

Số: 02 /BC-HHC/2014

Hải phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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 2013:

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	Ông Vương Toàn	Ủy viên HĐQT	2/4	50%	Thôi tham gia HĐQT công ty từ 25/04/2013
6	Bà Lê Thị Von Ga	Ủy viên HĐQT	2/4	50%	Bắt đầu tham gia HĐQT công ty từ 25/04/2013

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 2013:



Handwritten signature

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ- HĐQT/HHC	15/01/2013	Thông qua: - Bỏ Văn phòng đại diện của Công ty tại địa chỉ: Số 85 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, Quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
02	02/2013/NQ- HĐQT/HHC	24/01/2013	Thông qua: - Kết quả sản xuất năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
03	02/2013/QĐ- HĐQT/HHC	20/04/2013	- Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
04	03/2013/QĐ- HĐQT/HHC	20/04/2013	- Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
05	04/2013/QĐ- HĐQT/HHC	26/04/2013	- Quyết định về việc giao chỉ tiêu tiền lương năm 2013.
06	03/2013/NQ- HĐQT/HHC	08/08/2013	Thông qua: - Giám đốc bổ nhiệm 2 chức danh: Trưởng phòng kỹ thuật- KCS và Quản đốc Phân xưởng. - Chủ trương sản xuất bia hơi Hà Nội
07	05/2013/QĐ- HĐQT/HHC	20/08/2013	- Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
08	04/2013/BB- HĐQT/HHC	03/12/2013	Thông qua: - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 - Đề án đầu tư sản xuất, tiêu thụ bia hơi Hà Nội.
09	06/2013/QĐ- HĐQT/HHC	26/12/2013	- Quyết định phê duyệt kết quả quyết toán dự án hoàn thành của Dự án “ Đầu tư xây dựng nhà máy Bia Hà Nội tại Hải Phòng công suất 25 triệu lít/ năm (giai đoạn 1) mở rộng 50 triệu lít/ năm (giai đoạn 2).

**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	Vương Toàn		Ủy viên Hội đồng quản trị	010442145	20/04/2003	Hà Nội	20 Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội		25/04/2013	Thay đổi thành viên HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2013
2	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	25/04/2013		

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	Trần Hồng Nam		Phó giám đốc	1075000054	31/10/2012	Hà Nội	Tổ 2, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Cổ đông nội bộ
8	Nguyễn Ngọc		Kế toán	031156647	22/05/2013	Hải	29 A34,	0	0	Cổ đông

11
HÀN
PHỐ
HAI

[Handwritten signature]

	Hiếu		trưởng, NCBTT			Phòng	Phạm Huy Thông, Lê Chân, Hải Phòng			nội bộ
9	Tạ Thu Thủy		Ủy viên HĐQT	030648091	20/07/2007	Hải Phòng	7A,U17Cầu Tre, Ngõ Quyền, HP/82 Ngõ Quyền, HP	110.000	0,688%	Cổ đông nội bộ
10	Cao Thị Thanh Dung		Ủy Viên HĐQT	030159826	07/11/2007	Hải Phòng	Số 7/63 Phố Cắm, Gia Viên, Ngõ Quyền, Hải Phòng	50.000	0,313%	Cổ đông nội bộ
11	Nguyễn Anh Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát	010322739	18/07/2005	Hà Nội	70A, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	15.000	0,094%	Cổ đông nội bộ
12	Vũ Thị Mai Anh			010181535	10/05/2004	Hà Nội	70A, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	5.000	0,031%	Những NLQ của CĐNB Nguyễn Anh Tuấn
13	Nguyễn Anh Tuệ			011529887	16/11/2006	Hà Nội	70A, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	5.000	0,031%	
14	Nguyễn Thị Vân Anh		Ủy viên ban kiểm soát	030493762	20/03/2006	Hải Phòng	62A/212 Đà Nẵng, Ngõ Quyền, Hải Phòng	10.000	0,0625%	Cổ đông nội bộ
15	Trần Dương Ánh Tuyết		Ủy viên ban kiểm soát	031200034	20/03/1999	Hải Phòng	1/25 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngõ Quyền, Hải Phòng	0	0	Cổ đông nội bộ

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	Cao Thị Thanh Dung		10.000	0,0625	50.000	0,313 %	Mua
2	Cao Thị Nguyệt	Em ruột	40.000	0,25%	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý :

- Ngày 25/04/2013 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Phong