

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành.

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028.

(Chi tiết theo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028 đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 – 2023.

(Chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 – 2023 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán.



(Chi tiết theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 đính kèm).

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.258.703.055
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.258.326.887
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.376.168
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
4.1	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	Đồng	3.188.800.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	858.700.000
4.3	Trích quỹ thưởng ban điều hành	Đồng	112.500.000
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	840.376.168

Điều 6: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2023
1	2	3	4
I	Doanh thu bán hàng	Đồng	255.431.320.000
II	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	120.300.000.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.536.000.000

Điều 7: Thông qua kế hoạch, chia cổ tức năm 2023 và trích lập các Quỹ.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022	Đồng	840.376.168
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.536.000.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	707.200.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.828.800.000
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.669.176.168
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế		
6.1	Chia cổ tức 6% vốn điều lệ	Đồng	2.391.600.000

6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	313.450.000
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	123.750.000
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	840.376.168

Điều 8: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức chi trả năm 2022	Kế hoạch chi trả năm 2023
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	72 000 000	72 000 000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	216 000 000	216 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	106 080 000	106 080 000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	72 000 000	72 000 000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	24 000 000	24 000 000

Điều 9: Thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán này để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

1. Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC)
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
3. Công ty TNHH kiểm toán TTP

Điều 10: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Ông: Phạm Trung Kiên
2. Ông: Nguyễn Xuân Thành
3. Ông: Trương Văn Hải
4. Bà: Vũ Thị Thương Huyền
5. Ông: Đỗ Văn Linh

Điều 11: Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Bà: Trịnh Thị Thu Hoài
2. Bà: Nguyễn Thị Thom
3. Ông: Phạm Thanh Đạt

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCK;
- Lưu V.Th.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên



Số: 18/2023/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

(Giấy CNĐKDN số 0500293795 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2004 thay đổi lần thứ 9 ngày 02/03/2021.)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

2. Mục đích Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây viết tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCD”)

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

- Ông: Phạm Trung Kiên Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
Ông: Trương Văn Hải Giám đốc công ty - Ủy viên
Ông: Vũ Thị Thương Huyền Ủy viên

2. Ban thư ký

- Ông: Nguyễn Quốc Đại Trưởng ban
Bà: Lê Thị Thịnh Ủy viên

3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

- Bà: Nguyễn Thị Thơm Trưởng ban
Ông: Nguyễn Thị Vân Ủy viên
Ông: Phạm Thanh Đạt Ủy viên

4. Ban bầu cử

- Ông: Nguyễn Ngọc Kiều Trưởng ban
Ông: Hoàng Văn Đán Ủy viên
Bà: Vũ Thị Hồng Ủy viên

5. Ban kiểm phiếu biểu quyết

Ông: Nguyễn Ngọc Kiều **Trưởng ban**

Ông: Hoàng Văn Đán **Ủy viên**

Bà: Vũ Thị Hồng **Ủy viên**

6. Các Cổ đông của Công ty và các khách mời.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Bà Nguyễn Thị Thơm đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông với các thông tin sau:

Tổng số Cổ đông trong danh sách chốt đến ngày 30/03/2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài là 323 Cổ đông, sở hữu 3.986.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm 08 giờ 50 phút:

- Tổng số Cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 66 Cổ đông, sở hữu 767.018 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Cổ đông ủy quyền hợp lệ: 78 Cổ đông, sở hữu 1.690.867 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 2.457.885 cổ phần tương đương 61,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài **đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty.**

- Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại diện Ban Chủ tọa trình bày Chương trình họp Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Ông Trương Văn Hải

- Trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đã phát cho Cổ đông tại Đại hội.

2.2. Ông Phạm Trung Kiên

- Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đã phát cho Cổ đông tại Đại hội.

2.3. Bà Nguyễn Thị Thơm

- Trình bày báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đã phát cho Cổ đông tại Đại hội.

2.4. Bà Vũ Thị Tâm

- Trình bày báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2.5. Bà Vũ Thị Thương Huyền

- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đã phát cho Cổ đông tại Đại hội.

2.6 Ông Phạm Trung Kiên

- Tờ trình thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

2.7. Ban kiểm phiếu làm việc

- Ông Nguyễn Ngọc Kiều, trưởng ban kiểm phiếu thay mặt chủ tọa Đại Hội trình bày về Tờ trình Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Ngọc Kiều hướng dẫn Cổ đông cách thức ghi/ điền phiếu biểu quyết và các phiếu bầu cử.

- Các Cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và các phiếu bầu cử theo quy định.

Chủ tọa mời Cổ đông phát biểu ý kiến đối với các nội dung Đại hội đã được trình bày.

