

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 01 năm 2017

Số: 02 /BC-HĐQT-THB

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016**

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: 037 3852 503 Fax: 037 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	02/NQ- ĐHĐCĐ- THB	16.3.2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2015.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.4. Thông qua Điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2014 theo thông báo của Kiểm toán nhà nước.5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2016.6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.7. 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 2016 của Công ty.8. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bia Thanh Hóa.9. Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.

II. Hoạt động của 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.

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 Vũ Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	16.3.2016	01	100,0	
2.	Ông Lê Văn Hiếu	Thành viên	16.3.2016	01	100,0	
3.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên	02.4.2014	07	100,0	
4.	Ông Nguyễn Quang Huynh	Thành viên	02.4.2014	07	100,0	
5.	Ông Lương Xuân Dũng	Thành viên	02.4.2014	06	85,7	Bận việc cá nhân
6.	Ông Ngô Quế Lâm	Chủ tịch HĐQT	16.3.2016	06	100,0	
7.	Ông Nguyễn Kiên Cường	Thành viên. Giám đốc công ty	16.3.2016	06	100,0	

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	09.03.2016	<ol style="list-style-type: none">Hội đồng Quản trị nhất trí thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông như kế hoạch vào ngày 16 tháng 3 năm 2016.Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015; Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 về các số liệu tổng thể.Thông nhất phương án rà soát nguồn nhân lực đúng quy định, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo, thực hiện công việc chuẩn bị để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
02	03/NQ-HĐQT-THB	30.03.2016	<ol style="list-style-type: none">Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng: Ông Ngô Quế Lâm trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng.
03	05/NQ-HĐQT-THB	02.06.2016	<ol style="list-style-type: none">Công tác tài chính:<ul style="list-style-type: none">+ Phương án giảm chi phí sản xuất.+ Ban giám đốc chỉ đạo các phòng ban xem xét lại định mức

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
			<p>trong giá thành sản xuất .</p> <p>+ Phòng tài chính kế toán: Xây dựng cụ thể bản tiêu chí phân bổ các chi phí trong sản xuất.</p> <p>2. Công tác thị trường:</p> <p>+Ban giám đốc xây dựng phương án tăng sản lượng tiêu thụ bia từng loại trong Quý III. Tăng chi phí, đầu tư cho công tác thị trường, có phương án cụ thể, rõ ràng.</p> <p>+ Ban Giám đốc xác định và tập trung vào dòng sản phẩm chủ lực. Bộ phận kinh doanh xây dựng phương án, chi phí và chính sách cụ thể.</p> <p>+ Xây dựng và chốt phương án kinh doanh để đảm bảo kế hoạch sản lượng.</p> <p>+Trong hệ thống kinh doanh của bia Thanh Hóa xem xét có thêm sản phẩm thương hiệu Bia Hà Nội.</p> <p>3. Công tác đầu tư phải đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.</p> <p>4. Công tác thanh lý tài sản: Căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tài chính để thực hiện.</p> <p>5. Cơ cấu tổ chức nhân sự:</p> <p>+ Thông qua đề xuất bổ sung thêm 01 Phó Giám đốc phụ trách Công nghệ.</p> <p>+ Thông qua đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức phòng Kỹ thuật.</p> <p>6. Công tác mở rộng phạm vi kinh doanh: Ban điều hành nghiên cứu có hướng mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh khác, tận dụng những thế mạnh của Công ty về cơ khí, công nghệ.</p>
04	87/QĐ- HĐQT-THB (Xin ý kiến bằng văn bản)	17.06.2016	<p>1. Lựa chọn công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) có trụ sở tại 29 Hoàng Sa, P.Đa Kao, Quận 1, TP. HCM kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa năm 2016.</p> <p>2. Giao Ban Giám đốc, Phòng Tài chính – Kế toán và các đơn vị, phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa chịu trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định.</p>
05	06/NQ- HĐQT-THB	16.08.2016	<p>1. Thống nhất thông qua số liệu sản xuất kinh doanh, số liệu tài chính 06 tháng đầu năm 2016 theo báo cáo Sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính được kiểm toán.</p> <p>2. Giao cho Ban Giám đốc lập báo cáo các dự án đầu tư đúng quy định.</p>
06	07/NQ- HĐQT-THB	19.10.2016	<p>1. Thống nhất kéo dài thời gian công tác đối với Ông Nguyễn Quang Huynh và Bà Lê Thị Hồng đến hết 31/12/2016.</p> <p>2. Thông qua số liệu sản xuất kinh doanh, số liệu tài chính theo: Báo cáo Sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016; Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài hợp nhất Quý III năm 2016.</p> <p>3. Giao Ban lãnh đạo công ty lập các kế hoạch Sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư và cơ cấu tổ chức - nhân sự.</p> <p>4. Không chi trả thêm 02% cổ tức năm 2015, do lợi nhuận năm 2015 phải trích nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nên không còn nguồn</p>

