

Số: 73 /HĐQT-BHD

Hải Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Phúc	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Phạm Việt Dũng	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Trần Huy Loãn	Thành viên	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Đăng Toàn	Thành viên	4/4	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	48/QĐ-HĐQT	07/01/2015	Quyết định về việc nâng lương cho ông Trần Huy Loãn
02	51/NQ-HĐQT	06/03/2015	Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
03	61/QĐ-HĐQT	18/06/2015	Quyết định về việc cử ông Nguyễn Đức Phúc đi công tác
04	63/QĐ-HĐQT	01/7/2015	Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Đức Phúc
05	65/QĐ-HĐQT	30/9/2015	Quyết định về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Trần Huy Loãn



06	66/QĐ-HĐQT	30/9/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Minh Duyệt làm Kế toán trưởng
07	67/QĐ-HĐQT	30/9/2015	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015
08	68/QĐ-HĐQT	30/9/2015	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định thầu công trình “Đầu tư cải tạo và nâng cấp hệ thống thiết bị Nghiền – Nấu” và “Sửa chữa hệ thống Xử lý nước thải”
09	69/QĐ-HĐQT	03/11/2015	Quyết định phê duyệt công trình “Đầu tư cải tạo và nâng cấp hệ thống thiết bị Nghiền – Nấu
10	70/QĐ-HĐQT	03/11/2015	Quyết định về việc phê duyệt đầu tư công trình “Sửa chữa hệ thống Xử lý nước thải”
11	71/NQ-HĐQT	12/11/2015	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan: Không có thay đổi

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	Đinh Thị Hà		40	0,001%	NLQ của CĐNB Trần Văn Hà

18	Đặng Thị Minh Duyệt	Kế toán trưởng	105.215	2,63%	Cổ đông nội bộ
19	Phạm Văn Huy		0	0,0%	NLQ của CDNĐ Đặng Thị Minh Duyệt

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 25/4/2015 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

2. Ngày 02/6/2015 thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014.

3. Ngày 17/12/2015 thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.

4. Kể từ ngày 01/10/2015, ông Trần Huy Loãn thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

5. Bà Đặng Thị Minh Duyệt được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/10/2015.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