2.8. Cổ đông tham luận các báo cáo và đóng góp ý kiến.

Ông Vũ Xuân Dũng, mã số BHK041, là Cổ đông của Công ty:

- Năm 2022 là một năm rất nhiều khó khăn, Công ty cổ phần Hà Nội – Kim Bài là một trong những đơn vị đạt được kết quả khả quan trong hệ thống Habeco. Điều này là sự cố gắng rất lớn từ Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các chính sách và nghĩa vụ với nhà nước. Điều này cũng làm giảm sức cạnh tranh đối với các đơn vị tư nhân. Mong các Cổ đông cùng hiểu và chia sẻ với Ban điều hành cũng như Công ty.

- Năm 2023 báo hiệu một sự cạnh tranh rất khốc liệt giữa các hãng bia trên thị trường. Để đạt được quả SXKD đề ra cần sự nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành, định hướng giữ vững thị trường năm 2021, 2022 và tiếp tục phát triển thị trường.

- Chúc Công ty với HĐQT nhiệm kỳ mới cùng Ban điều hành đạt được mục tiêu đề ra, giữ vững và phát triển tốt thị phần bia hơi Hà Nội cùng sản phẩm riêng của Công ty.

- Chúc toàn thể Cổ đông cùng quý khách mời sức khỏe, hạnh phúc.

2.9. Chủ tọa trả lời ý kiến phát biểu tại Đại hội

- Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, nhưng lời quan tâm và động viên của ông Vũ Xuân Dũng – Phó tổng Giám đốc - Habeco. Cảm ơn các Cổ đông đã ủng hộ và đồng hành cùng Công ty.

- Mong BLĐ Tổng công ty tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ Công ty để phát triển thị trường tốt hơn nữa, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc...

- Thay mặt HĐQT, cam kết đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, đóng góp đầy đủ cho Ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

2.10. Ông Nguyễn Ngọc Kiều, Trưởng Ban kiểm phiếu lên thông qua biên bản kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thơm cập nhật cho Đại hội về số lượng Cổ đông/ đại diện ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 09 giờ 45 phút:

• Tổng số Cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 91 Cổ đông, sở hữu 836.728 cổ phần có quyền biểu quyết.

• Tổng số Cổ đông ủy quyền hợp lệ: 91 Cổ đông, sở hữu 1.836.097 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 2.672.825 cổ phần tương đương 67,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Kiều trình bày Biên bản kiểm phiếu với nội dung sau:

A. Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và các tờ trình.

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết, tổng số Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội: 182 Cổ đông tương ứng 2.672.825 cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Tổng số phiếu phát ra: 93 phiếu

Số phiếu thu về: 90 phiếu, tương ứng 2.629.205 cổ phần có

quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu hợp lệ: 90 phiếu, tương ứng 2.629.205 cổ phần có

quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2.10.1 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành

Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.629.205 tương đương 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Đồng ý: 2.629.205 cổ phần, chiếm 98,37% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.10.2 Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.629.205 tương đương 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Đồng ý: 2.629.205 cổ phần, chiếm 98,37% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.10.3 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 – 2023 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.629.205 tương đương 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Đồng ý: 2.629.205 cổ phần, chiếm 98,37% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.10.4 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022 do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán

Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.629.205 tương đương 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Đồng ý: 2.629.205 cổ phần, chiếm 98,37% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.10.5 Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.629.205 tương đương 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Đồng ý: 2.629.205 cổ phần, chiếm 98,37% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.10.6 Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.629.205 tương đương 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Đồng ý: 2.629.205 cổ phần, chiếm 98,37% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.10.7 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.629.205 tương đương 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Đồng ý: 2.629.205 cổ phần, chiếm 98,37% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.10.8 Thông qua tờ trình thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.629.205 tương đương 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Đồng ý: 2.629.205 cổ phần, chiếm 98,37% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.10.9 Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.629.205 tương đương 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Đồng ý: 2.629.205 cổ phần, chiếm 98,37% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

2.11 Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

+ Ông Phạm Trung Kiên, đạt số phiếu bầu là 4.165.660 phiếu.

+ Ông Nguyễn Xuân Thành, đạt số phiếu bầu là 3.477.960 phiếu.

+ Ông Trương Văn Hải, đạt số phiếu bầu là 2.099.760 phiếu.

+ Bà Vũ Thị Thương Huyền, đạt số phiếu bầu là 1.814.390 phiếu.

+ Ông Đỗ Văn Linh, đạt số phiếu bầu là 1.303.760 phiếu.

