

Số: 01/2022/NQ-ĐHCB

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 25/04/2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 16 giờ 30' ngày 25 tháng 4 năm 2022 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 87 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.511.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 2022 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 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Sản lượng tiêu thụ	1.000 ^{lit}	27.782	23.500	24.667	105,0	88,8
Trong đó:						
- Bia Hải Dương	1.000 ^{lit}	21.624	20.500	22.575	110,1	104,4
- Bia Hà Nội		6.158	3.000	2.092	69,7	34,0
2. Doanh thu	Tỷ đ	150,4	121,9	126,6	103,9	84,2
3. Nộp NS	-	115,7	88,1	96,4	109,4	83,3
4. LNST	-	8,28	1,79	3,15	176,0	38,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.150.804.383
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	3.150.804.383
- 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 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	1.950.804.383
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2022.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	% so với thực hiện 2021
1. Sản lượng	1.000 lít	25.435	103,1
1.1- Bia Hải Dương	-	22.590	100,1
1.2- Bia hơi Hà Nội	-	2.845	136,0
2. Doanh thu	Tỷ.đ	141,1	111,5
3. Nộp ngân sách	-	100,0	103,7
4. Lợi nhuận sau thuế	-	3,63	115,3

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2022

- Cổ tức năm tài chính 2021: mức chi trả bằng 5%/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 2022

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	3.633.000.000
Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 90% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2022)	1.523.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 90% tháng lương bình quân kế hoạch của người Ban quản lý)	110.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
GDKKD số: 0800283766 - Sỡ 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 2022

Vào hồi 14 giờ 00' ngày 25 tháng 04 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2022 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 02 thành viên:

- 1) Ông Trần Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa Đại hội
- 2) Ông Trần Huy Loãn – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty: Thành viên

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

- 1) Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Ông Vũ Văn Khoan – Phó Giám đốc Công ty: Thành viên
- 3) Bà Hà Thị Thùy Dương – Phó phòng Tài chính Kế toán: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:

- Thư ký Đại hội: Bà Hà Thị Thùy Dương

- Ban kiểm phiếu gồm có:

- 1) Ông Vũ Văn Khoan – Phó Giám đốc Công ty: Trưởng ban
- 2) Bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng Công ty: Thành viên
- 3) Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Thành viên

Thành phần Đại hội:

1. Vào lúc khai mạc, có 87 người là cổ đông và người đại diện được ủy quyền, tương ứng 2.511.786 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 62,79% 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: Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Habeco.

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 2021 và kế hoạch năm 2022 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 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 2021; kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc do bà Bùi Thị Thanh Bình – 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 2021 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021;
3. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022;
5. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 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 2022;
7. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của một số thành viên HĐQT; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên 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, có 87 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.511.786 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100%

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%

3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100%

6) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100%

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100%

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100%

9) Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100%

10) Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của một số thành viên HĐQT; Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bùi Bảo Ngọc và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100%

11) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Quang Huy và Phạm Mạnh Toàn và bầu thành viên BKS thay thế

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100%

VII. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- Ông Vũ Văn Khoan - Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử.

- Ông Trần Văn Trung - Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình đề cử và giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị. Tính đến thời điểm khai mạc đại hội, HĐQT nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS như sau:

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT (xếp theo thứ tự ABC) gồm:

1. Ông Trần Huy Loan
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
3. Ông Nguyễn Quang Thanh

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào BKS (xếp theo thứ tự ABC) gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Bà Cao Hải Yến

Danh sách nhân sự đề bầu thành viên HĐQT/BKS được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Đại hội đã tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2022 – 2027 :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Huy Loan	2.511.786	100
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	2.511.786	100
3	Nguyễn Quang Thanh	2.511.786	100

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Ông Trần Huy Loan
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
3. Ông Nguyễn Quang Thanh

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thanh Bình	2.511.786	100
2	Cao Hải Yến	2.511.786	100

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Bà Cao Hải Yến

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 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI -
HẢI DƯƠNG**
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2022

Vào hồi 14 giờ, 05 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại Phố Quân Thánh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà Bùi Thị Thanh Bình

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà Hà Thị Thủy Dương

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: Vũ Văn Khoan

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **87**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **40**

Đại diện cho: **2.511.786** phiếu biểu quyết chiếm: **62,7947%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 14 giờ 05 phút ngày 25 tháng 4 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 25 tháng 4 năm 2022