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
			<p>để chi trả.</p> <p>5. Hình thức nhãn hiệu của sản phẩm có thể thay đổi theo chu kỳ và phù hợp để cơ quan đăng ký chấp nhận, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.</p> <p>6. Giữ nguyên hình thức tổ chức doanh nghiệp của công ty Thương mại trong năm 2017 như hiện nay là: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.</p> <p>7. Đồng ý với đề xuất của Giám đốc công ty về việc bổ nhiệm Ông Đỗ Trường Giang làm Phó giám đốc công ty.</p>
07	08/NQ-HĐQT-THB	15.12.2016	<p>1. Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban, đơn vị xây dựng cơ cấu tổ chức, số lượng lao động các bộ phận. Năm 2017, mục tiêu giảm 10% số lao động (tính cả công ty Thương mại).</p> <p>2. Kế hoạch tài chính năm 2017: Yêu cầu bổ sung phân tích việc tăng/giảm tài chính liên quan đến sản lượng, doanh thu, chi phí, thuế.</p> <p>3. Về việc tiền phạt chậm kê khai và chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của năm 2014, năm 2015, Lãnh đạo công ty khi ký kết luận thanh tra của Cục thuế Thanh Hóa có ý kiến đề nghị và chờ văn bản chính thức từ cơ quan chức năng và Tổng công ty.</p> <p>4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Xây dựng kế hoạch sản lượng cho các sản phẩm bia Thanh Hóa là 48,0 (Bốn mươi tám) triệu lít.</p> <p>5. Thống nhất miễn nhiệm Bà Lê Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng Công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa từ ngày 01/01/2017. Thống nhất cử ông Nguyễn Kiên Cường – Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty cổ phần Bia Thanh Hóa kiêm Chủ tịch Hội đồng Công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa từ ngày 01/01/2017.</p> <p>6. Giao cho Giám đốc công ty trình phương án Ban lãnh đạo công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa.</p> <p>7. Thống nhất về công tác nhân sự cấp trung đã được thực hiện theo quy trình.</p>

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	07	100,0	

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.	Ông: Nguyễn Quốc Chính	Thành viên	02/ 04/ 2014	07	100,0	
3.	Bà: Vũ Thị Minh Huệ	Thành viên	15/ 04/ 2015	06	85,7	Đi 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 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:

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:

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.

- 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:

- + Giám đốc điều hành chuyên nghiệp.
- + Nâng cao năng lực quản lý cấp Trung và kỹ năng giao việc cho cấp dưới và Quản lý sản xuất tinh gọn LEAN Manufacturing trong ngành đồ uống Việt Nam.
- + Quản trị Công ty cho các công ty cổ phần đại chúng.

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.	Vũ Xuân Dũng	Không có	Chủ tịch HĐQT	012239338 31/05/99 Hà Nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội		16/03/2016	Thôi nhiệm
2.	Lê Văn Hiếu	071C000563	Thành viên HĐQT	011574042 13/05/2005 Hà Nội	Tổ 45 thượng đình thanh xuân HN		16/03/2016	Thôi nhiệm
3.	Ngô Quế Lâm	Không có	Chủ tịch HĐQT	B4037705 26/4/2010	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	16/03/2016		
4.	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		
5.	Nguyễn Kiên Cường	058C248888	Thành viên HĐQT. Giám đốc	171431246 22/08/2014	Công ty CP Bia Thanh Hóa	16/03/2016		
6.	Nguyễn Quang Huynh	058C242425	Thành viên HĐQT.	171623004 19/01/2012 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	02.4.2014		

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.