2.12 Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

+ Bà Trịnh Thị Thu Hoài, đạt số phiếu bầu là 4.071.195 phiếu

+ Bà Nguyễn Thị Thơm, đạt số phiếu bầu là 2.241.515 phiếu

+ Ông Phạm Thanh Đạt, đạt số phiếu bầu là 1.654.675 phiếu

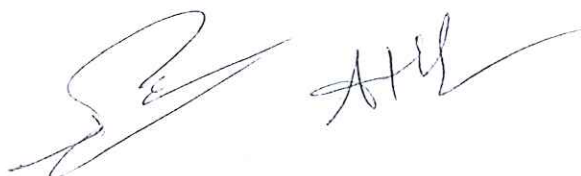
2.13 Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Ông Nguyễn Quốc Đại – Trưởng ban thư ký đã trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được lập, đọc toàn văn tại Đại hội và đã được các Cổ đông biểu quyết thông qua vào hồi 11h 00 phút ngày 26/04/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Đại Lê Thị Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ III (2018 - 2023) ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2023 - 2028)**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2022 và chương trình kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) về tình hình hoạt động và công tác quản lý của HĐQT nhiệm kỳ III (2018 – 2023) như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các hoạt động quản lý, giám sát và điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của HĐQT đều theo đúng chức năng và nhiệm vụ quyền hạn đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với ban Điều hành trong hoạt động quản lý, điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Năm 2022, các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn và đúng điều lệ 3 tháng họp 1 lần. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty nhằm quản lý tốt việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư. Công ty bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

2. Kết quả giám sát, hỗ trợ với Giám đốc Công ty:

Thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Điều hành đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý, trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư với những biện pháp khá hữu hiệu. Điều này đã được thể hiện qua báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2022 của Ban Điều hành Công ty:

- Tổng Doanh thu đạt 222,5 tỷ đồng, bằng 135% cùng kỳ năm 2021
- Lợi nhuận trước thuế đạt 6,26 tỷ đồng, bằng 776 % cùng kỳ năm 2021
- Nộp ngân sách đạt 102,8 tỷ đồng, bằng 139% cùng kỳ năm 2021
- Về tài sản: Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2022: 87,248 tỷ đồng;
- Về Công nợ: Các khoản nợ phải trả của Công ty nằm trong giới hạn kiểm soát. Công ty không có nợ trung hạn, nợ dài hạn, nợ quá hạn.

Công tác đầu tư: Năm 2022 Công ty tiếp tục đầu tư tài sản với tổng mức chi phí: 3,7 tỷ đồng. Trong đó đầu tư xây dựng cơ bản: 3,2 tỷ đồng; mua sắm thiết bị máy móc 0.5 tỷ đồng.

Mặc dù năm 2022 Công ty gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành của Ban Giám đốc. Ban điều hành luôn nhiệt huyết, nỗ lực làm việc và có những quyết định linh hoạt, kịp thời để giữ vững và mở rộng thị trường, thực hiện tiết kiệm, đảm bảo sản xuất kinh doanh năm 2022 có hiệu quả, chăm lo đời sống cho người lao động ổn định.

PHẦN THỨ HAI

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2023 - 2028)

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài do Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 bầu ra gồm có 5 thành viên:

- + Ông Phạm Trung Kiên
- + Ông Hoàng Ngọc Văn
- + Ông Lê Văn Chính
- + Ông Trương Văn Hải
- + Bà Vũ Thị Thương Huyền

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Phạm Trung Kiên làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Những thay đổi trong HĐQT trong nhiệm kỳ: Ngày 20/6/2020 miễn nhiệm ủy viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thương Huyền (do thay đổi cơ cấu nhân sự), bổ nhiệm ủy viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Lệ Thủy. Ngày 27/4/2021 miễn nhiệm ủy viên HĐQT đối với ông Lê Văn Chính (do nghỉ hưu), bổ nhiệm ủy viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thương Huyền.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

a. Về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty và tuân thủ theo luật doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước.

- HĐQT đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và các thành viên trong Ban Điều hành.

- Nội dung các cuộc họp tập trung vào các vấn đề về định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất, các chủ trương quyết định đối với các dự án đầu tư, các vấn đề về quản trị Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được trao đổi, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và có biên bản, nghị quyết cuộc họp.

- Các thành viên HĐQT được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty. Quan hệ giữa HĐQT và Ban Điều hành là quan hệ hợp tác trên cơ sở thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ mỗi quý một lần và các cuộc họp bất thường để giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

Danh sách các cuộc họp HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2022.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Kiên	5	100	
2	Ông Hoàng Ngọc Văn	5	100	
3	Ông Trương Văn Hải	5	100	
4	Bà Vũ T Thương Huyền	5	100	
5	Bà Nguyễn Thị Lệ Thuý	5	100	

b. Những quyết định và chủ trương của HĐQT đã được triển khai thực hiện.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 công tác cải tạo, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị tại Công ty đã được thực hiện như sau:

- Cải tạo hệ thống giàn ngưng công suất 1360 kw;
- Cải tạo nồi đường hóa 21m³ và nồi lọc dịch 27m³;
- Cải tạo hệ thống dây chuyền chiết keg;
- Nâng cấp hệ thống silo malt, gạo;
- Xây dựng khu nhà làm việc 2 tầng khối kỹ thuật;
- Cải tạo, nâng cấp dây chuyền chiết chai pet.

