

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG
Phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835
Website: <http://www.habecohd.com.vn/> E-mail: biahnhd@gmail.com

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2021

2. Địa điểm: Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, Phố Quán Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 & kế hoạch 2021;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & Kế hoạch 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
11. Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

4. Thành phần tham dự

1. Cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên chốt ngày 26 tháng 03 năm 2021.

2. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

5. Lưu ý khi tham dự Đại hội

1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự (mẫu được đăng tải trên website <http://www.habecohd.com.vn/>) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 17 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2021.

2. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;

3. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự.

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852.319 - Fax: 0220.3859.835

Hoặc liên hệ bà Bùi Thị Thanh Bình, số điện thoại: 0366.068.396.

Trân trọng!

Hải Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.**

1. Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

Tên cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

a) Người được ủy quyền:

Ông/bà:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
(Bằng chữ:)

b) Nội dung ủy quyền:

Người nhận ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 04 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.

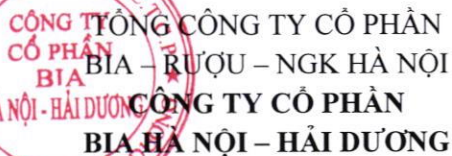


CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương

Ngày 23 tháng 4 năm 2021

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự
8:30-8:40	Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
8:40-8:45	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông
8:45-9:00	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
9:00-10:00	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch 2021; 2. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị; 3. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua mức cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020. 6. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 7. Tờ trình thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 8. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021; 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. 10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung 11. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung 12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
10:00-10:20	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
10:20-10:30	Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu.
10:30-10:40	Nghỉ giải lao
10:40-10:50	Công bố kết quả biểu quyết
10:50-10:55	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
10:55-11:00	Bế mạc.



Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Họ và tên Đại biểu:
 Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)
 Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

[illegible]

Ngày 23 tháng 04 năm 2021
ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra ngày 23/04/2021

3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- BTC: Ban tổ chức

4. Nội dung quy chế:

4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho Đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được uỷ quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- ❖ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- ❖ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- ❖ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- ❖ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- ❖ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- ❖ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- ❖ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- ❖ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- ❖ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

❖ Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

❖ Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- ❖ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- ❖ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- ❖ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
- ❖ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4.9. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a) Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ



biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

b) Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:

Phương thức giơ thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác, trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không ý kiến với vấn đề đó.

Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát và các nội dung thuộc tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì được xem như “Không có ý kiến” về vấn đề đó.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

c) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi



đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ❖ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- ❖ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

- ❖ Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu.
- ❖ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

d) Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành;

- ❖ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- ❖ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- ❖ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- ❖ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- ❖ Tổ chức lại, giải thể công ty;

Các nghị quyết khác ngoài các nội dung trên được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

300283
ÔNG T
Ổ PHÁ
BI
HỘI - HẢI
ÔNG T

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

❖ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

❖ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BÁO CÁO**Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021**
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020****1. Đánh giá tình hình chung**

Năm 2020, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do hàng loạt các yếu tố khách quan như dịch bệnh Covid 19 và nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Sức ép cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt và trở lên khốc liệt từ các thương hiệu bia lớn của nước ngoài và các doanh nghiệp bia tư nhân trong nước; Sản lượng bia chai Hà Nội được giao sản xuất tiếp tục giảm mạnh, hiệu suất sử dụng năng lực dây chuyền thiết bị thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế... đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức lao động sản xuất, hiệu quả kinh doanh.

Trong điều kiện môi trường sản xuất kinh doanh không thuận lợi, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp như tập trung cho sản phẩm chủ lực là bia hơi Hải Dương bằng việc nâng cao chất lượng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sang các thị trường ngoại tỉnh; thực hiện đa dạng hóa sản phẩm; luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản lượng bia chai Hà Nội theo kế hoạch của Tổng Công ty

