

01-02-2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2015



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 031 3 847004/640681 Fax: 031 3 845 157
- Email: biahanoihaiphong@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 91.792.900.000 đồng (chín mươi một tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu chín trăm ngàn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: BHP



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tuấn Phong	Nguyên Chủ tịch HĐQT	02	29	Thôi giữ chức chủ tịch HĐQT từ 4/5/2015 để nghỉ chế độ
2	Ông Trần Đình Thanh	Chủ tịch HĐQT	05	71,4	Bầu thay thế
3	Bà Tạ Thu Thủy	TV HĐQT - GD Cty	07	100	
4	Bà Cao Thanh Dung	TV HĐQT - PGĐ Cty	07	100	
5	Ông Phạm Quốc Khánh	Thành viên HĐQT- TP. Kỹ thuật Cty	07	100	
6	Ông Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	05	71,4	Bận công tác

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

Thực hiện các hoạt động giám sát đối với Giám đốc theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng trên các mặt:

- Quyết định Chiến lược SXKD, KH phát triển trung hạn, KH SXKD năm 2015;

- Giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính, kỹ thuật công nghệ và các mặt hoạt động khác.

- Giải quyết tồn tại của gói thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống thu hồi CO₂ công suất 300kg/h" thuộc Dự án "Đầu tư & di dời khu vực sản xuất nhà máy số 1 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng".

- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ; nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới (bia tươi và bia chai Amber), cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, nhất là đối với 2 sản phẩm bia chai thương hiệu Hải Phòng và bia Vàng Hải Phòng.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, theo đúng luật định;

- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty: Tất cả các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện theo Nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được Giám đốc báo cáo và được HĐQT giám sát chặt chẽ, đúng luật định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

+ Tiểu ban Kinh tế - Tài chính:

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, tập trung vào việc tổ chức sản xuất và bán hàng tại dây chuyền mới tại nhà máy số 2 (Quán Trữ);

- Chỉ đạo hoàn thành Quyết toán năm 2014 (đã được kiểm toán) đúng thời hạn; kiểm toán và quyết toán các gói thầu đã hoàn thành thuộc dự án di dời.

- Cung cấp các tài liệu phục vụ hai đoàn Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán Dự án đầu tư và kiểm toán tài chính năm 2014, đoàn công tác của Bộ Công Thương về giám sát, đánh giá Dự án đầu tư và di dời cơ sở sản xuất số 1 của Công ty.

- Khai thác và giải ngân kịp thời, có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD, trả nợ vốn vay Dự án "Đầu tư và di dời khu vực sản xuất nhà máy số 1", rút ngắn thời gian trả nợ và giảm tiền lãi vay đầu tư.

- Bảo toàn và sử dụng vốn với hiệu quả cao;

-Thực hành triệt để tiết kiệm trên các mặt quản lý: giảm chi phí hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật; kiểm soát chất lượng, số lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào và số lượng, chất lượng sản phẩm đầu ra. Duy trì tỷ lệ hao phí trong khâu chiết rót bia hơi tại hai nhà máy theo đúng quy định.

+Tiểu ban kỹ thuật - Công nghệ:

- Triển khai thực hiện tốt chủ trương nâng cao một bước về chất lượng sản phẩm bia các loại; cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm bia chai thương hiệu Hải Phòng: bia chai 999 và bia chai HaiPhong beer. Nghiên cứu sản xuất và đưa ra thị trường tiêu thụ từ tháng 07/2015 sản phẩm mới: bia tươi và bia chai Amber.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra sát sao việc thực hiện quy trình sản xuất bia các loại, nhất là bia chai Hà Nội; nâng cao hiệu suất thu hồi thành phẩm trên đơn vị nguyên vật liệu đưa vào sản xuất.