Công tác đầu tư đảm bảo có hiệu quả tốt, tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao phí.

c. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành Công ty:

Ban Điều hành Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023 do HĐQT bổ nhiệm như sau:

- Giám đốc Công ty:

+ Ông Phạm Văn Khánh: từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 3/2020 (do nghỉ hưu);

+ Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy: Từ 05/03/2020 đến 26/02/2021 (chuyển công tác);

+ Ông Trương Văn Hải: từ 26/02/2021 giữ chức vụ quyền Giám đốc và Giám đốc đến nay.

- Phó giám đốc Công ty:

+ Bà Tạ Thị Vịnh: từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 10/2018 (do nghỉ hưu);

+ Ông Lê Văn Chính: từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 1/2021 (do nghỉ hưu);

+ Ông Trương Văn Hải: từ tháng 01/2018 đến 26/02/2021 (do bổ nhiệm Quyền giám đốc – Giám đốc);

+ Bà Vũ Thị Thương Huyền: Từ 15/4/2021 đến nay;

+ Ông Đỗ Văn Linh: từ 06/7/2022 đến nay.

Ban Điều hành đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đảm bảo quyền và trách nhiệm rõ ràng. Các thành viên Ban Điều hành hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo sự phân công, có sự phối hợp đồng thuận trong thực hiện công việc.

Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Điều hành đã thực hiện hầu hết các mục tiêu và định hướng mà Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (năm 2018 – năm 2023) đã đề ra. Hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Ban Điều hành tập trung vào các mảng hoạt động chính, từng bước mở rộng thị phần tăng doanh thu lợi nhuận. Việc phát triển nguồn lực cũng là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của Công ty. Thời gian qua, Công ty đã xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc được giao.

d. Về quan hệ với người lao động:

Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, bảo đảm các chế độ chính đáng đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, Công ty luôn duy trì được việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội.

Xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm trong công việc của từng cá nhân, từng bộ phận.

e. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức chi trả năm 2022	Kế hoạch chi trả năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT quản trị (1 người)	Đồng	72 000 000	72 000 000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	Đồng	216 000 000	216 000 000
3	Thư ký HĐQT	Đồng	24 000 000	24 000 000

f. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Tháng 07 năm 2022 Công ty TNHH Ngân hạnh là tổ chức có liên quan đến Ông Hoàng Ngọc Văn – Thành viên Hội đồng quản trị đã bán 669.000 cổ phần.

g. Các hoạt động khác:

HĐQT, Ban Điều hành bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật;

Các hoạt động cộng đồng về xã hội như công tác ủng hộ, tài trợ các quỹ từ thiện xã hội; công tác bảo vệ môi trường; công tác thi đua tiếp tục duy trì và phát triển.

Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm trong công việc của từng cá nhân, từng bộ phận.

h. Đánh giá:

- Mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của HĐQT, Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT có điều kiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của ban điều hành.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành sản xuất kinh doanh, Giám đốc Công ty đều báo cáo đầy đủ diễn biến tình hình HĐQT, HĐQT có ý kiến chỉ đạo kịp thời khi cần thiết.

- HĐQT cũng nhận thấy ban điều hành có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong nhiệm kỳ vừa qua.

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững hơn về lâu dài trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó Công ty đã làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước, quan trọng nhất là đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ HĐQT NHIỆM KỲ IV (2023 - 2028)

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, chịu nhiều tác động gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Nghị định 100 của chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đã ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất kinh doanh bia rượu; đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu và trong nước, chính phủ có nhiều chính sách giãn cách xã hội khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề; sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt; chiến tranh giữa Nga và Ucraina nổ ra làm giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao; các chính sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế; kinh tế thế giới chưa thể phục hồi do tác động của đại dịch Covid để lại. Tuy nhiên với một số giải pháp hỗ trợ của Tổng công ty cổ phần Bia – rượu – nước giải khát Hà Nội, sự điều hành sát sao của HĐQT, sự cố gắng của Ban giám đốc cùng sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ tới.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT ra nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch dự kiến của nhiệm kỳ tới như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	154.81	163.16	174.09	185.19	198.17
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.536	4.7	5.67	6.91	7.93
3	Số nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	120.33	125.37	133.47	141.76	151.05
4	Chia cổ tức	%	6.00	8.00	8.00	10.00	10.00
5	Lương bình quân NLĐ	Tr.Đồng/ người/tháng	7.70	8.00	8.50	9.00	9.00

2. Định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 HĐQT đã đề ra mục tiêu trước mắt năm 2023 như sau:

- Từng thành viên HĐQT 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 mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo tạo điều kiện và

phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, hoàn thiện các quy chế để đảm bảo hoạt động của Công ty bền vững ổn định, thông suốt, hiệu quả.

- Tăng cường giám sát hoạt động của ban điều hành đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Phối hợp với tổ chức Đảng và đoàn thể trong công tác quy hoạch và đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù hợp với năng suất lao động.

