

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Số: 02 /BC-HĐQT-THB

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2017**

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 | 03/NQ- ĐHĐCĐ- THB | 17.3.2017 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2016.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.4. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2017.5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.6. 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 2017 của Công ty.7. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần bia Thanh Hóa.8. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa. |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

PHỤ LỤC SỐ 05-Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

| 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 | 16.03.2016 | 8/8 | 100% | |
| 2. | Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh | Thành viên | 02.04.2014 | 8/8 | 100% | |
| 3. | Ông: Lương Xuân Dũng | Thành viên | 02.04.2014 | 8/8 | 100% | |
| 4. | Ông: Nguyễn Kiên Cường | Thành viên. Giám đốc công ty | 16.03.2016 | 8/8 | 100% | |
| 5. | Ông: Lê Nguyên Hùng | Thành viên. P.G đốc công ty | 17.03.2017 | 6/6 | 100% | |
| 6. | Ông: Nguyễn Quang Huynh | Thành viên | 17.03.2017 | 2/2 | 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 | 01/NQ-HĐQT-THB | 21.01.2017 | <ol style="list-style-type: none"> Thông qua số liệu sản xuất kinh doanh, số liệu tài chính năm 2016 theo báo cáo Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính. Thông qua đề xuất phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016. Thông qua định hướng kinh doanh, nhân sự, quy chế: Giá bán sản phẩm, thay đổi nguồn năng lượng, công tác nhân sự trong tổ chức, phân công nhiệm vụ Ban giám đốc. Thông nhất thời gian thực hiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. |
| 02 | 02/NQ-HĐQT-THB | 07.03.2017 | <ol style="list-style-type: none"> Quy định trình tự thực hiện công việc trong quá trình thực hiện chỉ đạo sản xuất kinh doanh giữa HĐQT và Ban điều hành. Thông nhất phương hướng, cách thức xây dựng, sửa đổi các quy chế hoạt động và phương hướng rà soát nguồn nhân lực. Thông nhất thông qua các tài liệu, phương án nhân sự trình tại Đại hội đồng cổ đông 2017. Thông nhất chủ trương hỗ trợ chế độ cho người lao động về hưu trước tuổi năm 2017. |
| 03 | 04/NQ-HĐQT-THB | 22.03.2017 | <ol style="list-style-type: none"> Thông qua: Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị. Phân công nhiệm vụ cho Bộ phận chức năng hoàn thiện các Quy chế. |

PHỤ LỤC SỐ 05-Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày, tháng | Nội dung |
|-----|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 3. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc triển khai các nhiệm vụ của HĐQT, công tác báo cáo phản hồi thông tin về HĐQT. 4. Thống nhất chủ trương bổ sung thêm 01 thư ký HĐQT. |
| 04 | 05/NQ- HĐQT-THB | 27.04.2017 | 1. Giao nhiệm vụ cho HĐQT, Giám đốc công ty triển khai thực hiện công tác giữ gìn Thương hiệu. |
| 05 | 11/BB- HĐQT-THB | 12.05.2017 | 1. Góp ý xây dựng công tác phát triển thương hiệu. 2. Thống nhất phương hướng chỉ đạo và báo cáo hoạt động giữa Công ty TNHH MTV và công ty mẹ (Công ty CP Bia Thanh Hóa). 3. Chỉ đạo công tác rà soát, xây dựng định mức năng suất dây chuyền và thời hạn hoàn thành các báo cáo dở dang. |
| 06 | 06/NQ- HĐQT-THB | 06.07.2017 | 1. Thông qua đề xuất bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức hành chính. 2. Quyết toán Quỹ tiền lương năm 2016 (Công ty mẹ) và thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 (Công ty mẹ). 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 4. Ban hành Quy định Chức năng nhiệm vụ các phòng ban/ bộ phận của công ty; Quy chế quản lý cán bộ. |
| 07 | 07/NQ- HĐQT-THB | 11.09.2017 | 1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế quản lý tài chính của công ty. 2. Thông qua các tiêu chí yêu cầu (Bổ sung) đối với chức danh Giám đốc công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa. 3. Thống nhất thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa. |
| 08 | 08/NQ- HĐQT-THB | 11.10.2017 | 1. Thống nhất bổ nhiệm Phó giám đốc công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa giữ chức danh Giám đốc. 2. Thông qua mức chi thưởng Ban quản lý điều hành theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017. 3. Ban hành Định mức năng suất dây chuyền; Hiệu suất thu hồi bán thành phẩm, thành phẩm và tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, hóa chất; Quy chế Quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quy chế Chi tiêu nội bộ. |

