

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Số: 10 /BC-HĐQT-THB

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 tháng đầu năm 2015

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:

T T	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	05/05	100%	
2	Ông Lê Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Huynh	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
5	Ông Lương Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	05/05	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 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:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
01	01/NQ- HĐQT-THB	02.2015 (Họp thường kỳ từ xa)	<ol style="list-style-type: none">1. HĐQT nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.2. HĐQT nhất trí thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 15/ 04/ 2015.3. HĐQT nhất trí chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp nhà lò hơi.
02	04/NQ- HĐQT-THB	29.05.2015 (Họp bất thường)	<ol style="list-style-type: none">1. HĐQT nhất trí chủ trương bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ đối với các trường hợp đủ tiêu chuẩn và thủ tục. Ban Giám đốc công ty xem xét, đảm bảo công tác hiệu quả.2. HĐQT quyết nghị Về giá cước vỏ chai, két: Trong thẩm quyền của mình, Ban Giám đốc công ty tính toán giá cước hợp lý đảm bảo công

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
			tác bán hàng và không để thất thoát tài sản. 3. HĐQT giao Ban Giám đốc chủ động thu hồi công nợ cũ của Công ty TNHH MTV thương mại bia Thanh Hóa. Chủ trương chung là bán hàng thanh toán ngay.
03	05/NQ-HĐQT-THB	11.06.2015 (Họp bất thường)	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thống nhất để ông Lương Xuân Thắng thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty TNHH MTV thương mại bia Thanh Hóa kể từ ngày 15/06/2015. Thống nhất giao cho bà Lê Thị Hồng, Phó Giám đốc công ty CP Bia Thanh Hóa, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa kiêm giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa. 2. HĐQT thống nhất giao cho Ông Lê Gia Phú, phó trưởng phòng Kỹ thuật kiêm nhiệm nhiệm vụ thư ký HĐQT thay cho Ông Kim Duy Tâm nghỉ hưu. 3. HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015 là công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

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 :

Tại Đại hội Cổ đông thường niên 2015 thay đổi thành viên Ban kiểm soát : Bà Vũ Thị Minh Huệ được bầu thay thế Bà Đinh Thị Thanh Hải .

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	Khuong 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
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	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
							xuân HN		
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 Đương	Không có		173586606	19/01/08	Thanh Hóa	Hoàng Khánh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0.00
24	Nguyễn Thị Chắt	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	Lương Xuân Dũng	058C171252	Thành Viên HĐQT	170009641	14/05/1992	Thanh hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	700,260	6.13
31	Hồ Thị Hà	058C003495		171251118	18/12/2007; Thanh Hóa	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	176,530	1.55
32	Lương Thị Thùy Nga	Không có		013001758	20/09/2007; Hà Nội	Hà nội	Công ty CP Bia Thanh Hóa	137,960	1.21