+Tiểu ban thị trường - tiếp thị:

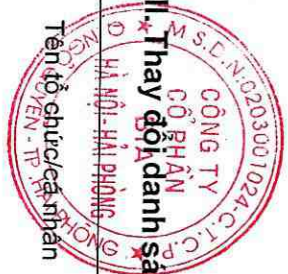
- Chỉ đạo phòng Thị trường đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp để giữ vững thị trường truyền thống; thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng, phát triển thị trường trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các DN sản xuất bia. Năm 2015, ngoài việc duy trì, mở rộng các thị trường tiềm năng vốn có, Công ty còn khai thác, phát triển thêm được thị trường mới như: tiêu thụ bia hơi, bia chai tại Bắc Giang, Lạng Sơn, phát triển, mở rộng thị trường vùng giáp ranh (Hải Dương, Thái Bình);

- Đầu tư các trang thiết bị, dụng cụ bán hàng, đồ quảng cáo và tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu, chăm sóc, tri ân khách hàng: tổ chức 4 hội nghị khách hàng tại các vùng thị trường, khen thưởng các khách hàng tiêu biểu và các chương trình xúc tiến bán hàng .v.v...

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ-HĐQT/HN-HP/2015	03/02/2015	Thông qua Kết quả SXKD năm 2014; KH năm 2015; Dự kiến tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2014.
2	Số: 05/NQ-HĐQT/HN-HP/2015	04/05/2015	- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2015.
3	Số: 06/NQ-HĐQT/HN-HP/2015	18/06/2015	Chuẩn hóa công tác tổ chức, quản lý lao động, công tác thị trường, bán hàng và nâng cao hiệu quả SXKD.
4	Số: 07/BB-HĐQT/HN-HP	04/07/2015	- Sơ bộ kết quả SXKD và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2015; - Thống nhất chủ trương chỉ đạo công tác tiêu thụ SP bia chai thương hiệu HP, tổ chức ra mắt, giới thiệu và phương thức tiêu thụ sản phẩm mới: bia tươi và bia chai Amber.
5	Số: 10/BB- HĐQT/HN-HP	23/07/2015	- Thống nhất chủ trương giải quyết vướng mắc gói thầu " Hệ thống thu hồi CO ₂ công suất 300kg/h"
6	Số: 12/BB-HĐQT/HN-HP	19/09/2015	- Kết quả SXKD 8 tháng và định hướng công tác tiêu thụ sản phẩm mới và trong thời gian tới.

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 năm 2015):



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	Trần Đình Thanh		Chủ tịch HĐQT	012069000005	14/08/2014	Hà Nội	Số 14 VĩAD, The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội	04/05/2015		Được bầu vào HĐQT
2	Phạm Tú Anh						Số 14 VĩAD, The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội	nt		Vợ của Chủ tịch HĐQT
3	Trần Thanh Giang			Còn nhỏ			Số 14 VĩAD, The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội	nt		Con gái của CT HĐQT
4	Trần Minh Trang			Còn nhỏ			Số 14 VĩAD, The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội	nt		Con gái của CT HĐQT
5	Trần Tinh						Số 14 VĩAD, The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội	nt		Bố đẻ của CT HĐQT
6	Trần Thị Nghĩa						Số 14 VĩAD, The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội	nt		Mẹ đẻ của CT HĐQT
7	Trần Đình Xuân						Tầng 9, tòa nhà Hoàng Tháp Plaza, khu Trung Sơn, Bình Chánh, TP HCM	nt		Em ruột của CT HĐQT
8	Trần Thị Minh Thu						Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	nt		nt
9	Tạ Thu Thủy	012C011680	TV HĐQT, Giám đốc Cty	030648091	28/07/2007	CA Hải Phòng	Số 82 Văn Cao, Đảng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	15/9/2004		Được bầu vào HĐQT
10	Đào Tiến Dũng			031242855	07/07/2008	CA Hải Phòng	Số 82 Văn Cao, Đảng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	nt		Chồng của bà Tạ Thu Thủy
11	Đào Quỳnh Anh			031561760	14/07/2005	CA Hải Phòng	Số 82 Văn Cao, Đảng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	nt		Con của bà Tạ Thu Thủy
12	Đào Tiến Trung			Chưa làm			Số 82 Văn Cao, Đảng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	nt		nt