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**

Hà Thị Thủy Dương

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**

Vũ Văn Khoan

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Bùi Thị Thanh Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
 Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
GDKKD số: 0800283766 - Số 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 KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Vào hồi 16h10' ngày 25 tháng 04 năm 2022, Ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Ông Vũ Văn Khoan – Phó Giám đốc Công ty: Trưởng ban
- 2) Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng ban kiểm soát: thành viên
- 3) Bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng: thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Vào lúc biểu quyết, có 87 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.511.786 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100%

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%

3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100%

6) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100%

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100%

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100%

9) Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100%

10) Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của một số thành viên HĐQT; Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bùi Bảo Ngọc và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100%

11) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Quang Huy và Phạm Mạnh Toàn và bầu thành viên BKS thay thế

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho 2.511.786 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100%

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT (xếp theo thứ tự ABC) gồm:

1. Ông Trần Huy Loãn
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
3. Ông Nguyễn Quang Thanh

Danh sách nhân sự đề bầu thành viên HĐQT được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

Đại hội đã tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Huy Loãn	2.511.786	100
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	2.511.786	100
3	Nguyễn Quang Thanh	2.511.786	100

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bía Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Ông Trần Huy Loãn
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
3. Ông Nguyễn Quang Thanh

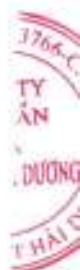
III. Bầu thành viên Ban kiểm soát

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào BKS (xếp theo thứ tự ABC) gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Bà Cao Hải Yến

Danh sách nhân sự đề bầu thành viên BKS được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

Đại hội đã tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thanh Bình	2.511.786	100
2	Cao Hải Yến	2.511.786	100

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Bà Cao Hải Yến

Biên bản được lập lúc 16 giờ 20 phút ngày 25 tháng 4 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2022

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Bùi Thị Thanh Bình



Đặng Thị Minh Duyệt



Vũ Văn Khoan

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2021

1. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị năm 2021 gồm có 05 thành viên như sau:

- Ông Trần Văn Trung, Giám đốc CTCP Bia Hà Nội – Hải Phòng - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty - thành viên
- Ông Bùi Bảo Ngọc, Phó Giám đốc CTCP Thương mại Bia Hà Nội - thành viên.
- Ông Nguyễn Đăng Toàn, cổ đông - thành viên.

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy chế Quản trị hoạt động của HĐQT, 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 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 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 31/03/2021: họp HĐQT quý I thông qua: Kết quả SXKD quý I năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày 30/06/2020: Họp HĐQT Quý II thông qua: kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021; Xem xét chỉ tiêu tiền lương năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm

toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm theo Tờ trình của Ban Kiểm soát; Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm.

- Ngày 20/08/2021: Hội HĐQT quý III thông qua: Kết quả SXKD q8 tháng đầu năm 2021, kế hoạch công tác Quý III.

- Ngày 14/10/2020: Hội HĐQT quý IV thông qua: Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV năm 2021; Nâng lương đối với bà Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng Công ty.

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 2021, 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, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

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 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 22000:2018, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

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 2021

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Sản lượng tiêu thụ	1.000 ^{lit}	27.782	23.500	24.667	105,0	88,8
<i>Trong đó:</i>						
- Bia Hải Dương	1.000 ^{lit}	21.624	20.500	22.575	110,1	104,4
- Bia Hà Nội		6.158	3.000	2.092	69,7	34,0
2. Doanh thu	Tỷ đ	150,4	121,9	126,6	103,9	84,2
3. Nộp NS	-	115,7	88,1	96,4	109,4	83,3
4. LNST	-	8,28	1,79	3,15	176,0	38,0

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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

c) Về chi trả cổ tức năm 2020:

Đã thực hiện chi trả cổ tức ngày 30/07/2021, tỷ lệ: 10%/cổ phần.

Tổng mức chi trả: 4.000.000.000 đồng.

d) Về quyết toán thù lao còn lại của HĐQT, BKS năm 2020 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021:

- Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2020: 504 triệu đồng

- Tổng mức thù lao thực hiện: 604,8 triệu đồng

(Đã thực hiện chi trả trong năm 2020: 504.000.000 đồng.