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
33	Lương Xuân Hải	Không có		171774690	29/01/2010;	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	211,160	1.85
34	Lương Thị Tuyết	Không có		170019238	15/12/1977;	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
35	Lương Xuân Hùng	Không có		171320092	5/11/2007;	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
36	Lương Xuân Thắng	Không có		173365489	11/7/2009;	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
37	Nguyễn Kiên Cường	058C248888	Giám đốc	171431246	05/12/03	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	50	0.00
38	Nguyễn Anh Tuấn	Không có		171473771	08/12/09	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
39	Nguyễn Thị Bình	058C001158		171797313	16/06/97	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	7.050	0.06
40	Nguyễn tiến Thịnh	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
41	Nguyễn Bình Nguyên	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
42	Quản Thị Dự	Không có		170015179	30/08/99	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
43	Lê Nguyên Hùng	058C040718	Phó Giám đốc	170054424	14/11/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	13.470	0.12
44	Lê Vận	Không có		170003271	20/08/09	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
45	Nguyễn Thị Thản	Không có		170054300	17/01/78	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
46	Lê Thị Vượng	Không có		170018844	02/06/08	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
47	Lê Thị Thịnh	Không có		171221379	14/11/07	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
48	Lê Thị Hạnh	Không có		173354061	06/08/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
49	Lê Tâm Kiên	Không có		171605368	16/07/91	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
50	Lê Thị Mai	Không có		171431360	21/06/08	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
51	Chu Thị Hòa	Không có		171893481	18/05/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
52	Lê Thị Thu Trang	Không có		173347921	08/04/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
53	Lê Thị Hồng	058C549972	Phó Giám đốc	170229505	31/03/03	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	32.310	0.28
54	Nguyễn Văn Huệ	Không có		172024097	02/04/03	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
55	Nguyễn Lê Giang	Không có		172024039	23/11/06	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	13.840	0.12
56	Nguyễn Lê Tuấn	Không có		172595235	21/05/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
57	Cao Thị Trọng	Không có		170198101	04/04/78	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
58	Lê Xuân Hà	Không có		172766350	03/11/04	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
59	Lê Xuân Hưng	Không có		2B9M6524 32		Quân đội cấp	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
60	Lê Xuân Dũng	018C860238		171575604	21/05/07	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
61	Phùng Sỹ Hữu	Không có	Kê Toán Trưởng	171297915	23/03/2011	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
62	Phùng Sỹ Các	Không có		170013125	17/10/2011	Thanh Hóa	02 Ý Lan TP 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
63	Lê Thị Sang	Không có		170665942	23/11/1978	Thanh Hóa	02 Ý Lan TP Thanh Hóa	0	0.00
64	Phùng Thị Hạnh	Không có		170445459	10/11/2011	Thanh Hóa	04 Ý Lan Tp Thanh Hóa	0	0.00
65	Phùng Thị Dung	Không có		171240180	16/07/2009	Thanh Hóa	03/11 To Vĩnh Điện, TP Thanh Hóa	0	0.00
66	Phùng Sỹ Tài	Không có		172028301	08/10/2013	Thanh Hóa	02 Ý Lan TP Thanh Hóa	0	0.00
67	Phùng Sỹ Lực	Không có		171741569	08/09/1993	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
68	Trịnh Thị Hương	058C003383		172012239	23/03/2010	Thanh Hóa	190 Khu Liên Kế Bào Ngoại TP Thanh Hóa	13,570	0.12
69	Phùng Sỹ Tuân	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
70	Phùng Minh Lộc	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	0	0.00
71	Nguyễn Duy Hà	058C241204	Trưởng Ban Kiểm Soát	171818794	20/05/93	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	60	0.00
72	Nguyễn Thị Giang	Không có		171868841	23/8/95	Thanh Hóa	07 Lý Tự Trọng Phường Ba Đình TP Thanh hoá	0	0.00
73	Nguyễn Hà Phương	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	07 Lý Tự Trọng Phường Ba Đình TP Thanh hoá	0	0.00
74	Nguyễn Duy Minh	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	07 Lý Tự Trọng Phường Ba Đình TP Thanh hoá	0	0.00
75	Nguyễn Thị Huệ	058C002722		171522999	29/09/03	Thanh Hóa	02 Đình Liệt Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá	70	0.00
76	Nguyễn Thị Hương	Không có		170053936		Thanh Hóa	05 Ngõ 189, phố Trịnh Khả Phường Đông Vệ TP Thanh Hoá	0	0.00
77	Nguyễn Duy Hải	Không có		1717465599	6/4/96	Thanh	37 Phùng Khắc Khoan	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	Phường Đông vệ TP Thanh hoá		
78	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
79	Nguyễn Thị Huyền	Không có		011877863	16/12/96	Hà Nội	Số 44 Ngõ 3 Thái Hà Hà nội	0	0.00
80	Nguyễn Duy Linh	Không có		172010495		Thanh Hóa	74 Lê Thân Tông Phường Đông vệ TP Thanh hoá	0	0.00
81	Vũ Thị Minh Huệ	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	013120724	14/11/2008	Hà Nội	SN 22, Ngõ 298/26/25, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	0	0.00
82	<i>Vũ Văn Lục</i>	Không có		<i>151133497</i>	<i>02/5/2002</i>	Thái Bình	<i>SN 19, Tổ 19, Phường Quang Trung, TP Thái Bình</i>	0	0.00
83	<i>Đặng Minh Châu</i>	Không có		<i>150023127</i>	<i>12/8/2011</i>	Thái Bình	<i>SN 19, Tổ 19, Phường Quang Trung, TP Thái Bình</i>	0	0.00
84	<i>Vũ Thị Thu</i>	Không có		<i>150994019</i>	<i>22/12/2007</i>	Thái Bình	<i>Số nhà 7, Tổ 35, Phường Quang Trung, TP Thái Bình</i>	0	0.00
85	<i>Vũ Thị Hà</i>	Không có		<i>151057761</i>	<i>13/5/2010</i>	Thái Bình	<i>Tổng Văn, Vũ Chính, TP Thái Bình</i>	0	0.00
86	<i>Tổng Nguyên Long</i>	Không có		<i>011930723</i>	<i>27/11/2008</i>	Hà Nội	<i>SN 22, Ngõ 298/26/25, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội</i>	0	0.00
87	<i>Tổng Khánh Giang</i>	Không có					<i>SN 22, Ngõ 298/26/25, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội</i>	0	0
88	<i>Tổng Huy Nam</i>	Không có					<i>SN 22, Ngõ 298/26/25, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội</i>	0	0.00
89	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
90	Trần Thị Thanh Vân	058C003413		172015346	21/06/01	Thanh Hóa	Công ty CP Bia Thanh Hóa	560	0.00
91	Nguyễn Tiến Nghiêm	Không có		170031715	17/12/06	Thanh Hóa	Lô 74 Đông Bắc Ga Thanh Hóa	0	0.00
92	Đào Thị Vân	Không có		170030385	17/12/06	Thanh	Lô 74 Đông Bắc Ga Thanh	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	Hóa		
93	Nguyễn Quốc Uy	Không có		170390899	03/07/06	Thanh Hóa	Lô 74 Đông Bắc Ga Thanh Hóa	0	0.00
94	Nguyễn Thị Thúy	Không có		171374060	01/08/84	Thanh Hóa	Thôn Phan Đình Phùng, Đông Hương TPTH	0	0.00
95	Nguyễn Thị Hằng	Không có		171374040	28/08/08	Thanh Hóa	03,Đ,số 533 Mai Sơn Dương TP Thanh Hóa	0	0.00
96	Nguyễn Quỳnh Trang	Không có		173347718	31/03/07	Thanh Hóa	07/743 Bà Triệu Trường Thi TP Thanh Hóa	0	0.00
97	Nguyễn Trần Quân	Không có		Còn nhỏ		Thanh Hóa	07/743 Bà Triệu Trường Thi TP 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dũng

Vũ Xuân Dũng