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	% thực hiện so với:	
				KH năm	CK
1. Sản lượng tiêu thụ	1.000 ^{lít}	29.299	27.782	113,5	94,8
Trong đó:					
- Bia Hải Dương	1.000 ^{lít}	21.342	21.624	103,5	101,3
+ Bia hơi	-	19.235	19.488	102,6	101,3
+ Bia tươi	-	738	887	110,9	120,2
+ Bia chai	-	1.368	1.249	115,1	91,3
- Bia Hà Nội		7.956	6.158	161,9	77,4
+ Bia hơi	-	1.641	2.873	143,5	175,1
+ Bia chai 450	-	6.315	3.285	182,5	52,0
2. Doanh thu	Tỷ đ	162,3	151,9	123,5	93,6
3. Nộp NS	-	133,4	115,7	114,8	86,7
4. LNTT	-	12,5	9,9	245,6	79,2
5. LNST	-	9,9	8,3	257,4	83,8

3. Kết quả trên các mặt công tác điều hành**3.1. Công tác tổ chức sản xuất**

a) Công tác kế hoạch vật tư

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để lập và điều chỉnh kế hoạch sản xuất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của thị trường, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19 bùng phát 2 lần tại Hải Dương (tháng 4 và tháng 8); Bố trí tận dụng triệt để mặt bằng kho bãi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất; Quản lý, sắp xếp vệ sinh kho hàng vật tư, nguyên liệu sạch sẽ gọn gàng và thực hiện tốt các quy trình quản lý, luân chuyển hàng hóa...

Công tác thống kê, báo cáo quyết toán vật tư kịp thời, chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý.

b) Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, khoa học công nghệ

Các Quy trình công nghệ sản xuất, Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 tiếp tục được duy trì, cải tiến và đánh giá định kỳ; Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong kiểm soát chất lượng sản phẩm bia các loại, các chỉ tiêu chất lượng và kết quả cảm quan thường xuyên được xếp thứ hạng cao.

Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật: với 12 sáng kiến, giải pháp kinh tế kỹ thuật được công nhận và khen thưởng đã giải quyết kịp thời những yêu cầu của sản xuất, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ và các điều kiện đảm bảo An toàn Vệ sinh Lao động trong sản xuất được thực hiện hàng tháng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Người lao động và thiết bị trong quá trình sản xuất.

c) Công tác sản xuất

Việc điều hành sản xuất linh hoạt, hiệu quả đảm bảo sát với tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng và quy cách sản phẩm; Hệ thống máy móc thiết bị được duy tu bảo dưỡng đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất; Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành lại phù hợp với thực tế sản xuất. Do sản lượng tiêu thụ thấp, số ca sản xuất không liên tục nên tiêu hao nhiều hóa chất tẩy rửa và năng lượng, các chi phí bảo quản, vệ sinh thiết bị vẫn yêu cầu tuân thủ đúng theo quy trình, nên tiêu hao vật tư, điện, nước đều cao hơn cùng kỳ.

Các định mức nguyên vật liệu chính tiêu hao năm 2020:

Danh mục	ĐVT	TH 2019	TH 2020	so với năm 2019
Than	Kg/1000 lít bia	34,29	35,29	Tăng 1 kg
Điện	KWh/1000 lít	103,85	103	Giảm 0,85 kwh
Nước	m ³ /1000 lít bia	4,37	4,44	Tăng 0,07 m ³
Bia Hà Nội	Hiệu suất % tổng thu hồi toàn dây chuyền sản xuất	95,75	94,74	Giảm 1,01
Bia Hải Dương				

3.2. Công tác tổ chức - lao động - hành chính

Xây dựng Hệ thống thang bảng lương phù hợp với mức lương tối thiểu vùng năm 2020; Điều chuyển lao động nội bộ hiệu quả để đáp ứng yêu cầu công việc; Phối hợp cùng các bộ phận phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Công tác phục vụ bữa ăn ca cho người lao động luôn được quan tâm cải thiện và tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2020 đã phục vụ 23.569 suất ăn ca. Công tác an ninh, bảo vệ được duy trì đảm bảo an toàn tài sản, hàng hoá và an ninh trật tự. Điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động ngày càng được cải thiện; Đảm bảo về công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, ngập úng, môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Số lao động bình quân năm 2020: 178 người. Thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng.

3.3. Công tác tài chính

Thực hiện tốt công tác bán hàng phục vụ khách hàng, công tác kế toán và quản lý tài chính doanh nghiệp. Báo cáo quyết toán tài chính luôn kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản trị và công bố thông tin theo quy định.

Thường xuyên cơ cấu lại nguồn vốn để gia tăng thu nhập từ đầu tư tài chính đồng thời đảm bảo kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, tiền cổ tức cho các cổ đông và vốn lưu động cho hoạt động SXKD, đầu tư XDCB.

Chủ động phối hợp làm việc với các tổ công tác của Tổng công ty thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán của năm 2020.

Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2020):

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 10,75%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 8,91%
Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 0,211 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 5,84 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 3,78 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 2,76 lần
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 1.067 đồng

3.4. Công tác tiêu thụ và thị trường.

Chủ động đa dạng hóa thị trường, xây dựng thị trường mới ở các khu vực vùng Tây Bắc và tỉnh Quảng Ninh. Trong năm 2020 đã xây dựng 16 C1 mới.

Tập trung đầu tư công tác chăm sóc khách hàng đến tận người bán lẻ, trang bị đầy đủ các phương tiện quảng cáo, hỗ trợ vận chuyển ở một số khu vực và

thực hiện chính sách chiết khấu thương mại linh hoạt cho khách hàng, xây dựng dữ liệu thông tin mạng lưới bán hàng, bám sát các thị trường mục tiêu, khách hàng tiềm năng để củng cố và phát triển thị trường cho các năm tiếp theo.

Duy trì thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thị trường - Kế hoạch - Sản xuất nhằm sẵn sàng cung cấp đầy đủ, kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng; kiểm tra giám sát quy cách, chất lượng sản phẩm trên thị trường, xử lý những tồn tại và tư vấn cho khách hàng cách bảo quản sản phẩm.

3.5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2020 Công ty không có dự án đầu tư lớn, chỉ triển khai một số hạng mục đầu tư, sửa chữa nhỏ để phục vụ sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và tuân thủ quy định pháp luật về môi trường, như: đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động; sơn nền nhà lên men; sửa chữa tank chứa glycol của hệ thống lạnh;...

3.6. Công tác đoàn thể

Chỉnh sửa lại Quy chế dân chủ tại Doanh nghiệp để phù hợp với quy định của Pháp luật lao động; Hội nghị người lao động được tổ chức từ cấp phân xưởng, bộ phận đến Công ty đã phát huy đầy đủ tính dân chủ của người lao động. Các ý kiến tham gia của người lao động tại Hội nghị được lãnh đạo Công ty ghi nhận và giải quyết kịp thời.

Các chế độ bồi dưỡng, tham quan du lịch, thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết được bảo đảm. Tổ chức tặng thưởng cho 150 cháu con CBCNV có thành tích trong học tập; tặng quà cháu thiếu niên nhi đồng các ngày Tết trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi với tổng số tiền là 101,2 triệu đồng. Thăm hỏi Người lao động, tham gia công tác bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện và ủng hộ đồng bào các vùng gặp thiên tai, bão lũ... với tổng số tiền là 96 triệu đồng.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Bước sang năm 2021, dịch bệnh COVID-19 vẫn là yếu tố chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập của người dân. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng bia trên thị trường. Công ty không còn được Công ty mẹ Habeco giao kế hoạch sản xuất gia công bia chai Hà Nội. Do đó năm 2021 sẽ là năm rất khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty.

1. Phương hướng nhiệm vụ

Đứng trước tình hình nêu trên, Ban điều hành xác định:

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả phát huy những nguồn lực hiện có, linh hoạt trong sản xuất để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản phẩm đa dạng của từng đối tượng khách hàng, từng vùng thị trường.



- Tập trung cho công tác phát triển, mở rộng thị trường ngoại tỉnh để nâng cao thị phần và tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ ở tỉnh ngoài. Đẩy mạnh đầu tư cho các điểm bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng tại khu dân cư.

- Thực hiện đầu tư các hạng mục cấp thiết theo yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với điều kiện và tình hình tài chính và sản lượng hiện nay. Sửa chữa, cải tạo thiết bị trọng yếu đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn.

