

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"><li>1. Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2015.</li><li>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.</li><li>3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.</li><li>4. Thông qua Điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2014 theo thông báo của Kiểm toán nhà nước.</li><li>5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2016.</li><li>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.</li><li>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.</li><li>8. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bia Thanh Hóa.</li><li>9. Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.</li></ol>

**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"><li>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.</li><li>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.</li><li>Thông nhất phương án rà soát nguồn nhân lực đúng quy định, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.</li><li>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.</li></ol>
02	03/NQ-HĐQT-THB	30.03.2016	<ol style="list-style-type: none"><li>Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng: Ông Ngô Quế Lâm trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng.</li></ol>
03	05/NQ-HĐQT-THB	02.06.2016	<ol style="list-style-type: none"><li>Công tác tài chính:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Phương án giảm chi phí sản xuất.</li><li>+ Ban giám đốc chỉ đạo các phòng ban xem xét lại định mức</li></ul></li></ol>

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.

