

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 07 năm 2018

Số: 36 /BC-HĐQT-THB

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 tháng đầu năm 2018**

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 Thanh Hóa
- Địa chỉ trụ sở chính: 152- Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa
- Điện thoại: 0237 3852 503 Fax: 0237 3853 270
- Email: thb@biathanhhoa.com.vn
- Vốn điều lệ: 114.245.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: THB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
01	29/NQ- ĐHĐCĐ- THB	16/05/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và Phương hướng năm 2018.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018.6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.7. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018.9. Thông qua Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.10. Thông qua Nội dung Quy chế quản trị công ty.11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Ngô Quế Lâm.12. Thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.



S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
			13. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Ngô Quế Lâm	Chủ tịch HĐQT	16/05/2018	06/06	100%	
2.	Ông: Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HĐQT	16/05/2018	02/02	100%	
3.	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên	02/04/2014	08/08	100%	
4.	Ông: Lương Xuân Dũng	Thành viên	02/04/2014	08/08	100%	
5.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	Thành viên. Giám đốc công ty	16/03/2016	08/08	100%	
6.	Ông: Lê Nguyên Hùng	Thành viên. P.G đốc công ty	17/03/2017	08/08	100%	

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

HĐQT giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý của Ban Giám đốc công ty.

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

Theo Điều lệ công ty, HĐQT không hành lập các tiểu ban.

4. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/ năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	03/NQ- HĐQT-THB	19/01/2018	1. Thống nhất ban hành Quy chế Mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bia Thanh Hóa.
02	07/NQ- HĐQT-THB	05/02/2018	1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 2. Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét. 3. Thống nhất thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa. 4. Thống nhất bổ sung một (01) chức danh Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa và thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
			<ol style="list-style-type: none"> 5. Thống nhất chủ trương về việc đầu tư Hệ thống trạm quan trắc tự động cho Hệ thống xử lý nước thải. 6. Thống nhất chủ trương sửa đổi Điều lệ Công ty và xây dựng Quy chế quản trị theo yêu cầu thay đổi của văn bản pháp luật. 7. Thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn làm công tác Thương hiệu.
03	16/NQ- HĐQT-THB	06/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính năm 2016 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại: Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của công ty cổ phần bia Thanh Hóa. 2. Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ liên quan hạch toán, điều chỉnh theo đúng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện chia cổ tức từ Quỹ đầu tư phát triển và có ý kiến, kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước về việc chia cổ tức từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.
04	19/NQ- HĐQT-THB	18/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua nội dung Điều lệ hoạt động công ty cổ phần bia Thanh Hóa (Sửa đổi) và Quy chế quản trị công ty. Việc ban hành Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị thực hiện theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. 2. Thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 16/05/2018. 3. Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa. 4. Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa. 5. Thống nhất thông qua Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017.
05	20/NQ- HĐQT-THB	20/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo thẩm định dự án đầu tư Hệ thống trạm quan trắc xử lý nước thải tự động cho hệ thống xử lý nước thải tại công ty cổ phần bia Thanh Hóa.
06	23/NQ- HĐQT-THB	27/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 2. Thống nhất thông qua nội dung bản Kế hoạch tài chính năm 2018 của công ty. 3. Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty.
07	31/NQ- HĐQT-THB	16/05/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Trường Thắng.
08	34/NQ- HĐQT-THB	28/06/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

300
 01
 01
 31
 NH
 1/AT

III.. Ban kiểm soát:

1.Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Nguyễn Duy Hà	Trưởng Ban	02/ 04/ 2014	08/08	100%	
2.	Bà: Vũ Thị Minh Huệ	Thành viên	15/ 04/ 2015	08/08	100%	
3.	Bà: Vũ Thị Luyện	Thành viên	17/ 03/ 2017	08/08	100%	

2.Hoạt động Giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hoạt động Giám sát đối với HĐQT:

- Giám sát thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định khác của Pháp luật.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát nhất trí với các quyết sách và phương hướng điều hành của HĐQT, không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT.
- Giám sát việc chấp hành công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, UBCK, Sở giao dịch chứng khoán đối với mô hình Công ty niêm yết.
- Giám sát việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường. Các nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành trong SXKD, đầu tư đúng hướng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bảo đảm tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.
- Giám sát việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, công tác đổi mới và cấu trúc doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng công ty.

