

Số: 17 /BC-HĐQT-THB

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 năm 2014**

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	11/11	100%	
2	Ông Lê Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
3	Ông Lê Ngọc Tụng	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Huynh	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
5	Ông Lương Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	6/7	85,7%	Lý do cá nhân
	Ông Nguyễn Việt Hoà	Thành viên HĐQT	4/4	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 họp	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT-THB	03.01.2014 (Thường kỳ)	1. Chuyển đổi Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa thành Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa. 2. Thông qua Điều lệ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa. 3. Giám đốc Công ty CP Bia chỉ đạo hoàn thành trước 31/01/2014.
03	95/NQ-HĐQT-THB	13.03.2014 (Thường kỳ)	1. Thống nhất kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014. 2. Thống nhất thời gian ĐHCĐ thường niên 2014 và ĐHCĐ nhiệm kỳ III (2014 – 2019) vào ngày 02/4/2014, tại công ty. 3. Phân công các bộ phận hoàn chỉnh các báo cáo trình Đại hội.
04	125/NQ-	02.04.2014	1. HĐQT bầu ông Vũ Xuân Dũng là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2019), với số phiếu 5/5 (100%).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
	HĐQT-THB	(Thường kỳ)	2. HĐQT nhất trí bầu cử ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty, biểu quyết: 5/5 (100%).
05	171 /NQ- HĐQT-THB	25.04.2014 (Thường kỳ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất kết quả SXKD quý I/2014, kế hoạch quý II năm 2014. 2. HĐQT thống nhất đầu tư thiết bị pha bia và các thiết bị kiểm tra. 3. Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi của Công ty. 4. Ban hành Quy chế Quản lý cán bộ của Công ty. 5. HĐQT thống nhất chốt trả cổ tức năm 2013 trong quý II/2014.
06	151 /NQ- HĐQT-THB	16.07.2014 (Thường kỳ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất kết quả SXKD quý II/2014, kế hoạch quý III năm 2014. 2. Thông qua Quy định về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị công ty. 3. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2014 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 4. Thông qua việc đầu tư máy dán nhãn trùng logo và đầu tư chiều sâu các thiết bị theo yêu cầu của Tổng Công ty.
	153 /NQ- HĐQT-THB		1. Nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/9/2014.
07	154 /NQ- HĐQT-THB	31.10.2014 (Thường kỳ)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Thống nhất kết quả SXKD quý III/2014, kế hoạch quý IV năm 2014. 3. Nhất trí Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc công ty.

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

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 Đông 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
14	Lê Ngọc Trung	Không có		011907185	16/08/95	Hà Nội	Nguyễn trải 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
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 Huynh	058C242425	Thành Viên HĐQT	171623004	30/08/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	20.680	0.18
19	Nguyễn Văn 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 Tỉnh 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 Nhung	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 Quê	058C001093		171529084	07/08/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	60	0.00
29	Nguyễn Thị Dung	058C001230		171786197	02/04/96	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	1.060	0.01
30	Phùng Sỹ Hữu	Không có	Kế Toán Trưởng	171297915	23/03/2011	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
31	Phùng Sỹ Các	Không có		170013125	17/10/2011	Thanh Hóa	02 Ý Lan TP Thanh Hóa	0	0.00
32	Lê Thị Sang	Không có		170665942	23/11/1978	Thanh Hóa	02 Ý Lan TP Thanh Hóa	0	0.00
33	Phùng Thị Hạnh	Không có		170445459	10/11/2011	Thanh Hóa	04 Ý Lan Tp Thanh Hóa	0	0.00
34	Phùng Thị Dung	Không có		171240180	16/07/2009	Thanh Hóa	03/11 To Vinh Điện, TP Thanh Hóa	0	0.00
35	Phùng Sỹ Tài	Không có		172028301	08/10/2013	Thanh Hóa	02 Ý Lan TP Thanh Hóa	0	0.00
36	Phùng Sỹ Lực	Không có		171741569	08/09/1993	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
37	Trịnh Thị Hương	058C003383		172012239	23/03/2010	Thanh Hóa	190 Khu Liên Kế Bào Ngoại TP Thanh Hóa	13,570	0.12
38	Phùng Sỹ Tuấn	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
39	Phùng Minh Lộc	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
40	Lê Nguyễn Hùng	058C040718	Phó Giám đốc	170054424	14/11/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	13.470	0.12
41	Lê Vận	Không có		170003271	20/08/09	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
42	Nguyễn Thị Thán	Không có		170054300	17/01/78	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
43	Lê Thị Vương	Không có		170018844	02/06/08	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
44	Lê Thị Thịnh	Không có		171221379	14/11/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
45	Lê Thị Hạnh	Không có		173354061	06/08/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
46	Lê Tâm Kiên	Không có		171605368	16/07/91	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
47	Lê Thị Mai	Không có		171431360	21/06/08	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
48	Chu Thị Hòa	Không có		171893481	18/05/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
49	Lê Thị Thu Trang	Không có		173347921	08/04/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
50	Lê Thị Hồng	058C549972	Phó Giám đốc	170229505	31/03/03	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	32.310	0.28
51	Nguyễn Văn Huệ	Không có		172024097	02/04/03	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
52	Nguyễn Lê Giang	Không có		172024039	23/11/06	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	13.840	0.12
53	Nguyễn Lê Tuấn	Không có		172595235	21/05/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
54	Cao Thị Trọng	Không có		170198101	04/04/78	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
55	Lê Xuân Hà	Không có		172766350	03/11/04	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
56	Lê Xuân Hưng	Không có		2B9M6524 32		Quận đội cấp	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
57	Lê Xuân Dũng	018C860238		171575604	21/05/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
58	Lương Xuân Dũng	058C171252	Thành Viên HĐQT	170009641	14/05/1992	Thanh hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	700,260	6.13
59	Hồ Thị Hà	058C003495		171251118	18/12/2007; Thanh Hóa	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	176,530	1.55
60	Lương Thị Thùy Nga	Không có		013001758	20/09/2007; Hà Nội	Hà nội	Công ty CP Bia Thanh Hóa	137,960	1.21
61	Lương Xuân Hải	Không có		171774690	29/01/2010; Thanh Hóa	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	211,160	1.85