7.	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		
8.	Lê Nguyên Hùng	058C040718	P.Giám đốc	170054424 14/11/2007 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	01/08/2015		
9.	Lê Thị Hồng	058C549972	P.Giám đốc	170229505 31/03/2003 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	12/03/2009	01/01/2017	Nghi hưu
10.	Đỗ Trường Giang	058C001017	P.Giám đốc	171388935 03/11/2011 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	01/11/2016		
11.	Phùng Sĩ Hữu	Không có	Kế toán trưởng	171297915 23/03/2011 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	01/01/2014		
12.	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		
13.	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		
14.	Vũ Thị Minh Huệ	Không có	TV.Ban kiểm soát	013120724 14/11/2008 C.an Hà Nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	15/04/2015		

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.	Vũ Xuân Dũng	Không có	Chủ tịch HĐQT	012239338 31/05/99 Hà Nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	0.00	0.00	
2.	Nguyễn Hồng Hạnh	Không có		012045901 17/05/99 Hà Nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	0.00	0.00	
3.	Nguyễn Hạnh Linh	Không có		Còn nhỏ	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	0.00	0.00	
4.	Vũ Đăng Toan	Không có		012916295 23/08/84 Bắc Ninh	Số 79 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội	0.00	0.00	
5.	Nguyễn Thị Tuyết	Không có		121069543 24/08/88 Bắc Ninh	Số 79 Nguyễn Quý Đức, T.Xuân, 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.

6.	Vũ Xuân Hùng	Không có		012511940 25/10/08 Hà Nội	Số 2, ngõ 71/11/B Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội	0.00	0.00	
7.	Vũ Thị Tâm	Không có		125040716 31/08/98 Bắc Ninh	Số 79 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội	0.00	0.00	
8.	Lê Văn Hiếu	071C000563	Thành viên HĐQT	011574042 13/05/2005 Hà Nội	Tổ 45 Thượng Đình, Thanh Xuân HN	0.00	0.00	
9.	Lê Văn Xuân	Không có		010457316 20/07/06 Hà Nội	25A Cát Linh Đống Đa HN	0.00	0.00	
10.	Lê Thị Vũ	Không có		012414896 30/03/01 Hà Nội	Khuong trung Thanh Xuân HN	0.00	0.00	
11.	Lê Văn Khánh	Không có		0111319309 02/11/06 Hà Nội	Vân Đình Ứng Hoà HN	0.00	0.00	
12.	Lê Thị Hạnh	Không có		011051584 30/06/05 Hà Nội	Tổ 45 Thượng Đình Thanh Xuân HN	0.00	0.00	
13.	Lê Văn Hà	Không có		011823227 06/04/12 Hà Nội	596 Nguyễn Trãi Thanh Xuân HN	0.00	0.00	
14.	Lê Ngọc Trung	Không có		011907185 16/08/95 Hà Nội	Nguyễn Trãi Thanh Xuân HN	0.00	0.00	
15.	Tân Thị Kim Dung	Không có		011072589 21/04/05 Hà Nội	Tổ 45 Thượng Đình, Thanh Xuân HN	0.00	0.00	
16.	Lê Đức Anh	Không có		012414074 07/6//2012 Hà Nội	Tổ 45 Thượng Đình, Thanh Xuân HN	0.00	0.00	
17.	Lê Hoàng An	Không có		012767883 12/04/05 Hà Nội	Tổ 45 Thượng Đình, Thanh Xuân HN	0.00	0.00	
18.	Ngô Quế Lâm	Không có	Chủ tịch HĐQT	B4037705 26/4/2010 Cục QLXNC	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	5,141,05 7	45.00	
19.	Ngô Văn Quế	Không có		011029314	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	0.00	0.00	
20.	Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Không có		0105670845	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	0.00	0.00	
21.	Hà Thị Hương Mai	Không có		011689634 04/5/2009	Nhà 27B3 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận	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.