- Giữ vững và không ngừng mở rộng thị trường, nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm mới, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu đạt tốp đầu trong danh sách xếp loại về tiêu chuẩn chất lượng của Tổng công ty.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Xây dựng các biện pháp hữu hiệu về quản trị hệ thống, kiện toàn công tác cán bộ quản lý để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí quản lý kinh doanh trong toàn Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính

- Tổng doanh thu: 255,43 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 120,3 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 3,536 tỷ đồng

5. Về công tác đầu tư: tiếp tục đầu tư chiều sâu về thay thế cải tạo, hiện đại hóa thiết bị máy móc và cơ sở hạ tầng:

- Đầu tư dây chuyền chiết bia lon;

- Đầu tư xây dựng nhà bán hàng giới thiệu sản phẩm cho Tổng công ty và Công ty.

- Nâng cấp hệ thống CO2

- Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt chất lượng theo yêu cầu

- Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy

Kính thưa các quý vị cổ đông! Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023 - 2028). Thay mặt cho HĐQT tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Tổng công ty cổ phần Bia – rượu – NGK Hà

Nội và sự tin cậy của các đối tác, các nhà đầu tư. Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Công ty trong những năm vừa qua.

Kính trình Đại hội!

Trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:

1. TÌNH HÌNH CHUNG:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty chịu tác động của nhiều yếu tố như: Nghị định 100 do chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, diễn biến phức tạp của chiến tranh giữa Nga và Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc, làm ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm bia của Công ty.

- Chiến tranh Nga – Ukraina làm đứt gãy chuỗi cung ứng đầy giá nguyên – nhiên vật liệu lên cao làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của Công ty.

- Ảnh hưởng lớn của hậu Covid 19 đối với nước Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung khiến cho nền tài chính thế giới bị khủng hoảng trong đó có ngành bia.

- Do ảnh hưởng của Covid năm 2020, năm 2021 Công ty nằm trong vùng giãn cách, khách hàng không thể vào Công ty lấy hàng dẫn đến một lượng khách hàng chuyển sang lấy hàng của nhà cung cấp khác làm cho sản lượng của Công ty sụt giảm đáng kể. Trong năm 2022, Công ty đã có kế hoạch lấy dần lại lượng khách hàng này

- Thời tiết đầu năm rét kéo dài, nắng muộn

- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bia, nạn hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của Công ty

Trước những khó khăn trên, Công ty đã nhận được sự hỗ trợ và một số giải pháp giúp đỡ của Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội và sự điều hành của Hội đồng quản trị, sự cố gắng của Ban giám đốc điều hành, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, Công ty đã đạt được Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	TỈ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI NGHỊ QUYẾT
A	B	C	1	2	3 = 2/1
I	Doanh thu bán hàng	đồng	242.976.591.000	222.511.817.420	91,58
II	Nộp ngân sách	đồng	111.506.344.000	102.757.175.823	92,15
III	Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	7.600.000	7.000.000	92,1
IV	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.200.000.000	6.258.703.055	120
V	Thuế thu nhập DN	đồng	1.040.000.000	1.258.326.887	120
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	4.160.000.000	5.000.376.168	120
VII	Cổ tức	%	8	8	100

Qua các chỉ tiêu cơ bản của năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành của Ban giám đốc.

3. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT

TỔNG GIÁ TRỊ:

- Tài sản cố định: 3.662.153.833 đồng

Đạt được kết quả trên đây là do những yếu tố sau:

- Một là, công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của lãnh đạo Tổng công ty, các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

- Hai là, sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT về kế hoạch SXKD từng tháng, quý, năm. Kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh để SXKD phát triển thuận lợi nhất.

- Ba là, Ban điều hành công ty thực hiện nghiêm túc các quy chế đã được ban hành. Tiết kiệm chi phí trong mọi khâu, cải tạo nâng cấp thiết bị, bổ sung thay thế dụng cụ bán hàng đáp ứng yêu cầu thiết thực của sản xuất và kinh doanh.

- Bốn là, Củng cố, phát triển thị trường, có chính sách phù hợp với từng khách hàng theo khả năng tiêu thụ, từng vùng thị trường

- Năm là, Sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ công nhân lao động công ty trong việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch SXKD do công ty đề ra.

- Sáu là: Công ty nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi từ chính quyền thị trấn Kim Bài và UBND huyện Thanh Oai để công tác bán hàng được thuận lợi nhất.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động phức tạp, Ban giám đốc Công ty sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo và giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Công tác đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng hạ tầng, và một số giải pháp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí trong toàn Công ty.