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
62	Lương Thị Tuyết	Không có		170019238	15/12/1977; Thanh Hóa	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
63	Lương Xuân Hùng	Không có		171320092	5/11/2007; Thanh Hóa	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
64	Lương Xuân Thắng	Không có		173365489	11/7/2009; Thanh Hóa	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
65	Nguyễn Duy Hà	058C241204	Trưởng Ban Kiểm Soát	171818794	20/05/93	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	60	0.00
66	Nguyễn Thị Giang	Không có		171868841	23/8/95	Thanh Hóa	07 Lý Tự Trọng Phường Ba Đình TP Thanh hoá	0	0.00
67	Nguyễn Hà Phương	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	07 Lý Tự Trọng Phường Ba Đình TP Thanh hoá	0	0.00
68	Nguyễn Duy Minh	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	07 Lý Tự Trọng Phường Ba Đình TP Thanh hoá	0	0.00
69	Nguyễn Thị Huệ	058C002722		171522999	29/09/03	Thanh Hóa	02 Đình Liệt Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá	70	0.00
70	Nguyễn Thị Hương	Không có		170053936		Thanh Hóa	05 Ngõ 189, phố Trịnh Khả Phường Đông Vệ TP Thanh Hoá	0	0.00
71	Nguyễn Duy Hải	Không có		1717465599	6/4/96	Thanh Hóa	37 Phùng Khắc Khoan Phường Đông vệ TP Thanh hoá	0	0.00
72	Nguyễn thị Hồng	Không có		012297369	24/10/99	Hà Nội	04 Ngõ 34 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội	0	0.00
73	Nguyễn Thị Huyền	Không có		011877863	16/12/96	Hà Nội	Số 44 Ngõ 3 Thái Hà	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
74	Nguyễn Duy Linh	Không có		172010495		Thanh Hóa	Hà Nội 74 Lê Thành Tông Phường Đông vệ TP Thanh hoá	0	0.00
75	Đinh Thị Thanh Hải	043991	Thành viên Ban Kiểm soát	011426785	13/08/2012	Hà Nội	Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội	0	0.00
76	Đinh Việt Quang	Không có		010100608	25/7/2001 - CA TP Hà Nội	Hà Nội	Số 50, ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0.00
77	Phạm Thị Mai A	Không có		010100469	02/01/2001 - CA TP Hà Nội	Hà Nội	Số 50, ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0.00
78	Đinh Thanh Bình	Không có		011908033	19/5/2011 - CA TP Hà Nội	Hà Nội	Số 50, ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0.00
79	Vũ Quang Hùng	Không có		012789831	27/5/2005 - CA TP Hà Nội	Hà Nội	Số 54, phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0.00
80	Vũ Cẩm Nhung	Không có		013267797	19/3/2010 - CA TP Hà Nội	Hà Nội	Số 54, phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0.00
81	Vũ Nhật Minh	Không có				Hà Nội	Số 54, phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0.00
82	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
83	Trần Thị Thanh Vân	058C003413		172015346	21/06/01	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	560	0.00
84	Nguyễn Tiến Nghiêm	Không có		170031715	17/12/06	Thanh Hóa	Lô 74 Đông Bắc Ga Thanh Hóa	0	0.00
85	Đào Thị Vân	Không có		170030385	17/12/06	Thanh Hóa	Lô 74 Đông Bắc Ga 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
86	Nguyễn Quốc Uy	Không có		170390899	03/07/06	Thanh Hóa	Lô 74 Đông Bắc Ga Thanh Hóa	0	0.00
87	Nguyễn Thị Thúy	Không có		171374060	01/08/84	Thanh Hóa	Thôn Phan Đình Phùng, Đông Hương TPTH	0	0.00
88	Nguyễn Thị Hằng	Không có		171374040	28/08/08	Thanh Hóa	03, Đ. số 333 Mai Sơn Dương TP Thanh Hóa	0	0.00
89	Nguyễn Quỳnh Trang	Không có		173347718	31/03/07	Thanh Hóa	07/743 Bà Triệu Trương Thị TP Thanh Hóa	0	0.00
90	Nguyễn Trần Quán	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	07/743 Bà Triệu Trương Thị TP Thanh Hóa	0	0.00
91	Nguyễn Kiên Cường	058C248888	Phó Giám đốc	171431246	05/12/03	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	50	0.00
92	Nguyễn Anh Tuấn	Không có		171473771	08/12/09	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
93	Nguyễn Thị Bình	058C001158		171797313	16/06/97	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	7.050	0.06
94	Nguyễn tiến Thịnh	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
95	Nguyễn Bình Nguyễn	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
96	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