13	Đào Tiến Thành								Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng				
14	Tạ Xuân Tân		Chưa làm					CA Hải Phòng	Số 82 Văn Cao, Đàng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	nt		nt	Bố đẻ của Bà Thủy
15	Tạ Xuân Thanh		030138676					CA Hải Phòng	Số 26/102 cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng	nt		nt	Em ruột bà Thủy
16	Tạ Kim Xuân		030899703	25/5/2007				CA Hải Phòng	Số 26/102 cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng	nt		nt	
17	Tạ Xuân Liêm		030956210					CA Hải Phòng	Số 15C/104 Trại Chuối, Hồng Bàng, HP	nt		nt	
18	Tạ Minh Huệ		031038476					CA Hải Phòng	Số 51/3 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, HP	nt		nt	
19	Phạm Anh Tuấn		031038359					CA Hải Phòng	Số 26/102 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng	nt		nt	
				10/04/2007		TV HQQT		CA Hà Nội	Căn A9, khu X1, ngõ 17, phố Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	16/4/2013			Được bầu vào HQQT
20	Nguyễn Thu Hà		011634723					CA Hà Nội	Căn A9, khu X1, ngõ 17, phố Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	nt			Vợ ông Tuấn
21	Phạm Nguyễn Long Hiếu		011775621						Căn A9, khu X1, ngõ 17, phố Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	nt			Con ông Tuấn
22	Phạm Nguyễn Nhật Linh		Còn nhỏ						Căn A9, khu X1, ngõ 17, phố Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	nt			nt
23	Hàn Thị Minh Diệu		Còn nhỏ						Căn A9, khu X1, ngõ 17, phố Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	nt			nt
24	Phạm Thị Diệu Hồng		010423116					CA Hà Nội	Căn A9, khu X1, ngõ 17, phố Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, HN	nt			Mẹ đẻ của ông Tuấn
25	Cao Thanh Dung		012031751					CA Hà Nội	Phòng 1, nhà G, Tập thể Quân đội, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội	nt			Em ruột của ông Tuấn
			030159826	07/11/2007		TV HQQT		CA Hải Phòng	Số 7/63 Phố Cấm, Gia	15/9/2004			Được bầu vào

			Phó GD Ct				Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng		HĐQT
26	Phạm Việt Chinh			030181470		CA Hải Phòng	Số 7/63 Phố Cẩm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	nt	Chồng bà Dung
27	Phạm Cao Hoàng Nam			031567396	28/07/2005	CA Hải Phòng	Số 7/63 Phố Cẩm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	nt	Con của bà Cao Thanh Dung
28	Phạm Thanh Hằng			Chưa làm			Số 7/63 Phố Cẩm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	nt	nt
29	Cao Văn Chiến			030093495		CA Hải Phòng	120/492 đường Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng	nt	Bố đẻ của bà Dung
30	Cao Phương Đông			031095901		CA Hải Phòng	25 đường bao Trần Hưng Đạo, Hải Phòng	nt	Anh ruột bà Dung
31	Cao Thị Nguyệt			030309788	08/03/2008	CA Hải Phòng	Số 18 Lý Tự Trọng, Hải Phòng	nt	Chị của bà Cao Thanh Dung
32	Cao Văn Quang			030514528		CA Hải Phòng	Số 59 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng	nt	Anh ruột của bà Dung
33	Cao Thị Khánh			030159853		CA Hải Phòng	28/63 phố Cẩm, Gia Viên, Ngô Quyền, HP	nt	Chị ruột của bà Dung
34	Cao Thị Kim Thoa			030653582		CA Hải Phòng	23 đường bao Trần Hưng Đạo, Hải Phòng	nt	Em ruột của bà Dung
35	Cao Thị Ngọc Lan			030756668		CA Hải Phòng	36B An Đà, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	nt	nt
36	Phạm Quốc Khánh		TV HĐQT, Tr. phòng Kỹ thuật	031695388	07/10/2007	CA Hải Phòng	Số 42/52 đường Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	15/9/2004	Được bầu vào BKS
37	Nguyễn Thị Minh Hà		Thủ quỹ	030885851	05/03/2008	CA Hải Phòng	Số 42/52 đường Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	nt	Vợ của ông Phạm Quốc Khánh
38	Phạm Đức Trung			Còn nhỏ			Số 42/52 đường Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	nt	Con ông Khánh
39	Phạm Khánh Linh			Còn nhỏ			Số 42/52 đường Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	nt	nt
40	Nguyễn Thị Sự						Cát Thành, Trục Ninh,	nt	Mẹ đẻ của ông