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 | 7/8 | 87,5% | Công tác |

PHỤ LỤC SỐ 05-Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

| | | | | | | |
|----|------------------------|------------|--------------|-----|-------|----------|
| 2. | Bà: Vũ Thị Minh Huệ | Thành viên | 15/ 04/ 2015 | 7/8 | 87,5% | Công tác |
| 3. | Bà: Vũ Thị Luyện | Thành viên | 17/ 03/ 2017 | 6/6 | 100% | |
| 4. | Ông: Nguyễn Quốc Chính | Thành viên | 17/ 03/ 2017 | 1/2 | 50% | Công tác |

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 quy 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 quy định của pháp luật, thực hiện theo các quy 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:

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.
- + Quản lý chi phí kế hoạch sản xuất.
- + Kỹ năng quản lý cho cán bộ nguồn.

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 | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy CMT/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1. | Ngô Quế Lâm | Không có | Chủ tịch HĐQT | B4037705 26/4/2010 | Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội | 16/03/2016 | | |
| 2. | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Không có | Thành viên HĐQT | 012619836 11/07/2003 | Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội | 02/4/2014 | | |
| 3. | Nguyễn Kiên Cường | 058C248888 | Thành viên HĐQT. Giám đốc | 171431246 22/08/2014 | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 01/09/2014 | | |
| 4. | Nguyễn Quang Huỳnh | 058C242425 | Thành viên HĐQT. | 171623004 19/01/2012 Thanh Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 02/4/2014 | 17.3.2017 | Miễn nhiệm |
| 5. | Lương Xuân Dũng | 058C171252 | Thành viên HĐQT. | 170009641 01/08/2001 Thanh Hóa | Lô 1 BT1 Khu biệt thự Đông Bắc Ga.TP Thanh Hóa | 02/4/2014 | | |
| 6. | Lê Nguyên Hùng | 058C040718 | Thành | 170054424 | Công ty CP | 01/08/2015 | | |

PHỤ LỤC SỐ 05-Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| | | | viên HĐQT. P.Giám đốc | 14/11/2007 Thanh Hóa | Bia Thanh Hóa | | | |
| 7. | Đỗ Trường Giang | 058C001017 | P.Giám đốc | 171388935 03/11/2011 Thanh Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 01/11/2016 | | |
| 8. | Phùng Sỹ Hữu | Không có | Kế toán trưởng | 171297915 23/03/2011 Thanh Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 01/01/2014 | | |
| 9. | Nguyễn Duy Hà | 058C250324 | T.Ban kiểm soát | 171818794 23/03/2011 C.an T.Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 02/04/2014 | | |
| 10. | Vũ Thị Minh Huệ | 05C3630431 | TV.Ban kiểm soát | 013120724 14/11/2008 C.an Hà Nội | Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội | 15/04/2015 | | |
| 11. | Vũ Thị Luyện | 044C134586 tại TVSI | TV.Ban kiểm soát | 030186003729 Ngày cấp: 24/02/2017 Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư Hà Nội | Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội | 17/03/2017 | | |
| 12. | Nguyễn Quốc Chính | Không có | TV.Ban kiểm soát | 170050381 15/11/2006 C.an T.Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 02/04/2014 | 17/03/2017 | Miễn nhiệm |

V. 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 | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy CMT/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1. | Ngô Quế Lâm | Không có | Chủ tịch HĐQT | B4037705 26/4/2010 Cục QLXNC | Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội | 0.00 | 0.00 | |
| 2. | Ngô Văn Quế | Không có | | 011029314 | Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội | 0.00 | 0.00 | |
| 3. | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | Không có | | 0105670845 | Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội | 0.00 | 0.00 | |
| 4. | Hà Thị Hương Mai | Không có | | 011689634 04/5/2009 | Nhà 27B3 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội | 0.00 | 0.00 | |

