

Số: 01/2024/NQ-ĐHCD

Hải Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 19/04/2024.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 09 giờ 00' đến 10 giờ 30' ngày 19 tháng 4 năm 2024 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 94 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.530.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,26% 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 2024 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 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Triệu đồng	151.588	187.904	166.554	88,6	109,9
2. Nộp ngân sách	Triệu đồng	114.000	137.000	117.000	85,4	102,6
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.531	5.618	6.005	106,9	57,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 là 12%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.200 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.358.910.525
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	6.005.794.274
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2.353.116.251
Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.800.000.000
Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.758.910.525

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	% so với thực hiện 2023
1. Doanh thu	Triệu.đ	169.938	102,0
2. Nộp ngân sách	-	115.000	98,3
3. Lợi nhuận sau thuế	-	4.507	75,1

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2024

- Cổ tức năm tài chính 2024: 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 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.265.910.525
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	4.507.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1.758.910.525
Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.352.100.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	913.810.525

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

9.1. Quyết toán thù lao năm 2023:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 510 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 519,84 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2024

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 456 triệu đồng

Điều 10. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.



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

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2024.

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 TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Quang Thanh





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Phố Quan Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
GĐKKD 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 2024

Vào hồi 09 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2024 tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quan Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

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

1. Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa đại hội.
2. Ông Trần Huy Loãn - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty: thành viên
3. Ông Trần Văn Hà - Thành viên HĐQT: thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 03 thành viên:

1. Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Hà – Thành viên HĐQT: Thành viên
3. Bà Hà Thị Thủy Dương – Phó trưởng phòng TCKT: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:

- Thư ký Đại hội: Bà Hà Thị Thủy Dương

- Ban kiểm phiếu gồm có 03 thành viên:

1. Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng: Thành viên
3. Ông Nhữ Việt Anh – Trưởng phòng KHVT: Thành viên

Thành phần Đại hội:

Vào lúc khai mạc, có 67 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền (gọi chung là các đại biểu), tương ứng 2.434.416 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 60,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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 2023 và kế hoạch năm 2024 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do ông Nguyễn Quang Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

III. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 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 2023 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
3. Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2024;
5. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024;
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
7. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

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 94 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.530.206 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 2023 và kế hoạch năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

6) Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết



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

Email: biahnhd@gmail.com

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương chốt đến ngày 20/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2024, Ban thẩm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương gồm có:

1. Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;
2. Ông Trần Văn Hà – Thành viên HĐQT - Thành viên,
3. Bà Hà Thị Thuý Dương – Phó trưởng phòng Tài chính kế toán - Thành viên.

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là 410 cổ đông, đại diện 4.000.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua ủy quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 67 người, đại diện cho 2.434.416 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 60,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tính đến thời điểm thông qua Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên:

Trưởng Ban

Trần Văn Hà

Hà Thị Thuý 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
 GĐKKD 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 KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vào hồi 10 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2024, Ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng: thành viên
- 3) Ông Nhữ Việt Anh – Trưởng phòng KHVT: thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 94 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.530.206 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 2023 và kế hoạch năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết



Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

6) Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2023; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

9) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

10) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2024.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nhữ Việt Anh



Đặng Thị Minh Duyệt



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
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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty), HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị năm 2023 gồm có các thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Quang Thanh, Chánh văn phòng, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội: Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó trưởng phòng Kế hoạch, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội: Thành viên.
- Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty: Thành viên

Hoạt động của HĐQT 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 HĐQT 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 2023, HĐQT đã tổ chức họp 05 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. Cụ thể như sau:

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quang Thanh	5/5	100	
2	Trần Huy Loãn	5/5	100	
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	5/5	100	
4	Trần Văn Hà	5/5	100	

+ Ngày 06/03/2023: Hội đồng Quản trị thông qua việc đánh giá Người đại diện phần vốn và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

+ Ngày 25/04/2023: Hội đồng Quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I, kế hoạch Quý II năm 2023; Phê duyệt Quyết toán tiền lương năm 2022.

