

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 031 3 847004/640681 Fax: 031 3 845 157
- Email: biahanoihaiphong@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 91.792.900.000 đồng (chín mươi một tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu chín trăm ngàn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: BHP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

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 Nguyễn Tuấn Phong	Nguyên Chủ tịch HĐQT	02	33	Thôi giữ chức chủ tịch HĐQT từ 4/5/2015 để chuẩn bị nghỉ chế độ
2	Ông Trần Đình Thanh	Chủ tịch HĐQT	04	67	Bầu thay thế
3	Bà Tạ Thu Thủy	TV HĐQT - GD Cty	06	100	
4	Bà Cao Thanh Dung	TV HĐQT - PGĐ Cty	06	100	
5	Ông Phạm Quốc Khánh	Thành viên HĐQT-TP. Kỹ thuật Cty	06	100	
6	Ông Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	04	67	Bận công tác

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

Thực hiện các hoạt động giám sát đối với Giám đốc theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng trên các mặt:

- Quyết định chiến lược, KH phát triển trung hạn, KH SXKD năm 2015;
- Giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính, kỹ thuật công nghệ và các mặt hoạt động khác.
- Giải quyết tồn tại của gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống thu hồi CO₂ công suất 300kg/h” thuộc Dự án “Đầu tư & di dời khu vực sản xuất nhà máy số 1 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng”.
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ; nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới, cải tiến bao bì, mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, nhất là đối với 2 sản phẩm bia chai thương hiệu Hải Phòng.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, theo đúng luật định;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty: Tất cả các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện theo Nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được Giám đốc báo cáo và được HĐQT giám sát chặt chẽ, đúng luật định.

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

+ Tiểu ban Kinh tế - Tài chính:

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2015, tập trung cao độ vào việc tổ chức sản xuất và bán hàng tại dây chuyền mới tại nhà máy số 2 - Quán Trữ;
- Chỉ đạo hoàn thành Quyết toán năm 2014 (đã được kiểm toán) đúng thời hạn; kiểm toán và quyết toán các gói thầu đã hoàn thành thuộc dự án di dời.
- Khai thác và giải ngân kịp thời, có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD, phục vụ trả nợ vốn vay Dự án “Đầu tư và di dời khu vực sản xuất nhà máy số 1”;
- Bảo toàn và sử dụng vốn với hiệu quả cao;
- Thực hành triệt để tiết kiệm trên các mặt quản lý: giảm chi phí hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện đúng định mức kinh tế kỹ thuật; kiểm soát chất lượng, số lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào và số lượng, chất lượng sản phẩm đầu ra. Duy trì tỷ lệ hao phí trong khâu chiết rót bia hơi tại hai nhà máy theo đúng quy định.

+ Tiểu ban kỹ thuật - Công nghệ:

- Triển khai thực hiện tốt chủ trương nâng cao một bước về chất lượng sản phẩm bia các loại; nghiên cứu cải tiến bao bì mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm bia chai thương hiệu Hải Phòng: bia chai 999 và bia chai HaiPhong beer.
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra sát sao việc thực hiện quy trình sản xuất bia các loại, nhất là bia chai Hà Nội; nâng cao hiệu suất thu hồi thành phẩm trên đơn vị nguyên vật liệu đưa vào sản xuất.
- Nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm mới Amber bia đưa ra thị trường tiêu thụ trong tháng 07/2015.

+Tiểu ban thị trường - tiếp thị:

- Chỉ đạo phòng Thị trường đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp để giữ vững thị trường truyền thống; thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng, phát triển thị trường trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các DN sản xuất bia. 6 tháng đầu năm 2015, ngoài việc duy trì, mở rộng các thị trường tiềm năng vốn có, Công ty còn khai thác, phát triển thêm được thị trường mới như: tiêu thụ bia hơi, bia chai tại Bắc Giang, Lạng Sơn, mở rộng thị trường vùng giáp ranh với Hải Dương, Thái Bình;

- Đầu tư các trang thiết bị, dụng cụ bán hàng, đồ quảng cáo và tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng .v.v...

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ-HĐQT/HN-HP/2015	03/02/2015	Thông qua Kết quả SXKD năm 2014; KH năm 2015; Dự kiến tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2014.
2	Số: 05/NQ-HĐQT/HN-HP/2015	04/05/2015	- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2015.
3	Số: 06/NQ-HĐQT/HN-HP/2015	18/06/2015	Chuẩn hóa công tác tổ chức, quản lý lao động, công tác thị trường, bán hàng và nâng cao hiệu quả SXKD.

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): Biểu đính kèm

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Biểu đính kèm)

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

2. Giao dịch cổ phiếu: Không



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	

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

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Thanh

