

Số : 14/CV-HABECO Trading

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 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 CP Thương Mại Bia Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 3.7281476 Fax: 3.7281106
- Vốn điều lệ: 31.000.000.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có): HAT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Ông Vương Toàn	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Trương Đình Thanh	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó CT HĐQT	8/8	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	8/8	100%	
5	Ông Phạm Việt Dũng	Ủy viên HĐQT	8/8	100%	
6	Phạm Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

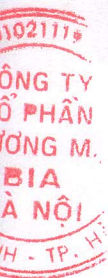
Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định/quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	20/03/2014	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Bổ sung

			tờ trình tiền lương, thưởng năm 2014, Thông qua chủ trương thành lập phòng thị trường.
2	01/NQ-ĐHĐCĐ.HAT	08/04/2014	Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc năm 2013 và kế hoạch năm 2014, Thông qua báo cáo của HĐQT, Thông qua Báo cáo của BKS, Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch năm 2014, Thông qua quyết toán mức thù lao 2013 và mức thù lao năm 2014 của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT, Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014, Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT.
3	02/NQ-HĐQT	08/04/2014	Bầu chủ tịch HĐQT, Phương hướng hoạt động..
4	03/NQ-HĐQT	28/04/2014	Ban hành quy định phân công nhiệm vụ với các ủy viên HĐQT, Không thành lập phòng thị trường, Giao giám đốc thực hiện phương án xây dựng nhà hàng kiểu mẫu, Báo cáo về đầu tư góp vốn tại Công ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên 89 và phương án thoái vốn nếu có đề xuất....
5	04/NQ-HĐQT	04/06/2014	Các dự thảo quy chế tài chính, quy định mua sắm hàng hóa chỉnh sửa nội dung trình HĐQT, Kế hoạch tài chính 2014, Đơn giá tiền lương cho CBCNV công ty năm 2014, Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014, chuyển địa điểm trụ sở công ty: Ban giám đốc tìm địa điểm phù hợp, báo cáo HĐQT, Giá bán bia: Ban giám đốc trình phương án áp dụng với khách hàng để HĐQT xem xét, thông qua.
6	05/NQ-HĐQT	09/07/2014	Thông nhất KQKD 6 tháng đầu năm và phương án kinh doanh 6 tháng cuối năm, thông nhất mua sắm 5000keg, thông nhất mua 02 xe ô tô, Ban điều hành lên kế hoạch kiểm kê, thanh lý keg hỏng, ủng hộ phát triển nhà hàng chuyên doanh...



7	06/NQ-HĐQT	27/08/2014	Thay đổi người đại diện vốn góp tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên, mua sắm bổ sung 5000keg
8	07/NQ-HĐQT	29/10/2014	Tổng nhất kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Tổng nhất thưởng, hỗ trợ lương cho CBCNV và Ban điều hành, Tổ chức chương trình khảo sát và đào tạo cho các ủy viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý công ty

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hồng Hoa	030C014727		010453494	29/11/2011	Hà Nội	Số 2, ngõ 2, Hàng Chuối, HN	2007	2014	Bán cổ phiếu


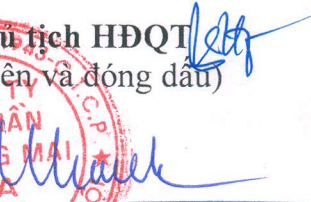
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hồng Hoa	Em gái giám đốc	1.500	0.05%	0	0	Bán cổ phiếu

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

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


 Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

 Trần Đình Thanh

Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

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	Ghi chú
1	Trần Đình Thanh		Chủ tịch HĐQT	012069000005	14/08/2014	Hà Nội		1.406.950	
2	Nguyễn Văn Hùng	030C014722	Giám đốc công ty	011104228	2/11/2010	Hà Nội	83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cgiấy, HN	157.950	
3	Nguyễn Anh Mai	030C013025		010555685	25/3/2005	Hà Nội	83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cgiấy, HN	1.600	
4	Nguyễn Quốc Anh	030C014724		012373537	17/2/2011	Hà Nội	A16. P11 TT Phòng không, THồ, HN	5.000	
5	Nguyễn Vi Anh	030C014725		012599335	26/4/2003	Hà Nội	A16. P11 TT Phòng không, THồ, HN	4.000	
6	Vũ Anh Tuấn	030C014735	P.Giám đốc công ty	011869192	13/5/2002	Hà Nội	B12, TT Viện KHVN, Tổ 49. Nghĩa Đô, Cầu giấy, HN	1.000	
7	Phạm Việt Dũng	030C014720	Thành viên HĐQT	011733830	30/3/2006	Hà Nội	P303, 27B Cát Linh, Đống Đa, HN	157.550	
8	Phạm Thị Thu Hương	717C001962	Thành viên HĐQT	010123664	7/1/2012	Hà Nội	số 56, ngách 81/30 đường Lạc Long Quân, Cầu giấy HN	157.750	
9	Nguyễn Phú Cường	005C025156		010472769	23/6/2000	Hà Nội	số 56, ngách 81/30 đường Lạc Long Quân, Cầu giấy HN	1.500	
10	Nguyễn Thị Kim Dung	030C014732	Thành viên BKS	011668877	12/3/2005	Hà Nội	TT Cầu 7, Xuân Đình, Từ Liêm, HN	1.200	
11	Lê Thị Thanh Bình	030C014733	Thành viên BKS	011774952	21/3/2006	Hà Nội	P206, TT Mỏ Luyện kim, 30B Đoàn Thị Điểm, HN	1.000	
12	Mai Thị Phương Liên	030C014742	Kế toán trưởng	011743257	21/3/2006	Hà Nội	6 Lý Đạo Thành, HK, HN	1.200	
13	Lê Thị Minh Tâm		Trưởng ban Kiểm soát	013523266	02/03/2012	Hà Nội			



Trần Đình Thanh