+ Ngày 13/06/2023: Hội đồng Quản trị phê duyệt Chỉ tiêu tiền lương năm 2023; Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

+ Ngày 30/07/2023: Hội đồng Quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II, 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

+ Ngày 09/10/2023: Hội đồng Quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV năm 2023; Tổ chức đoàn công tác đi khảo sát thị trường và học tập kinh nghiệm sản xuất bia năm 2023; Chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Về thù lao của các thành viên HĐQT (được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023) đến 31/12/2023 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Mức thù lao	Thời gian	Số tiền/năm
1	Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch	8.000.000	12 tháng	96.000.000
2	Trần Huy Loan	Phó Chủ tịch	7.000.000	12 tháng	84.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên	6.000.000	12 tháng	72.000.000
4	Trần Văn Hà	Thành viên	6.000.000	12 tháng	72.000.000
	Cộng				324.000.000

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

- HĐQT 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 hàng quý, HĐQT 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 HĐQT.

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 HĐQT để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT 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 tình 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 2023, 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: HĐQT 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.

+ Tuân thủ đúng 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 2023

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Triệu đồng	151.588	187.904	166.554	88,6	109,9
2. Nộp ngân sách	Triệu đồng	114.000	137.000	117.000	85,4	102,6
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.531	5.618	6.005	106,9	57,0

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.358.910.525
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	6.005.794.274
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2.353.116.251
2. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
3. Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.800.000.000
4. Thưởng Ban quản lý điều hành	0
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.758.910.525

c) Về chi trả cổ tức năm 2022:

Đã thực hiện chi trả cổ tức ngày 28/09/2023, tỷ lệ: 12%/cổ phần.

Tổng mức chi trả: 4.800.000.000 đồng.

d) Về quyết toán thù lao còn lại của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528 triệu đồng

- Tổng mức thù lao thực hiện: 576 triệu đồng.
- Đã thực hiện chi trả trong năm 2022: 480 triệu đồng
- Đã chi trả nốt phần thù lao còn lại trong năm 2023: 96 triệu đồng.

e) Chi trả thù lao năm 2023:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 510 triệu đồng
- Tổng tiền thù lao đã thực hiện năm 2023: 456 triệu đồng, giảm 54 triệu so với kế hoạch do không bầu thêm 01 thành viên HĐQT.
- Quyết toán: Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 (6.005 triệu đồng) tăng 7% so với kế hoạch (5.618 triệu đồng) nên theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS được tăng 14% so với Kế hoạch, bằng 519,84 triệu đồng

f) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo đề xuất của BKS, HĐQT và Ban giám đốc 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 2023 của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình nêu trên, HĐQT báo cáo về phương hướng hoạt động của năm 2024 như sau:

1. Kiện toàn nhân sự của HĐQT Công ty. Từng thành viên cần chủ động lập kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; từ đó cùng đưa ra 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. Tiếp tục phối hợp tốt Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco để triển khai chương trình tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu HABECO theo kế hoạch của Tổng Công ty.

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:



- Doanh thu: 169.938 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 115.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.507 triệu đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định tương đương năm trước.
- Cổ tức: 10%.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

BÁO CÁO

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 **(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2023, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do hàng loạt các yếu tố khách quan như: Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài ngành ngày càng gay gắt, thêm vào đó là sự gia nhập của những hãng bia tư nhân, các hãng bia có thương hiệu và hàng ngoại nhập; Tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia; thị hiếu của người tiêu dùng có nhiều thay đổi sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh...

Đứng trước các khó khăn đó, 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 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Triệu đồng	151.588	187.904	166.554	88,6	109,9
2. Nộp ngân sách	Triệu đồng	114.000	137.000	117.000	85,4	102,6
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.531	5.618	6.005	106,9	57,0

3. Kết quả trên các mặt công tác điều hành

3.1. Công tác tổ chức sản xuất

- Công tác kế hoạch vật tư: 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.

- 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 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.

+ 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 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.