41	Phạm Mạnh Hải	012C011520	TV Ban Kiểm soát, QĐ phân xưởng SX & CN	100681308	27/11/2002	CA Hải Phòng	CA Nam Định	Nam Định Tổ 29E khu 7A, P. Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh	nt	Khánh Anh ruột ông Khánh
42	Phạm Hồng Sơn			010426909		CA Hà Nội	CA Hà Nội	460/7/11/17 Thuy Khê, Tây Hồ, Hà Nội	nt	nt
43	Phạm Hồng Hà			100711486		CA Nam Định	CA Nam Định	Cát Thành, Trục Ninh, Nam Định	nt	nt
44	Phạm Trung Dũng			132045448				Số 8/70 phố Mai Phúc, P. Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội	nt	Em ruột ông Khánh
45	Phạm Anh Tuấn			162857931				Phòng 818 nhà CT5 X2, Khu Linh Đàm mở rộng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	nt	nt
46	Vũ Thị Hiền	012C011520	TV Ban Kiểm soát, QĐ phân xưởng SX & CN	031388298	27/11/2002	CA Hải Phòng	CA Hải Phòng	Số 597 Trường Chinh, P. Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng	29/10/2007	Được bầu vào BKS
47	Lê Đình Hanh			150015748				Số 597 Trường Chinh, P. Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng	nt	Chồng bà Hiền
48	Lê Đức Anh			031737896		CA Hải Phòng	CA Hải Phòng	Số 597 Trường Chinh, P. Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng	nt	Con ruột bà Hiền
49	Lê Vũ Hùng Anh			Còn nhỏ				Số 597 Trường Chinh, P. Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng	nt	nt
50	Vũ Thị Vân			031378402		CA Hải Phòng	CA Hải Phòng	5/111 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	nt	Chị ruột bà Hiền
51	Vũ Văn Quý			031369278		CA Hải Phòng	CA Hải Phòng	113 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	nt	Em ruột bà Hiền
52	Nguyễn Thị Hồng Nhưng	012C011602	Tr. Ban kiểm soát- Phó phòng TH	031176000 128	09/07/2014	CA Hải Phòng	CA Hải Phòng	Số 205, Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng	07/04/2014	Được bầu vào Ban kiểm soát
53	Trần Hải Nguyên Long			030769124	10/08/2011	CA Hải Phòng	CA Hải Phòng	Số 205 Hai Bà Trưng, Lê	nt	Chồng bà Nhung

54	Trần Hải Uyên Trí					Chân, Hải Phòng				Con ruột bà Nhung
55	Trần Hải Tuệ Uyên					Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng	nt			Con ruột bà Nhung
56	Nguyễn Văn Về		Còn nhỏ			Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng	nt			nt
57	Nguyễn Thị Chên		090920791	01/12/1988	CA Hải Phòng	Số 2 D22, P. Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, HP	nt	8/2014		Bố đẻ của bà Nhung (mất)
58	Nguyễn Anh Tuấn		030887245	30/03/1988	CA Hải Phòng	Số 2 D22, P. Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, HP	nt			Mẹ đẻ của bà Nhung
59	Phạm Thu Thủy	TV Ban kiểm soát	012059238	28/6/2012	CA Hà Nội	Số 2 D22, P. Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, HP	nt			Em ruột bà Nhung
60	Ng. Năng Hải Nam		012292916		CA Hà Nội	18B ngõ 123 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	07/04/2014			Được bầu vào Ban kiểm soát
61	Ng. Năng Trung Hiếu		Còn nhỏ			18B ngõ 123 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	nt			Chồng bà Thủy
62	Ng. Năng Anh Tùng		Còn nhỏ			18B ngõ 123 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	nt			Con bà Thủy
63	Phạm Công Tham		010448762		CA Hà Nội	Số 41 BT7 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, HN	nt			Bố đẻ của bà Thủy
64	Nguyễn Thị Xiêm		011743428		CA Hà Nội	Số 41 BT7 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, HN	nt			Mẹ đẻ của bà Thủy
65	Phạm Hà Anh		011743429		CA Hà Nội	16 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	nt			Anh ruột bà Thủy
66	Phạm Công Thảo		011855267		CA Hà Nội	Số 10 ngõ 46 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	nt			nt
67	Đào Mạnh Tuấn	Phó Giám đốc Cty	031327808	19/05/2010	CA Hải Phòng	Tổ 6 Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	15/9/2004			Phó Giám đốc
68	Phạm Hồng Ninh		030854427		CA Hải Phòng	Tổ 6 Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	nt			Vợ ông Tuấn
69	Đào Tuấn Hưng		031377264		CA Hải Phòng	Tổ 6 Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	nt			Con ruột ông Tuấn



