

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 2020
KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu;
- HĐQT;
- ĐHĐCĐ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc, Giám đốc Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020.
2. Phương án chia lợi nhuận năm 2020.
3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và những giải pháp thực hiện.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020 là năm khó khăn đối với ngành bia, rượu khi bị kẹp giữa 2 gọng kìm lớn. Nghị định 100 về xử lý vi phạm đối với người tham gia giao thông có sử dụng rượu bia đã một phần làm giảm lượng tiêu thụ bia trong nửa đầu năm 2020. Bên cạnh đó, việc bùng phát đại dịch COVID-19 càng làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động chung của ngành. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đối với bia đều giảm.

Trong sự sụt giảm chung về tổng sản lượng thì sản lượng bia chai sụt giảm sâu hơn, do các đơn vị sản xuất bia chủ động điều chỉnh giảm sản lượng dòng sản phẩm này cho phù hợp với việc chuyển dịch từ kênh phân phối cho khách hàng tiêu dùng tại chỗ sang kênh phân phối cho khách hàng mang về để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới hình thành từ tác động của dịch bệnh và Nghị định 100 thay đổi thói quen người tiêu dùng.

Vì vậy sản lượng nắp chai bia tiêu thụ và doanh thu SXCN của Công ty đã giảm mạnh từ năm 2019, năm nay lại giảm tiếp. Việc kinh doanh dịch vụ và hoạt động thương mại tiêu thụ các sản phẩm bia Hà Nội theo mô hình nhà phân phối của Công ty vốn không phải là lĩnh vực sở trường cùng với tác động tiêu cực của đại dịch COVID19, tuy có tăng thêm doanh thu nhưng không hiệu quả.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty không đạt kết quả như kỳ vọng, số liệu như sau:



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng			Đạt % so với	
		TH	KH	TH	Cùng kỳ	KH
		2019	2020	2020		
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	60,635	56,260	45,320	74,74	80,55
Trong đó doanh thu SXCN	Tỷ đồng	51,843	46,560	36,635	70,67	78,68
Sản lượng nắp chai các loại	Triệu nắp	445	400	315	70,79	78,75
Trong đó nắp chai HABECO	Triệu nắp	330	300	219	66,36	73,00
Dịch vụ cầu cảng	Tấn	14,132	18,000	10,968	77,61	60,93
Doanh thu thương mại (Bia các loại)	Tỷ đồng	5,23	5,8	5,048	96,52	87,03
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	3,562	3,9	3,637	102,11	93,26
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,067	2,5	3,500	114,12	140,00
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-1,505	0,112	-0,487	32,36	-
Lương bình quân 01 NLD/tháng	Triệu đồng	5,6	6,86	5,998	107,10	87,43
Mức cố tức	%	0	0	0		

Về cơ bản năm 2020 Công ty cố gắng đảm bảo mục tiêu duy trì sản xuất và dịch vụ thích ứng trong hoàn cảnh đại dịch, quyết liệt tiết giảm chi phí để giảm thiểu thua lỗ trong sản xuất kinh doanh.

II. Đề xuất phương án chia lợi nhuận năm 2020:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty không có lợi nhuận nên không có phương án chia lợi nhuận năm 2020.

III. Báo cáo nhanh tình hình sản xuất, kinh doanh Quý I/2021:

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh Quý I/2021 tính đến thời điểm 31/3/2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Q1/2020	KH 2021 (dự kiến)	TH Q1/2021	% TH Q1/2021	% TH cùng kỳ
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng tiêu thụ	tr.nắp	42	350	100	28,57	238,10
2	Doanh thu nắp chai	tr.đồng	4.896	40.594	11.176	27,53	228,27
3	Doanh thu dịch vụ, khác	tr.đồng	871	4.842	944	19,50	108,38
4	Doanh thu thương mại (bia các loại)	tr.đồng	1.265	130	136	104,62	10,75
5	Tổng doanh thu	tr.đồng	7.032	45.566	12.256	26,90	174,29
6	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	(916)	183	201	109,84	

1. Sản xuất, kinh doanh nắp chai: Sản lượng sản xuất nắp chai quý I/2021 là 99 triệu nắp, đạt 28,29% so với kế hoạch năm dự kiến và tăng gấp đôi so với

cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tiêu thụ quý 1/2021 là 100 triệu nắp, đạt 28,57% kế hoạch năm và tăng 138,10% so với cùng kỳ do sản lượng nắp thương hiệu khác tăng 54 triệu nắp. Doanh thu sản xuất chính đạt 27,53% so với kế hoạch và tăng 128,27 so với cùng kỳ năm 2020.

