

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 07 năm 2018

Số: 36 /BC-HĐQT-THB

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 tháng đầu năm 2018**

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 | 29/NQ- ĐHĐCĐ- THB | 16/05/2018 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và Phương hướng năm 2018.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018.6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.7. 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 2018 của Công ty.8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018.9. Thông qua Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.10. Thông qua Nội dung Quy chế quản trị công ty.11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Ngô Quế Lâm.12. Thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. |



| S T T | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày họp | Nội dung |
|-------------|------------------------------------|----------|---|
| | | | 13. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị. |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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: Ngô Quế Lâm | Chủ tịch HĐQT | 16/05/2018 | 06/06 | 100% | |
| 2. | Ông: Bùi Trường Thắng | Chủ tịch HĐQT | 16/05/2018 | 02/02 | 100% | |
| 3. | Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh | Thành viên | 02/04/2014 | 08/08 | 100% | |
| 4. | Ông: Lương Xuân Dũng | Thành viên | 02/04/2014 | 08/08 | 100% | |
| 5. | Ông: Nguyễn Kiên Cường | Thành viên. Giám đốc công ty | 16/03/2016 | 08/08 | 100% | |
| 6. | Ông: Lê Nguyên Hùng | Thành viên. P.G đốc công ty | 17/03/2017 | 08/08 | 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 | 03/NQ- HĐQT-THB | 19/01/2018 | 1. Thống nhất ban hành Quy chế Mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bia Thanh Hóa. |
| 02 | 07/NQ- HĐQT-THB | 05/02/2018 | 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 2. Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét. 3. Thống nhất thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa. 4. Thống nhất bổ sung một (01) chức danh Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa và thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa. |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày, tháng | Nội dung |
|-----|------------------------------|-------------|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Thống nhất chủ trương về việc đầu tư Hệ thống trạm quan trắc tự động cho Hệ thống xử lý nước thải. 6. Thống nhất chủ trương sửa đổi Điều lệ Công ty và xây dựng Quy chế quản trị theo yêu cầu thay đổi của văn bản pháp luật. 7. Thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn làm công tác Thương hiệu. |
| 03 | 16/NQ- HĐQT-THB | 06/04/2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính năm 2016 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại: Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của công ty cổ phần bia Thanh Hóa. 2. Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ liên quan hạch toán, điều chỉnh theo đúng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện chia cổ tức từ Quỹ đầu tư phát triển và có ý kiến, kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước về việc chia cổ tức từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển. |
| 04 | 19/NQ- HĐQT-THB | 18/04/2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua nội dung Điều lệ hoạt động công ty cổ phần bia Thanh Hóa (Sửa đổi) và Quy chế quản trị công ty. Việc ban hành Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị thực hiện theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. 2. Thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 16/05/2018. 3. Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa. 4. Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa. 5. Thống nhất thông qua Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017. |
| 05 | 20/NQ- HĐQT-THB | 20/04/2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo thẩm định dự án đầu tư Hệ thống trạm quan trắc xử lý nước thải tự động cho hệ thống xử lý nước thải tại công ty cổ phần bia Thanh Hóa. |
| 06 | 23/NQ- HĐQT-THB | 27/04/2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 2. Thống nhất thông qua nội dung bản Kế hoạch tài chính năm 2018 của công ty. 3. Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty. |
| 07 | 31/NQ- HĐQT-THB | 16/05/2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Trường Thắng. |
| 08 | 34/NQ- HĐQT-THB | 28/06/2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. |

300
 01
 01
 31
 NH
 1/AT

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 | 08/08 | 100% | |
| 2. | Bà: Vũ Thị Minh Huệ | Thành viên | 15/ 04/ 2015 | 08/08 | 100% | |
| 3. | Bà: Vũ Thị Luyện | Thành viên | 17/ 03/ 2017 | 08/08 | 100% | |

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 qui 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 qui định của pháp luật, thực hiện theo các qui 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:

791
VGI
HAI
A
HQA
HANH

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.

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 | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|------|---------------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 1. | Ngô Quế Lâm | Chủ tịch HĐQT | 16/03/2016 | 16/05/2018 | Miễn nhiệm |
| 2. | Bùi Trường Thắng | Chủ tịch HĐQT | 16/05/2018 | | |
| 3. | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Thành viên HĐQT | 02/4/2014 | | |
| 4. | Nguyễn Kiên Cường | Thành viên HĐQT. Giám đốc | 01/09/2014 | | |
| 5. | Lương Xuân Dũng | Thành viên HĐQT. | 02/4/2014 | | |
| 6. | Lê Nguyên Hùng | Thành viên HĐQT. P.Giám đốc | 01/08/2015 | | |
| 7. | Đỗ Trường Giang | P.Giám đốc | 01/11/2016 | | |
| 8. | Phùng Sỹ Hữu | Kế toán trưởng | 01/01/2014 | | |
| 9. | Nguyễn Duy Hà | T.Ban kiểm soát | 02/04/2014 | | |
| 10. | Vũ Thị Minh Huệ | TV.Ban kiểm soát | 15/04/2015 | | |
| 11. | Vũ Thị Luyện | TV.Ban kiểm soát | 17/03/2017 | | |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

| | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--|
| 73. | Đặng Minh Châu | | 0.00 | 0.00 | |
| 74. | Vũ Thị Thu | | 0.00 | 0.00 | |
| 75. | Vũ Thị Hà | | 0.00 | 0.00 | |
| 76. | Tổng Nguyên Long | | 0.00 | 0.00 | |
| 77. | Tổng Khánh Giang | | 0.00 | 0.00 | |
| 78. | Tổng Huy Nam | | 0.00 | 0.00 | |
| 79. | Vũ Thị Luyện | TV.Ban kiểm soát | 1,000 | 0.0087 | |
| 80. | Vũ Đình Biện | | 0.00 | 0.00 | |
| 81. | Nguyễn Thị Năm | | 0.00 | 0.00 | |
| 82. | Vũ Thị Luyện | | 0.00 | 0.00 | |
| 83. | Vũ Thị Kim Liên | | 0.00 | 0.00 | |
| 84. | Nguyễn Thanh Hải | | 0.00 | 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

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

Bùi Trường Thăng