1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
I	Doanh thu bán hàng	Đồng	255.431.320.000	
II	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	120.300.000.000	
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	3.536.000.000	
IV	Thu nhập bình quân	đồng	7.700.000	
V	Cổ tức	%	6	

2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Công tác đầu tư phục vụ sản xuất

- Năm 2023 Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất bia lon để đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhu cầu của thị trường trị giá 12 tỷ, đầu tư xây dựng khu nhà bán hàng trị giá 5,5 tỷ, nâng cấp hệ thống CO2 trị giá 1,5 tỷ, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt chất lượng loại A trị giá 1,5 tỷ, xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy trị giá 2 tỷ
- Chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất của HABECO đã ban hành, đảm bảo chất lượng sản phẩm tối ưu, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi xuất ra thị trường.
- Tăng cường công tác quản lý nhân lực, sắp xếp lao động hợp lý ở các bộ phận,

chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của công ty, đề cao trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

- Rà soát lại toàn bộ máy móc thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng máy móc trơn tru, đảm bảo vận hành thông suốt với công suất tối đa phục vụ sản xuất kịp thời

2.2 Công tác thị trường

- Thường xuyên nghiên cứu khảo sát tìm hiểu xu thế thị hiếu thị trường đưa ra thị trường một số sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng từng vùng miền khác nhau

- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, kết hợp với khách hàng mở mang phát triển thị trường, phát triển các điểm bán cho đại lý. Xây dựng chính sách linh hoạt trong bán hàng, phát triển thị trường hợp lý với từng khách hàng và từng vùng miền thị trường cụ thể, song song với việc phát triển sản phẩm Bia hơi Hà Nội và phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm riêng của Công ty tại các thị trường truyền thống và các tỉnh miền núi phía Bắc như : Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn...

- Có kế hoạch chăm sóc sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng, hướng dẫn từng điểm bán quy trình bảo quản sản phẩm, chiết rót, vệ sinh máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau bán hàng

2.3. Tăng cường công tác quản lý, điều hành SXKD. Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của công ty, đề cao trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.4. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất, kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên thị trường đến tận tay người tiêu dùng. Có chính sách bán hàng, phát triển thị trường hợp lý đối với từng khách hàng và từng vùng thị trường cụ thể. Phát triển thị trường tiêu thụ các loại bia là sản phẩm riêng của công ty, tại thị trường truyền thống và các tỉnh miền núi...

2.5. Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ công nhân lao động. Có chương trình đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nghệ, cán bộ kỹ thuật thiết bị, cán bộ làm công tác thị trường, khen thưởng kịp thời sáng kiến làm lợi trong sản xuất, trong kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.6. Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong cán bộ công nhân lao động, giữ vững sự ổn định và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Lưu vth

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



GIÁM ĐỐC

Trương Văn Hải

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -2023
KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học MOORE AISIC.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2028.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ năm 2018 – 2023

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2023 của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã bầu Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đại diện ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành công ty cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Ban điều hành và HĐQT trong năm liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính năm và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.
- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý.

- Xem xét báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

II. Kết quả giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

1. Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ 2018 – 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid - 19 kéo dài từ năm 2020 đến giữa năm 2022 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thu nhập của người lao động. HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ, cuộc họp đột xuất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định để quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT cùng với đó Ban kiểm soát họp và triển khai công tác theo nghị quyết HĐQT.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đều được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền của HĐQT và đều tập trung vào triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong nhiệm kỳ qua do ảnh hưởng của dịch covid – 19 kéo dài làm sản xuất kinh doanh của công ty bị suy giảm ở các năm 2020, 2021, 2022 so với năm 2018, 2019, đây cũng là sự cố gắng của Ban Giám đốc điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên lao động.

- Công ty đã thực hiện tốt trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo luật Doanh nghiệp và luật chứng khoán.

2. Ban Điều hành Công ty

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trong những năm gần đây dịch bệnh covid – 19 kéo dài, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine làm cho giá nguyên liệu đầu vào tăng, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, công nhân mất việc làm ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân. Hiện nay dịch bệnh đã được kiểm soát tuy nhiên việc phục hồi kinh tế cũng phải cần có thời gian, người tiêu dùng sẽ ưu tiên mua sắm những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, ngoài ra Nghị định 100 của chính phủ được kiểm soát chặt chẽ làm cho việc sản xuất kinh doanh Bia gặp rất nhiều khó khăn thể hiện qua các năm của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022	Tỷ lệ SS năm 2022/2018
1	Doanh thu BH	Tỷ đồng	262,35	313,54	228,86	165,04	222,51	84,81
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,03	12,52	6,8	0,806	6,26	69,21
3	Số nộp Ngân sách	Tỷ đồng	128,09	144,93	103,54	74,21	102,78	80,24
4	Chia cổ tức	%	12	15	5	5	8	66,67
5	Lương bình quân	Tr.đồng	6,8	7,5	6,2	5,8	7,0	102,9

- **Về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ:** Một số nhân sự trong Ban Giám đốc điều hành, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 có sự biến động và đã được thực hiện theo đúng quy trình bổ nhiệm; công bố thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các Quyết định của Ban Giám đốc đều ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Giám đốc đều được ban hành sau khi trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt.

