

Số: 313/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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.
- Điện thoại: 0363731240 Fax: 0363 735 092
- Email: phongketoanbtb@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 76.912.260.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hồng Linh	Chủ tịch	04	100%	
2	Vũ Thanh Liêm	Thành viên	04	100%	
3	Phạm Việt Dũng	Thành viên	04	100%	
4	Nguyễn Hữu Cường	Thành viên	04	100%	
5	Hoàng Trọng Thư	Thành viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 Ban Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Công ty. Năm 2015 các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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, đôn đốc công tác quyết toán dự án hoàn thành, dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia công suất 50 triệu lít/năm có khả năng mở rộng lên 100 triệu lít/năm.

+ Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

- + Giám sát, đôn đốc các công việc phục vụ cho công tác thanh lý tài sản tại 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	05/BB-HĐQT	06/1/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015. - Thông qua chủ trương thanh lý tài sản tại cơ sở 2. - Thông qua định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu năm 2015.
2	06 /BB-HĐQT	02/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015. - Triển khai công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021. - Thông qua chủ trương trả lại quyền sử dụng đất tại cơ sở 2 của Công ty cho Nhà nước.
3	07/BB-HĐQT	04/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai các công việc để tiến hành bán đấu giá tài sản thanh lý trên đất tại cơ sở 2, trả lại đất cho Nhà nước.
4	08/BB-HĐQT	27/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. - Thông qua giá bán khởi điểm và thuê tổ chức để bán đấu giá tài sản thanh lý tại cơ sở 2.
5	Số 271/QĐ-HĐQT	12/1/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt định mức tiêu hao cho sản xuất bia 2015.
6	Số 288/QĐ-HĐQT	02/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2015.
7	Số 289/QĐ-HĐQT	03/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia công suất 50 triệu lít/năm có khả năng mở rộng lên 100 triệu lít/năm.
8	Số 290/QĐ-HĐQT	03/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt định mức lao động và đơn

			giá tiền lương năm 2015.
9	Số 291/QĐ-HĐQT	03/4/2015	-Thành lập Hội đồng xây dựng Quy chế trả lương.
10	Số 292/QĐ-HĐQT	03/4/2015	-Thành lập Hội đồng nâng bậc lương.
11	Số 293/QĐ-HĐQT	03/4/2015	-Thành lập Hội đồng sáng kiến.
12	Số 294/QĐ-HĐQT	03/4/2015	-Thành lập Hội đồng định mức lao động.
13	Số 295/QĐ-HĐQT	03/4/2015	-Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng.
14	Số 296/QĐ-HĐQT	03/4/2015	-Phê duyệt nguồn cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021.
15	Số 297/QĐ-HĐQT	04/5/2015	-Cho bán đấu giá tài sản thanh lý tại Cơ sở 2.
16	Số 298/QĐ-HĐQT	04/5/2015	-Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản.
17	Số 299/QĐ-HĐQT	04/5/2015	-Về việc quy định mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015.
18	Số 301/QĐ-HĐQT	27/7/2015	-Quyết định phê duyệt giá bán khởi điểm và thuê tổ chức để bán đấu giá tài sản thanh lý tại cơ sở 2.
19	Số 303/QĐ-HĐQT	14/12/2015	-Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý cán bộ.

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 về người có liên quan của công ty

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
I	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	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 lãm, 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

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	Nguyễn Xuân Dân		218.165	2,83	128,165	1,66	Bán
2	Nguyễn Văn Biên		19.000	0,25	9.000	0,12	Bán
3	Trần Thị Lan Hương		0	0	100.000	1,3	Mua
4	Phan Thị Thủy		0	0	3.720	0,048	Mua
5	Đặng Thị Hậu		3.720	0,048	0	0	Bán
6	Nguyễn Bá Tư		1.896	0,025	0	0	Bán
7	Nguyễn Bá Đễ		0	0	1.896	0,025	Mua
8	Nguyễn Thị Oanh		2.196	0,029	3.768	0,049	Mua
9	Trần Thị An		1.572	0,020	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: (Không)

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

1. Ngày 03/4/2015 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Linh