của sản xuất, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực. Tiếp tục duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, hệ thống kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP; hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2010, chương trình 5S. Các quy trình công nghệ sản xuất được kiểm soát chặt chẽ. Chính vì vậy, chất lượng sản phẩm Công ty sản xuất ổn định và đảm bảo chất lượng.

- Công tác tổ chức, lao động và hành chính quản trị: Tổng số lao động bình quân năm 2014 toàn Công ty là 273 người. Đời sống việc làm của người lao động được đảm bảo với mức thu nhập bình quân đạt gần 8 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách của người lao động được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội; thường xuyên cử cán bộ, công nhân viên đi tập huấn về công nghệ, về kỹ năng chuyên môn và phối hợp với các chuyên gia thực hiện 23 khóa học cho 290 lượt người tham gia. Các khóa đào tạo tập trung những vấn đề cơ bản về bồi dưỡng kỹ năng làm việc, nghiệp vụ chuyên môn, ATVSLĐ-PCCN.

- Điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động thường xuyên được quan tâm cải thiện. Công ty đã cải tạo Khu nhà nghỉ giữa ca cho công nhân, nhà vệ sinh khu làm việc nhà 2 tầng khang trang, sạch sẽ. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ luôn được thực hiện tốt, không có vụ việc mất an toàn xảy ra. Công tác an ninh, bảo vệ được làm tốt đảm bảo trật tự an ninh, an toàn tài sản, hàng hoá. Công tác phòng chống lụt bão, ngập úng được quan tâm chủ động phòng ngừa và thực hiện có hiệu quả, không để xảy ra ngập úng mùa mưa bão, đảm bảo vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp.

b) Công tác quản lý chi phí trong năm thực hiện tương đối tốt, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật thường xuyên được rà soát, theo dõi. Công tác sửa chữa, cải tạo, duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị được thực hiện tốt phục vụ cho hoạt động sản xuất.

c) Công tác thị trường: Năm 2014 là năm thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành, các đối thủ có thương hiệu và chất lượng cao hơn đã thực hiện nhiều chính sách cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Công ty để giành lấy thị phần. Để củng cố, giữ vững và phát triển thị trường, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như: tập trung đầu tư công tác chăm sóc khách hàng, mua sắm hỗ trợ trang thiết bị bán hàng, hỗ trợ giá tại các khu vực cạnh tranh; giải quyết triệt để các phản ánh, khiếu nại của khách hàng...

Bên cạnh việc củng cố thị trường truyền thống đã duy trì thị phần ở thị trường ngoại tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam. Sản lượng bia Hải Dương tiêu thụ ở các địa bàn ngoại tỉnh trên 3,8 triệu lít chiếm tỷ lệ 18,1%.

Đã tổ chức giới thiệu và xây dựng các kênh tiêu thụ sản phẩm mới bia hơi đóng chai PET và bia tươi với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó cũng luôn tích cực, chủ động phối hợp cùng Tổng Công ty quảng bá thương hiệu HABECO tại địa phương.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015	KH 2015 so với TH 2014
1. Doanh thu	Tỷ đồng	285	92,1
2. Sản lượng bia các loại	1000 ^{lit}	36.000	95,5
- Bia Hải Dương các loại	-	23.000	99,7
- Bia chai Hà Nội	-	13.000	88,8
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	125	86,6
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	87,0
5. Mức cổ tức	%	≥ 20	-



PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt của Công ty.

Bên cạnh những ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô, năm 2014 hoạt động SXKD của Công ty phải đối mặt với không ít những khó khăn như tình hình thời tiết biến động thất thường, những tháng đầu năm nồm ẩm, mưa, rét kéo dài đã ảnh hưởng lớn tới việc tiêu thụ sản phẩm. Tình hình cạnh tranh trên thị trường giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt với sự tham gia ngày càng mở rộng của những hãng bia có thương hiệu mạnh hơn trên thị trường. Sản lượng bia chai Hà Nội sản xuất tại Công ty được giao thấp nhất so với những năm gần đây làm cho một bộ phận người lao động bị thiếu việc làm, năng lực sản xuất của dây chuyền chỉ được khai thác thấp hơn rất nhiều so với công suất thiết kế đã không phát huy được hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách hạn chế tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, việc xiết chặt thực hiện quy định tải trọng xe khi tham gia giao thông...