- **Về thực hiện chế độ chính sách với người lao động:** Trong bối cảnh những năm gần đây đại dịch bệnh covid – 19 diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến việc làm và thu nhập người lao động. Trước tình hình đó Ban Giám đốc đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị, vận dụng sáng tạo, tìm mọi giải pháp tạo công ăn việc làm cho người lao động, mặc dù sản lượng tiêu thụ giảm ở năm 2020, 2021, sang năm 2022 sản lượng bán ra tuy có tăng so với năm 2021. nhưng chỉ bằng 70,93% so với năm 2018 nhưng thu nhập của người lao năm 2022 tăng 2,9% so với năm 2018. Ngoài ra công ty hỗ trợ cho toàn thể cán bộ công nhân viên lao động phải nghỉ luân phiên do dịch bệnh covid – 19, chi nghỉ dưỡng tại chỗ cho người lao động 2.000.000 đồng trong những năm công ty không tổ chức cho người lao động đi thăm quan nghỉ mát do dịch covid – 19, phúc lợi được quan tâm đầy đủ. Số tiền tuy không lớn nhưng là nguồn động viên kịp thời cho người lao động. Phụ cấp HĐQT, BKS đã thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài đã lựa chọn đơn vị kiểm toán CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 theo hợp đồng kiểm toán số 0123004/MOOREAISHN-TC ngày 09 tháng 01 năm 2023 thay thế cho công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

- Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động sản xuất 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 và các quy định pháp lý liên quan đến lập và trình báo cáo tài chính.

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	27,16	24,8
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	72,84	75,2
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	42,79	45,15
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	57,21	54,85
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,058	0,047
- Khả năng thanh toán hiện hành: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,75	0,65
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	%	4,73	0,82
- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	12,54	1,7

IV. Đánh giá việc thực hiện, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

1. Tình hình tài chính của Công ty:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	TH năm 2021	Tỷ lệ SS 2022/ 2021
Doanh thu	Đồng	222.511.817.420	165.040.549.376	134,82
Nộp NS	Đồng	102.789.623.173	74.211.998.611	138,5
Thu nhập BQ	Đồng/Ng/ tháng	7.000.000	5.800.000	120,69
LN sau thuế	Đồng	5.000.376.168	687.724.305	727,03

Qua số liệu trên, Công ty đạt được:

- **Doanh thu:** doanh thu năm 2022 tăng 34,82% so với năm 2021 là do sản lượng tăng và giá bán bia Hà Nội, bia Kim Bài tăng.

- **Lợi nhuận:** lợi nhuận năm 2022 tăng so với thực hiện năm 2021. Đây là kết quả mà Công ty đã đạt được nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị; sự quản lý tập trung của Ban lãnh đạo, cùng sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Đời sống người lao động được quan tâm.

- **Nộp Ngân sách:** Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022

- **Lợi nhuận trước thuế năm 2022:** 6.258.703.055 đồng

- **Thuế thu nhập Doanh nghiệp:** 1.258.326.887 đồng

- **Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là:** 5.000.376.168 đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Chia cổ tức 8% vốn điều lệ 3.188.800.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 671.200.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 300.000.000 đồng

- Lợi nhuận chưa PP năm 2022: 840.376.168 đồng

V. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Trong quá trình thực hiện việc giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đề ra ban kiểm soát luôn chia sẻ và lắng nghe ý kiến của các cổ đông, người lao động và giải đáp những ý kiến cổ đông đóng góp và đề xuất với Ban giám đốc điều hành để kịp thời giải quyết những kiến nghị.

- Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 không có đơn thư khiếu kiện gì, những ý kiến của người lao động gửi lên Ban Giám đốc điều hành đã được Giám đốc giải đáp kịp thời thỏa đáng, người lao động đã hiểu và nhất trí, đoàn kết thống nhất nội bộ thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra với mục tiêu đưa công ty ngày một phát triển.

- Các Kiểm soát viên đều tham dự đầy đủ các cuộc họp thường niên/bất thường của Ban Kiểm soát, thực hiện nghiêm túc các quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ và kế hoạch kiểm tra, giám sát công ty theo sự giao phó của đại hội đồng cổ đông Công ty.

VI. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Thu nhập năm 2022 (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Thơm	136.230.000
2	Phạm Thị Tuyết Mai	36.000.000
3	Trịnh Thị Thu Hoài	36.000.000
Tổng		208.230.000

VII. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

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	Bà: Nguyễn Thị Thơm	2	100	100	
3	Bà: Trịnh Thị Thu Hoài	2	100	100	
4	Bà: Phạm T Tuyết Mai	2	100	100	

VII. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do BHK nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Giao dịch giữa công ty với người liên quan của người nội bộ là tổ chức Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội như phí bản quyền, mua một số vật tư nhỏ.