					Đông Đa, Hà Nội			
22.	Ngô Thế Phong	Không có		013681900	Nhà 27B3 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0.00	0.00	
23.	Ngô Gia Phúc	Không có		Còn nhỏ	Nhà 27B3 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0.00	0.00	
24.	Ngô Quế Lâm	Không có		001080000995	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	0.00	0.00	
25.	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Không có	Thành viên HĐQT	012619836 11/07/2003 Hà Nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	571,228	5.00	
26.	Đặng Thị Cúc	Không có		012671080 Hà Nội	Chung cư 54 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội	0.00	0.00	
27.	Phạm Trần Khánh	Không có		012671079 Hà Nội	Chung cư 54 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội	0.00	0.00	
28.	Phạm Quang Tùng	Không có		Còn nhỏ	Chung cư 54 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội	0.00	0.00	
29.	Phạm Khánh Chi	Không có		Còn nhỏ	Chung cư 54 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội	0.00	0.00	
30.	Nguyễn Kiên Cường	058C248888	Thành viên HĐQT. Giám đốc CT	171431246 22/08/2014 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	571,278	5.0004	
31.	Quản Thị Dự	Không có		170015179 30/08/99 Thanh Hóa	169 Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
32.	Nguyễn Thị Bình	058C001158		171797313 16/6/97 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	7,050	0.06	
33.	Nguyễn Tiến Thịnh	Không có		174528728 Thanh Hóa	169 Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
34.	Nguyễn Bình Nguyên	Không có		Còn nhỏ	169 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.

35.	Nguyễn Anh Tuấn	Không có		171473771 08/12/09 Thanh Hóa	171 Nguyễn Vạp Trỗi, TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
36.	Nguyễn Quang Huỳnh	058C242425	Thành viên HDQT.	171623004 19/01/2012 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	20,680	0.18	
37.	Nguyễn Thị Nhung	Không có		170267431 28/4/78. Thanh Hóa	Hoàng Khánh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0.00	0.00	
38.	Nguyễn Văn Linh	058C241525		172595029 03/11/06. Thanh Hóa	Hà Đông Hà Nội	15,890	0.14	
39.	Lê Thị Nga	Không có		170373761 05/07/98. Thanh Hóa	VP Tỉnh ủy Thanh Hóa	0.00	0.00	
40.	Nguyễn Tuấn Dũng	Không có		173359725 15/07/08. Thanh Hóa	Sinh viên	0.00	0.00	
41.	Nguyễn Hữu Đương	Không có		173586606 19/01/08. Thanh Hóa	Hoàng Khánh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0.00	0.00	
42.	Nguyễn Thị Chắt	Không có		171520922 07/04/88. Thanh Hóa	Hoàng Khánh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0.00	0.00	
43.	Nguyễn Văn Tác	Không có		171083019 05/06/09. Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0.00	0.00	
44.	Nguyễn Long Hải	Không có		183321179 01/04/03. Hà Tĩnh	Nhà Nghi Công ty Điện Lực 1 Thanh Hóa	0.00	0.00	
45.	Nguyễn Thị Huệ	Không có		171405321 12/03/85. Thanh Hóa	Nhà In Báo Thanh Hóa	0.00	0.00	
46.	Nguyễn Thị Quê	058C001093		171529084 07/08/07. Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0.00	0.00	
47.	Nguyễn Thị Dung	058C001230		171786197 02/04/96. Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	1,060	0.01	
48.	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	
49.	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	
50.	Lương Thị Thùy Nga	Không có		013001758 20/09/2007; Hà Nội	Tây Hồ Hà Nội	137,960	1.21	

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.

51.	Lương Xuân Hải	Không có		171774690 29/01/2010; Thanh Hóa	Tây Hồ Hà Nội	211,160	1.85	
52.	Lương Thị Tuyết	Không có		170019238 15/12/1977; Thanh Hóa	Đông Thọ TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
53.	Lương Xuân Thanh	Không có		172986028 24/6/2011; Thanh Hóa	Đông Thọ TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
54.	Lương Xuân Hùng	Không có		171320092 05/11/2007; Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0.00	0.00	
55.	Lương Xuân Thắng	Không có		173365489 11/7/2009; Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0.00	0.00	
56.	Lê Nguyên Hùng	058C040718	P.Giám đốc	170054424 14/11/2007 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	13,470	0.12	
57.	Lê Vận	Không có		170003271 20/8/2009. Thanh Hóa	Đông Hương TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
58.	Nguyễn Thị Thản	Không có		170054300 17/01/1978. Thanh Hóa	Đông Hương TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
59.	Lê Thị Vượng	Không có		170018844 02/06/2008. Thanh Hóa	Đông Hương TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
60.	Lê Thị Thịnh	Không có		171221379 14/11/2007. Thanh Hóa	Đông Hương TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
61.	Lê Thị Hạnh	Không có		173354061 06/08/2007. Thanh Hóa	Đông Hương TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
62.	Lê Tâm Kiên	Không có		171605368 16/07/1991. Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0.00	0.00	
63.	Lê Thị Mai	Không có		171431360 21/06/2008. Thanh Hóa	Đông Hương TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
64.	Chu Thị Hòa	Không có		171893481 18/05/2007. Thanh Hóa	Trường Thi TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
65.	Lê Thị Thu Trang	Không có		173347921 08/04/2007. Thanh Hóa	Trường Thi TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
66.	Lê Thị Bích Ngọc	Không có		174526181 25/06/2015. Thanh Hóa	Trường Thi TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
67.	Lê Thị Hồng	058C549972	P.Giám đốc	170229505 31/03/2003 Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	32,310	0.28	