PHỤ LỤC SỐ 05-Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 5. | Ngô Thế Phong | Không có | | 013681900 | Nhà 27B3 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ngô Gia Phúc | Không có | | Còn nhỏ | Nhà 27B3 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Ngô Quế Lân | Không có | | 001080000995 | Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Không có | Thành viên HĐQT | 012619836 11/07/2003 Hà Nội | Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Đặng Thị Cúc | Không có | | 012671080 Hà Nội | Chung cư 54 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Phạm Trần Khánh | Không có | | 012671079 Hà Nội | Chung cư 54 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Phạm Quang Tùng | Không có | | Còn nhỏ | Chung cư 54 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Phạm Khánh Chi | Không có | | Còn nhỏ | Chung cư 54 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Nguyễn Kiên Cường | 058C248888 | Thành viên HĐQT. Giám đốc CT | 171431246 22/08/2014 Thanh Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 50.00 | 0.0004 |
| 14. | Quản Thị Dự | Không có | | 170015179 30/08/99 Thanh Hóa | 169 Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Nguyễn Thị Bình | 058C001158 | | 171797313 16/6/97 Thanh Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 7,050 | 0.06 |
| 16. | Nguyễn Tiến Thịnh | Không có | | 174528728 Thanh Hóa | 169 Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Nguyễn Bình Nguyên | Không có | | Còn nhỏ | 169 Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Nguyễn Anh Tuấn | Không có | | 171473771 08/12/09 Thanh Hóa | 171 Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 |

PHỤ LỤC SỐ 05-Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------|--|
| 19. | Lương Xuân Dũng | 058C171252 | Thành viên HDQT. | 170009641 01/08/2001 Thanh Hóa | Lô 1 BT1 Khu biệt thự Đông Bắc Ga.TP Thanh Hóa | 700,260 | 6.13 | |
| 20. | Hồ Thị Hà | Không có | | 171251118 18/12/2007; Thanh Hóa | Lô 1 BT1 Khu biệt thự Đông Bắc Ga.TP Thanh Hóa | 176,530 | 1.55 | |
| 21. | Lương Thị Thùy Nga | Không có | | 013001758 20/09/2007; Hà Nội | Tây Hồ Hà Nội | 137,960 | 1.21 | |
| 22. | Lương Xuân Hải | Không có | | 171774690 29/01/2010; Thanh Hóa | Tây Hồ Hà Nội | 211,160 | 1.85 | |
| 23. | Lương Thị Tuyết | Không có | | 170019238 15/12/1977; Thanh Hóa | Đông Thọ TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 24. | Lương Xuân Thanh | Không có | | 172986028 24/6/2011; Thanh Hóa | Đông Thọ TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 25. | Lương Xuân Hùng | Không có | | 171320092 05/11/2007; Thanh Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 26. | Lương Xuân Thắng | Không có | | 173365489 11/7/2009; Thanh Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 27. | Lê Nguyên Hùng | 058C040718 | T.Viên HDQT P.Giám đốc | 170054424 14/11/2007 Thanh Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 13,470 | 0.12 | |
| 28. | Lê Vận | Không có | | 170003271 20/8/2009. Thanh Hóa | Đông Hương TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 29. | Nguyễn Thị Thản | Không có | | 170054300 17/01/1978. Thanh Hóa | Đông Hương TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 30. | Lê Thị Vượng | Không có | | 170018844 02/06/2008. Thanh Hóa | Đông Hương TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 31. | Lê Thị Thịnh | Không có | | 171221379 14/11/2007. Thanh Hóa | Đông Hương TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 32. | Lê Thị Hạnh | Không có | | 173354061 06/08/2007. Thanh Hóa | Đông Hương TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 33. | Lê Tâm Kiên | Không có | | 171605368 16/07/1991. Thanh Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 34. | Lê Thị Mai | Không có | | 171431360 21/06/2008. | Đông Hương TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |

PHỤ LỤC SỐ 05-Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | Thanh Hóa | | | | |
| 35. | Chu Thị Hòa | Không có | | 171893481 18/05/2007. Thanh Hóa | Trường Thi TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 36. | Lê Thị Thu Trang | Không có | | 173347921 08/04/2007. Thanh Hóa | Trường Thi TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 37. | Lê Thị Bích Ngọc | Không có | | 174526181 25/06/2015. Thanh Hóa | Trường Thi TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 38. | Đỗ Trường Giang | 058C001017 | Phó Giám đốc | 171388935 03/11/2011 Thanh Hóa | Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa | 1,280 | 0,011 | |
| 39. | Đỗ Văn Nghiên | Không có | | 170811161 01/06/2009, Thanh Hóa | Khu 9 Thị trấn Thọ xuân, Thanh hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 40. | Đình Thị Hương | Không có | | 170811272 27/12/2007 Thanh Hóa | Khu 9, Thị trấn Thọ xuân, Thanh hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 41. | Đỗ Thanh Hải | Không có | | 171893672 06/09/2007, Thanh Hóa | Cục thuế tỉnh Thanh hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 42. | Đỗ Mạnh Hà | Không có | | 013384904 19/02/2011, Hà Nội | 706 nơ 8, Pháp vân, Tứ hiệp- Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 0.00 | 0.00 | |
| 43. | Bùi Thị Thủy | Không có | | 171625949 18/03/2009, Thanh Hóa | 18 Đình Chương Dương, Ba Đình, TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 44. | Đỗ Trường Sơn | Không có | | 174522135 30/07/2014, Thanh Hóa | 18 Đình Chương Dương, Ba Đình, TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 45. | Đỗ Văn Minh | Không có | | Còn nhỏ | 18 Đình Chương Dương, Ba Đình, TPTH | 0.00 | 0.00 | |
| 46. | Phùng Sỹ Hữu | Không có | Kế toán trưởng | 171297915 23/03/2011 Thanh Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 47. | Phùng Sỹ Các | Không có | | 170013125 17/10/2011.Th anh Hóa | 02 Ý Lan TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 48. | Lê Thị Sang | Không có | | 170665942 23/11/1978. Thanh Hóa | 02 Ý Lan TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 49. | Phùng Thị Hạnh | Không có | | 170445459 10/11/2011. Thanh Hóa | 04 Ý Lan TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |

PHỤ LỤC SỐ 05-Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--|
| 50. | Phùng Thị Dung | Không có | | 171240180 16/7/2009. Thanh Hóa | 03/11 Tô Vĩnh Điện, TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 51. | Phùng Sỹ Tài | Không có | | 172028301 08/10/2013. Thanh Hóa | 02 Ý Lan TP Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 52. | Phùng Sỹ Lực | Không có | | 171741569 08/9/1993. Thanh Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 53. | Trịnh Thị Hương | 058C003383 | | 172012239 23/3/2010. Thanh Hóa | 190 Khu Liên Kế Bào Ngoại TP Thanh Hóa | 13,570 | 0.12 | |
| 54. | Phùng Sỹ Tuân | Không có | | Còn nhỏ | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 55. | Phùng Minh Lộc | Không có | | Còn nhỏ | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 56. | Nguyễn Duy Hà | 058C241204 | T.Ban kiểm soát | 171818794 23/03/2011 C.an T.Hóa | Công ty CP Bia Thanh Hóa | 60.00 | 0.00 | |
| 57. | Nguyễn Thị Giang | Không có | | 171868841 23/ 08/ 1995. Hà Nội | 07 Lý Tự Trọng P.Ba Đình TP Thanh hoá | 0.00 | 0.00 | |
| 58. | Nguyễn Hà Phương | Không có | | Còn nhỏ | 07 Lý Tự Trọng P.Ba Đình TP Thanh hoá | 0.00 | 0.00 | |
| 59. | Nguyễn Duy Minh | Không có | | Còn nhỏ | 07 Lý Tự Trọng P.Ba Đình TP Thanh Hoá | 0.00 | 0.00 | |
| 60. | Nguyễn Thị Huệ | 058C002722 | | 171522999 29/ 09/ 2003. Thanh Hóa | 02 Đinh Liệt Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá | 70 | 0.00 | |
| 61. | Nguyễn Thị Hương | Không có | | 170053936 | 05 Ngõ 189, phố Trịnh Khả Phường Đông Vệ TP Thanh Hoá | 0.00 | 0.00 | |
| 62. | Nguyễn Duy Hải | Không có | | 1717465599 06/04/1996. Thanh Hóa | 37 Phùng Khắc Khoan Phường Đông Vệ TP Thanh Hoá | 0.00 | 0.00 | |
| 63. | Nguyễn Thị Hồng | Không có | | 012297369 24/10/1999. Hà Nội | 04 Ngõ 34 Tô Vĩnh Điện P.Khương Trung Hà Nội | 0.00 | 0.00 | |
| 64. | Nguyễn Thị Huyền | Không có | | 011877863 16/12/1996. Hà Nội | Số 44 Ngõ 3 Thái Hà Hà nội | 0.00 | 0.00 | |
| 65. | Nguyễn Duy Linh | Không có | | 172010495 | 74 Lê Thân Tông P. Đông vệ TP Thanh | 0.00 | 0.00 | |