VIII. Kết luận và kiến nghị

Kết luận: - Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 mặc dù do ảnh hưởng của dịch covid – 19 kéo dài, bằng sự nỗ lực và các giải pháp của HĐQT, Ban giám đốc điều hành đã nắm bắt thị trường, khai thác thêm một số điểm mới, phát triển thêm Bia địa phương, sang năm 2022 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt vượt mức so với cùng kỳ năm 2021 tuy nhiên không đạt so với kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra, bên cạnh đó các chế độ chính sách của người lao động được thanh toán đầy đủ, phúc lợi được quan tâm, cổ tức của người lao động được thanh toán đầy đủ đảm bảo lợi ích cho cổ đông góp vốn.

- Số liệu báo cáo tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính trung thực hợp lý phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam và đã được công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán.

Kiến nghị: Năm 2023 tiếp tục khó khăn đối với Công ty tình hình kinh tế trong nước bị ảnh hưởng do đại dịch covid -19 kéo dài, nghị định 100 của chính

phủ được kiểm soát rất chặt chẽ, người tiêu dùng ưu tiên dùng các mặt hàng thiết yếu. Sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến giá nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tăng. Vì vậy Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành công ty cần tiết giảm chi phí ở các khâu sản xuất, tiếp tục mở rộng phát triển thị trường Bia Li xăng và Bia địa phương, giám sát chất lượng Bia đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đề ra.

IX. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài nhiệm kỳ 2018 - 2023 & kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nơi nhận:

- DHĐCĐ
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, TKCT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thơm

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 5/tháng 5 năm 2023

Số: 46 TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Do các vấn đề khách quan, Hội đồng quản trị công ty đã ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua việc lựa chọn chính thức Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

+ Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC với một số chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2022	31/12/2021
A	Tổng tài sản	87 248 480 375	86 246 206 869
I	Tài sản ngắn hạn	23 700 592 467	21 428 214 049
II	Tài sản dài hạn	63 547 887 908	64 817 992 820
B	Tổng nguồn vốn	87 248 480 375	86 246 206 869

I	Nợ phải trả	37 332 276 379	38 942 654 736
II	Vốn chủ sở hữu	49 916 203 996	47 303 552 133
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39 860 000 000	39 860 000 000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5 000 376 168	2 387 724 305

	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	132 289 060 466	98 637 593 823
2	Giá vốn hàng bán	97 679 177 535	76 519 878 661
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34 609 882 931	22 117 715 162
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4 965 356 221	(514 229 780)
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6 258 703 055	806 222 684
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1 258 326 887	118 498 379
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5 000 376 168	687 724 305

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Số: 07 TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	Đồng	6.258.703.055	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.258.326.887	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.376.168	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	Đồng	3.188.800.000	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	671.200.000	
4.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	300.000.000	
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	840.376.168	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Số : 08 TT/CT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2023
1	2	3	5
I	Doanh thu bán hàng	Đồng	255.431.320.000
II	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	120.300.000.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.536.000.000

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Số : 09 TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022		840.376.168	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	3.536.000.000	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	Đồng	707.200.000	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	2.828.800.000	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến 31/12/2023	Đồng	3.669.176.168	
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023			
6.1	Chia cổ tức 6% vốn điều lệ	Đồng	2.391.600.000	
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	306.040.000	
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	131.160.000	
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	840.376.168	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2023

Số : 10 TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023
của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức chi trả năm 2022	Kế hoạch chi trả năm 2023
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	72 000 000	72 000 000
2	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng	216 000 000	216 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	106 080 000	106 080 000
4	Thành viên ban kiểm soát	Đồng	72 000 000	72 000 000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	24 000 000	24 000 000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Số : 11 TT/CT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán này để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- 1.Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC)
- 2.Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- 3.Công ty TNHH kiểm toán TTP

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Hiền

Số: 18 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài;

Năm 2023 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hội đồng quản trị kính Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023– 2028.

2. Thông qua số lượng bầu, nhiệm kỳ, danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài nhiệm kỳ 2023– 2028 như sau:

a. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên cần bầu: 05 thành viên (trong đó tối thiểu 01 thành viên là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành)
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2023– 2028)
- Danh sách ứng viên:

Stt	Tên ứng viên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông
2	Nguyễn Xuân Thành	-	Cổ đông
3	Trương Văn Hải	UVHĐQT – G.Đốc	Nhóm cổ đông
4	Vũ Thị Thương Huyền	UVHĐQT - PGĐ	Nhóm cổ đông
5	Đỗ Văn Linh	Phó Giám đốc	Nhóm cổ đông

b. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên cần bầu: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2023– 2028)

- Danh sách ứng viên:

Stt	Tên ứng viên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Nguyễn Thị Thơm	TB Kiểm soát	Nhóm cổ đông
2	Phạm Thanh Đạt	Phó phòng TCHC	Nhóm cổ đông
3	Trịnh Thị Thu Hoài	UV BKS	Cổ đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT...

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên