

Số: 32/BC-HĐQT-THB

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

**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
- Vốn điều lệ: 114.245.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: THB

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 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 Vũ Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	8/9	88,8%	Đi công tác
2	Ông Lương Xuân Dũng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
	Ông Lê Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	5/6	83,3%	Đi công tác
3	Ông Lê Ngọc Tụng	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Huynh	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Hoà	Thành viên HĐQT	9/9	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: HĐQT giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Ban Giám đốc công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  
Theo Điều lệ công ty, HĐQT không hành lập các tiểu ban.

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, lần họp	Nội dung
1	26/NQ-HĐQT-THB	22.01.2013	1. Thống nhất kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013. 2. Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông năm 2013: - Cổ tức năm 2012 là 17%. - Kế hoạch cổ tức năm 2013: 15%. - Mức thưởng Ban điều hành công ty năm 2012: 400 triệu đồng. 3. Công ty làm việc với các ngành trong tỉnh về cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư dự án di dời và xây dựng nhà máy bia tại khu công nghiệp. 4. Thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào 13 giờ 00, ngày 29/3/2013.
2	-	04.02.2013	HĐQT họp thông báo Công văn số 69/CV-HĐQT-HABECO ngày 31/01/2013 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà

			Nội “Về việc Thực hiện quy chế quản lý người đại diện tại Công ty CP Bia Thanh Hóa”. 1. Hội đồng Quản trị công ty thống nhất thực hiện nghiêm túc Công văn số 69 của HĐQT Tổng Công ty.
3	-	28.03.2013	Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện công việc theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4	59/NQ-HĐQT-THB	30.03.2013	1. HĐQT bầu ông Vũ Xuân Dũng – làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Thanh Hoá, kể từ ngày 30/3/2013. 2. HĐQT biểu quyết bổ nhiệm ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Bia Thanh Hoá, kể từ ngày 01/4/2013.
5	142/NQ-HĐQT-THB	16.05.2013	1. Thống nhất kết quả SXKD quý I/2012, kế hoạch SXKD tháng 5 và 6/2013. 2. HĐQT thông qua nội dung Quy định về phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty CP Bia Thanh Hóa. 3. HĐQT nhất trí thành lập phòng Thị trường – Marketing. 4. HĐQT nhất trí thành lập phòng Kỹ thuật và phòng Tổ chức – Hành chính, trên cơ sở sáp nhập các phòng với ban, bộ phận.
6	259/NQ-HĐQT-THB	25.7.2013	1. Thống nhất kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013. 2. HĐQT nhất trí định giá lại giá trị Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa thời điểm 30.6.2013, làm cơ sở tái cơ cấu lại Công ty CP Thương mại để tiếp tục mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh, nâng cao sản lượng tiêu thụ bia Thanh Hoa. 3. Công ty tăng cường mối quan hệ với chính quyền và các ban ngành trong tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty.
7	297 /NQ-HĐQT-THB	26.8.2013	1. HĐQT đồng ý mua cổ phiếu của các cổ đông Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa, với giá là 15.000 đồng/01 cổ phiếu, để tăng tỷ lệ vốn của Công ty CP Bia Thanh Hóa tại Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa, đạt trên 50% vốn điều lệ. 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành trước ngày 31/10/2013, báo cáo kết quả thực hiện về HĐQT.
8	445 /NQ-HĐQT-THB	10.12.2013	1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là đại diện của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Thời gian dự kiến họp trong tháng 01 năm 2014.
9	488 /NQ-HĐQT-THB	27.12.2013	1. HĐQT đồng ý mua cổ phần của 12 cổ đông với giá 15.000 đồng/ cổ phần, để mua toàn bộ số cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa. 2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định. 3. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 17/01/2014. 4. Nhất trí ban hành Quy chế tài chính công ty, hoàn thành trong quý I/2014. 5. HĐQT nhất trí bổ nhiệm ông Phùng Sỹ Hữu làm Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/01/2014.

**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: Không có**

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
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	0.00
2	Nguyễn Hồng Hạnh	Không có		012045901	17/05/99	Hà Nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	0	0.00
3	Nguyễn Hạnh Linh	Không có		Còn nhỏ			Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	0	0.00
4	Vũ Đăng Toan	Không có		012916295	23/08/84	Bắc Ninh	Số 79 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.00
5	Nguyễn Thị Tuyết	Không có		121069543	24/08/88	Bắc Ninh	Số 79 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.00
6	Vũ Xuân Hùng	Không có		012511940	25/10/08	Hà Nội	Số 2, ngõ 71/11B Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.00
7	Vũ Thị Tâm	Không có		125040716	31/08/98	Bắc Ninh	Số 79 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.00
8	Lê Văn Hiếu	071C000563	Thành viên HĐQT	011574042	13/05/05	Hà Nội	Tổ 45 thượng đình thanh xuân HN	360	0.00
9	Lê Văn Xuân	Không có		010457316	20/07/06	Hà Nội	25A cát linh Đống đa HN	0	0.00
10	Lê thị Vũ	Không có		012414896	30/03/01	Hà Nội	Khương trung Thanh Xuân HN	0	0.00
11	Lê Văn khánh	Không có		0111319309	02/11/06	Hà Tây	Vân Đình ứng hoà HN	0	0.00
12	Lê Thị Hạnh	Không có		011051584	30/06/05	Hà Nội	tổ 45 thượng đình thanh xuân Hn	0	0.00
13	Lê Văn Hà	Không có		011823227	06/04/12	Hà Nội	596 Nguyễn Trãi Thanh xuân HN	0	0.00

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
14	Lê Ngọc Trung	Không có		011907185	16/08/95	Hà Nội	Nguyễn trái thanh xuân HN	0	0.00
15	Tân Thị Kim Dung	Không có		011072589	21/04/05	Hà Nội	Tổ 45 thượng đình thanh xuân HN	0	0.00
16	Lê Đức Anh	Không có		012414074	07/6//2012	Hà Nội	Tổ 45 thượng đình thanh xuân HN	0	0.00
17	Lê Hoàng An	Không có		012767883	12/04/05	Hà Nội	Tổ 45 thượng đình thanh xuân HN	0	0.00
18	Nguyễn Quang Huỳnh	058C242425	Thành Viên HĐQT	171623004	30/08/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	20.680	0.18
19	Nguyễn Vân Linh	058C241525		172595029	03/11/03	Thanh Hóa	Sinh Viên	15.890	0.14
20	Lê Thị Nga	Không có		170373761	05/07/98	Thanh Hóa	VP Tinh ủy Thanh Hóa	0	0.00
21	Nguyễn Tuấn Dũng	Không có		173359725	15/07/08	Thanh Hóa	Sinh Viên	0	0.00
22	Nguyễn Thị Nhưong	Không có		170267431	28/04/78	Thanh Hóa	Hoàng Khánh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0.00
23	Nguyễn Hữu Dương	Không có		173586606	19/01/08	Thanh Hóa	Hoàng Khánh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0.00
24	Nguyễn Thị Chất	Không có		171520922	07/04/88	Thanh Hóa	Hoàng Khánh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0.00
25	Nguyễn Văn Tác	Không có		171083019	05/06/09	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
26	Nguyễn Long Hải	Không có		183321179	01/04/03	Hà Tĩnh	Nhà Nghi Công ty Điện Lực 1 Thanh Hóa	0	0.00
27	Nguyễn Thị Huệ	Không có		171405321	12/03/85	Thanh Hóa	Nhà In Báo Thanh Hóa	0	0.00
28	Nguyễn Thị Quế	058C001093		171529084	07/08/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia	60	0.00

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
						Hóa	Thanh Hóa		
29	Nguyễn Thị Dung	058C001230		171786197	02/04/96	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	1.060	0.01
30	Lê Ngọc Tụng	058C061053	Thành Viên HĐQT	171196079	02/12/82	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	13.810	0.12
31	Lê Thị Ngọc Linh	058C060789		172993445	05/06/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	12.570	0.11
32	Ngô Thị Đáp	Không có		170018797	12/06/09	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
33	Lê Ngọc Tùng	Không có		172015867	03/07/01	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
34	Lê Nguyễn Hùng	058C040718	Phó Giám đốc	170054424	14/11/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	13.470	0.12
35	Lê Vận	Không có		170003271	20/08/09	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
36	Nguyễn Thị Thán	Không có		170054300	17/01/78	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
37	Lê Thị Vương	Không có		170018844	02/06/08	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
38	Lê Thị Thịnh	Không có		171221379	14/11/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
39	Lê Thị Hạnh	Không có		173354061	06/08/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
40	Lê Tâm Kiên	Không có		171605368	16/07/91	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
41	Lê Thị Mai	Không có		171431360	21/06/08	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
42	Chu Thị Hòa	Không có		171893481	18/05/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00

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
43	Lê Thị Thu Trang	Không có		173347921	08/04/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
44	Lê Thị Hồng	058C549972	Phó Giám đốc	170229505	31/03/03	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	32.310	0.28
45	Nguyễn Văn Huệ	Không có		172024097	02/04/03	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
46	Nguyễn Lê Giang	Không có		172024039	23/11/06	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	13.840	0.12
47	Nguyễn Lê Tuấn	Không có		172595235	21/05/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
48	Cao Thị Trọng	Không có		170198101	04/04/78	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
49	Lê Xuân Hà	Không có		172766350	03/11/04	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
50	Lê Xuân Hưng	Không có		2B9M6524 32		Quân đội cấp	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
51	Lê Xuân Dũng	018C860238		171575604	21/05/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
52	Nguyễn Viết Hoà	058C111196	Thành Viên HDQT	170056324	18/06/01	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	10.460	0.09
53	Lê Thị Bình	058C110370		171381260	09/06/97	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	12.550	0.11
54	Nguyễn Viết Lộc	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	75 Hoàng Văn thụ Phường ngọc trạo, Tp. Thanh hoá	0	0.00
55	Nguyễn Lê Ngọc Linh	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	75 Hoàng Văn thụ Phường ngọc trạo, Tp. Thanh hoá	0	0.00