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với năng lực, kinh nghiệm và sự phấn đấu của các đơn vị trong Công ty đã tổ chức tốt công tác sản xuất, đẩy mạnh công tác bán hàng, đa dạng sản phẩm. Qua đó Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch một số chỉ tiêu SXKD năm 2014, người lao động có thu nhập ổn định, đảm bảo mức cổ tức cho các cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % TH/KH
1. Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	280	309,4	110,5
2. Sản lượng bia các loại	1000 ^{lit}	36.000	37.702	104,7
- Bia Hải Dương	-	22.000	23.069	104,9
- Bia chai Hà Nội	-	14.000	14.633	104,5
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	23	115,0
4. Nộp ngân sách	-	122	144,3	118,3



- Những thay đổi chủ yếu trong năm 2014: Không có

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Ngoài trao đổi, nắm bắt thông tin, chỉ đạo thường xuyên, trong mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý đều có đánh giá tình hình công tác và kết quả SXKD quý trước, đề ra nhiệm vụ công tác và kế hoạch quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, đảm bảo theo đúng Nghị quyết, định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 mà Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống của người lao động cũng như quyền lợi cho cổ đông.

Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh: Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín về chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất. Công ty đã nghiên cứu và thành công trong việc đưa ra thị trường 2 sản phẩm mới là Bia hơi Hải Dương đóng chai Pet và Bia tươi đóng trong Keg 2 lít. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng không chỉ trong nội tỉnh mà còn mở rộng địa bàn trọng yếu tại các tỉnh lân cận, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng.

Về hoạt động đầu tư: Thực hiện kế hoạch đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị, các hạng mục đã hoàn thành gồm:

- Dàn ngưng tụ bay hơi công suất 1.250kw;
- Hệ CIP trước lọc;
- Trạm đo đếm 22 kV, Trạm biến áp (750+750)kVA-22/0,4kV, chuyển mua điện hạ áp sang mua điện trung áp và di chuyển nhà đặt máy phát điện dự phòng;
- Hệ thống thu hồi CO₂ công suất 300 kg/giờ và hoàn thiện hệ thống cấp lạnh.

Về xây dựng cơ bản: đã hoàn thành cải tạo Khu nhà nghỉ giữa ca cho công nhân, nhà vệ sinh khu làm việc nhà 2 tầng.

Tổng giá trị đầu tư quyết toán hoàn thành trên 17 tỷ đồng.

Các hạng mục đều hoàn thành đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh và góp phần cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động.

Chỉ đạo triển khai nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị nấu, thiết bị nghiền nguyên liệu công suất 300 ngàn lít dịch/ngày và dự án đầu tư mua mặt bằng của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Giấy dếp xuất khẩu Hải Hưng.



Dùng triển khai dự án cải tạo khu nhà kho kiốt hiện nay thành Khu nhà đa năng gồm văn phòng làm việc, nhà kho, nhà xe, nhà luyện tập thể dục thể thao.

Về công tác công bố thông tin: Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Chế độ công bố thông tin định kỳ hoặc các thông tin bất thường đều được thực hiện đầy đủ.

Về các mặt công tác khác:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp luôn được công ty chấp hành đầy đủ, nghiêm túc.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm HACCP và Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2010 tiếp tục duy trì, cải tiến. Đã triển khai thực hiện chương trình 5S trong toàn Công ty.

Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hoà, tích cực. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân viên lao động được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, ủng hộ từ thiện thực hiện có trọng tâm gắn với xây dựng hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp với số tiền trên 220 triệu đồng.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Năm 2015 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Dự báo kinh tế thế giới và trong nước vẫn tăng trưởng thấp tuy đã có dấu hiệu phục hồi. Các nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn, tỷ giá ngoại tệ và giá cả các nguyên nhiên liệu đầu vào vẫn biến động khó lường, sức ép của lộ trình tăng thuế TTĐB của sản phẩm bia từ 50% lên 65% trong giai đoạn 2016-2018, việc hội nhập và mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt và tác động đến thay đổi trong xu hướng tiêu dùng. Sản lượng Bia chai Hà Nội 450ml được Tổng Công ty giao thấp. Sau khi được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Ban điều hành báo cáo dự kiến phương hướng hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2015 và những giải pháp tổ chức thực hiện như sau:

- Tiếp tục điều hành khai thác đạt hiệu quả cao nhất những nguồn lực hiện có, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.



- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu để nâng cao thị phần và tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ ở tỉnh ngoài. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản trị nhân lực, quản trị sản xuất, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.



PHẦN V
QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành, bao gồm:

Ông Vương Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Không tham gia điều hành)

Giới tính	Nam
Ngày sinh	27/06/1959
Nơi sinh	Hà Nội
CMND	01044215
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hà Nội
Địa chỉ thường trú	20 Đặng Dung, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	134B Thủ Lệ, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật
Chức vụ, nơi công tác hiện nay	Phó tổng Giám đốc, Tổng Công ty CP Bia-Rượu - Nước giải khát Hà Nội
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	Không
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	200.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần của Công ty.
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không có



Ông Nguyễn Đức Phúc - Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc

Ông Trần Huy Loan - Thành viên, kiêm Phó Giám đốc.

Ông Phạm Việt Dũng - Thành viên (không tham gia điều hành)

Giới tính	Nam
Ngày sinh	03/6/1965
Nơi sinh	Nam Định
CMND	011733830 ngày 30/3/2006 tại Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Nam Định
Địa chỉ thường trú	P 303 – 27 BIII Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	31/199 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư hoá thực phẩm
Chức vụ, nơi công tác hiện nay	Giám đốc xí nghiệp Thành phẩm, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội (HABECO)
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	Không
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	200.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần của Công ty.
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Vợ: Nguyễn Băng Hải, CMND: 011480495, sở hữu: 380 cổ phần, chiếm 0,0095% tổng số cổ phần của Công ty.



Ông Nguyễn Đăng Toàn - Thành viên (không tham gia điều hành)

Giới tính	Nam
Ngày sinh	10/11/1978
Nơi sinh	Hải Dương
CMND	013110354
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hải Dương
Địa chỉ thường trú	P222 - C4, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	P222 - C4, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán kiểm toán
Chức vụ, nơi công tác hiện nay	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	23.200 cổ phần, chiếm 0,58% tổng số cổ phần của Công ty.
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	Không có
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	- Bố: Nguyễn Văn Tuyên: 22.800 cổ phần, chiếm 0,57% tổng số cổ phần của Công ty; - Mẹ: Đặng Thị Nguyệt: 153.600 cổ phần, chiếm 2,37% tổng số cổ phần của Công ty; - Anh: Nguyễn Đăng Tuấn: 20 cổ phần, chiếm 0,0005% tổng số cổ phần của Công ty.

83766
3 TY
PHÂN
IA
HẢI D
NG - T

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị.

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%	
4	Ông Phạm Việt Dũng	Ủy viên	4/5	80%	Đi công tác
5	Ông Trần Huy Loãn	Ủy viên	5/5	100%	
7	Ông Nguyễn Đăng Toàn	Ủy viên	4/5	80%	Đi công tác

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 lần, đã đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không trực tiếp điều hành đều là những người am hiểu về ngành sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị đều trong Ban giám đốc điều hành.

Các quy định pháp luật hiện hành về quản lý doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp niêm yết nói riêng đều được tuân thủ, chấp hành đầy đủ.

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.

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

Các thành viên HĐQT không điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động SXKD của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: không có.

f) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:
5/5 thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về Quản trị công ty:

1. Ông Vương Toàn
2. Ông Nguyễn Đức Phúc
3. Ông Phạm Việt Dũng
4. Ông Trần Huy Loãn
5. Ông Nguyễn Đăng Toàn

2. Ban Kiểm soát

a) Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ngày 26/4/2014 đã bầu bà Vũ Thị Luyện làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn.

Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Kiểm soát ngày 29/4/2014 đã bầu bà Vũ Thị Luyện làm Trưởng Ban Kiểm soát.

b) Thành viên và cơ cấu:

Ban kiểm soát Công ty hiện có 03 thành viên, bao gồm:

1. Bà Vũ Thị Luyện - Trưởng ban

Giới tính	Nữ
Ngày sinh	24/10/1986
Nơi sinh	Xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương
CMND	142334847 cấp ngày 15/10/2003 tại CA Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú	Lôi Động, Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương
Chỗ ở hiện tại	Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Kế toán
Chức vụ, nơi công tác hiện nay	CV Kế toán, Phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội (HABECO).
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của Công ty.

Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	Không
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không

2. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên

Giới tính	Nam
Ngày sinh	23/7/1960
Nơi sinh	Hồng Hưng, Gia Lộc, Hải Dương
CMND	090581548 ngày 10/9/1986 tại Bắc Thái
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú	23/71 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Chỗ ở hiện tại	23/71 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư hoá hữu cơ
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	17.000 cổ phần, chiếm 0,425% tổng số cổ phần của Công ty.
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không



3. Ông Trần Văn Hà - Thành viên

Giới tính	Nam
Ngày sinh	11/02/1974
Nơi sinh	Hải Dương
CMND	141654252, CA Hải Dương cấp ngày 19/10/1990
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Quảng Nghiệp, Tứ Kỳ, Hải Dương
Địa chỉ thường trú	Số 10/60 Quán Thánh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Chỗ ở hiện tại	Số 10/60 Quán Thánh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Công nghệ Thực phẩm
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Trưởng phòng Kỹ thuật
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	910 cổ phần chiếm 0,023% tổng số cổ phần của Công ty.
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Vợ: Đinh Thị Hà. Số CMND: 141796029; Sở hữu 40 cổ phần, chiếm 0,001% tổng số cổ phần của Công ty.



b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã họp 02 lần để đánh giá công tác quản lý Công ty và soát xét, xem xét Báo cáo kết quả SXKD và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao của HĐQT:

Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 456 triệu đồng.

- Lương, thưởng của Ban giám đốc, Kế toán trưởng:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng năm 2014 (Triệu đồng)	Ghi chú
01	Nguyễn Đức Phúc	Giám đốc	465	
02	Trần Huy Loan	Phó Giám đốc	403	
03	Nguyễn Thị Loan	Phó Giám đốc	398	
	Tổng cộng:		1.266	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người có liên quan tới các đối tượng trên): không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

(Không có).

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản lý doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp niêm yết nói riêng.

PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN), địa chỉ tại số 29 Hoàng Sa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: (được trình bày tại Báo cáo kiểm toán số 133/BCKT/TC ngày 21/03/2015 đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán).

- Các nhận xét đặc biệt: (Không có)

- Kiểm toán nội bộ

Ban kiểm soát Công ty đồng ý với những nhận xét, đánh giá trong Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) tại Báo cáo kiểm toán số 133/BCKT/TC ngày 21/03/2015 về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương trong năm 2014.


2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2014 lập ngày 21/03/2015 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) theo quy định của pháp luật bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014.
4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2014.

Chi tiết đăng tải tại website của Công ty: www.hadubeco.com.vn

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2015

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Đức Phúc