

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

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

Số: 236/BC-HĐQT

Thái bình, ngày 09 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 6 tháng đầu năm 2013 )

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	02	100%	
2	Vũ Thanh Liêm	Ủy viên	02	100%	
3	Phạm Việt Dũng	Ủy viên	02	100%	
4	Hoàng Trọng Thu	Ủy viên	02	100%	
5	Nguyễn Hữu Cường	Ủy viên	02	100%	

**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 2013 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, 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/BB-HĐQT	16/1/2013	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013. - Thông qua định mức lao động, Đơn giá tiền lương năm 2013 cho cơ sở 1.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến tin nhiệm cán bộ bổ nhiệm vào chức danh Phó giám đốc Công ty.</li> <li>- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013.</li> </ul>
2	02/BB-HĐQT	21/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thời gian, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.</li> <li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2012.</li> <li>- Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2013.</li> <li>- Thông qua danh sách nhân sự đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.</li> <li>- Thống nhất chủ trương về nhu cầu bổ nhiệm cán bộ.</li> </ul>
3	Số 206/QĐ-HĐQT	05/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số 17.2</li> </ul>
4	Số 207/QĐ-HĐQT	05/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt hồ sơ mời thầu và danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu số 15.</li> </ul>
5	Số 208/QĐ-HĐQT	22/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt định mức lao động - đơn giá tiền lương năm 2013.</li> </ul>
6	Số 209/QĐ-HĐQT	31/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và chỉ định nhà thầu tham gia chỉ định thầu gói thầu số 21.</li> </ul>
7	Số 211/QĐ-HĐQT	19/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 15.</li> </ul>
8	Số 212/TB-HĐQT	28/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013 và trả cổ tức năm 2012.</li> </ul>
9	Số 213/QĐ-HĐQT	12/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 21.</li> </ul>
10	Số 219/QĐ-HĐQT	21/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.</li> </ul>
11	Số 225/QĐ-HĐQT	22/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kết quả đấu thầu điều chỉnh (Lần thứ 4).</li> </ul>
12	Số: 226/QĐ-HĐQT	28/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>QĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2012.</li> </ul>
13	Số: 227/QĐ-HĐQT	28/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- QĐ về việc thưởng cá nhân lãnh đạo, điều hành năm 2012.</li> </ul>
14	Số: 228/QĐ-HĐQT	30/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và nhà thầu tham gia chỉ định thầu gói thầu số 17.1.</li> </ul>
15	Số: 229/QĐ-HĐQT	30/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và nhà thầu tham gia chỉ định thầu gói thầu số 22.</li> </ul>

00317  
CÔNG  
CỔ PHẢ  
BIA  
IA NỘI-THÁ  
1/BINH-T

16	Số: 232/QĐ-HĐQT	01/4/2013	- QĐ Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.
17	Số: 235/QĐ-HĐQT	10/5/2013	- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 14.

**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 Hữu Cường	Trưởng Phòng Kỹ Thuật	150818262	16.8.1982	Công an Thái bình	Phường Kỳ Bá TP Thái bình, TB	22/3/2013		ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT
2	Phạm Thị Thu Hiền	TV Ban KS	151192567	27.3.2003	Công an Thái bình	Phường Bồ Xuyên, TP Thái bình		22/3/2013	Từ nhiệm
3	Đỗ Duyên Ninh	Nguyên Trưởng Ban KS	151855090	17.4.2006	Công an Thái bình	Phường Trần Lãm, TP Thái bình		22/3/2013	Thôi nhiệm
4	Nguyễn Minh Thế	Trưởng Ban KS	011987504	01.10.1996	Công an Hà Nội	Số 2, Vọng Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội	22/3/2013		Ban kiểm soát Bầu làm Trưởng ban
5	Lê Quý Huệ	TV Ban KS	151658021	26.5.2003	Công an Thái bình	Xã Phú xuân, TP Thái bình	22/3/2013		ĐHĐCĐ bầu làm thành viên BKS

**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	4.100.000	53,31%	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	500.000	6,5%	Đại diện phần vốn (Habeco)

107  
TY  
N  
BÌNH  
THÁI BÌNH

	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	500.000	6,5%	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	Nguyễn Hữu Cường		Ủy viên HĐQT	150818262	16/8/1982	Công an Thái bình	Phường Kỳ Bá TP Thái bình, TB	12.800	0,17%	Cổ đông nội bộ
4	Hoàng Trọng Thư		Ủy viên HĐQT	151133952	20.5.2004	Công an Thái bình	Phường Quang trung, TP Thái bình	25.047	0,33%	Cổ đông nội bộ
5	Đỗ Duyên Ninh		Thành viên Ban Kiểm soát	151855090	17.4.2006	Công an Thái bình	Phường Trần lăm, TP Thái bình	13.000	0,17%	Cổ đông nội bộ
6	Nguyễn Minh Thế		Trưởng 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
7	Lê Quý Huệ		Thành viên Ban Kiểm soát	151658021	26.5.2003	Công an Thái bình	Xã Phú xuân, TP Thái bình	2550	0,033%	Cổ đông nội bộ

2. Giao dịch cổ phiếu ( không )

3. Các giao dịch khác: ( Không )

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

1. Ngày 22/3/2013 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Nguyễn Hữu Cường được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Lê Quý Huệ được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

2. Ngày 22/3/2013 họp Ban kiểm soát.

- Ông Nguyễn Minh Thế được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát.

3. Từ ngày 14/5 đến 24/5/2013 thực hiện chi trả cổ tức năm 2012.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Linh**