

Số: 272/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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, phường Trần Lãm,
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	05	100%	
2	Vũ Thanh Liêm	Ủy viên	05	100%	
3	Nguyễn Hữu Cường	Ủy viên	05	100%	
4	Phạm Việt Dũng	Ủy viên	05	100%	
5	Hoàng Trọng Thư	Ủy viên	05	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 2014 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014, đặc biệt là hoạt động của Nhà máy Bia Hà Nội – Thái Bình với công suất 50 triệu lít/năm tại Khu Công nghiệp TBS Sông Trà.

+ Giám sát, theo dõi và đôn đốc các công việc phục vụ cho quyết toán dự án hoàn thành (Dự án nhà máy Bia Hà Nội – Thái Bình tại Khu công nghiệp Sông Trà).

+ Giám sát, theo dõi việc triển khai các công việc phục vụ cho công tác thanh lý tài sản tại cơ sở 1 và cơ sở 2.

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	22/1/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014. - Thông qua định mức lao động, Đơn giá tiền lương năm 2014. - Thông qua định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu năm 2014. - Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
2	02/BB-HĐQT	24/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2013. - Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014. - Thông qua danh sách nhân sự đề cử bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019). - Thông qua chủ trương về việc thanh lý tài sản trên đất tại cơ sở 1, cơ sở 2.
3	03/BB-HĐQT	25/4/2014	<p>HĐQT nhiệm kỳ III họp phiên thứ nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III. - Bổ nhiệm các chức danh điều hành: (Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019).
4	04/BB-HĐQT	12/9/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả chỉ định thầu gói thầu 6.1. - Thống nhất thành lập tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. - Thống nhất chủ trương thanh lý tài sản đã qua sử dụng không có nhu cầu sử dụng tại cơ 1 và cơ sở 2.
5	05/BB-HĐQT	06/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014. Kế hoạch năm 2015 - Thông qua chủ trương thanh lý tài sản trên đất tại cơ sở 2.
6	Số 244/QĐ-HĐQT	24/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và danh sách nhà thầu được mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu số 13.
7	Số 255/QĐ-HĐQT	24/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt định mức lao động - đơn giá tiền lương năm 2014.



8	Số 256/QĐ-HĐQT	25/4/2014	- Về việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019)
9	Số 257/QĐ-HĐQT	25/4/2014	- Về việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019)
10	Số 258/QĐ-HĐQT	25/4/2014	-Về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019)
11	Số 259/QĐ-HĐQT	06/5/2014	-Về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.
12	Số 260/QĐ-HĐQT	06/5/2014	-Về việc quy định mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014.
13	Số 261/QĐ-HĐQT	24/6/2014	- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 13 (cung cấp thiết bị thí nghiệm).
14	Số 265/QĐ-HĐQT	18/9/2014	- Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 6.1 (Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành)
15	Số 268/QĐ-HĐQT	09/12/2014	- Thành lập tổ thẩm tra quyết toán dự án
16	Số 269/QĐ-HĐQT	09/12/2014	- Ban hành quy chế đối thoại tại nơi làm việc

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: Không

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	29/10/2007	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	29/10/2007	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	151133 952	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	15185 5090	17/4/ 2006	Công an Thái bình	Phường Trần lâm, TP Thái bình	13.000	0,17%	Cổ đông nội bộ
6	Nguyễn Minh Thế		Trưởng Ban KS	011987 504	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	151658 021	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 25/4/2014 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019).

2. Ngày 25/4/2014 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III, họp phiên thứ nhất.

- Ông Nguyễn Hồng Linh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019)

- Ông Vũ Thanh Liêm được bổ nhiệm lại giữ chức Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019).

- Ông Nguyễn Hữu Cường được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019).

- Ông Hoàng Trọng Thư được bổ nhiệm lại giữ chức Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019).

3. Ngày 25/4/2014 họp Ban kiểm soát.

- Ông Nguyễn Minh Thế được bầu lại làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Linh