Hoạt động giám sát đối với ban điều hành:

- Giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật, thực hiện theo các qui định của điều lệ công ty và các qui chế, Nghị quyết do HĐQT ban hành.
- Giám sát đổi mới trong công tác quản lý, luôn có các giải pháp trong công tác điều hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phương thức bán hàng đạt hiệu quả cao.
- Giám sát các chính sách tài chính, phát triển ngành nghề kinh doanh chính, kiện toàn công tác đầu tư hợp lý, ổn định và phát triển sản xuất.

Hoạt động Giám sát của BKS đối với cổ đông:

791
VGI
HAI
A
HQA
HANH

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đơn vị quản lý Niêm yết trong việc theo dõi và quản lý Cổ đông theo danh sách, thường xuyên theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát thường xuyên có mối quan hệ với HĐQT, ban điều hành theo nguyên tắc điều hành và kiểm tra.
- Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của ban điều hành.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

+ Đào tạo về Luật đấu thầu.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ngô Quế Lâm	Chủ tịch HĐQT	16/03/2016	16/05/2018	Miễn nhiệm
2.	Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HĐQT	16/05/2018		
3.	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	02/4/2014		
4.	Nguyễn Kiên Cường	Thành viên HĐQT. Giám đốc	01/09/2014		
5.	Lương Xuân Dũng	Thành viên HĐQT.	02/4/2014		
6.	Lê Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT. P.Giám đốc	01/08/2015		
7.	Đỗ Trường Giang	P.Giám đốc	01/11/2016		
8.	Phùng Sỹ Hữu	Kế toán trưởng	01/01/2014		
9.	Nguyễn Duy Hà	T.Ban kiểm soát	02/04/2014		
10.	Vũ Thị Minh Huệ	TV.Ban kiểm soát	15/04/2015		
11.	Vũ Thị Luyện	TV.Ban kiểm soát	17/03/2017		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:* Không có

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:* Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ngô Quế Lâm	Chủ tịch HĐQT	0.00	0.00	
2.	Ngô Văn Quế		0.00	0.00	
3.	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		0.00	0.00	
4.	Hà Thị Hương Mai		0.00	0.00	
5.	Ngô Thế Phong		0.00	0.00	
6.	Ngô Gia Phúc		0.00	0.00	
7.	Ngô Quế Lâm		0.00	0.00	
8.	Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HĐQT	0.00	0.00	
9.	Lê Thị Minh Hiền	0	0.00	0.00	
10.	Bùi Linh Giang	0	0.00	0.00	
11.	Bùi Minh Anh	0	0.00	0.00	
12.	Đỗ Thị Trinh	0	0.00	0.00	
13.	Bùi Thanh Huyền	0	0.00	0.00	
14.	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	0.00	0.00	
15.	Đặng Thị Cúc		0.00	0.00	
16.	Phạm Trần Khánh		0.00	0.00	
17.	Phạm Quang Tùng		0.00	0.00	
18.	Phạm Khánh Chi		0.00	0.00	
19.	Nguyễn Kiên Cường	T.V HĐQT. Giám đốc CT	50.00	0.0004	
20.	Quản Thị Dự		0.00	0.00	
21.	Nguyễn Thị Bình		7,050	0.06	
22.	Nguyễn Tiến Thịnh		0.00	0.00	
23.	Nguyễn Bình Nguyên		0.00	0.00	
24.	Nguyễn Anh Tuấn		0.00	0.00	
25.	Lương Xuân Dũng	Thành viên HĐQT.	701,460	6.13	
26.	Hồ Thị Hà		176,530	1.55	
27.	Lương Thị Thùy Nga		137,960	1.21	
28.	Lương Xuân Hải		211,160	1.85	
29.	Lương Thị Tuyết		0.00	0.00	
30.	Lương Xuân Thanh		0.00	0.00	

