

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

Số: 02 /BC-HDQT-THB

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 01 năm 2018

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 Huynh	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 <i>Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư Hà Nội</i>	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 Thán	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 Nghiê	Không có		170811161 01/06/2009, Thanh Hóa	Khu 9 Thị trấn Thọ xuân, Thanh hóa	0.00	0.00	
40.	Đinh 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 Thùy	Không có		171625949 18/03/2009, Thanh Hóa	18 Đinh Chương Dương, Ba Đình, TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
44.	Đỗ Trường Sơn	Không có		174522135 30/07/2014, Thanh Hóa	18 Đinh Chương Dương, Ba Đình, TP Thanh Hóa	0.00	0.00	
45.	Đỗ Văn Minh	Không có		Còn nhò	18 Đinh 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 Vinh 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 Hường	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 Đình 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 Vinh Điện P.Khuong 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**



Ngô Quế Lâm

Ngô Quế Lâm