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
56	Lê Thị Thịnh	Không có		170056322	05/01/78	Thanh Hóa	TP Thanh hoá	0	0.00
57	Nguyễn Thị Vượng	Không có		170009257	20/12/77	Thanh Hóa	TP Thanh hoá	0	0.00
58	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Không có		010379914	24/10/91	Hà Nội	Thanh Xuân Hà nội	0	0.00
59	Nguyễn Thị Hương	Không có		82A75H803 77	01/10/02	Tổng cục hậu cần	TP Thanh hoá	0	0.00
60	Nguyễn Thị Hoa	Không có		181378466	10/05/83	Thanh Hóa	TP Thanh hoá	0	0.00
61	Nguyễn Duy Hà	058C241204	Trưởng Ban Kiểm Soát	171818794	20/05/93	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	60	0.00
62	Nguyễn Thị Giang	Không có		171868841	23/8/95	Thanh Hóa	07 Lý Tự Trọng Phường Ba Đình TP Thanh hoá	0	0.00
63	Nguyễn Hà Phương	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	07 Lý Tự Trọng Phường Ba Đình TP Thanh hoá	0	0.00
64	Nguyễn Duy Minh	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	07 Lý Tự Trọng Phường Ba Đình TP Thanh hoá	0	0.00
65	Nguyễn Thị Huệ	058C002722		171522999	29/09/03	Thanh Hóa	02 Đinh Liệt Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá	70	0.00
66	Nguyễn Thị Hương	Không có		170053936		Thanh Hóa	05 Ngõ 189, phố Trinh Khả Phường Đông Vệ TP Thanh Hoá	0	0.00
67	Nguyễn Duy Hải	Không có		1717465599	6/4/96	Thanh Hóa	37 Phùng Khắc	0	0.00

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
						Hóa	Khoan Phường Đông vệ TP Thanh hoá		
68	Nguyễn thị Hồng	Không có		012297369	24/10/99	Hà Nội	04 Ngõ 34 Tô Vĩnh Diệm Phường Khương Trung Hà Nội	0	0.00
69	Nguyễn Thị Huyền	Không có		011877863	16/12/96	Hà Nội	Số 44 Ngõ 3 Thái Hà Hà nội	0	0.00
70	Nguyễn Duy Linh	Không có		172010495		Thanh Hóa	74 Lê Thân Tông Phường Đông vệ TP Thanh hoá	0	0.00
71	Trần Văn Chung	003C103029	Thành viên Ban Kiểm soát	011072947	28/08/93	Hà Nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	10.060	0.09
72	Trần Thị Thanh	Không có		012847142	06/01/06	Hà Nội	162 Trương Định Hà Nội	0	0.00
73	Nguyễn Minh Hằng	Không có		010446769	01/09/92	Hà Nội	163 Trương Định Hà Nội	0	0.00
74	Trần Bích Hạnh	019C008836		012184775	16/03/99	Hà Nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	5.000	0.04
75	Nguyễn Quốc Chính	058C007743	Thành viên Ban Kiểm soát	170050381	15/11/06	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	14.040	0.12
76	Trần Thị Thanh Vân	058C003413		172015346	21/06/01	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	560	0.00
77	Nguyễn Tiến Nghiêm	Không có		170031715	17/12/06	Thanh Hóa	Lô 74 Đông Bắc Ga Thanh Hóa	0	0.00
78	Đào Thị Vân	Không có		170030385	17/12/06	Thanh Hóa	Lô 74 Đông Bắc Ga Thanh Hóa	0	0.00
79	Nguyễn Quốc Uy	Không có		170390899	03/07/06	Thanh Hóa	Lô 74 Đông Bắc Ga Thanh Hóa	0	0.00
80	Nguyễn Thị Thúy	Không có		171374060	01/08/84	Thanh Hóa	Thôn Phan Đình	0	0.00



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
						Hóa	Phùng_Đồng Hương TPTH		
81	Nguyễn Thị Hằng	Không có		171374040	28/08/08	Thanh Hóa	03,Đ,số 533 Mai Sơn Dương TP Thanh Hóa	0	0.00
82	Nguyễn Quỳnh Trang	Không có		173347718	31/03/07	Thanh Hóa	07/743 Bà Triệu Trường Thị TP Thanh Hóa	0	0.00
83	Nguyễn Trần Quân	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	07/743 Bà Triệu Trường Thị TP Thanh Hóa	0	0.00
84	Nguyễn Kiên Cường	058C248888	Phó Giám đốc	171431246	05/12/03	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	50	0.00
85	Nguyễn Anh Tuấn	Không có		171473771	08/12/09	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
86	Nguyễn Thị Bình	058C001158		171797313	16/06/97	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	7.050	0.06
87	Nguyễn tiến Thịnh	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
88	Nguyễn Bình Nguyễn	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
89	Quản Thị Dự	Không có		170015179	30/08/99	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**Vũ Xuân Dũng**

