



HADUBECO

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: hadubeco.com.vn - Email: biahnhd@yahoo.com

BÁO CÁO**Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019**
*(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)***I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018****1. Đánh giá tình hình chung**

Năm 2018 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn: Kinh tế trong nước mặc dù trên đà phục hồi nhưng chậm. Thời tiết có những biến đổi cực đoan, bất thường thiên tai, bão lũ gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống đó là các yếu tố đó ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ. Những chính sách đã có hiệu lực từ 01/01/2018 tác động trực tiếp đến doanh nghiệp như chi phí tiền lương tăng (tiền lương tối thiểu vùng, BHXH tăng); thuế TTĐB của sản phẩm bia tăng từ 60% lên 65%; Áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường. Sản lượng bia chai Hà Nội giảm 2,3 triệu lít so với kế hoạch đầu năm nên đã trực tiếp ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty, đời sống việc làm của người lao động.

Trong điều kiện môi trường SXKD không thuận lợi nêu trên, mặc dù Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để gia tăng sản lượng tiêu thụ như nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mạng lưới kênh phân phối, đa dạng hóa các loại sản phẩm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản lượng bia chai Hà Nội theo kế hoạch của Tổng Công ty... nhưng doanh thu bán hàng và sản lượng bia các loại thấp hơn so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | TH năm 2018 | % so sánh với | |
|-----|----------------------------|-----------|-------------|---------------|---------|
| | | | | KH 2018 | TH 2017 |
| 1 | Doanh thu | - | 157,0 | 90,5 | 95,0 |
| 2 | Sản lượng | nghìn lít | 30 245 | 91,2 | 97,0 |
| 3 | - Bia Hải Dương | - | 21 404 | 97,3 | 103,0 |
| | <i>Trong đó:</i> + Bia hơi | - | 19 292 | 99,0 | 102,3 |
| | + Bia tươi | - | 525 | 105,0 | 101,5 |
| | + Bia chai HD | - | 1 587 | 79,3 | 112,2 |
| | <i>trong đó: bia 450ml</i> | - | 1 035 | 86,2 | 86,7 |
| | <i>Bia Pengo</i> | - | 552 | 69,0 | 250,0 |
| | - Bia chai Hà Nội | - | 8 841 | 79,2 | 85,2 |
| 4 | Nộp ngân sách | tỷ đồng | 137,0 | 95,8 | 103,5 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | - | 10,3 | 121,2 | 78,0 |



3. Kết quả trên các mặt công tác điều hành

3.1. Công tác tổ chức sản xuất

a) Công tác kế hoạch vật tư

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để lập và điều chỉnh kế hoạch sản xuất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của thị trường; Bám sát kế hoạch của Tổng Công ty giao trong sản xuất gia công bia chai Hà Nội, phối hợp tốt với Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giao nhận và sản xuất bia chai Hà Nội.

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. Bố trí tận dụng triệt để mặt bằng kho bãi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất. Quản lý, sắp xếp vệ sinh kho hàng vật tư, nguyên liệu sạch sẽ gọn gàng và thực hiện tốt các quy trình quản lý, luân chuyển hàng hóa.

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

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

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

Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong kiểm soát chất lượng sản phẩm bia chai Hà Nội.

Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật với 22 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.

Trú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới, bao gồm nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống và thay đổi mẫu mã, hình ảnh bia chai Pengo, bia chai 450ml Hải Dương, nhãn bia keg 2 lít, phát triển thêm sản phẩm bia hơi đóng keg inox 1 lít.

c) Công tác sản xuất

Việc điều hành sản xuất linh hoạt, hiệu quả đảm bảo sát với tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng và quy cách sản phẩm.

Năm 2018 thực hiện 1.439 mẻ nấu và 543 ka chiết, các đơn vị sản xuất nhìn chung luôn chấp hành tốt quy trình công nghệ, không để xảy ra sự cố lớn trong sản xuất. Công tác đảm bảo điện, nước công nghệ, hơi, nhiệt lạnh, khí nén,

CO₂, cơ khí sửa chữa... đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất. Đầu tư, cải tiến, chế tạo được một số thiết bị, phụ tùng theo yêu cầu. Hệ thống máy móc thiết bị được duy tu bảo dưỡng có kế hoạch, vận hành an toàn, không xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ.

Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành lại phù hợp với thực tế sản xuất, tiêu hao vật tư, điện, than đều thấp hơn cùng kỳ. Hiệu suất thu hồi sản phẩm trên toàn dây chuyền SX đều tăng so năm 2017

Các định mức nguyên vật liệu chính tiêu hao năm 2018:

| Danh mục | ĐVT | TH 2017 | TH 2018 | so với năm 2017 |
|---------------|------------------------------|---------|---------|--------------------------|
| Than | Kg/1000 lít bia | 37,6 | 34,7 | Giảm 2,9 kg |
| Điện | KWh/1000 lít | 103,8 | 103,3 | Giảm 0,5 kwh |
| Nước | m ³ /1000 lít bia | 4,25 | 4,29 | Tăng 0,04 m ³ |
| Bia Hà Nội | Hiệu suất % tổng | 95,32 | 95,65 | Tăng 0.33% |
| Bia Hải Dương | thu hồi toàn DC sản xuất | 95,42 | 96,6 | Tăng 1,18% |

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

Xây dựng bản mô tả công việc, làm căn cứ đánh giá giá mức độ hoàn thành công việc và tiêu chí năng lực cốt lõi để đào tạo và tuyển chọn nguồn nhân lực; Điều chỉnh thang bảng lương năm 2018 cho phù hợp với yêu cầu của Pháp luật lao động; Sắp xếp, bố trí lao động hợp lý. Tổ chức bố trí lại mô hình sản xuất tại phân xưởng bia chai, tổ Dịch vụ- Bán bã, bộ phận cơ điện tại 03 phân xưởng.

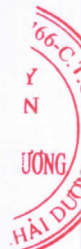
Đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật. Công tác an ninh, bảo vệ được duy trì tốt đảm bảo an toàn tài sản, hàng hoá và an ninh trật tự. Điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động ngày càng được cải thiện; Đảm bảo tuyệt đối về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, ngập úng, môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Tuy nhiên, do sản lượng bia Hà Nội Tổng Công ty giao giảm 2,3 triệu lít so với kế hoạch nên đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động.

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, tiền cổ tức cho các cổ đông và vốn lưu động cho hoạt động SXKD, đầu tư XD CB.

Chủ động phối hợp làm việc với Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong SXKD giai đoạn 2015- 2017.



Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2018):

| | |
|---|--------------|
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | : 13,74 % |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | : 7,13 % |
| Tổng nợ phải trả/vốn CSH | : 0,93 lần |
| Hệ số thanh toán tổng quát | : 2,08 lần |
| Hệ số thanh toán hiện thời | : 1,48 lần |
| Hệ số thanh toán nhanh | : 1,09 lần |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | : 2.582 đồng |

3.4. Công tác tiêu thụ và thị trường.

Năm 2018 thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ có thương hiệu lớn. Để củng cố, giữ vững và phát triển thị trường, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như: ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung đầu tư công tác chăm sóc khách hàng đến tận người bán lẻ, trang bị đầy đủ các phương tiện quảng cáo, hỗ trợ vận chuyển và thực hiện chính sách chiết khấu thương mại linh hoạt cho khách hàng. Xây dựng dữ liệu thông tin mạng lưới bán hàng, bám sát các thị trường mục tiêu, khách hàng tiềm năng để củng cố và phát triển thị trường cho các năm tiếp theo. Thực hiện trả lương theo KPI cho nhân viên thị trường nên đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác nắm bắt, phản ánh về tình hình 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; Quy chế phối hợp giữa Kỹ thuật - Thị trường - Sản xuất về việc kiểm tra giám sát quy cách, chất lượng sản phẩm trên thị trường, xử lý tích cực những tồn tại và tư vấn cho khách hàng cách bảo quản sản phẩm.

Tham gia Hội chợ Tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm làng nghề Hải Dương và Lễ hội Văn hóa du lịch Xứ Đông để quảng bá, giới thiệu sản phẩm bia chai Pengo. Tích cực, chủ động phối hợp cùng Tổng Công ty quảng bá thương hiệu HABECO tại địa phương.