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.

68.	Nguyễn Văn Huệ	Không có		172024097 02/04/2003. Thanh Hóa	Đông vệ TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
69.	Nguyễn Lê Giang	Không có		172024039 23/11/2006. Thanh Hóa	Đông vệ TP Thanh Hóa	13,840	0.12	
70.	Nguyễn Lê Tuấn	Không có		172595235 21/05/2007. Thanh Hóa	Đông vệ TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
71.	Cao Thị Trọng	Không có		170198101 04/04/1978. Thanh Hóa	Hoàng Hóa Thanh Hóa	0.00	0.00	
72.	Lê Xuân Hà	Không có		172766350 03/11/2004. Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0.00	0.00	
73.	Lê Xuân Hưng	Không có		2B9M652432 Quân đội cấp	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0.00	0.00	
74.	Lê Xuân Dũng	058C860238		171575604 21/5/2007. Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0.00	0.00	
75.	Đỗ Trường Giang	058C001017	Phó Giám đốc	171388935 03/11/2011 Thanh Hóa	Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa	1280	0,011	
76.	Đỗ Văn Nghiên	Không có		170811161 01/06/2009, Thanh Hóa	Khu 9 Thị trấn Thọ xuân, Thanh hóa	0.00	0.00	
77.	Đinh Thị Hương	Không có		170811272 27/12/2007 Thanh Hóa	Khu 9, Thị trấn Thọ xuân, Thanh hóa	0.00	0.00	
78.	Đỗ Thanh Hải	Không có		171893672 06/09/2007, Thanh Hóa	Cục thuế tỉnh Thanh hóa	0.00	0.00	
79.	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	
80.	Bùi Thị Thùy	Không có		171625949 18/03/2009, Thanh Hóa	18 Đinh Chương Dương, Ba Đình, TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
81.	Đỗ Trường Sơn	Không có		174522135 30/07/2014, Thanh Hóa	18 Đinh Chương Dương, Ba Đình, TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
82.	Đỗ Văn Minh	Không có		Còn nhỏ	18 Đinh Chương Dương, Ba Đình, TPTH	0.00	0.00	
83.	Phùng Sĩ Hữu	Không có	Kế toán trưởng	171297915 23/03/2011 Thanh Hóa	Công ty CP Bia 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.

84.	Phùng Sỹ Các	Không có		170013125 17/10/2011.Th anh Hóa	02 Ý Lan TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
85.	Lê Thị Sang	Không có		170665942 23/11/1978. Thanh Hóa	02 Ý Lan TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
86.	Phùng Thị Hạnh	Không có		170445459 10/11/2011. Thanh Hóa	04 Ý Lan TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
87.	Phùng Thị Dung	Không có		171240180 16/7/2009. Thanh Hóa	03/11 Tô Vĩnh Điện, TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
88.	Phùng Sỹ Tài	Không có		172028301 08/10/2013. Thanh Hóa	02 Ý Lan TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
89.	Phùng Sỹ Lực	Không có		171741569 08/9/1993. Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0.00	0.00	
90.	Trịnh Thị Hương	058C003383		172012239 23/3/2010. Thanh Hóa	190 Khu Liên Kế Bào Ngoại TP Thanh Hóa	13,570	0.12	
91.	Phùng Sỹ Tuấn	Không có		Còn nhỏ	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0.00	0.00	
92.	Phùng Minh Lộc	Không có		Còn nhỏ	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0.00	0.00	
93.	Nguyễn Duy Hà	058C241204	T.Ban kiểm soát	171818794 23/03/2011 C.an T.Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	60	0.00	
94.	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	
95.	Nguyễn Hà Phương	Không có		Còn nhỏ	07 Lý Tự Trọng P.Ba Đình TP Thanh hoá	0.00	0.00	
96.	Nguyễn Duy Minh	Không có		Còn nhỏ	07 Lý Tự Trọng P.Ba Đình TP Thanh Hoá	0.00	0.00	
97.	Nguyễn Thị Huệ	058C002722		171522999 29/ 09/ 2003. Thanh Hóa	02 Đình Liệt Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá	70	0.00	
98.	Nguyễn Thị Hương	Không có		170053936	05 Ngõ 189, phố Trịnh Khả Phường Đông Vệ TP Thanh Hoá	0.00	0.00	
99.	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	