2. Dịch vụ: Nhà hàng đã dừng hoạt động từ 01/07/2020. Đến 30/09/2020, đã hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng giao khoán, chốt công nợ. Trong thời gian tới, Công ty sẽ có phương án cho thuê đảm bảo phù hợp với tình hình sau dịch bệnh. Năm 2021, Công ty có thêm mảng kinh doanh dịch vụ vận tải phục vụ cho chính đơn vị đang thuê kho bãi tại Công ty. Ngoài ra, hệ thống kho tàng, bến bãi đã được cải tạo, sửa chữa và bắt đầu đi vào hoạt động ổn định. Doanh thu dịch vụ (cầu cát, vận chuyển cát và cho thuê kho bãi và vận tải) năm 2021 đạt 19,50% kế hoạch, bằng 108,38% so với cùng kỳ. Công ty có kế hoạch sử dụng để tận dụng tối đa diện tích có thể cho thuê.

3. Thương mại: Nhà phân phối bia hoạt động hết tháng 12/2020, năm 2021 chỉ bán nốt số hàng tồn kho.

4. Nhận định chung: Quý I/2021, lợi nhuận trước thuế đạt 201 triệu đồng do Công ty có dự trữ được một lượng thép giá thấp từ tháng 09/2020 dẫn đến hạ giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, lượng thép này chỉ duy trì được đến hết tháng 04/2021. Từ tháng 05/2021, do biến động giá vật tư toàn thế giới, giá thép sẽ tăng khoảng 38% và dự kiến quý III/2021 vẫn tiếp tục tăng cao, do vậy việc duy trì giá thành sản phẩm như quý I/2021 cho các tháng tiếp theo hết sức khó khăn.

IV. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 nền kinh tế được xác định là ảm số khó đoán, không lường được những bất thường. Nước ta đã kiểm soát thành công 3 đợt dịch COVID 19 nhưng vẫn còn những lo ngại có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4, nguy cơ này ở mức cao và mang tính hiện hữu vì lý do tình hình dịch bệnh trên thế giới và các nước trong khu vực còn rất phức tạp.

Với ngành bia rượu, số liệu khảo sát cho thấy xu hướng khách ghé thăm nhà hàng vẫn thấp, đồng thời việc thiếu vắng khách quốc tế cũng góp phần khiến lượng tiêu thụ bia giảm. Các nhà kinh tế không kỳ vọng mức tiêu thụ bia sẽ đạt mức trước khi có dịch COVID-19 trong năm 2021 mà có thể mất vài năm để phục hồi về mức trước khi có dịch Covid-19 và trước khi ban hành Nghị định 100.

Tiến hành rà soát xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 theo kịch bản tính đến ảnh hưởng của Nghị định 100 và đại dịch COVID 19 theo chỉ đạo của HĐQT Tổng Công ty, HĐQT Công ty. Trên cơ sở dữ liệu về kế hoạch sản lượng bia chai của Tổng công ty và khách hàng hiện hữu, cũng như thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty, có tính đến việc dừng hoạt động thương mại không hiệu quả.

Ban Điều hành Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	TH 2020	KH 2021	So sánh (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	45,320	45,566	100,54
Trong đó doanh thu SXCN	Tỷ đồng	36,635	40,594	110,81
Sản lượng nắp chai các loại	Triệu nắp	315	350	111,11
<i>Trong đó nắp chai của Tcty</i>	<i>Triệu nắp</i>	<i>219</i>	<i>217</i>	<i>99,09</i>
Dịch vụ cầu cảng	Tấn	10.968	14.000	127,64
Doanh thu thương mại (Bia các loại)	Tỷ đồng	5,048	0,130	2,58
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	3,637	4,842	133,13
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,5	3,5	100,00
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-0,487	0,183	
Lương bình quân của 01 NLD/tháng	Triệu đồng	5,998	8,000	133,38
Mức cổ tức	%	0	0	0