- Tăng cường công tác quản trị nhân lực, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2021

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	KH 2021 so với TH 2020 (%)
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	196,2	80,1
2. Sản lượng bia các loại	1000 ^{lit}	23.500	84,6
- Bia Hải Dương các loại	-	20.500	94,8
- Bia hơi Hà Nội li-xăng	-	3.000	104,4
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	88,1	79,2
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8	21,7

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

* Về công tác Kế hoạch và sản xuất

Tiếp tục làm tốt công tác thống kê, dự báo, xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, sát với diễn biến tiêu thụ. Cung ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất duy trì tồn kho hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và kho tàng.

Chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng tính linh hoạt trong việc phân bổ, thực hiện kế hoạch sản xuất, cân đối xuất nhập tồn kho hợp lý.

Tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, gắn trách nhiệm với quyền lợi, mở rộng các hình thức khoán các khâu trong quá trình sản xuất, lưu thông, giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

* Về công tác thị trường

Phát huy lợi thế, tập trung đẩy mạnh làm tốt công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức thích hợp. Tiếp tục củng cố hệ thống kênh phân phối, mạng lưới bán hàng cho các loại sản phẩm thương hiệu bia Hải Dương. Tập trung xây dựng và phát triển các điểm bán tại các khu tập trung dân cư. Duy trì và mở rộng thị trường tại các địa bàn ngoại tỉnh có lợi thế cạnh tranh.

Đánh giá xu hướng tiêu dùng trên thị trường trước những diễn biến mới sau dịch Covid-19 và chính sách kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông để xây dựng chiến lược phát triển, tiêu thụ sản phẩm cho những năm tiếp theo.

*** Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị phục vụ sản xuất.

Nghiên cứu phương án đầu tư dây chuyền chiết bia lon nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của thương hiệu Bia Hải Dương trên thị trường.

*** Về công tác tổ chức lao động**

Rà soát, điều chỉnh các hệ thống các định mức, quy chế liên quan đến lao động, lương, thưởng và các chế độ, chính sách đối với người lao động cho phù hợp pháp luật lao động.

Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý, làm việc hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao kỹ năng làm việc và trình độ chuyên môn cho người lao động.

Thực hiện và đảm bảo tốt các chế độ, quyền lợi chính đáng của Người lao động. Đẩy mạnh công tác quản lý an toàn lao động trong sản xuất, ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn dễ xảy ra tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ mọi nơi mọi lúc; Bảo vệ an ninh trật tự và an toàn tài sản trong Công ty.

*** Về công tác tài chính**

Cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động trong từng thời kỳ.

Thực hiện tốt công tác bán hàng, quản lý tiền hàng và các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

*** Về công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới**

Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm; Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm;

Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật – Thị trường – Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường.

Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm bia lon và các loại sản phẩm khác, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, tạo ra sự khác biệt với đối thủ, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.

*** Về công tác đoàn thể**

Tổ chức động viên tính sáng tạo, phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên.

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ gia đình chính sách, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.

Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống tinh thần, tích cực tham gia thiết thực các hoạt động VH TT, các Hội thi, Hội diễn giành cho người lao động tạo ra động lực mới hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh đối với mọi người lao động để xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; được sự đồng thuận và quan tâm của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị. Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ quyết tâm khắc phục và vượt qua những khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

Trần Huy Loãn



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG****Địa chỉ:** Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương**Điện thoại:** 0220.3852319 - **Fax:** 0220.3859 835**Website:** habecohd.com.vn - **Email:** biahnhd@gmail.com**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021****(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)**

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2020**1. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị năm 2020 gồm có 05 thành viên như sau:

- Ông Trần Văn Trung, Chánh văn phòng HĐQT, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đăng Toàn, cổ đông - thành viên.
- Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty - thành viên
- Ông Bùi Bảo Ngọc, Phó trưởng phòng Marketing, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội - thành viên.