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.

100.	Nguyễn Thị Hằng	Không có		012297369 24/10/1999. Hà Nội	04 Ngõ 34 Tô Vĩnh Diện P.Khuong Trung Hà Nội	0.00	0.00
101.	Nguyễn Thị Huyền	Không có		011877863 16/12/1996. Hà Nội	Số 44 Ngõ 3 Thái Hà Hà nội	0.00	0.00
102.	Nguyễn Duy Linh	Không có		172010495	74 Lê Thần Tông P. Đông vệ TP Thanh Hoá	0.00	0.00
103.	Nguyễn Quốc Chính	058C007743	TV.Ban kiểm soát	170050381 15/11/2006 C.an T.Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	14,040	0.12
104.	Trần Thị Thanh Vân	058C003413		172015346 21/6/2001. Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	560	0.00
105.	Nguyễn Tiến Nghiêm	Không có		170031715 17/12/2006. Thanh Hóa	Lô 74 Đông Bắc Ga Thanh Hóa	0.00	0.00
106.	Đào Thị Vân	Không có		170030385 17/12/2006. Thanh Hóa	Lô 74 Đông Bắc Ga Thanh Hóa	0.00	0.00
107.	Nguyễn Quốc Uy	Không có		170390899 03/07/2006. Thanh Hóa	Lô 74 Đông Bắc Ga Thanh Hóa	0.00	0.00
108.	Nguyễn Thị Thúy	Không có		171374060 01/08/1984. Thanh Hóa	Thôn Phan Đình Phùng_Đông Hương TPTH	0.00	0.00
109.	Nguyễn Thị Hằng	Không có		171374040 28/08/2008. Thanh Hóa	03,Đ,số 533 Mai Sơn Dương TP Thanh Hóa	0.00	0.00
110.	Nguyễn Quỳnh Trang	Không có		173347718 31/03/2007. Thanh Hóa	07/743 Bà Triệu Trường Thi TP Thanh Hóa	0.00	0.00
111.	Nguyễn Trần Quân	Không có		174520550 16/06/2014. Thanh Hóa	07/743 Bà Triệu Trường Thi TP Thanh Hóa	0.00	0.00
112.	Vũ Thị Minh Huệ	Không có	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
113.	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
114.	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
115.	Vũ Thị Thu	Không có		150994019 22/12/2007,	Số nhà 7, Tổ 35, Phường Quang	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.

			Thái Bình	Trung, TP Thái Bình			
116.	Vũ Thị Hà	Không có	151057761 13/5/2010, Thái Bình	Tổng Văn, Vũ Chính, TP Thái Bình	0.00	0.00	
117.	Tổng Nguyễn 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	
118.	Tổng Khánh Giang	Không có	Còn nhỏ	SN 22, Ngõ 298/26/25, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	0.00	0.00	
119.	Tổng Huy Nam	Không có	Còn nhỏ	SN 22, Ngõ 298/26/25, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	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

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 16.03.2016 miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Ngô Quế Lâm và Ông Nguyễn Kiên Cường được bầu thay thế cho Ông Vũ Xuân Dũng và Ông Lê Văn Hiếu.


+ Từ ngày 01.11.2016 Ông Đỗ Trường Giang được bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty theo Quyết định số 144/QĐ-HĐQT-THB ngày 20.10.2016.

+ Từ ngày 01.01.2017 bà Lê Thị Hồng – Phó Giám đốc công ty nghỉ hưu theo Quyết định số: 179/QĐ-HĐQT-THB ngày 08.12.2016.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước.
- Sở giao dịch CK Hà Nội.
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quế Lâm

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.