V. Giải pháp:

1. Duy trì và tăng cường hợp tác với những đơn vị thương mại song song với việc tiếp cận các nhà sản xuất bia trong nước.
2. Tận dụng tối đa ưu thế có sẵn, phát triển lĩnh vực kinh doanh kho, bãi.
3. Tăng cường và mở rộng tìm kiếm đối tác để ký kết hợp đồng cho thuê Nhà hàng.
4. Duy trì và đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm, giảm tối đa những chi phí chưa cần thiết, cấp bách.
5. Tổ chức huấn luyện tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đối với người lao động cũng như bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý.
6. Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hân hạnh đón nhận ý kiến tham gia góp ý xây dựng của Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, may mắn và thành công.

Nơi nhận:

- Cổ đông dự họp;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC;



Nguyễn Văn Độ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa: - Quý vị cổ đông;
- Quý vị đại biểu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**BALPAC**”);

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

1. Thù lao kiêm nhiệm:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao kiêm nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2020	Chức danh	Tổng số tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Nguyễn Hải Hồ	Từ ngày 01/01 đến 24/6	Chủ tịch	18.000.000
2	Nguyễn Thị Kiều Chi	Từ ngày 01/01 đến 24/6	Thành viên	12.000.000
3	Nguyễn Quang Thanh	Từ ngày 24/6 đến hết 31/12	Chủ tịch	18.000.000
4	Nguyễn Đức Khôi	Từ ngày 24/6 đến hết 31/12	Thành viên	12.000.000
5	Nguyễn Văn Đọ	Từ ngày 01/01 đến hết 31/12	Thành viên	24.000.000
II	Ban kiểm soát			



1	Bùi Đỗ Giao	Từ ngày 01/01 đến 24/6	Trưởng Ban	9.000.000
2	Bùi Diệu Hằng	Từ ngày 01/01 đến 24/6	Thành viên	6.000.000
3	Hà Thị Giang	Từ ngày 24/6 đến hết 31/12	Trưởng Ban	9.000.000
4	Lưu Thị Mỹ Hạnh	Từ ngày 24/6 đến hết 31/12	Thành viên	6.000.000
5	Trần Minh Tuấn	Từ ngày 01/01 đến hết 31/12	Thành viên	12.000.000
III	Thư ký Công ty			
1	Nguyễn Quang Dũng	Từ ngày 01/01 đến hết 31/12	Thư ký	12.000.000
Tổng cộng				138.000.000

2. Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác:

Căn cứ Quyết định số 379E/QĐ-HĐQT ngày 27/9/2020 của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác theo mức tiền lương trong hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2020	Chức danh	Tổng số tiền (đồng)
1	Nguyễn Văn Đọ	Từ ngày 01/01 đến hết 31/12	Giám đốc	282.053.000
2	Đoàn Thị Thu Huyền	Từ ngày 01/01 đến hết 31/12	Phó Giám đốc	216.991.000
3	Đỗ Thị Lan Thủy	Từ ngày 01/01 đến hết 31/12	Kế toán trưởng	180.846.000
Tổng cộng				679.890.000

II. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

Ngày 24/6/2020, ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội. Kết quả bầu cử đã được thực hiện công bố thông tin theo luật định.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 6 phiên họp (định kỳ hàng Quý và đột xuất), ban hành 06 Nghị quyết, trong đó có các quyết định quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh như: thông qua chủ trương xây dựng, sửa chữa kho góp phần đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh kho, bãi; xây dựng hệ thống xả nước thải vào nguồn nước đảm bảo đúng quy định của pháp luật về

công tác bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch chi phí phù hợp với điều kiện thực tế; thông qua các nội dung: ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Định mức tiêu hao nguyên vật liệu, phê duyệt Quỹ tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động, Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách, bổ sung Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, ban hành Quy chế trả thu nhập, Quy định thang, bảng lương cơ bản và một số vấn đề khác... Những quyết sách của Hội đồng quản trị đã kịp thời bám sát thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty.

III. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty 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 giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Tính đến ngày báo cáo, Công ty chưa có các giao dịch trên.

IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có).

