

Số: 04 /BC-HHC/2015

Hải phòng, ngày 27 tháng 1 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng

- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, thành phố

Hải Phòng

- Điện thoại: 0313.667.163

- Fax: 0313.667.189

- Email: hhc@habecohaiphong.com.vn

- Vốn điều lệ: 160 tỷ.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tuấn Phong	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Đỗ Châu Tuấn	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Bà Tạ Thu Thủy	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Bà Cao Thanh Dung	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Lê Thị Von Ga	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế 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 Habeco- Hải Phòng không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2014/QĐ- HĐQT/HHC	13/02/2014	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư chiều sâu và nâng cao năng lực sản xuất bia hơi Hà Nội tại Công ty CP Habeco- Hải Phòng
02	02/2014/QĐ- HĐQT/HHC	20/02/2014	Quyết định về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch đấu thầu Dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất bia hơi Hà Nội
03	03/2014/QĐ- HĐQT/HHC	01/04/2014	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
04	04/2014/QĐ- HĐQT/HHC	01/04/2014	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
05	05/2014/QĐ- HĐQT/HHC	01/05/2014	Quyết định giao chỉ tiêu tiền lương năm 2014
06	06/2014/QĐ- HĐQT/HHC	06/05/2014	Quyết định về việc phê duyệt phương án chạy thử
07	07/2014/QĐ- HĐQT/HHC	13/06/2014	Quyết định phê duyệt bổ sung gói thầu phát sinh cung cấp dây chuyền keg 2 lít
08	08/2014/QĐ- HĐQT/HHC	01/12/2014	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương khoán bia hơi 6 tháng cuối năm 2014.

## 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 :

TT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Anh Tuấn		Trưởng ban kiểm soát	010322739	18/07/2005	Hà Nội	70A, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội		23/04/2014	Thôi nhiệm
2	Phạm Thu Thủy		Trưởng ban kiểm soát	012059238	28/06/2012	Hà Nội	18B ngõ 123 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	24/04/2014		Bổ nhiệm
3	Trần Hồng		Phó Giám	1075000054	31/10/2012	Hà Nội	Tổ 2, Cầu Diễn, Từ		31/12/2014	Thôi nhiệm

	Nam		đốc				Liên, Hà Nội			
--	-----	--	-----	--	--	--	-----------------	--	--	--

#### 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	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 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			0103025268	06/11/2007	Sở KHĐT Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	10.670.680	66,69 %	Công ty mẹ
2	Nguyễn Tuấn Phong		Chủ tịch HĐQT	011521508	24/05/2005	Hà Nội	6 Nhà D, TT UBKHKTN N, Kim Mã, Hà Nội	10.000	0,0625 %	Cổ đông nội bộ
3	Nguyễn Thị Ngọc Nga			016347930	10/01/2004	Hà Nội	6 Nhà D, TT UBKHKTN N, Kim Mã, Hà Nội	100.000	0,625%	NLQ của CĐNB Nguyễn Tuấn Phong
4	Lê Thị Von Ga		Ủy viên Hội đồng quản trị	011529899	26/05/2009	Hà Nội	Số 5, ngõ 97, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	8.500	0,053%	Cổ đông nội bộ
5	Đỗ Châu Tuấn		Giám đốc CT, UV. HĐQT	010322278	05/04/2007	Hà Nội	52/173/68/1 47 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	30.000	0,188 %	Cổ đông nội bộ
6	Hoàng Thị Xuyên			012299452		Hà Nội	52/173/68/1 47 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	10.000	0,0625%	NLQ của CĐNB Đỗ Châu Tuấn
7	Nguyễn Ngọc Hiếu		Kế toán trưởng, NCBTT	031156647	22/05/2013	Hải Phòng	29 A34, Phạm Huy Thông, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Cổ đông nội bộ
8	Tạ Thu Thủy		Ủy viên HĐQT	030648091	20/07/2007	Hải Phòng	7A,U17Cầu Tre, Ngõ Quyên, HP/82 Ngõ Quyên, HP	110.000	0,688%	Cổ đông nội bộ
9	Cao Thị Thanh Dung		Ủy Viên HĐQT	030159826	07/11/2007	Hải Phòng	Số 7/63 Phố Cắm, Gia Viên, Ngõ Quyên, Hải Phòng	50.000	0,313%	Cổ đông nội bộ
10	Phạm Thu Thủy		Trưởng ban kiểm soát	0120592 38	28/06/20 12	Hà Nội	18B ngõ 123 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà	0	0	Cổ đông nội bộ

						Nội				
11	Nguyễn Thị Vân Anh		Ủy viên ban kiểm soát	030493762	20/03/2006	Hải Phòng	62A/212 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	10.000	0,0625 %	Cổ đông nội bộ
12	Trần Dương Ánh Tuyết		Ủy viên ban kiểm soát	031200034	20/03/1999	Hải Phòng	1/25 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Cổ đông nội bộ

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác: Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý :**

- Ngày 23/04/2014 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
- Bà Phạm Thu Thủy được bầu làm Trưởng ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn.
- Ông Trần Hồng Nam thôi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 31/12/2014 do hết thời hạn biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng.

**TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP



*Nguyễn Tuấn Phong*