3.5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2018 Công ty đầu tư các thiết bị cho phòng hóa nghiệm để kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm; thanh lý hệ thống tank lên men 12m³ cũ, đầu tư 3 tank mới 29m³, cải tạo 02 tank 12m³ cũ thành 02 tank thành phẩm 10m³. Cải tạo nhà xưởng khu lên men 1 để đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, xây lắp nhà kho ngoài trời.

3.6. Công tác đoàn thể

Quy chế dân chủ tại Doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Các chế độ bồi dưỡng, tham quan du lịch, thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết được bảo đảm. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện tiếp tục được quan tâm.

Công đoàn tổ chức luyện tập, thi đấu và cổ vũ tại Hội thao truyền thống Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- NGK Hà Nội lần thứ VIII năm 2018 tại thành phố Hà Nội đạt giải Nhì toàn đoàn và tham gia giải thể thao truyền thống Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2018. Giải Nhất tại Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" do Tổng công ty tổ chức. Tổ chức Hội thao trong toàn Công ty nhân dịp ngày truyền thống 5/11.

4. Thành tích đã đạt được

- Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, được Tỉnh ủy Hải Dương tặng Bằng khen.
- Công đoàn được Công đoàn Bộ Công thương Việt Nam tặng Bằng khen.
- Đoàn thanh niên được Đoàn thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen.
- Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen của Bộ Công thương và Tổng công ty.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Năm 2019 dự báo là một năm tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục có rất nhiều khó khăn và thách thức do những bất ổn về tình hình kinh tế, chính trị thế giới, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng rất cao; Các chính sách của Nhà nước có hiệu lực gây bất lợi cho ngành bia, rượu; Sự cạnh tranh giữa các nhãn hiệu bia trên thị trường ngày càng khốc liệt, sản lượng bia chai Hà Nội Tổng Công ty giao rất thấp... Những yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn đến việc làm và thu nhập của người lao động cũng như hiệu quả SXKD của Công ty.

1. Phương hướng nhiệm vụ

- Tiếp tục điều hành khai thác đạt hiệu quả cao nhất những nguồn lực hiện có, nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.
- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu để nâng cao thị phần và tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ ở tỉnh ngoài. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm.



- 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 2019

| Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2019 | % so với thực hiện 2018 |
|-----------------------|----------|---------|-------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng | Tỷ.đ | 162 | 103,2 |
| 2. Sản lượng | 1000 lít | 30.260 | 100,0 |
| Trong đó: | | | |
| 2.1. Bia Hải Dương | - | 21.580 | 100,8 |
| - Bia hơi: | - | 19.330 | 111,9 |
| - Bia tươi | - | 650 | 102,0 |
| - Bia chai Hải Dương | - | 1.600 | 100,8 |
| 2.2. Bia Hà Nội | - | 8.680 | 98,2 |
| - Bia chai 450 ml | - | 6.680 | 75,6 |
| - Bia hơi li-xăng | - | 2.000 | - |
| 3. Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 134,0 | 97,8 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | - | 7,5 | 72,8 |

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

3.1. Về công tác Kế hoạch và sản xuất

Tiếp tục làm tốt công tác thống kê, dự báo, xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất duy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và kho tàng.

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

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

3.2. 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. Xây dựng các điểm bán hàng lớn tại thị trường nội tỉnh. Duy trì và mở rộng thị trường tại các địa bàn ngoại tỉnh có lợi thế cạnh tranh.

0:0800
CÔNG
CỔ PHẦN
BIỆT
HÀ NỘI-HẢI
DƯƠNG

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 2019 cho từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm, trong đó có sản phẩm bia hơi Hà Nội.

3.3. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm thay thế, cải tạo, hiện đại hóa thiết bị, cụ thể:

- Đầu tư 6 tank lên men 29m³; thiết bị rửa – chiết keg 30 lít công suất 120 keg/giờ; kho lạnh; silo chứa nguyên liệu; cải tạo mặt bằng, nhà xưởng.

- Nghiên cứu đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu.