Căn cứ Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, BALPAC tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. Đối với doanh nghiệp hoạt động theo mô hình này không có quy định bắt buộc về thành viên Hội đồng quản trị độc lập. BALPAC không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

V. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có).

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

VI. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành, quản lý khác.

1. Đối với Ban điều hành: Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho Hội đồng quản trị được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và có hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

2. Đối với Giám đốc: thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám đốc đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

3. Đối với người điều hành, quản lý khác: Các bộ phận, thành viên Ban điều hành khác thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Các cán bộ quản lý đều làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

VII. Một số hoạt động của Hội đồng quản trị trong Quý I/2021.

Trong Quý I/2021, Hội đồng quản trị đã có 02 phiên họp. Ngày 27/01/2021 ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động và người quản lý chuyên trách. Ngày 17/3/2020 thông qua việc đề nghị ngân hàng cấp tín dụng để làm thủ tục bảo lãnh thực hiện hợp đồng cung cấp nắp chai bia và bảo lãnh chào hàng cho gói hàng nắp chai bia của HABECO; thông qua nội dung Bản đánh giá người đại diện vốn của HABECO để thực hiện việc đánh giá người đại diện vốn của HABECO tại các doanh nghiệp khác theo quy định của Tổng Công ty.

Việc giám sát đối với Giám đốc và người điều hành, quản lý khác tiếp tục được Hội đồng quản trị quán triệt đến các thành viên, đảm bảo phối hợp có những quyết sách kịp thời, sát với thực tế sản xuất và môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 phù hợp với thực tiễn, tổ chức xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tích hợp với những quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2020, chuẩn bị các tài liệu khác, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc kiện toàn cơ cấu tổ chức đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

VIII. Các kế hoạch trong tương lai.

1. Phương hướng:

Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì trách nhiệm cao trong việc quản lý doanh nghiệp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ. Đồng thời xác định bối cảnh, nhận diện các rủi ro, định hướng phát triển sản xuất phù hợp với năng lực của Công ty và môi trường kinh doanh trong giai đoạn sau đại dịch.

2. Giải pháp:

a) Trong bối cảnh cơ cấu sản phẩm nắp chai của HABECO (khách hàng chính của Công ty) có sự thay đổi, giá thép trên thế giới đang tăng cao, vận tải quốc tế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Công ty cần tiếp tục linh hoạt và có biện pháp chiếm lĩnh một tỷ lệ nhất định thị phần nắp chai nhập khẩu (một số công ty sản xuất bia đã và đang nhập khẩu nắp chai từ nước ngoài). Hiện tại Công ty đã thay đổi tư duy trong công tác thị trường, song song với việc tìm đến trực tiếp nhà sản xuất, đã hợp tác với những đơn vị thương mại và bước đầu đã có kết quả khi sản lượng sản xuất nắp chai của Quý I/2021 đã tăng so với cùng kỳ.

b) Tận dụng ưu thế có sẵn, đẩy mạnh hơn nữa kinh doanh kho, bãi. Ưu tiên chính sách ký kết hợp đồng dài hạn với đối tác có tiềm lực, cùng kết hợp sửa chữa, cải tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng mà vẫn đảm bảo giữ nguyên kết

cầu kiến trúc, đảm bảo vệ sinh - an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định pháp lý.

c) Đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác để thực hiện việc cho thuê Nhà hàng.

d) Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm, giảm tối đa những chi phí chưa cần thiết, cấp bách.

e) Quan tâm hơn nữa việc huấn luyện tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đối với người lao động cũng như bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý cả trong ngắn, trung và dài hạn.

g) Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

Trong hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Công ty, sự đồng tâm hiệp lực của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty cũng đã đóng góp không nhỏ vào việc vượt qua các khó khăn trong năm.

Thông qua đại hội lần này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn các cổ đông về những tình cảm, sức lực, trí tuệ đã dành cho Công ty với mong muốn Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, rất mong nhận được các ý kiến tham gia đóng góp vì sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích của các nhà đầu tư.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông dự họp;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT

Số: 103/BC-BKS/2021

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

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020:

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông Bùi Đỗ Giao: Trưởng Ban kiểm soát đến ngày 24/6/2020.
- Bà Hà Thị Giang: Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 24/6/2020.
- Ông Trần Minh Tuấn: Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh: Thành viên Ban kiểm soát

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 04 phiên với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát. Các nội dung trọng tâm tại các cuộc họp Ban kiểm soát bao gồm:

- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Bầu trưởng Ban kiểm soát;

- Thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị ("HDQT");
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động;
- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HDQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc.