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy chế Quản trị công ty, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên không tham gia điều hành, thành viên độc lập thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 cuộc họp đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty:

- Ngày 24/02/2020: họp HĐQT quý I thông qua: Kết quả SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày 26/03/2020: Họp HĐQT (lần 2) thông qua: Kết quả SXKD Quý I năm 2020, kế hoạch Quý II; Bổ nhiệm ông Vũ Văn Khoan giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty; Lùi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

- Ngày 08/06/2020: Hội đồng Quản trị Quý II thông qua: kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2020; Chuẩn bị các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày 30/09/2020: Hội đồng Quản trị quý III thông qua: Kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2020, kế hoạch công tác Quý IV.

- Ngày 12/11/2020: Hội đồng Quản trị quý IV thông qua: Kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2020; Phương án hỗ trợ lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của Nghị định 100 và dịch bệnh do Covid 19; Xem xét giải trình các nội dung kiến nghị của tổ công tác Tổng Công ty về Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020.

- Ngày 30/12/2020: Hội đồng Quản trị (lần 6) thông qua phương án mua bổ sung Keg Inox phục vụ cho SXKD sản phẩm Bia hơi Hà Nội

2. Công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Ngoài trao đổi, nắm bắt thông tin, chỉ đạo thường xuyên, trong mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý đều có đánh giá tình hình công tác và kết quả SXKD quý trước, đề ra nhiệm vụ công tác và kế hoạch quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, đảm bảo theo đúng Nghị quyết, định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống của người lao động cũng như quyền lợi cho cổ đông.

Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh: Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín về chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng không chỉ trong nội tỉnh mà còn mở rộng địa bàn trọng yếu tại các tỉnh lân cận, duy trì ổn định giá bán sản phẩm, tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng.

Về hoạt động đầu tư: Năm 2020, Công ty không có các hạng mục đầu tư lớn, chỉ triển khai một số hạng mục đầu tư, sửa chữa nhỏ để phục vụ sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và tuân thủ quy định pháp luật về môi trường, như: đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động; sơn nền nhà lên men; sửa chữa tank chứa glycol của hệ thống lạnh;...

Về công tác công bố thông tin: Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về công bố

08002
CỘNG
HỘI
HÀ NỘI
TÀI DƯ

thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Chế độ công bố thông tin định kỳ hoặc các thông tin bất thường đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Về các mặt công tác khác:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp luôn được công ty chấp hành đầy đủ, nghiêm túc.

Các quy trình công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, quy định về duy tu bảo dưỡng thiết bị, Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 và chương trình 5S tiếp tục được duy trì, cải tiến và đã được tích hợp với Hệ thống ISO của Tổng công ty

Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hoà, tích cực. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân viên lao động được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, ủng hộ từ thiện được thực hiện có trọng tâm gắn với xây dựng hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	% thực hiện so với:	
				KH năm	CK
1. Sản lượng tiêu thụ	1.000 ^{lít}	29.299	27.782	113,5	94,8
<i>Trong đó:</i>					
- Bia Hải Dương	1.000 ^{lít}	21.342	21.624	103,5	101,3
+ Bia hơi	-	19.235	19.488	102,6	101,3
+ Bia tươi	-	738	887	110,9	120,2
+ Bia chai	-	1.368	1.249	115,1	91,3
- Bia Hà Nội		7.956	6.158	161,9	77,4
+ Bia hơi	-	1.641	2.873	143,5	175,1
+ Bia chai 450	-	6.315	3.285	182,5	52,0
2. Tổng Doanh thu	Tỷ đ	162,3	151,9	123,5	93,6
3. Nộp NS	-	133,4	115,7	114,8	86,7
4. LNST	-	9,9	8,3	257,4	83,8

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.917.943.931
- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	354.791.571
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,5 tháng lương	4.353.152.360

<i>bình quân thực hiện của NLD)</i>	
- Thưởng Ban quản lý điều hành (<i>bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý</i>)	210.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối	3.000.000.000

c) Về quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020

* Quyết toán thù lao năm 2019

Đã chi trả tổng mức thù lao thực hiện của các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 là 604,8 triệu đồng theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020.