70	Đào Tuấn Anh					031681292		CA Hải Phòng	Tổ 6 Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	nt	nt
71	Đào Mạnh Bình					030062031		CA Hải Phòng	Số 4 ngõ 13 Hoàng Quốc Việt, P. Trần Thành Ngọ, Kiến An, HP	nt	Bố đẻ của ông Tuấn
72	Hoàng Thị Ty					030248292		CA Hải Phòng	Số 4 ngõ 13 Hoàng Quốc Việt, P. Trần Thành Ngọ, Kiến An, HP	nt	Mẹ đẻ của ông Tuấn
73	Đào Văn Minh	012C011394	Công nhân		05/03/2008	030800794		CA Hải Phòng	Số 4 ngõ 13 Hoàng Quốc Việt, P. Trần Thành Ngọ, Kiến An, HP	nt	Em ruột của ông Đào Mạnh Tuấn
74	Đào Quỳnh Nga					030631953		CA Hải Phòng	Lê Duẩn, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	nt	nt
75	Đào Mạnh Dũng					030688495		CA Hải Phòng	195 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng	nt	nt
76	Đào Bích Phương					031439440		CA Hải Phòng	Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng	nt	nt
77	Đào Thu Hương					031770409		CA Hải Phòng	Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng	nt	nt
78	Lê Viết Sác	012C011485	Thư ký HĐQT, Tr. phòng TH		30/06/2003	031412888		CA Hải Phòng	Số 332 đường Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	15/9/2004	Bồ nhiệm Thư ký HĐQT
79	Lê Thị Thu					031327114		CA Hải Phòng	Số 332 đường Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	nt	Vợ ông Sác
80	Lê Ngọc Bảo	012C011702			24/08/2009	031541094		CA Hải Phòng	Số 332 đường Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	nt	Con của ông Lê Viết Sác
81	Lê Thị Nhan					030718787		CA Hải Phòng	84/384 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	nt	Chị ruột ông Sác
82	Lê Thị Mỹ	012C011454			03/03/2008	031703529		CA Hải Phòng	Số 4/241 đường Lạch Tray, P.Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	nt	Em ruột ông Sác
83	Lê Viết Sinh								Số 332 đường Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	10/2015	Em ruột ông Sác (mất)

Ghi chú: Thay đổi danh sách người có liên quan đính kèm báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2015