Tổng giá trị đầu tư: 38,2 tỷ đồng

3.4. Công tác tổ chức lao động

Điều chỉnh các định mức, quy chế liên quan đến lao động, lương, thưởng và các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức tại một số đơn vị và bố trí lao động hiệu quả theo mùa vụ.

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

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

3.5. Công tác tài chính

Cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và chi trả cổ tức cho cổ đông, 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.

3.6. Công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm.

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



Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, mở rộng khoản các định mức tiết kiệm về CO₂, điện, nước, than, vật tư hoá chất, nguyên nhiên liệu, sản phẩm ở một số bộ phận sản xuất để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh cả về chất lượng và giá.

Nghiên cứu nâng cao chất lượng, bao bì, mẫu mã sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Kiểm soát các chỉ tiêu KPIs chất lượng và quá trình sản xuất Bia Hà Nội theo quy định của Tổng công ty.

3.7. Công tác đoàn thể

Tổ chức động viên tinh sáng tạo, phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, 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 VHMT, 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, 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 2019.

GIÁM ĐỐC



Trần Huy Loãn

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

Website: hadubeco.com.vn - Email: biahnhd@yahoo.com

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018

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

Hội đồng quản trị năm 2019 gồm có 05 thành viên như sau:

- Ông Vương Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK (Habeco) – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Trung, Chánh văn phòng HĐQT, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội – Thành viên.
- Ông Nguyễn Đăng Toàn, cổ đông - Thành viên.
- Bà Lê Thị Von Ga, Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu – NGK Hà Nội – Thành viên: đến ngày 28/03/2018
- Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty: thay thế bà Lê Thị Von Ga từ ngày 28/03/2018

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

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 cuộc họp đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty:

- Ngày 27/01/2018: họp HĐQT quý I thông qua: Kết quả SXKD quý IV và năm 2017, kế hoạch quý I và năm 2018.

- Ngày 06/02/2018: họp HĐQT lần thứ 2 thông qua các quy chế nội bộ của Công ty: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ, Quy chế chi tiêu nội bộ; Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Ngày 08/03/2018: họp HĐQT lần thứ 3 về nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ngày 26/04/2018: họp HĐQT lần thứ 4 (phiên họp thường kỳ Quý II) thông qua: Kết quả SXKD quý I; kế hoạch Quý II; Chuẩn bị các thủ tục, nội dung tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 về việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2017; miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Ngày 30/07/2018: họp HĐQT lần thứ 5 (phiên họp thường kỳ quý III), thông qua: Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018, Kế hoạch 6 tháng cuối năm và Quý IV; Phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2018; Đề án Li xăng Bia hơi Hà Nội; Nghị quyết xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi tên viết tắt của Công ty; Xem xét chi trả cổ tức lần 1 (80%) từ quỹ Đầu tư phát triển cho cổ đông.

- Ngày 07/11/2018: họp HĐQT lần 6 (phiên họp thường kỳ Quý IV) thông qua: Kết quả SXKD 9 tháng năm 2018; Kế hoạch năm 2019; Tổ chức đoàn công tác đi khảo sát thị trường tại nước ngoài.

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

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

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, đảm bảo theo đúng Nghị quyết, định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 mà Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống của người lao động cũng như quyền lợi cho cổ đông.

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

Về hoạt động đầu tư: tập trung đầu tư các thiết bị cho phòng hóa nghiệm để kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm; thanh lý hệ thống tank lên men 12m³ cũ, đầu tư 3 tank mới 29m³, cải tạo 02 tank 12m³ cũ thành 02 tank thành phẩm 10m³. Cải tạo nhà xưởng khu lên men 1 để đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, xây lắp nhà kho ngoài trời; xem xét phương án đầu tư hệ thống chiết keg inox 30l, kho lạnh bảo quản bia keg thành phẩm và phương án đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu, silo chứa nguyên liệu...

Về công tác công bố thông tin: Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Chế độ công bố thông tin định kỳ hoặc các thông tin bất thường đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Về các mặt công tác khác:

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

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

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

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | TH năm 2018 | % so sánh với | |
|-----|----------------------------|-----------|----------------|---------------|---------|
| | | | | KH 2018 | TH 2017 |
| 1 | Doanh thu | - | 157,0 | 90,5 | 95,0 |
| 2 | Sản lượng | nghìn lít | 30 245 | 91,2 | 97,0 |
| 3 | - Bia Hải Dương | - | 21 404 | 97,3 | 103,0 |
| | <i>Trong đó:</i> + Bia hơi | - | 19 292 | 99,0 | 102,3 |
| | + Bia tươi | - | 525 | 105,0 | 101,5 |
| | + Bia chai HD | - | 1 587 | 79,3 | 112,2 |
| | <i>trong đó: bia 450ml</i> | - | 1 035 | 86,2 | 86,7 |
| | <i>Bia Pengo</i> | - | 552 | 69,0 | 250,0 |
| | - Bia chai Hà Nội | - | 8 841 | 79,2 | 85,2 |
| 4 | Nộp ngân sách | tỷ đồng | 137,0 | 95,8 | 103,5 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | - | 10,3 | 121,2 | 78,0 |

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

| | |
|--|----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 | 13.196.499.975 |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 điều chỉnh của KTNN | (129.858.129) |
| - Phân phối lợi nhuận năm 2017 | 13.066.641.846 |
| - Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,5 tháng lương bình quân thực hiện) | 4.354.446.600 |
| - Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 20%/vốn điều lệ | 8.000.000.000 |
| - Thưởng Ban quản lý điều hành | 316.000.000 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 396.195.246 |

c) Về thực hiện kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018

Mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 được chi trả hàng tháng như sau:

Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng

Ủy viên HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng

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

Thư ký Công ty: 3 triệu đồng/tháng

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

d) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

đ) Thực hiện chi trả cổ tức lần 1 từ Quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông với tỷ lệ thanh toán 80%/cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng: 21/9/2018, ngày chi trả: 04/10/2018.

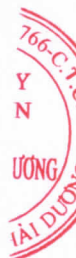
e) Thực hiện các thủ tục để thay đổi tên viết tắt của Công ty sau khi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Tên cũ: HADUBECO

Tên mới: HABECO HD

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Việc hội nhập và mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt và tác động đến thay đổi trong xu hướng tiêu dùng; Các chính sách quản lý của Nhà nước đối với đồ uống có cồn đã, đang và sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tăng trưởng của ngành rượu bia Việt Nam.



Trước tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị báo cáo về phương hướng hoạt động của năm 2019 như sau:

1. Từng thành viên Hội đồng quản trị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm 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.

2. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa năng lực hệ thống quản trị, kiện toàn công tác cán bộ quản lý.

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, tăng năng suất lao động. Tiếp tục 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.

Tập trung cho công tác thị trường và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng: 30.260 nghìn lít bia các loại, trong đó:
 - + Bia Hải Dương: 21.580 nghìn lít
 - + Bia Hà Nội: 8.680 nghìn lít
- Tổng doanh thu: 162 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 134 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7,5 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định bằng năm trước.
- Cổ tức: 5%.

5. Về công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm thay thế, cải tạo, hiện đại hóa thiết bị, cụ thể:

- Đầu tư 6 tank lên men 29m³; thiết bị rửa – chiết keg 30 lít công suất 120 keg/giờ; kho lạnh; silo chứa nguyên liệu; cải tạo mặt bằng, nhà xưởng.

- Nghiên cứu đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

Hải Dương, ngày 26 tháng 2 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 25/2/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty) năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

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

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



Thực hiện thẩm định, thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

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

II. Kết quả hoạt động:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018; 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 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018 như sau:

| | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|
| Tổng tài sản | 144.799.507.832 | đồng |
| - Tài sản ngắn hạn | 103.037.713.642 | đồng |
| - Tài sản dài hạn | 41.761.794.190 | đồng |
| Tổng nguồn vốn | 144.799.507.832 | đồng |
| - Nợ phải trả | 69.627.762.334 | đồng |
| - Vốn chủ sở hữu | 75.171.745.498 | đồng |
| Kết quả kinh doanh | | |
| - Lợi nhuận trước thuế | 12.973.088.801 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 10.330.659.041 | đồng |

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

0021
ĐNG
Ổ PF
BI
ĐT-H
ĐNG

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Trong năm 2018, thị trường đồ uống có nhiều biến động nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 giảm so với 2017 ở một số chỉ tiêu như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế. Nhóm chỉ số tài chính phản ánh khả năng sinh lời giảm so với năm trước do lợi nhuận giảm nhưng vẫn ở mức tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

3. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2018 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 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2018;
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 sau ĐHCĐ:
 - + Sản lượng năm 2018 đạt 30,245 triệu lít, bằng 91% so với kế hoạch;
 - + Tổng doanh thu đạt 157 tỷ đồng, bằng 92% so với kế hoạch;
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 10,331 tỷ đồng, bằng 121,7% so với kế hoạch.