Đã thanh toán số tiền còn lại: 100.800.000 đồng)

e) Chi trả thù lao năm 2021:

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528 triệu đồng

Mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 được chi trả hàng tháng như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
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	Trưởng BKS	1	5.000.000	40.000.000	Từ T5.2021
5	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000	
	Tổng	8		508.000.000	

Số tiền thù lao đã thực hiện năm 2021 thấp hơn được phê duyệt do từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là bà Hà Thị Thùy Dương hoạt động chuyên trách, hưởng lương chuyên trách nên Công ty không chi trả thù lao. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng ban kiểm soát, không còn hoạt động chuyên trách nên từ tháng 5/2021 bắt đầu chi trả thù lao với mức 5 triệu đồng/tháng (tổng thời gian 8 tháng kể từ tháng 5 đến tháng 12/2021).

f) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Được sự ủy 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 2021 của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn và thách thức: Kinh tế khó khăn do tác động của dịch Covid đã ảnh hưởng đến sức cầu và thói quen tiêu dùng sản phẩm bia; Những thay đổi địa chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng đến giá cả nguyên vật liệu và khả năng vận chuyển, cung cấp hàng hóa, làm cho giá cả nguyên liệu đầu vào tăng rất cao, nguồn cung bị hạn chế nên chi phí đầu vào cho sản xuất cũng tăng cao; Các chính sách quản lý của Nhà nước đối với đồ uống có cồn, diễn biến phức tạp của dịch bệnh và sự cạnh tranh trên thị trường cũng 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 2022 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 phấn 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 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng: 25.435 nghìn lít bia các loại, trong đó:
 - + Bia Hải Dương: 22.590 nghìn lít
 - + Bia hơi Hà Nội: 2.845 nghìn lít
- Doanh thu: 141,1 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 100,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,633 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định tương đương năm trước.
- Cổ tức: 5%.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 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

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 2021 và kế hoạch năm 2022

(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2021, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do hàng loạt các yếu tố khách quan như: Dịch bệnh do Covid 19 bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung (trong 6 tháng đầu năm, Công ty gần như đóng cửa, chỉ hoạt động cầm chừng); 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 tiêu thụ của Công ty phụ thuộc nhiều vào việc giao chỉ tiêu của Tổng Công ty (bia chai Hà Nội 450 ml). Năm 2021, Tổng Công ty không giao gia công bia chai Hà Nội, 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; tiếp tục quảng bá phát triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội trên địa bàn...

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Sản lượng tiêu thụ	1.000 ^{lit}	27.782	23.500	24.667	105,0	88,8
Trong đó:						
- Bia Hải Dương	1.000 ^{lit}	21.624	20.500	22.575	110,1	104,4
- Bia Hà Nội		6.158	3.000	2.092	69,7	34,0
2. Doanh thu	Tỷ đ	150,4	121,9	126,6	103,9	84,2
3. Nộp NS	-	115,7	88,1	96,4	109,4	83,3
4. LNST	-	8,28	1,79	3,15	176,0	38,0

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2021 thấp hơn cùng kỳ 3,1 triệu lít, do năm 2021 Công ty không được giao gia công bia chai Hà Nội (thực hiện năm 2020: 3,3 triệu lít); Bia Hải Dương tăng 0,9 triệu lít.

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch; Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo.

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 19; Cung ứng và dự trữ vật tư, nguyên liệu đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu đầu vào giúp hiệu quả trong sản xuất và ổn định chất lượng sản phẩm; 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.

Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật: với 21 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

Chủ động đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch sản xuất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ giảm đột ngột do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; 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; Cải tiến, cải tạo, chế tạo thiết bị chiết chai dung tích nhỏ, phát huy hết năng lực máy móc thiết bị hiện có để đáp ứng yêu cầu sản xuất; Hệ thống máy móc thiết bị được duy tu bảo dưỡng đáp ứng kịp thời

Tỷ lệ tiêu hao vật tư, nguyên liệu hóa chất ở mức cao hơn những năm trước do sản xuất không liên tục, chu kỳ sản xuất ngắn ngày. Tổng hợp các định mức tiêu hao trong sản xuất như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020	Năm 2021	So với cùng kỳ (2021/2020)
1. Tổng số mẻ nấu	Mẻ	1.433	1.123	78%
2. Hiệu suất thu hồi	%	94,68	94,67	100%
3. Tỷ lệ tiêu hao				
Điện	kw/1000l	104.76	113.7	108,5%
Nước	m ³ /1000l	4.52	4.54	100,4%

d) 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; Cùng 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

