

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 210 /BC-HĐQT

Thái bình, ngày 29 tháng 01 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 309, Lý Thường Kiệt, Thành Phố Thái Bình,  
Tỉnh Thái Bình.
- Vốn điều lệ: 76.912.260.000 đồng
- Điện thoại: 0363731240 Fax: 0363 735 092
- Email: phongketoanbtb@yahoo.com.vn

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 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	Nguyễn Hồng Linh	Chủ tịch	04	100%	
2	Vũ Thanh Liêm	Ủy viên	04	100%	
3	Phạm Việt Dũng	Ủy viên	04	100%	
4	Hoàng Trọng Thư	Ủy viên	04	100%	
5	Nguyễn Đức Thắng	Ủy viên	0	0 %	Ôm phải điều trị dài ngày

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

- Hội Đồng Quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Công ty. Trong năm 2012 các hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc gồm các nội dung sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

+ Giám sát các công tác tổ chức bộ máy nhân sự, giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động; xây dựng các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

+ Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện, tiến độ xây dựng nhà máy Bia công suất 50 triệu lít/năm tại Khu công nghiệp Sông Trà.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT ( Không có các tiểu ban trực thuộc).



## II. Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/3/2012	-V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012; Thành lập tổ xây dựng Phương án sắp xếp lao động; Bỏ nhiệm cán bộ.
2	02/NQ-HĐQT	24/10/2012	-V/v Sắp xếp lại lao động; Dừng sản xuất tại cơ sở 2.
3	175/QĐ - HĐQT	07/02/2012	-Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và Danh sách nhà thầu tham gia (Gói thầu số 9)
4	177/QĐ - HĐQT	25/2/2012	-V/v phê duyệt định mức lao động, Đơn giá tiền lương sản phẩm năm 2012
5	178/QĐ - HĐQT	25/2/2012	-V/v ban hành định mức tiêu hao cho sản xuất bia năm 2012
6	187/QĐ - HĐQT	29/3/2012	-Về việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2011
7	188/QĐ - HĐQT	29/3/2012	-Về việc thưởng cá nhân lãnh đạo, điều hành năm 2011
8	190/QĐ - HĐQT	14/4/2012	-Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số 9
9	191/QĐ - HĐQT	31/5/2012	-V/v phê duyệt hợp đồng (Gói thầu số 9)
10	192/QĐ - HĐQT	10/7/2012	-V/v bổ sung nhân sự ban quản lý dự án
11	193/QĐ - HĐQT	14/7/2012	-Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh lần 3. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bia công suất 50 triệu lít/năm và có khả năng mở rộng lên 100 triệu lít/năm tại Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình.
12	198/QĐ - HĐQT	18/8/2012	-Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và Danh sách nhà thầu tham gia (Gói thầu số 12)
13	199/QĐ - HĐQT	01/10/2012	-V/v Phê duyệt phương án giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ việc do chấm dứt HĐLĐ
14	200/QĐ - HĐQT	15/10/2012	-V/v Phê duyệt danh sách nhà thầu ( Gói thầu số 12)
15	201/QĐ - HĐQT	18/10/2012	-V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu ( Gói thầu số 12)
16	202/QĐ - HĐQT	31/10/2012	-V/v Phê duyệt Hồ sơ mời thầu ( Gói thầu số 17.2)
17	205/QĐ - HĐQT	08/12/2012	-V/v Phê duyệt Hợp đồng EPC số 12/2012/HĐ/HNTB-NA, (Gói thầu số 12)

31770  
 ÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 BIA  
 HÀ NỘI-THÁI  
 BÌNH-T

**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:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 nclq	Thời điểm không còn là nclq	Lý do
1	Nguyễn Đức Thắng	Phó giám đốc Công ty	15085 5770	15/2/ 2000	Công an Thái bình	Phường Bồ xuyên TP Thái bình, TB		23/9/2012	Ôm chết

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan ( Báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Danh sách của 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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội ( Habeco)			113.641	11.6.2003	Sở KHĐT Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	5.100.000	66,31%	Công ty mẹ
	1.1. Nguyễn Hồng Linh		Chủ tịch HĐQT	011708325	13.01.1998	Công an Hà nội	Số 8, Ngách 596/9 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	4.330.878	56,31%	Đại diện phần vốn (Habeco)
	1.2. Vũ Thanh Liêm		Ủy viên HĐQT	150030173	12.7.1995	Công an Thái bình	Phường Bồ Xuyên, TP Thái bình	384.561	05%	Đại diện phần vốn (Habeco)
	1.3. Phạm Việt Dũng		Ủy viên HĐQT	011733830	30.3.2006	Công an Hà Nội	Số 31, Ngõ 199, Đường Trường Trinh, Thanh Xuân, Hà Nội	384.561	05%	Đại diện phần vốn (Habeco)
2	Vũ Thanh Liêm		Ủy viên HĐQT	150030173	12.7.1995	Công an Thái bình	Phường Bồ Xuyên, TP Thái bình	53.800	0,7%	Cổ đông nội bộ
3	Hoàng Trọng Thư		Ủy viên HĐQT	151133952	25.047	Công an Thái bình	Phường Quang trung, TP Thái bình	25.047	0,33%	Cổ đông nội bộ
4	Đỗ Duyên Ninh		Trưởng Ban KS	151855090	17.4.2006	Công an Thái bình	Phường Trần lăm, TP Thái bình	13.000	0,17%	Cổ đông nội bộ
5	Phạm Thị Thu Hiền		TV Ban KS	151192567	27.3.2003	Công an Thái bình	Phường Bồ Xuyên, TP Thái bình	7.332	0,09%	Cổ đông nội bộ
6	Nguyễn Minh Thế		TV Ban KS	011987504	01.10.1996	Công an Hà Nội	Số 2, Vọng Đức, Hoàn kiếm, Hà Nội	5.000	0,065%	Cổ đông nội bộ

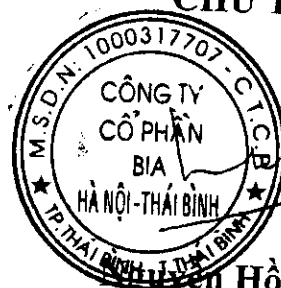
2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Phạm Xuân Hải		2.298	0,029	0	0	Bán
2	Ngô Kim Thăng		21.278	0,28	0	0	Bán
3	Nguyễn Xuân Dân		194.589	2,53	218.165	2,83	Mua

3. Các giao dịch khác: ( không )

V. Các vấn đề cần lưu ý khác ( Báo cáo 6 tháng/năm ): không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Linh