PHỤ LỤC SỐ 05-Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

| | | | | | Hoá | | | |
|-----|------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|--|
| 66. | Vũ Thị Minh Huệ | 05C3630431 | TV.Ban kiểm soát | 013120724 14/11/2008 C.an Hà Nội | Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội | 0.00 | 0.00 | |
| 67. | Vũ Văn Lục | Không có | | 151133497 02/5/2002, Thái Bình | SN 19, Tổ 19, Phường Quang Trung, TP Thái Bình | 0.00 | 0.00 | |
| 68. | Đặng Minh Châu | Không có | | 150023127 12/8/2011, Thái Bình | SN 19, Tổ 19, Phường Quang Trung, TP Thái Bình | 0.00 | 0.00 | |
| 69. | Vũ Thị Thu | Không có | | 150994019 22/12/2007, Thái Bình | Số nhà 7, Tổ 35, Phường Quang Trung, TP Thái Bình | 0.00 | 0.00 | |
| 70. | Vũ Thị Hà | Không có | | 151057761 13/5/2010, Thái Bình | Tổng Văn, Vũ Chính, TP Thái Bình | 0.00 | 0.00 | |
| 71. | Tổng Nguyên Long | Không có | | 011930723 27/11/2008, Hà Nội | SN 22, Ngõ 298/26/25, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội | 0.00 | 0.00 | |
| 72. | Tổng Khánh Giang | Không có | | Còn nhỏ | SN 22, Ngõ 298/26/25, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội | 0.00 | 0.00 | |
| 73. | Tổng Huy Nam | Không có | | Còn nhỏ | SN 22, Ngõ 298/26/25, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội | 0.00 | 0.00 | |
| 74. | Vũ Thị Luyện | 044C134586 tại TVSI | TV.Ban kiểm soát | 030186003729 Ngày cấp: 24/02/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư Hà Nội | Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà nội | 1,000 | 0.0087 | |
| 75. | Vũ Đình Biện | Không có | | 140219227 12/05/1978, Hải Dương | Văn An, Chí Linh, Hải Dương | 0.00 | | |
| 76. | Nguyễn Thị Năm | Không có | | 140219573 14/05/1978, Hải Dương | Văn An, Chí Linh, Hải Dương | 0.00 | | |
| 77. | Vũ Thị Luyện | Không có | | 142074386 13/9/1999, Hải | Văn An, Chí Linh, Hải Dương | 0.00 | | |

PHỤ LỤC SỐ 05-Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------|--|--|
| | | | | Dương | | | | |
| 78. | Vũ Thị Kim Liên | Không có | | 142468835 09/11/2005, Hải Dương | Văn An, Chí Linh, Hải Dương | 0.00 | | |
| 79. | Nguyễn Thanh Hải | Không có | | 013027062 24/10/2012, Hà Nội | Giang Biên, Long Biên, Hà Nội | 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

VIII. 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 :

+ Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 17/03/2017 miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị: Ông Lê Nguyên Hùng được bầu thay thế cho Ông Nguyễn Quang Huynh.
- Ban kiểm soát: Bà Vũ Thị Luyện được bầu thay thế cho Ông Nguyễn Quốc Chính.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
THANH HÓA

Ngô Quế Lâm