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

Cơ cấu lại các ca chiết của phân xưởng thành phẩm để phù hợp với tình hình sản xuất thực tế; Điều phối lao động hợp lý, có hiệu quả, cân đối được ngày công – thu nhập cho người lao động các bộ phận; Điều chỉnh cơ cấu tiền lương sản phẩm trong tổng tiền lương của NLĐ; Chính sửa, ban hành lại Nội quy lao động và TULĐTT phù hợp với quy định của Nhà nước. Phối hợp cùng các bộ phận thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19.

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 2021 đã phục vụ 20.778 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 2021: 160 người. Thu nhập bình quân 9,7 triệu đồng/người/tháng.

3.3. Công tác tài chính

Báo cáo quyết toán tài chính luôn kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản trị và công bố thông tin theo quy định, đảm bảo kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động 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 2021.

Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2021):

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 4,38%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 3,51%
Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 0,25 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 5,03 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 3,51 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 2,28 lần
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 591 đồng

3.4. Công tác tiêu thụ và thị trường.

Kế hoạch Marketing cho từng sản phẩm, công tác quản lý khách hàng đến từng điểm bán mặc dù đã có kế hoạch từ trước nhưng do tình hình dịch bệnh nên không thể triển khai, kể cả vào các tháng cao điểm bán hàng. Thị trường nội tỉnh cầm bán hàng 9 tháng, thị trường ngoại tỉnh thắt chặt các quy định về lưu thông hàng hóa, nhất là với các loại hàng hóa không thiết yếu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiêu thụ hàng hóa. Tuy nhiên được sự chỉ đạo nhạy bén kịp thời của Ban điều hành trong chuyển đổi cơ cấu sản phẩm sang bao bì dùng 01 lần, dung tích nhỏ, dễ bảo quản, phương thức vận chuyển linh hoạt đã cho Công ty có cơ hội tìm kiếm khách hàng ở các vùng thị trường mới, ngoại tỉnh từ đó giữ vững được sản lượng tiêu thụ bia mang thương hiệu Hải Dương.

Công ty đã chủ động đa dạng hóa thị trường, xây dựng thị trường mới ở các khu vực vùng Tây Bắc và tỉnh Quảng Ninh; Phân cấp, xây dựng dữ liệu thông tin mạng lưới bán hàng của các khách hàng chi tiết, khoa học. 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, trang cấp biển quảng cáo, hỗ trợ thiết bị bán hàng, tiếp tục đưa ra mẫu biển bảng để phù hợp với xu hướng thị trường và nhận diện thương hiệu HABECO. Chú trọng việc xây dựng hình ảnh quảng bá sản phẩm bằng các biển bảng khổ lớn, tại những nơi tập trung đông người.

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 2021 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 mua keg Inox phục vụ bán bia hơi Hà Nội; Cải tạo, hoàn thiện các thiết bị chiết bia hơi Hanover, máy lạnh, cải tạo nhà xưởng các khu vực sản xuất, chuyển đổi từ sản xuất sang mua hơi; Các hạng mục sửa chữa, cải tạo nhà xưởng sản xuất và mua sắm phụ tùng được thực hiện đúng quy trình.

3.6. Công tác đoàn thể

Chỉnh sửa lại Nội quy lao động, Thỏa ước Lao động tập thể 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 các 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. 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...

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Năm 2022, nền kinh tế dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và tình hình chính trị trên thế giới. Sức cầu và thói quen tiêu dùng của người dân có nhiều thay đổi, đặc biệt đối với sản phẩm bia; Chi phí nguyên vật liệu và vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh tăng cao, giá xăng dầu tăng; Việc vận chuyển cung cấp hàng hóa khó khăn, nguồn cung bị hạn chế, đứt gãy chuỗi cung ứng...; Các chính sách quản lý của Nhà nước đối với đồ uống có cồn, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường và diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty và việc làm, thu nhập của người lao động.