3. Kết quả giám sát HDQT và Ban điều hành trong năm 2020:

- HDQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất trong các thành viên, chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong năm 2020, HDQT đã thống nhất ban hành 06 Nghị quyết.
- HDQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- HDQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phạm vi được uỷ quyền.
- Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện với HDQT.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HDQT, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát được HDQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HDQT, tham gia một số cuộc họp của Ban Giám đốc.

Ban kiểm soát giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

II. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2020 của Công ty:

1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 25/BCKT/TC ngày 22/2/2021 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt với nội dung như sau:

" Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Cổ phần Bao bì Bia Rượu Nước giải khát tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

Số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty tóm tắt như sau:

a) Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	20.140.366.061	22.542.463.117
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.422.454.667	1.958.773.239
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000.000.000	1.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.075.378.916	7.000.118.193
IV. Hàng tồn kho	9.311.073.154	12.408.725.998
V. Tài sản ngắn hạn khác	331.459.324	174.845.687
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	10.377.601.388	11.460.972.459
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	9.127.596.549	9.934.071.795
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	1.250.004.839	1.526.900.664
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	30.517.967.449	34.003.435.576
C. NỢ PHẢI TRẢ	3.481.309.265	6.479.314.163
I. Nợ ngắn hạn	3.481.309.265	6.479.314.163
II. Nợ dài hạn	-	-

Chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	27.036.658.184	27.524.121.413
I. Vốn chủ sở hữu	27.036.658.184	27.524.121.413
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	30.517.967.449	34.003.435.576

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.115.059.907	60.289.516.418
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.115.059.907	60.289.516.418
4. Giá vốn hàng bán	37.847.306.720	52.233.448.788
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.267.753.187	8.056.067.630
6. Doanh thu hoạt động tài chính	104.184.320	256.959.061
7. Chi phí tài chính	-	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết		-
9. Chi phí bán hàng	2.493.598.892	3.116.904.401
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.334.418.424	6.667.501.250
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(456.079.809)	(1.471.378.960)
12. Thu nhập khác	100.785.327	89.013.300
13. Chi phí khác	132.168.747	122.689.094
14. Lợi nhuận khác	(31.383.420)	(33.675.794)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(487.463.229)	(1.505.054.754)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(487.463.229)	(1.505.054.754)

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Cùng kỳ	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)	
			năm trước	năm báo cáo	kỳ báo cáo	TH/CK	TH/KH
A	B	C	1	2	3	4=(3)/(1)	5=(3)/(2)
I	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	60.635,00	56.260,00	45.320,00	74,74%	80,55%
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	60.289,52	56.160,00	45.115,06	74,83%	80,33%
2	Doanh thu tài chính	Triệu đồng	256,96	70	104,18	40,54%	148,83%
3	Thu nhập khác	Triệu đồng	89,01	30	100,79	113,23%	335,97%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(1,505)	112,26	(487)	32,35%	
II	Sản xuất	Triệu nắp	441,33	406,3	322,5	73,07%	79,37%
III	Tiêu thụ						
1	Doanh thu sản phẩm nắp chai	Triệu đồng	51.843,05	46.560,00	36.635,25	70,67%	78,68%
2	Sản phẩm nắp chai	Triệu nắp	445,37	400	315,26	70,79%	78,82%
3	Hoạt động dịch vụ	Triệu đồng	3.215,99	3.870,00	3.432,27	106,73%	88,69%
4	Dịch vụ thương mại	Triệu đồng	5.230,48	5.800,00	5.047,54	96,50%	87,03%

Trong năm 2020, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn do chịu tác động kép của Luật phòng chống tác hại rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19.

Việc sản xuất và tiêu thụ nắp chai của Công ty phụ thuộc vào tình hình tiêu thụ các sản phẩm đồ uống có sử dụng chai thủy tinh là bia và nước giải khát đang có xu hướng giảm do nhà sản xuất và người tiêu dùng chuyển dần sang sử dụng lon và chai pet, cùng với đó là việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng là nguyên nhân dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm trong năm 2020.