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
MÃ CHỨNG KHOẢN: BHP

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CM/TH/C ĐNB	Quan hệ với ĐNB	CM/TH/C ĐNB		Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		Số cổ phần nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
						Số	Loại					Số	Ngày mở (dd/mm/yyyy)						
1	Trần Đình Thành	1	Nội bộ	012069000005		012069000005	1	14/8/2014	Hà Nội	CT HĐQT	04/05/2015			5.049.070	Số 14 Villa D, The Manor, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0912223267		Việt Nam	Số CT đại diện quản vốn nhà nước (TCT CP Bia - Rượu - NGK
2	Phạm Anh Tuấn	1	Nội bộ	011634723		011634723	1	10/04/2007	Hà Nội	TV HĐQT	25/04/2013			458.965	Can A9, khu XI, ngõ 17, Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0904148686		Việt Nam	Số CT đại diện quản vốn nhà nước (TCT CP Bia - Rượu - NGK
3	Tạ Thu Thủy	0	Nội bộ	030648091		030648091	1	11/10/2010		TV HĐQT, Giám đốc Công ty	25/04/2013			31.960 CP	82 Văn Cao, Phường Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội	0913285501	03138451	Việt Nam	Số CT đại diện quản vốn nhà nước (TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội) là: 458.965 CP
4	Đào Tiến Dũng	1	NCLQ	031242855	Chồng	031242855	1	07/07/2008	Hải Phòng					32.000	82 Văn Cao, Phường Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội	0913241109		Việt Nam	
5	Đào Quỳnh Anh	0	NCLQ	031561760	Con	031561760	1	14/07/2005	Hải Phòng					27.130	82 Văn Cao, Phường Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội	01236956832		Việt Nam	
6	Cao Thị Thanh Dung	0	Nội bộ	030159826		030159826	1	07/11/2007	Hải Phòng	TV HĐQT, PGD	25/04/2013			27.810	7/63 phố Cầu, Gia Viên, Ngõ Quỳnh, HP	0912002849		Việt Nam	
7	Phạm Cao Hoàng Nam	1	NCLQ	031567396	Con	031567396	1	28/07/2005	Hải Phòng					33.780	7/63 phố Cầu, Gia Viên, Ngõ Quỳnh, HP	0974012670		Việt Nam	
8	Cao Thị Nguyệt	0	NCLQ	030309788	Chị	030309788	1	08/03/2008	Hải Phòng					18.000	Số 18 Lý Tự Trọng, Hải Phòng	0904529287		Việt Nam	
9	Phạm Quốc Khánh	1	Nội bộ	031695388		031695388	1	07/10/2007	Hải Phòng	TV HĐQT	25/04/2013			18.540	42/52 Miền Hải Xá, Dư Hàng, Lê Chân, HP	0912261725		Việt Nam	
10	Nguyễn Thị Minh Hà	0	NCLQ	030885851	vợ	030885851	1	05/03/2008	Hải Phòng					5.320	42/52 Miền Hải Xá, Dư Hàng, Lê Chân, HP	0983261725		Việt Nam	
11	Nguyễn Thị Hồng Nhung	0	Nội bộ	031176000128		031176000128	1	09/07/2014	Cục Cảnh sát Trưởng BKs		07/04/2014			5.000	22 Cầu Dải, Lê Chân, Hải Phòng	0989539020		Việt Nam	
12	Vũ Thị Hiền	0	Nội bộ	031388298		031388298	1	27/11/2002	Hải Phòng	UV BKs	23/04/2013			19040	Số 597 Trường Chinh, Kiến An, HP	0904937634		Việt Nam	
13	Phạm Thu Thủy	0	NCLQ	012069238		012069238	1	28/06/2012	Hà Nội	UV Ban KS	07/04/2014			0	Số 2A3, phố Lê Đình Tiên 19-8, Mũi Dích, Cầu Giấy, Hà Nội	0913016244		Việt Nam	
14	Đào Mạnh Tuấn	1	Nội bộ	031327808		031327808	1	19/05/2010	Hải Phòng	PGD	25/04/2013			0	Tổ 6 Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	0913328199		Việt Nam	
15	Đào Văn Minh	1	NCLQ	030800794	Em	030800794	1	05/03/2008	Hải Phòng					10.040	Số 4, ngõ 13, Hoàng Quốc Việt, P. Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng	01675187886		Việt Nam	
16	Lê Việt Sặc	1	Nội bộ	031412888		031412888	1	30/06/2003	Hải Phòng	CBTT				21.960	332 Lạch Tray, Phường Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội	0912499595		Việt Nam	
17	Lê Ngọc Bảo	1	NCLQ	031541094	Con	031541094	1	24/08/2009	Hải Phòng					3.770	332 Lạch Tray, Phường Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội	0947686916		Việt Nam	



Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2016
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIAM ĐỐC
Đào Thu Thủy