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 2022

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	% so với thực hiện 2021
1. Sản lượng	1.000 lít	25 435	103,1
1.1- Bia Hải Dương	-	22 590	100,1
1.2- Bia hơi Hà Nội	-	2.845	136,0
2. Doanh thu	Tỷ.đ	141,1	111,5
3. Nộp ngân sách	-	100,0	103,7
4. Lợi nhuận sau thuế	-	3,63	115,3

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

* 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.

- Tập trung sửa chữa, cải tạo thiết bị và chủ yếu đầu tư các thiết bị phụ trợ để đảm bảo sản xuất và các thiết bị cho việc phát triển sản phẩm mới.

- 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 để xây dựng chiến lược phát triển, tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing năm 2022 cho từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm

* 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, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, lâu dài.

* 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.

- Bố trí lao động hiệu quả theo mùa vụ và trú trọng đến chất lượng công việc phục vụ khách hàng đảm bảo hài lòng cho khách hàng.

- 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 bảo 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;

- Cùng 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 tinh 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 2022.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

Trần Huy Loan



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 BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty) năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

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 2021 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

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

2.1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021; 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 31/12/2021, 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 2021 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021 như sau:

Tổng tài sản **89.837.990.641 đồng**

- Tài sản ngắn hạn 62.643.773.446 đồng

- Tài sản dài hạn 27.194.217.195 đồng

Tổng nguồn vốn **89.837.990.641 đồng**

- Nợ phải trả 17.852.653.214 đồng

- Vốn chủ sở hữu 71.985.337.427 đồng

Kết quả kinh doanh

- Lợi nhuận trước thuế 3.694.229.535 đồng

- Lợi nhuận sau thuế 3.150.804.383 đồng

2.2. Đối với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2021

Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty năm 2021.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

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

Kết quả năm 2021, tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 6.150.804.383 đồng, Công ty đã đề xuất phương án phân phối như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	3.150.804.383
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.150.804.383
- 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 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	1.950.804.383
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

Ban kiểm soát nhận thấy việc phân chia như trên hoàn toàn hợp lý, vừa thực hiện được nghĩa vụ đối với cổ đông, vừa mang tính khen thưởng, động viên, khuyến khích đối với người lao động và Ban điều hành Công ty đã có nhiều phần đầu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

- Nhất trí về mức cổ tức đề xuất năm 2021: 10%/cổ phần, tương đương với 4 tỷ đồng, bằng với kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

2.3. 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 2021 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Trong năm 2021, 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 2021 giảm so với 2020 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.

2.4. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2021 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 2021;

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 sau ĐHCĐ:

- + Sản lượng năm 2021 đạt 24.667 nghìn lít, bằng 105% so với kế hoạch năm;
- + Tổng doanh thu đạt 126,6 tỷ đồng, bằng 103,9% so với kế hoạch;
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 3,15 tỷ đồng, bằng 176% so với kế hoạch.

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

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2021 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông, đạt hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng để hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Năm 2022, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn như giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, thói quen tiêu dùng của người dân thay đổi do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, sự tăng cường kiểm soát gắt gao của các cơ quan chức năng đối với vấn đề sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, sự cạnh tranh giữa các hãng bia trên thị trường ngày càng khốc liệt...

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;

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; rà soát, hoàn thiện và bổ sung thêm các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để đảm bảo hoạt động kiểm soát rủi ro được thực hiện tốt, 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 2022

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2022, 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; Giám sát việc thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ; 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 báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Thanh Bình

Số: 183/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*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;*

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 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 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	89.837.990.641
2	Vốn chủ sở hữu	71.985.337.427
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	25.834.533.044
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.150.804.383
2.3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.000.000.000
2.3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	3.150.804.383

3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	128.649.716.169
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	126.565.348.049
3.2	Doanh thu tài chính	2.084.368.120
3.3	Thu nhập khác	0
4	Tổng chi phí	126.019.352.988
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.069.866.354
4.2	Giá vốn hàng bán	97.608.711.616
4.3	Chi phí tài chính	0
4.4	Chi phí bán hàng	16.346.881.952
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.829.631.818
4.6	Chi phí khác	170.261.248
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.694.229.535
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.150.804.383
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	591

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



Số: 184/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*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 2021 như sau:

1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021:

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2021 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 2021:

Đvt: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.150.804.383
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	3.150.804.383
- 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 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	1.950.804.383
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

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

TỔNG CTCP
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 185/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	% so với thực hiện 2021
1. Sản lượng	Nghìn lít	25.435	103,1
1.1 Bia Hải Dương	-	22.590	100,1
1.2 Bia Hà Nội	-	2.845	136,0
2. Doanh thu	Tỷ đồng	141,1	111,5
3. Nộp ngân sách	-	100,0	103,7
4. Lợi nhuận sau thuế	-	3,63	115,3

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Trung

TỔNG CTCP
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 186/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022.