31.	Lương Xuân Hùng		0.00	0.00	
32.	Lương Xuân Thắng		0.00	0.00	
33.	Lê Nguyên Hùng	T.Viên HĐQT P.Giám đốc	13,470	0.12	
34.	Lê Vận		0.00	0.00	
35.	Lê Thị Vượng		0.00	0.00	
36.	Lê Thị Thịnh		0.00	0.00	
37.	Lê Thị Hạnh		0.00	0.00	
38.	Lê Tâm Kiên		0.00	0.00	
39.	Lê Thị Mai		0.00	0.00	
40.	Chu Thị Hòa		0.00	0.00	
41.	Lê Thị Thu Trang		0.00	0.00	
42.	Lê Thị Bích Ngọc		0.00	0.00	
43.	Đỗ Trường Giang	Phó Giám đốc	1,280	0,011	
44.	Đỗ Văn Nghiênn		0.00	0.00	
45.	Đinh Thị Hương		0.00	0.00	
46.	Đỗ Thanh Hải		0.00	0.00	
47.	Đỗ Mạnh Hà		0.00	0.00	
48.	Bùi Thị Thủy		0.00	0.00	
49.	Đỗ Trường Sơn		0.00	0.00	
50.	Đỗ Văn Minh		0.00	0.00	
51.	Phùng Sỹ Hữu	Kế toán trưởng	0.00	0.00	
52.	Phùng Sỹ Các		0.00	0.00	
53.	Lê Thị Sang		0.00	0.00	
54.	Phùng Thị Hạnh		0.00	0.00	
55.	Phùng Thị Dung		0.00	0.00	
56.	Phùng Sỹ Tài		0.00	0.00	
57.	Phùng Sỹ Lục		0.00	0.00	
58.	Trịnh Thị Hường		13,500	0.12	
59.	Phùng Sỹ Tuấn		0.00	0.00	
60.	Phùng Minh Lộc		0.00	0.00	
61.	Nguyễn Duy Hà	T.Ban kiểm soát	60.00	0.00	
62.	Nguyễn Thị Giang		0.00	0.00	
63.	Nguyễn Hà Phương		0.00	0.00	
64.	Nguyễn Duy Minh		0.00	0.00	
65.	Nguyễn Thị Huệ		70	0.00	
66.	Nguyễn Thị Hương		0.00	0.00	
67.	Nguyễn Duy Hải		0.00	0.00	
68.	Nguyễn Thị Hồng		0.00	0.00	
69.	Nguyễn Thị Huyền		0.00	0.00	
70.	Nguyễn Duy Linh		0.00	0.00	
71.	Vũ Thị Minh Huệ	TV.Ban kiểm soát	0.00	0.00	
72.	Vũ Văn Lục		0.00	0.00	

73.	Đặng Minh Châu		0.00	0.00	
74.	Vũ Thị Thu		0.00	0.00	
75.	Vũ Thị Hà		0.00	0.00	
76.	Tổng Nguyên Long		0.00	0.00	
77.	Tổng Khánh Giang		0.00	0.00	
78.	Tổng Huy Nam		0.00	0.00	
79.	Vũ Thị Luyện	TV.Ban kiểm soát	1,000	0.0087	
80.	Vũ Đình Biện		0.00	0.00	
81.	Nguyễn Thị Năm		0.00	0.00	
82.	Vũ Thị Luyện		0.00	0.00	
83.	Vũ Thị Kim Liên		0.00	0.00	
84.	Nguyễn Thanh Hải		0.00	0.00	

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:* Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (BCTT)
- Sở giao dịch CK Hà Nội (BCTT)
- Website công ty (CBTT)
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trường Thăng