Doanh thu dịch vụ cầu cát, vận chuyển và cho thuê kho bãi trong năm 2020 đạt 90,32% so với kế hoạch và bằng 106,73% so với thực hiện cùng kỳ.

Hoạt động dịch vụ thương mại phân phối các sản phẩm bia Hà Nội của Công ty có tính chất mùa vụ, nhỏ lẻ và chịu tác động trực tiếp bởi chính sách của Nhà nước trong

việc phòng chống tác hại rượu bia và tình hình dịch bệnh. Công ty đã dừng hoạt động phân phối bia từ tháng 12/2020 do hoạt động không hiệu quả.

Tại thời điểm 31/12/2020, các chỉ số phản ánh khả năng thanh toán, hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu, Vốn lưu động ròng của Công ty ở mức an toàn theo quy định.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty là âm 0,487 tỷ đồng, lỗ lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/12/2020 là 1,87 tỷ đồng, các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời không đảm bảo.

3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

- Đề nghị Công ty tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình SXKD, kiểm soát chi phí, quản lý tình hình tài chính của Công ty nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo để chấn chỉnh kịp thời hoạt động quản lý, nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

- Công ty cần rà soát và có giải pháp giảm tỷ lệ nắp chai lỗi hỏng, kiểm soát việc thực hiện định mức nguyên nhiên vật liệu quá trình sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Công ty cần tích cực mở rộng, phát triển thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới để cung cấp nắp chai nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời Công ty cần rà soát quy hoạch, đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống nhà xưởng, kho tàng, bến bãi để xây dựng kế hoạch sửa chữa đối với các hạng mục đã xuống cấp, tìm kiếm đối tác nhằm khai thác tối đa lợi thế cơ sở hạ tầng hiện có.

- Đề nghị công ty tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hiện đúng quy định quản lý công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng và hoàn ứng.

- Đề có cơ sở đánh giá hiệu quả công việc, nâng cao năng suất lao động, Công ty cần xem xét, nghiên cứu xây dựng lại mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty, đảm bảo tổ chức lao động khoa học, sử dụng hiệu quả lao động.

- Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung để ban hành Quy chế/Quy định phù hợp với các quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật của Nhà nước có hiệu lực từ năm 2021.

- Đề nghị Ban giám đốc tiếp tục theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, báo cáo kết quả, tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn và đề xuất xin ý kiến chỉ đạo kịp thời với HĐQT.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các thành viên Ban kiểm soát.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đã quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng trong việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Hoàn thành việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 6 tháng của công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã có đề xuất, kiến nghị với HĐQT sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định để kịp thời cập nhật các quy định mới nhằm thống nhất, đồng bộ và tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động SXKD của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, ngoài các cuộc họp trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo sự phân công đã được Ban kiểm soát thống nhất.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 với những nội dung chính như sau:

- Tiếp tục tăng cường việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ để kịp thời đưa ra các khuyến nghị.

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Hà Thị Giang

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: 105/TTr-HDQT

Hải Phòng, ngày 31. tháng 03. năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
phương án phân phối lợi nhuận năm 2020,
chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ.

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội các công việc như sau:

1. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán đúng quy định.

2. Năm 2020, vì gặp nhiều bất lợi trong sản xuất, kinh doanh, BALPAC không có lợi nhuận.

Do vậy, Hội đồng quản trị BALPAC kính đề nghị Đại hội thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

2. Không chi trả cổ tức năm 2020 và không trích lập các quỹ. Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ khi sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

Số: 106 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2020	KH 2021	%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	45,320	45,566	100,54
<i>Trong đó doanh thu SXCN</i>	<i>Tỷ đồng</i>	36,635	40,594	110,81
Sản lượng nắp chai các loại	Triệu nắp	315,26	350,00	111,02
Dịch vụ cầu cảng	Tấn	10.968	14.000	127,64
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	3,432	4,762	138,75
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,5	3,5	100,00
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0,487)	0,183	
Lương BQ của 1 NLD/tháng	Triệu đồng	5.998.000	8.000.000	133,38
Mức cổ tức	%	0	0	