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

Năm 2019 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty khi tình hình cạnh tranh của các thương hiệu trong ngành ngày càng gay gắt 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;

3766
TY
LẦN
1
DƯƠNG
T.HAI

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

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

IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Năm 2019, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời;

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

Trên đây là những đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương trong năm 2018.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng./.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Hà Thị Thùy Dương

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

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

Số: 18 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; 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 2018 của Công ty.

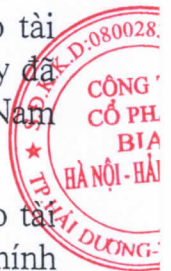
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (www.hadubeco.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 như sau:**

| Stt | Các chỉ tiêu chủ yếu | Số tiền (đồng) |
|----------|--|------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 144.799.507.832 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 75.171.745.498 |
| 2.1 | Vốn góp của chủ sở hữu | 40.000.000.000 |
| 2.2 | Quỹ đầu tư phát triển | 24.841.086.457 |
| 2.3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 10.330.659.041 |
| 3 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 164.732.451.678 |
| 3.1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 159.191.368.825 |
| 3.2 | Doanh thu tài chính | 4.849.857.853 |



| | | |
|----------|---|------------------------|
| 3.3 | Thu nhập khác | 691.225.000 |
| 4 | Tổng chi phí | 151.759.362.877 |
| 4.1 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 2.210.329.369 |
| 4.2 | Giá vốn hàng bán | 119.237.126.169 |
| 4.3 | Chi phí tài chính | 14.869.599 |
| 4.4 | Chi phí bán hàng | 16.886.082.588 |
| 4.5 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 13.088.233.081 |
| 4.6 | Chi phí khác | 322.722.071 |
| 5 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 12.973.088.801 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 10.330.659.041 |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.195 |

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

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

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

Số: 79 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014

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

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 2018 như sau:

1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2018:

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2018 được chi trả bằng tiền là 15%/cổ phần, tương ứng với 6.000.000.000 đồng.

Số cổ tức này sẽ tiến hành các thủ tục để chi trả ngay sau Đại hội.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:

Dvt: đồng

| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 10.330.659.041 |
|---|-----------------------|
| - Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 15%/vốn điều lệ | 6.000.000.000 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 538.000.000 |
| - Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,0 tháng lương bình quân thực hiện của NLD) | 3.592.659.041 |
| - Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,4 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý) | 200.000.000 |

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

Số: 80 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2019 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2019

| Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch 2019 | % so với thực hiện 2018 |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 1. Sản lượng | Triệu lít | 30.260 | 100,0 |
| 1.1 Bia Hải Dương | - | 21.580 | 100,8 |
| 1.2 Bia chai Hà Nội | - | 8.680 | 98,2 |
| 2. Doanh thu | Tỷ đồng | 162 | 103,2 |
| 3. Nộp ngân sách | - | 134 | 97,8 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | - | 7,5 | 72,8 |

2. Kế hoạch đầu tư

2.1. Đầu tư 6 tank lên men 29m³; thiết bị rửa – chiết keg 30 lít công suất 120 keg/giờ; kho lạnh; silo chứa nguyên liệu; cải tạo mặt bằng, nhà xưởng.

2.2. Nghiên cứu đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2019

- Cổ tức năm tài chính 2019: mức chi trả bằng 5%/cổ phần.

- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Toàn

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

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

Số: 81/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua mức chi trả cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 28/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Xét tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiếp theo từ Quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. Đã chi trả lần 1 (thực hiện ngày 04/10/2018): 32 tỷ đồng, tỷ lệ 80% vốn góp cổ phần.
2. Chi trả lần 2: 28 tỷ đồng, tỷ lệ 70% vốn góp cổ phần. Giao cho Giám đốc điều hành căn cứ tình hình tài chính Công ty để quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục chi trả cho các cổ đông trong năm 2019.
3. Số còn lại là 21,8 tỷ đồng, tương đương 54,5% vốn cổ phần sẽ Giao cho Giám đốc điều hành căn cứ tình hình tài chính Công ty để quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục chi trả cho các cổ đông trong năm 2019 để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả nhất.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

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

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

Số: 82 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

Tổng mức thù lao đề nghị phê duyệt: 504.000.000 đồng.

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng;
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người;
- Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

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

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

Số: 83 /TTr-BKS

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Thị Thùy Dương

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

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

Số: 89/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Quyết định số 41/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thôi ủy quyền Ông Vương Toàn làm đại diện phần vốn của Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vương Toàn
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

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

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

Số: 90/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Quyết định số 52/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thôi cử Bà Vũ Thị Luyện tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Luyện
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

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

Số : **91**/TTr-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

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

Theo quy định của pháp luật cũng như dựa vào các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ hoạt động Công ty đối với Thành viên Hội đồng quản trị, sau đây, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị đọc danh sách đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị để đại hội thông qua.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

Ông: Bùi Bảo Ngọc (*Sơ yếu lý lịch chi tiết kèm theo*)

Ngày tháng năm sinh: **10/05/1989**

CCCD: **001089000921** cấp ngày 28/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC

Địa chỉ thường trú: Số 6 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị và Tài chính

Chức vụ công tác hiện tại: **Phó chánh văn phòng Habeco**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên trên để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Toàn



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Bùi Bảo Ngọc** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/05/1989 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu: 001089000921
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số 6, Yết Kiêu, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ ghi trong CCCD: Số 6, Yết Kiêu, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 6, Yết Kiêu, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị và Tài chính
- Chức vụ công tác hiện tại: Phó chánh văn phòng Habeco
- Số điện thoại liên lạc:
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) |
|------------------------------|---|
| T12/2013-T3/2015 | Chuyên viên quản lý dữ liệu LMS, Honey Well |
| T3/2015-T6/2016 | Trợ lý/Thư ký Tổng Giám đốc, DTK Corporation |
| T7/2016-T8/2017 | Chuyên viên tư vấn tài chính, EY Việt Nam |
| T9/2017-T1/2019 | Chuyên viên thư ký tổng hợp, Văn phòng Habeco |
| T2/2019 đến nay | Phó chánh văn phòng Habeco |

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): không
- Hành vi vi phạm pháp luật: không

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

Người khai

Bùi Bảo Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG**
Số : 92/TTr-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất ứng viên để bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

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

Theo quy định của pháp luật cũng như dựa vào các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ hoạt động Công ty đối với Thành viên Ban kiểm soát, sau đây, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị đọc danh sách đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát để đại hội thông qua.

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

Ông: Phạm Mạnh Toàn (*Sơ yếu lý lịch chi tiết kèm theo*)

Ngày tháng năm sinh: **26/05/1991**

CMND số 031671645 cấp ngày 22/05/2007 tại Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kiểm toán, Thạc sỹ Kế toán

Chức vụ công tác hiện tại: **Chuyên viên tài chính, Văn phòng HĐQT Habeco**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên trên để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Phạm Mạnh Toàn** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/05/1991 Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/Hộ chiếu: 031671645
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng
- Địa chỉ ghi trong CCCD: Xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kiểm toán; Thạc sỹ Kế toán
- Chức vụ công tác hiện tại: Chuyên viên Tài chính, Văn phòng HĐQT Habeco
- Số điện thoại liên lạc:
- Quá trình công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) |
|------------------------------|---|
| 15/3/2013-20/4/2018 | Kiểm toán viên, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C |
| 03/5/2018 đến nay | Chuyên viên tài chính, Văn phòng HĐQT Habeco |

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): không
- Hành vi vi phạm pháp luật: không

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

Người khai

Phạm Mạnh Toàn