

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 – Quảng Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 13 – p Bắc Lý – tp Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0523822365 Fax: 0523840721 Email: tcktbiaqb@gmail.com
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

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

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 Hải Hồ	Chủ tịch	3	75%	Được bầu từ tháng 4
2	Trần Thuận An	Ủy viên	4	100%	
3	Phạm Trung Kiên	“	4	100%	
4	Nguyễn Minh Tuấn	“	4	100%	
5	Nguyễn Thị Bích Thủy	“	4	100%	
6	Nguyễn Xuân Kỳ	“	1	25%	Thôi chức từ tháng 4

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

HĐQT đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên để theo dõi giám sát hoạt động của Công ty theo từng mảng như: kỹ thuật sản xuất, chất lượng sản phẩm, tài chính, lao động... Quan tâm sát sao đến hoạt động của Ban điều hành Công ty, chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ tích cực các hoạt động của BDH. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, phù hợp với chỉ đạo từ phía Tổng công ty và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

Về cơ bản Ban giám đốc đã điều hành, chỉ đạo toàn Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch đề ra, thực hiện được các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ, kinh doanh bảo toàn vốn và đạt lợi nhuận cao hơn các năm trước. Ban giám đốc đã phân công cụ thể nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho hai thành viên, chấp hành tốt việc đệ trình HĐQT quyết định các



vấn đề thuộc thẩm quyền như đầu tư, mua sắm, các kế hoạch sản xuất, tiền lương, lao động...Cung cấp thông tin quản lý cho HĐQT và thực hiện tốt chế độ báo cáo. Giám đốc Công ty thường xuyên tranh thủ ý kiến của HĐQT trong quản lý, điều hành, chấp hành tốt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

Tổ chức nhiều cuộc họp giao ban, họp khởi kỳ thuật sản xuất, báo cáo kịp thời tình hình Công ty cho HĐQT để xử lý, phối hợp tốt với cán bộ giám sát của Tổng công ty trong điều hành sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu, bảo quản và nhập xuất sản phẩm.

Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo SXKD đôi khi vẫn có sự chông chéo kém hiệu quả nhưng lại tạo lỗ hổng quản lý, chưa phát huy vai trò đội ngũ trưởng phó đơn vị, thiếu sự phối hợp nhịp nhàng.

Các cán bộ quản lý khác của Công ty cơ bản thực hiện được chức năng nhiệm vụ được giao. Nhưng vẫn còn tình trạng cán bộ cốt cán chưa thực sự phát huy hết vai trò của mình trong bộ máy quản lý, mới liên kết hồ trợ còn lỏng lẻo, phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng.

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

HĐQT đã phân công rõ ràng từng thành viên phụ trách các mặt hoạt động, bám sát tình hình hoạt động của Công ty. Hàng kỳ tổ chức họp rất đầy đủ, ra Nghị quyết kịp thời và thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết, góp phần chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch SXKD, bảo toàn vốn, thu lợi nhuận cao hơn các năm trước.

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

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	30/BB-HĐQT	13/3/2014	Biên bản họp HĐQT phiên quy I/2014 (không có Nghị quyết)
2	01/NQ-DHCB	11/4/2014	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014
3	01/BB-DHCB	11/4/2014	Biên bản Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
4	02/BB-HĐQT	11/4/2014	V/v bầu chủ tịch HĐQT (không có NQ)
5	03/BB-HĐQT	24/5/2014	V/v xem xét bổ nhiệm lại các thành viên BGD, KTT
6	02/NQ-HĐQT	24/5/2014	V/v xem xét bổ nhiệm lại các thành viên BGD, KTT
7	04/BB-HĐQT	03/7/2014	Biên bản họp HĐQT phiên quy II/2014 (không có NQ)
8	05/BB-HĐQT	11/11/2014	Biên bản họp HĐQT phiên quy IV
9	03/NQ-HĐQT	11/11/2014	Nghị quyết họp HĐQT phiên quy IV
10	29/QĐ-HĐQT	01/01/2014	V/v nâng lương căn bộ quản lý
11	30/QĐ-HĐQT	01/01/2014	V/v nâng lương căn bộ quản lý
12	80/QĐ-HĐQT	27/5/2014	V/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty
13	81/QĐ-HĐQT	27/5/2014	V/v bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty
14	82/QĐ-HĐQT	27/5/2014	V/v bổ nhiệm lại KTT Công ty

NGTY
 PHAN
 HÀ NG
 ANG BR
 01046
 01-1-9

15	116/QĐ-HĐQT	07/7/2014	V/v quy hoạch tổng thể mặt bằng
----	-------------	-----------	---------------------------------

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 năm 2014 :

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 :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.600.000cp

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 (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tuấn		Giám đốc	191000891	02/8/2008	Quảng Bình		104.210	2,89%	
2	Phạm Trung Kiên		Ủy viên HĐQT	013350289	28/5/2011	Hà Nội		28.300	0,78%	
3	Nguyễn Thị Bích Thủy		Kê toán trưởng	194069744	15/9/2010	Quảng Bình		18.700	0,5%	
4	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên BKS	191018900	22/11/2008	Quảng Bình		43.450	1,2%	
5	Nguyễn Thanh Lộc		Phó giám đốc	194236438	27/11/2001	Quảng Bình		50.350	1,3%	

2. 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 Minh Tuấn		74.260	2%	104.210	2,89%	Mua thêm

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2014:



Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Hải Hồ