

Số: 14 /BC-HHC/2015

Hải phòng, ngày 21 tháng 07 năm 2015

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

- 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

- Mã chứng khoán: HBH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

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	2/3	66,67%	Nghỉ hưu, thôi tham gia HĐQT công ty từ 20/04/2015
2	Ông Vũ Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	1/3	33,33%	Tham gia HĐQT công ty từ 20/04/2015, thay Ông Nguyễn Tuấn Phong
3	Ông Đỗ Châu Tuấn	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
4	Bà Tạ Thu Thủy	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
5	Bà Cao Thanh Dung	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
6	Bà Lê Thị Von Ga	Ủy viên HĐQT	3/3	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 6 tháng đầu năm 2015:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2015/QĐ- HĐQT/HHC	20/01/2015	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định Dự án và thẩm định về hoạt động đấu thầu Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất thiết bị lên 50 triệu lít/ năm
2	02A/2015/QĐ- HĐQT/HHC	18/03/2015	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của Dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất bia hơi Hà Nội tại Công ty CP Habeco- Hải Phòng
3	03/QĐ- HĐQT/HHC	24/03/2015	Quyết định về việc phê duyệt thành lập Phòng kinh doanh Công ty CP Habeco-Hải Phòng
4	04/QĐ- HĐQT/HHC	25/03/2015	Quyết định về việc phê duyệt cho đầu tư mua ô tô tải phục vụ sản xuất kinh doanh Bia hơi Hà Nội
5	05/2015/QĐ- HĐQT/HHC	07/04/2015	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
6	06/2015/QĐ- HĐQT/HHC	08/04/2015	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
7	01/2015/NQ- HĐQT/HHC	17/04/2015	Nghị quyết về đồng ý vay vốn của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) với lãi suất thấp hơn để trả khoản vay tại Vietcombank – CN Thăng Long
8	07/2015/QĐ- HĐQT/HHC	20/04/2015	Quyết định về việc giao chỉ tiêu tiền lương năm 2015

0201
CỘI
CỔ
HABECO
AOT.

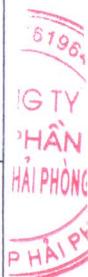
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

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 Tuấn Phong		Chủ tịch HĐQT	011521508	24/05/2005	Hà Nội	6 Nhà D, TT UBKHKTTN, Kim Mã, Hà Nội		20/04/2015	Thay đổi thành viên HĐQT theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 20/04/2015
2	Vũ Xuân Dũng		Chủ tịch HĐQT	012239338	27/09/2012	Hà Nội	P1309, Chung cư 262 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	20/04/2015		

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	Vũ Xuân Dũng		Chủ tịch HĐQT	012239338	27/09/2012	Hà Nội	P1309, Chung cư 262 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Cổ đông nội bộ
3	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
4	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



5	Hoàng Thị Xuyên			012299452		Hà Nội	52/173/68/147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	10.000	0,0625 %	NLQ của CĐNB Đố Châu Tuấn
6	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
7	Tạ Thu Thủy		Ủy viên HĐQT	030648091	20/07/2007	Hải Phòng	7A, U17 Cầu Tre, Ngô Quyền, HP/82 Ngô Quyền, HP	110.000	0,688%	Cổ đông nội bộ
8	Cao Thị Thanh Dung		Ủy Viên HĐQT	030159826	07/11/2007	Hải Phòng	Số 7/63 Phố Cẩm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	50.000	0,313%	Cổ đông nội bộ
9	Phạm Thu Thủy		Trưởng ban kiểm soát	012059238	28/06/2012	Hà Nội	18B ngõ 123 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Cổ đông nội bộ
10	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
11	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 20/04/2015 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.
- Ông Vũ Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế ông Nguyễn Tuấn Phong.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Dũng