- Về tổ chức sản xuất: Công tác lập và điều hành kế hoạch sản xuất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của thị trường, sát với tình hình tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý; Luôn chấp hành tốt quy trình công nghệ, đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ổn định và được người tiêu dùng đánh giá cao. Hệ thống máy móc thiết bị được duy tu bảo dưỡng có kế hoạch, vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất; Tăng cường các giải pháp thực hiện tiết kiệm trong sản xuất.

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

- Quyết toán quỹ tiền lương năm 2022; Xây dựng Đơn giá tiền lương năm 2023; Kiện toàn, bổ nhiệm một số vị trí cán bộ quản lý cấp trung; Xây dựng kế hoạch lao động, điều phối lao động linh hoạt, tiết kiệm nhân lực, cân đối được ngày công – thu nhập cho người lao động các bộ phận và đáp ứng yêu cầu sản xuất; Tuân thủ và chấp hành đúng các chế độ, chính sách và pháp luật.

- 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. 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.

Tổng số lao động bình quân trong kỳ: 153 người

Thu nhập bình quân trên 12 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.

Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2023):

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu : 8,1%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản : 6,3%

Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 0,26 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 4,9 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 3,62 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 2,57 lần
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 1.034 đồng

3.4. Công tác tiêu thụ và thị trường.

- Công tác tiêu thụ và phát triển thị trường: Triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng và hỗ trợ khách hàng; 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.

- Công tác quảng cáo và xây dựng hình ảnh thương hiệu tập trung vào 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.

- 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 2023, Công ty không có dự án đầu tư lớn, chỉ tập trung đầu tư cải tạo hoàn thiện thiết bị sản xuất, sửa chữa nhà xưởng, kho bãi để đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường cũng như điều kiện làm việc cho người lao động.

3.6. Công tác đoàn thể

- 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 thành công Đại hội công đoàn Công ty, bầu ra Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công đoàn Công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: 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 2024 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Năm 2024, nền kinh tế dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, 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 2024

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	% so với thực hiện 2023
1. Doanh thu	Triệu đồng	169.938	102,0
2. Nộp ngân sách	Triệu đồng	115.000	98,3
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.507	75,1

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

* 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 2024 cho từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm, đặc biệt là bia hơi Hà Nội, sản phẩm bia tươi keg 1,2 lít.

- Tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Bia Hà Nội để thực hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ bia mang thương hiệu Hà Nội đạt kế hoạch Tổng Công ty giao.

*** Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:** Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị phục vụ sản xuất để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm.

*** 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 đúng theo quy định của pháp luật.

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

- Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý, làm việc hiệu quả, tiết kiệm.

- 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, an toàn tài sản và cảnh quan sạch đẹp của 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.

- 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 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, HĐQT, 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 2024.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

Trần Huy Loan

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty);
Căn cứ Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

BKS đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 ĐHCĐ 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 HĐQT, 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 2023 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023;

Tham gia ĐHCĐ thường niên, bất thường năm 2023; 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.

Trong năm 2023, BKS đã họp 3 lần để triển khai các công việc liên quan với số buổi họp và tỷ lệ tham dự như sau:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Thanh Bình	3/3	100	100	
2	Cao Hải Yến	3/3	100	100	
3	Nguyễn Thanh Bình	2/3	66,7	100	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Thị Minh Phương	1/3	33,3	100	Bầu mới

- Thù lao của BKS (được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023) đến 31/12/2023 như sau:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thời gian	Số tiền/năm (đồng)
1	Bùi Thị Thanh Bình	Trưởng ban	5.000.000	12 tháng	60.000.000
2	Cao Hải Yến	Thành viên	3.000.000	12 tháng	36.000.000
4	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	3.000.000	11 tháng	33.000.000
5	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên	3.000.000	01 tháng	3.000.000

- Chi phí hoạt động khác: không có

II. Kết quả hoạt động

2.1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023; 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 31/12/2023, 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.