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: 107 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31. tháng 3. năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2021
mức cổ tức dự kiến 2021

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018,

Năm 2021, vì phải khắc phục, tháo gỡ nhiều khó khăn sau năm 2020, BALPAC dự kiến lợi nhuận chỉ đạt được 183 triệu đồng.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua:

1. Không xây dựng phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2021.
2. Không chi trả cổ tức năm 2021.
3. Công ty sẽ chi trả cổ tức khi sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT HABECO (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

Số: 108/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31.. tháng 3... năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán mức thù lao kiêm nhiệm
của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2020
và thông qua mức thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2021

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018,

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2020 và mức thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2021 như sau:

I. Tình hình thực hiện năm 2020:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 24/6/2020, đã thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký Công ty	1.000.000

Tổng số tiền đến nay đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Thành tiền (VNĐ/Tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	1.500.000	1.500.000

4	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	2.000.000
5	Thư ký Công ty	01	1.000.000	1.000.000
Tổng cộng				11.500.000

Tổng thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS đã thực hiện trong năm 2020 là 11.500.000 x 12 tháng = 138.000.000 VNĐ.

II. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kế hoạch năm 2020:

Trên cơ sở tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kế hoạch năm 2021 giữ nguyên như thực hiện năm 2020.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

Số: 109/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31.. tháng ..3.. năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
2. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

II. Dự kiến của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị dự kiến lựa chọn: Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện công việc trên theo đúng quy định hiện hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

Số: 110/TT- HĐQT

Hải Phòng, ngày 31. tháng 3. năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ tổ chức & hoạt động và các Quy chế quản lý nội bộ liên quan

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHCĐ thông qua ngày 26/4/2018,

Thực hiện theo quy định của pháp luật, Công ty đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động; dự thảo lại các quy chế quản lý nội bộ liên quan. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát thông qua:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (sửa đổi, bổ sung và thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018).

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018).

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

(Dự thảo các văn bản trên đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.balpac.com.vn)

Trân trọng.

Nơi nhận:

- DHĐCD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Số: 111/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM/BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Công văn số 283/HABECO-HĐQT ngày 02/4/2021 về việc nhân sự tham gia Ban kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018,

Hội đồng Quản trị BALPAC kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với: **Ông Nguyễn Văn Độ**, Nguyên Giám đốc BALPAC; thành viên Hội đồng quản trị BALPAC, được cho thôi giữ chức vụ Giám đốc từ ngày 07/4/2021, chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty từ tháng 4/2021, hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị BALPAC nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ kết thúc vào Đại hội này.

2. Thông qua nhân sự đề bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: **Bà Đoàn Thị Thu Huyền**, được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc BALPAC từ ngày 07/4/2021.

(Lý lịch trích ngang kèm theo)

3. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: **Ông Trần Minh Tuấn**, Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị HABECO, thành viên Ban kiểm soát BALPAC nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ kết thúc vào Đại hội này.

(Lý lịch trích ngang kèm theo)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2021;
- HĐQT; BKS; BDH;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Thanh





**DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/vị trí công tác hiện nay
1	Trần Minh Tuấn	HABECO	09/02/1977	031077001284 cấp ngày 21/7/2015 tại Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng	Số 7, Ngõ 103, Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	-Thạc sĩ quản lý chuyên ngành nghiên cứu thị trường và chiến lược Marketing - Cử nhân Tài chính tín dụng		- Từ T1/2001 - T3/2001: Cử nhân tập sự, Viện nghiên cứu Rượu - Bia - Nước giải khát . - Từ T4/2001 - T10/2004: Chuyên viên, Viện nghiên cứu Rượu - Bia - Nước giải khát. - Từ T11/2004 - T8/2009: Chuyên viên kế toán bán hàng, Chi nhánh Hưng Yên, Tổng công ty Bia - Rượu - NGK HN, nay là Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK HN. - Từ T9/2009 -14/01/2016: Kế toán viên, Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO. - Từ 15/01/2016 T01/2019: Chuyên viên tài chính, Văn phòng HĐQT, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK HN. - Từ 01/02/2019 đến nay: Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK HN.	Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK HN.