* Về thực hiện kế hoạch thù lao năm 2020

+ Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng/tháng

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng

+ Ủy viên HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng

+ Ủy viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng

+ Thư ký Công ty: 3 triệu đồng/tháng

Tổng tiền thù lao đã thực hiện: 504 triệu đồng/504 triệu đồng được phê duyệt.

Căn cứ Lợi nhuận thực hiện năm 2019 tăng 32% so với kế hoạch; Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với thù lao kế hoạch. Vậy thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty được tăng 20% so với Kế hoạch.

Tổng mức thù lao thực hiện năm 2019: $504 * 1,2 = 604,8$ triệu đồng.

d) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Việc hội nhập và mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt và tác động đến thay đổi trong xu hướng tiêu dùng; Các chính sách quản lý của Nhà nước đối với đồ uống có cồn và diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị báo cáo về phương hướng hoạt động của năm 2021 như sau:

1. Từng thành viên Hội đồng quản trị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn cho Công ty trong tình hình mới.

2. Phối hợp cùng Tổng Công ty để đồng bộ và nâng cao năng lực hệ thống quản trị Công ty.

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, quản lý đầu tư, tăng năng suất lao động, duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Tập trung cho công tác thị trường và phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng, có chiến lược và giải pháp thích ứng với tình hình mới để phân đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng: 23.500 nghìn lít bia các loại, trong đó:
 - + Bia Hải Dương: 20.500 nghìn lít
 - + Bia hơi Hà Nội: 3.000 nghìn lít
- Tổng doanh thu: 196 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 88,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,786 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định tương đương năm trước.
- Cổ tức: 3%.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
BAN KIỂM SOÁT
BKS-HADUBECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 22/2/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty) năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó nắm bắt được thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, Thông tư, chính sách của Nhà nước của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác;

Thực hiện thẩm định, thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

II. Kết quả hoạt động:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020 như sau:

Tổng tài sản	92.917.927.734	đồng
- Tài sản ngắn hạn	60.158.797.269	đồng
- Tài sản dài hạn	32.759.130.465	đồng
Tổng nguồn vốn	92.917.927.734	đồng
- Nợ phải trả	15.906.346.690	đồng
- Vốn chủ sở hữu	77.011.581.044	đồng
Kết quả kinh doanh		
- Lợi nhuận trước thuế	9.890.092.752	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	8.277.703.016	đồng

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Trong năm 2020, thị trường đồ uống gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid – 19 nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có những hướng đi thích hợp, kịp thời. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 giảm so với 2019 ở một số chỉ tiêu như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế. Nhóm chỉ số tài chính phản ánh khả năng sinh lời giảm so với năm trước do lợi nhuận giảm nhưng vẫn ở mức tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

3. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2020 không thay đổi: 40.000.000.000 đồng;
- Trong năm công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 sau ĐHĐCĐ:
 - + Sản lượng năm 2020 đạt 27.773 triệu lít, bằng 113% so với kế hoạch;
 - + Tổng doanh thu đạt 150.2 tỷ đồng, bằng 122% so với kế hoạch;
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 8.5 tỷ đồng, đạt 264% so với kế hoạch.

III. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty:

Năm 2021 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng như một số địa phương lân cận. Vì vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; tiết kiệm chi phí cả trong sản xuất và ngoài sản xuất; giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định; mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra;

Đề nghị Ban điều hành Công ty cũng lưu ý đối với các khuyến nghị của Tổ giám sát tài chính năm 2020 của Tổng công ty, chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn thực hiện và xử lý triệt để các nội dung lưu ý, khuyến nghị nêu trên để đảm bảo

Công ty thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành, tránh được các rủi ro về thuế, phí phát sinh nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và quyền lợi của người lao động cũng như các cổ đông trong đó có cổ đông chi phối là Tổng công ty.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; hoàn thiện và bổ sung thêm các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tạo cơ sở cho công tác quản trị nội bộ hiệu quả;

Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các Công ty thành viên có vốn góp của HABECO.

IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Năm 2021, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời;

Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là những đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương trong năm 2020.