BKS nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023 như sau:

Tổng tài sản	93.578.318.292	đồng
- Tài sản ngắn hạn	70.141.006.770	đồng
- Tài sản dài hạn	23.437.311.522	đồng
Tổng nguồn vốn	93.578.318.292	đồng
- Nợ phải trả	19.384.874.723	đồng
- Vốn chủ sở hữu	74.193.443.569	đồng
Kết quả kinh doanh		
- Lợi nhuận trước thuế	7.567.242.843	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	6.005.794.274	đồng

2.2. Đối với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2023

BKS hoàn toàn nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty năm 2023.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Đvt: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.971.116.251
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	5.618.000.000

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2.353.116.251
Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.685.400.000
Thưởng Ban quản lý điều hành	183.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.102.716.251

Kết quả: tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 8.358.910.525 đồng, Công ty đã đề xuất phương án phân phối như sau:

Đvt: đồng

1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.358.910.525
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	6.005.794.274
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2.353.116.251
2. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
3. Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.800.000.000
4. Thưởng Ban quản lý điều hành	0
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.758.910.525

- BKS nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận như trên.

- Nhất trí về mức cổ tức đề xuất năm 2023: 12%/cổ phần, tương đương với 4,8 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

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

Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2023 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2023, việc sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự cạnh tranh giữa các hãng bia trên thị trường và tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia... 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. Lợi nhuận sau thuế tăng 7% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt. Nhóm chỉ số tài chính phản ánh khả năng sinh lời tuy giảm so với năm trước 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 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2023 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 2023;

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 sau ĐHCĐ:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Triệu đồng	151.588	187.904	166.554	88,6	109,9
2. Nộp ngân sách	Triệu đồng	114.000	137.000	117.000	85,4	102,6
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.531	5.618	6.005	106,9	57,0

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

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2023 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 2024, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn như tỷ giá ngoại tệ tăng cao; 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 2024

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Năm 2024, BKS 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 Đại hội đồng cổ đông; 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!


TRƯỜNG BAN

Bùi Thị Thanh Bình

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
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: 64 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 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 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	93.578.318.292
2	Vốn chủ sở hữu	74.193.443.569
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	6.005.794.274
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	173.978.900.340
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.660.498.492

3.2	Doanh thu tài chính	5.230.880.204
3.3	Thu nhập khác	87.521.644
4	Tổng chi phí	166.411.657.497
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.106.794.004
4.2	Giá vốn hàng bán	131.538.184.771
4.3	Chi phí tài chính	0
4.4	Chi phí bán hàng	21.752.572.295
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.014.078.983
4.6	Chi phí khác	27.444
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.567.242.843
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.005.794.274
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.034

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh



Số: 65/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 như sau:

1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2023:

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2023 được chi trả bằng tiền là 12%/cổ phần, tương ứng với 4.800.000.000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023:

Đvt: đồng

1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.358.910.525
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	6.005.794.274
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2.353.116.251
2. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
3. Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 93% tháng lương bình quân thực hiện của NLĐ)	1.800.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.758.910.525

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

Số: 66/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	% so với thực hiện 2023
1. Doanh thu	Triệu.đ	169.938	102,0
2. Nộp ngân sách	-	115.000	98,3
3. Lợi nhuận sau thuế	-	4.507	75,1

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
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: 67/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2024 như sau:

1. Kế hoạch cổ tức năm 2024:

- Cổ tức năm tài chính 2024: 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 2024:

Dvt: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.265.910.525
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	4.507.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1.758.910.525
Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.352.100.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	913.810.525

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

Số: 68/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2023;
Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty).