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 2022:

- Cổ tức năm tài chính 2022: mức chi trả bằng 5%/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 2022:

Đvt: đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	3.633.000.000
Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 90% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2022)	1.523.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 90% tháng lương bình quân kế hoạch của người Ban quản lý)	110.000.000

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

Trân trọng cảm ơn!



Số: 187/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2021; Phương án thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021

1.1. Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528.000.000 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	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
	Tổng	8		528.000.000

1.2. Quyết toán thù lao năm 2021:

Tổng tiền thù lao đã thực hiện năm 2021: 508.000.000 đồng, trong đó:

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	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	40.000.000
5	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
	Tổng	8		508.000.000

Tổng thù lao giảm 20 triệu so với kế hoạch do Trưởng ban kiểm soát không hoạt động chuyên trách từ tháng 5/2021 nên chỉ trả thù lao trong 8 tháng (từ T5 đến T12 năm 2021).

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 (3.150 triệu đồng) tăng bằng 176% so với kế hoạch (1.790 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 được tăng 20% so với Kế hoạch.

Tổng số tiền thù lao thực hiện năm 2021:

$$508.000.000 * 1,2 = 609.600.000 \text{ đồng}$$

2. Phương án chi trả thù lao năm 2022

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



TỔNG CTCP
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 188/TTr-BKS

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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.

Ban kiểm soát Công ty 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 2022 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**

Bùi Thị Thanh Bình

Số: 189/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của một số thành viên Hội đồng quản trị;
Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội –
Hải Dương;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải
Dương;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 18/04/2022 của ông Bùi Bảo Ngọc – thành viên
HĐQT.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương kính trình Đại
hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT đương nhiệm sau đây
chuẩn bị kết thúc căn cứ theo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông số
01/2017/NQ-ĐHCD ngày 18/04/2017 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải
Dương:

- Ông Trần Văn Trung – Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2017
– 2022

- Ông Trần Huy Loan – Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ
2017 – 2022

- Ông Nguyễn Đăng Toàn - Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ
2017 – 2022

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị
là 05 người. Vì vậy để đảm bảo việc tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp và
Điều lệ Công ty, ĐHĐCD cần thiết phải tiến hành bầu bổ sung các thành viên
HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Bảo Ngọc do có đơn từ
nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế.

3. Thông qua việc bầu bổ sung bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bía Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/04/2022 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty là năm (05) người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung



TỔNG CTCP
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 190/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 18/04/2022 của ông Trịnh Quang Huy và Phạm Mạnh Toàn - thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Quang Huy và ông Nguyễn Mạnh Toàn do có đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung

TỔNG CTCP
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Số: 194/TTr-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Quyết định số 418/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Kính thưa các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương!

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát; Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự ABC), gồm:

- Ông Trần Huy Loãn
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Ông Nguyễn Quang Thanh

2. Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự ABC), gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Bà Cao Hải Yến

(Có Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên trên để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **TRẦN HUY LOÃN**
- Giới tính: Nam
- CCCD số 030073004213, Ngày cấp: 29/03/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Ngày sinh: 18/02/1973 Quê quán: xã Bình Lăng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 11/5/72 đường Thanh Bình, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương.
- Số điện thoại liên lạc: 0904.257.125
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua	Ghi chú
Công tác chính quyền		
T3/1995-T5/2003	Chuyên viên kế toán, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương.	
T6/2003-T7/2010	Phó phòng TCLĐHC, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương	
T8/2010-T10/2011	Trưởng phòng TCLĐHC, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương	
T11/2011-T3/2013	Phó Giám đốc CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương	
T4/2013-T9/2015	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương	
T10/2015 -18/4/2017	Phó Giám đốc CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương	
19/4/2017 đến nay	Giám đốc CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương	
Công tác quản trị		
T8/2003-T3/2009	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty	
T4/2009-T4/2011	Trưởng Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị (đến T8/2012)	
T4/2011-T8/2012	Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị	
T9/2012-18/4/2017	Thành viên Hội đồng quản trị	
19/4/2017 đến nay	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: Giám đốc
 - Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: không
 - Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 30/03/2022) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: 200.000 CP, chiếm 05% vốn điều lệ. Trong đó:
Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ;
Số cổ phần đại diện sở hữu: 200.000 CP, chiếm 05% vốn điều lệ
 - Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI

Trần Huy Loan



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Giới tính: Nữ
- CMND/CCCD số 001181045900, Ngày cấp: 22/11/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Ngày sinh: 30/10/1981 Quê quán: xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Nhà 11 ngõ 147 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0983 579 248
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh).
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua	Ghi chú
12/2004 – 12/2011	Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương	
T3/2011 - 05/2012	Chuyên viên tổng hợp, phân tích kế hoạch, Phòng kế hoạch đầu tư, TCT CP Bia - Rượu - NGK HN	
T6/2012 – T12/2014	Chuyên viên tổng hợp, phân tích kế hoạch, Phòng Kế hoạch, TCT CP Bia - Rượu - NGK HN	
T1/2015 đến nay	Phó trưởng phòng Kế hoạch TCT CP Bia - Rượu - NGK HN	

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: không
- Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: Phó trưởng phòng Kế hoạch, TCT CP Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 30/03/2022) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.

Trong đó:

Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ;

Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Minh Nguyệt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN QUANG THANH**
- Giới tính: Nam
- CCCD số 001084039124, Ngày cấp: 10/05/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Ngày sinh: 05/09/1984 Quê quán: Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0904.321.030
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển và Tự động hóa
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua	Ghi chú
T9/2009-T2/2014	Kỹ sư điện tự động hóa, VP xưởng phụ trợ, NM Bia Hà Nội - Mê Linh, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T3/2014-T3/2016	Kỹ sư, VP Xưởng thành phẩm, NM Bia Hà Nội – Mê Linh, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T4/2016-T11/2016	Phó Quản đốc Xưởng thành phẩm, NM Bia Hà Nội – Mê Linh, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T12/2016-T6/2017	Phụ trách xưởng Thành phẩm, NM Bia Hà Nội – Mê Linh, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T6/2017-T6/2018	Quản đốc Xưởng Thành phẩm, NM Bia Hà Nội – Mê Linh, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T7/2018	Phó Chánh văn phòng Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T8/2018-T5/2019	Phụ trách văn phòng, Văn phòng Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	
T6/2019 đến nay	Chánh văn phòng, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: không
- Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: Chánh văn phòng, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 30/03/2022) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó: Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ; Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Quang Thanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
2. Giới tính: Nam
3. CMND/CCCD số 042092008246, Ngày cấp: 28/06/2021, Nơi cấp: CCSQLHC về TTXH
4. Ngày sinh: 04/08/1992 Quê quán: Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Địa chỉ thường trú: Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
7. Số điện thoại liên lạc: 0913753525
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua	Ghi chú
4/2015 – 6/2016	Trợ lý Kiểm toán viên – Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN)	
7/2016 – 4/2018	Nhân viên Kiểm soát nội bộ - CTCP Tara	
4/2018 – 7/2019	Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - BIM Group	
7/2019 - Nay	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - HABECO	

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: không
12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - HABECO
13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 30/03/2022) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ.

Trong đó:

Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ;

Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
15. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thanh Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **CAO HẢI YEN**
2. Giới tính: Nữ
3. CCCD số 017189001207, Ngày cấp: 14/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
4. Ngày sinh: 14/04/1989 Quê quán: Quang Trung, TP Hưng Yên, Hưng Yên
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Địa chỉ thường trú: Số 19 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0913.063.287
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua	Ghi chú
T7/2011-T6/2014	Trợ lý Kiểm toán viên, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn NEXIA ACPA	
T7/2014-T12/2015	Trợ lý Kiểm toán viên, Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	
T1/2016-T6/2019	Chuyên viên Kiểm toán cao cấp, Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	
T7/2019-T1/2020	Phó phòng Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo, Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	
T3/2020 đến nay	Chuyên viên Thư ký Tổng hợp, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội	

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: không
12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: Chuyên viên VP, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội
13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 30/03/2022) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ;
 - Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
15. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI

ys

Cao Hải Yến