Cuối cùng, xin chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng./.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hà Thị Thùy Dương





**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Số: /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2018;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (www.habecohd.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	92.917.927.734
2	Vốn chủ sở hữu	77.011.581.044
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	25.733.878.028
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.000.000.000
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.277.703.016
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	152.110.177.888



3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.388.222.560
3.2	Doanh thu tài chính	1.695.818.055
3.3	Thu nhập khác	26.137.273
4	Tổng chi phí	143.730.495.155
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.510.410.019
4.2	Giá vốn hàng bán	111.225.185.693
4.3	Chi phí tài chính	0
4.4	Chi phí bán hàng	18.044.192.805
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.911.684.966
4.6	Chi phí khác	39.021.672
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.890.092.752
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.277.703.016
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.067

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung





**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2020:

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2020 được chi trả bằng tiền là 10%/cổ phần, tương ứng với 4.000.000.000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020:

	<i>Đvt: đồng</i>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	8.277.703.016
- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	100.655.016
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,4 tháng lương bình quân thực hiện của NLĐ)	3.927.048.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	250.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Số /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	% so với thực hiện 2020
1. Sản lượng	Nghìn lít	23.500	84,6
1.1 Bia Hải Dương	-	20.500	94,8
1.2 Bia Hà Nội	-	3.000	48,7
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	196,2	80,1
3. Nộp ngân sách	-	88,1	79,2
4. Lợi nhuận sau thuế	-	1,8	21,7

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch cổ tức năm 2021:

- Cổ tức năm tài chính 2021: mức chi trả bằng 10%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021:

Dvt: đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	1.786.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.000.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.786.000.000
Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 51% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2021)	786.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2020; Phương án thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Quyết toán thù lao năm 2020

1.1. Tổng mức thù lao được phê duyệt: 504.000.000 đồng, trong đó:

Đvt: đồng

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	6.000.000	216.000.000
4	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000
	Tổng	8		504.000.000

1.2. Quyết toán thù lao năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020 (8.277 triệu đồng) tăng bằng 257% so với kế hoạch (3.225 triệu đồng).

Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với thù lao kế hoạch.

Vậy thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty được tăng 20% so với Kế hoạch.

Tổng số tiền thù lao thực hiện năm 2020:

$$504.000.000 * 1,2 = 604.800.000 \text{ đồng}$$

2. Phương án chi trả thù lao năm 2021

Tổng mức thù lao đề nghị phê duyệt: 528.000.000 đồng.

Trong đó mức chi trả cố định hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng;
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người;
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung



DỰ THẢO



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Số /TTr-BKS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hà Thị Thùy Dương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Số: /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2018;

Để đảm bảo tính pháp lý nói chung, bảo đảm quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật và thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương gồm 21 chương 52 điều.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Nội dung toàn văn bản điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm theo đăng tải trên website của Công ty, địa chỉ: habecohd.com.vn)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết và thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Số: /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
và Bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Để đảm bảo tính pháp lý nói chung, bảo đảm quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật và thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương gồm 07 (bảy) điều.

Bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty mới có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Nội dung toàn văn bản Bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung kèm theo đăng tải trên website của Công ty, địa chỉ: habecohd.com.vn)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết và thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Để đảm bảo tính pháp lý nói chung, bảo đảm quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật và thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương gồm 07 chương, 24 điều.

Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Nội dung toàn văn bản Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo đăng tải trên website của Công ty, địa chỉ: habecohd.com.vn)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết và thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Để đảm bảo tính pháp lý nói chung, bảo đảm quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật và thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương gồm 07 chương, 22 điều.

Bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Nội dung toàn văn bản Bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo đăng tải trên website của Công ty, địa chỉ: habecohd.com.vn)

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết và thông qua.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hà Thị Thùy Dương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Số: 01/2021/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 23/04/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 08 giờ 00' đến 11 giờ 00' ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	% thực hiện so với:	
				KH năm	CK
1. Sản lượng tiêu thụ	1.000 ^{lit}	29.299	27.782	113,5	94,8
<i>Trong đó:</i>					
- Bia Hải Dương	1.000 ^{lit}	21.342	21.624	103,5	101,3
+ Bia hơi	-	19.235	19.488	102,6	101,3
+ Bia tươi	-	738	887	110,9	120,2
+ Bia chai	-	1.368	1.249	115,1	91,3
- Bia Hà Nội		7.956	6.158	161,9	77,4
+ Bia hơi	-	1.641	2.873	143,5	175,1
+ Bia chai 450	-	6.315	3.285	182,5	52,0
2. Doanh thu	Tỷ đ	162,3	151,9	123,5	93,6
3. Nộp NS	-	133,4	115,7	114,8	86,7
4. LN TT	-	12,5	9,9	245,6	79,2
5. LN ST	-	9,9	8,3	257,4	83,8

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2020 là 10%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.000 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	8.277.703.016
- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	100.655.016
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,4 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	3.927.048.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	250.000.000

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	% KH2021 so với TH 2020
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	196,2	80,1
2. Sản lượng bia các loại	1000 ^{lit}	23.500	84,6
- Bia Hải Dương các loại	-	20.500	94,8
- Bia hơi Hà Nội li-xăng	-	3.000	104,4
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	88,1	79,2
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8	21,7

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2021

- Cổ tức năm tài chính 2021: mức chi trả bằng 10%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	1.786.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.000.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.786.000.000
Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 51% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2021)	786.000.000

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

9.1. Quyết toán thù lao năm 2020:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 504 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 604,8 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2021

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528 triệu đồng

Điều 10. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Điều 12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 15. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ CUỘC HỌP**

Trần Văn Trung





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
 ĐKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8
 ngày 19/04/2017 - Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835
 Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Vào hồi 08 giờ 30' ngày 23 tháng 04 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2021 tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có 03 thành viên:

- 1) Ông Trần Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
- 2) Ông/bà
- 3) Ông/bà

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 3 thành viên:

- 1) Bà Hà Thị Thùy Dương - Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Ông/bà
- 3) Ông/bà

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:

Thư ký Đại hội: Bà Bùi Thị Thanh Bình, Thư ký Công ty.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- 1) Ông/bà
- 2) Ông/bà
- 3) Ông/bà

Thành phần Đại hội:

1. Vào lúc khai mạc, có người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại biểu lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội, cổ đông góp cổ phần chi phối tại Công ty:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.

DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 do ông Trần Huy Loãn – Giám đốc Công ty trình bày.

II. Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do ông Trần Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

III. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát, tình hình tài chính của Công ty năm 2020; kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc do bà Hà Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

IV. Đại hội cũng đã nghe các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020;
3. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021;
5. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và bản Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung.
9. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
10. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

V. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

VI. Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho từng nội dung đã được HĐQT Công ty trình bày nêu trên.

Vào lúc biểu quyết, cócổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

50028
ÔNG
CỔ PH
BI
NỘI-H
LƯƠNG

Kết quả biểu quyết như sau:

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện chocổ phần chiếm: % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ%

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện chocổ phần chiếm: % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ%

3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện chocổ phần chiếm: % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ%

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện chocổ phần chiếm: % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ%

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện chocổ phần chiếm: % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ%

6) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện chocổ phần chiếm: % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ%

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021 với kết quả như sau:



Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:
..... % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện chocổ phần chiếm: % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ%

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện chocổ phần chiếm: % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ%

9) Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện chocổ phần chiếm: % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ%

10) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và bản Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp



Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện cho cổ phần chiếm: % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ%

11) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện cho cổ phần chiếm: % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ%

12) Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện cho cổ phần chiếm: % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 12 được thông qua với tỷ lệ%

13) Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho cổ phần chiếm:% số CPBQ dự họp



Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện chocổ phần chiếm:
..... % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 13 được thông qua với tỷ lệ%

VIII. Đại hội đã nhất trí quyết nghị và ra Nghị quyết về các nội dung được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.

IX. Biên bản được làm xong và thông qua tại Đại hội.

Kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị đã thông qua tại Đại hội là một phần không thể tách rời của Biên bản họp này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Bùi Thị Thanh Bình

Trần Văn Trung