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

1. Quyết toán thù lao năm 2023

1.1. Tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) được phê duyệt: 510.000.000 đồng, trong đó:

STT	Chức danh	Số người	Tháng	Mức thù lao/tháng (đồng/tháng)	Tổng thù lao/năm (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	12	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	12	12.000.000	144.000.000
4	Thành viên HĐQT	1	9	6.000.000	54.000.000
5	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
6	Thành viên BKS	2	12	6.000.000	72.000.000
	Tổng	8			510.000.000

1.2. Quyết toán thù lao năm 2023:

Tổng tiền thù lao đã thực hiện năm 2023: 456.000.000 đồng, trong đó:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/người/tháng (đồng/tháng)	Tổng thù lao (đồng)	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	2	6.000.000	144.000.000	
5	Trưởng BKS	1	5.000.000	60.000.000	
6	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000	
	Tổng	7		456.000.000	

Tổng thù lao giảm 54 triệu so với kế hoạch do chưa bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Quyết toán:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 (6.005 triệu đồng) tăng 7% so với kế hoạch (5.618 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 14% so với Kế hoạch.

Tổng số tiền thù lao thực hiện năm 2023:

$$456.000.000 * 1,14 = 519.840.000 \text{ đồng}$$

Tổng tiền còn phải thanh toán: 63.840.000 đồng.

2. Phương án chi trả thù lao năm 2024

Tổng mức thù lao đề nghị phê duyệt: 456.000.000 đồng, trong đó mức chi trả cố định hàng tháng cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tháng	Mức thù lao/tháng (đồng/tháng)	Tổng thù lao/năm (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	12	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	12	12.000.000	144.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	2	12	6.000.000	72.000.000
	Tổng				456.000.000

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
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: 69/TTr-BKS

Hải Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty);

Để 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.

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 2024 của Công ty trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Thanh Bình

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
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: 70 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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 hiện hành của 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 Điều lệ Công ty và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

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**



Nguyễn Quang Thanh



PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 70 /TTr-HĐQT, ngày 19 tháng 04 năm 2024)

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **gạch chân, in đậm**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” là phần **chữ nghiêng, in đậm**.
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

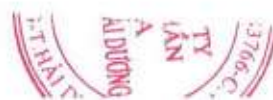
Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
Hải Dương, <u>ngày 23 tháng 4 năm 2021</u>	Hải Dương, <u>ngày 19 tháng 04 năm 2024</u>	Cập nhật lại thời gian
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: <u>sản xuất, kinh doanh bia, rượu, nước uống không cồn và các sản phẩm công nghiệp dịch vụ khác. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</u>	Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: - <i>Vận tải hàng hoá bằng đường bộ. Mã ngành: 4933</i> - <i>Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia. Chi tiết: Sản xuất, kinh</i>	Bổ sung lĩnh vực kinh doanh theo thay đổi của Công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2023



	<i>doanh bia, Mã ngành: 1103 (chính)</i> <i>- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở. Mã ngành: 6810</i> <i>- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá. Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho loại khác. Mã ngành: 5210</i> <i>- Bốc xếp hàng hoá. Mã ngành: 5224.</i> <i>- Sản xuất, kinh doanh rượu, nước uống không cồn và các sản phẩm công nghiệp dịch vụ khác. (Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)</i>	
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 11. Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. <i>Để thuận tiện, linh hoạt hơn trong công tác tổ chức Đại hội, trường hợp Công ty đáp ứng và áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội, Công ty cho phép cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp.</i>	Bổ sung rõ hơn nội dung họp trực tuyến

Điều 21. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 21. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <i>hoặc lấy ý kiến bằng văn bản</i>	Bổ sung nội dung lấy ý kiến bằng văn bản
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. <u>Ngoại trừ các nội dung, vấn đề phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ này</u>, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Bỏ để phù hợp với nội dung Mục 2 Điều 21.
Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người</u>	Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. <i>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến năm (05) thành viên</i>	
Điều 49. Phân phối lợi nhuận 5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân	Điều 49. Phân phối lợi nhuận 5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân	Thay đổi tên gọi phù hợp với thực tế



hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc <u>Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam</u>.	hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc <i>Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam</i>	
Điều 61. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhất trí thông qua ngày <u>23 tháng 04 năm 2021</u> tại Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Điều 61. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhất trí thông qua ngày <i>19 tháng 04 năm 2024</i> tại Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	Cập nhật lại thời gian