

Nam định, ngày 03 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2015-2020) ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ (2020-2025)

Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2019 và chương trình kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cp Bia Hà Nội – Nam Định trân trọng báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Công ty như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các hoạt động quản lý, giám sát và điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của HĐQT đều theo đúng chức năng và nhiệm vụ quyền hạn đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong hoạt động quản lý, điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 07 cuộc họp đưa ra các quyết định kịp thời về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty nhằm quản lý tốt việc sử dụng vốn, tài sản Công ty phục vụ SXKD và đầu tư.. Công ty bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

2. Kết quả giám sát, hỗ trợ với Giám đốc Công ty: Thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Ban Điều hành đó chủ động, tích cực, xử lý kịp thời điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý trong thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT, Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, Công tác đầu tư với những biện pháp khá hữu hiệu điều này đã được thể hiện qua báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ban Điều hành Công ty:

- Sản lượng bia tiêu thụ loại đạt 6,336 triệu lít bằng 110,9 % cùng kỳ năm 2018
- Sản lượng Bánh mỳ đạt 745,55 tấn bằng 100,2% cùng kỳ năm 2018
- Nước uống đóng chai: 256.000 lít (Công ty bắt đầu sản xuất thử nghiệm từ tháng 12 năm 2018)
- Tổng Doanh thu đạt 62,04 tỷ bằng 108,7% cùng kỳ năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,57 tỷ đồng bằng 110,6% cùng kỳ năm 2018

- Nộp ngân sách đạt 31,295 tỷ đồng bằng 112% cùng kỳ năm 2018
- Về tài sản: Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2019: 39,48 tỷ đồng;
- Về Công nợ: Các khoản nợ phải trả của Công ty nằm trong giới hạn kiểm soát. Công ty không có nợ dài hạn, nợ quá hạn.

Công tác đầu tư XDCB: Năm 2019 Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu cho sản xuất với tổng mức chi phí: 2,317 tỷ đồng. Trong đó xây lắp: 1.454 tỷ đồng; Mua sắm thiết bị máy móc 0.962 tỷ đồng

Các số liệu trên đã được kiểm toán báo cáo tài chính 2019 bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam cho thấy Công ty có đủ khả năng về tài chính để bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như trong tương lai.

PHẦN THỨ HAI

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2015-2020)

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2015-2020)

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội Nam Định do Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 bầu ra gồm có 5 thành viên:

- + Ông Vương Toàn
- + Ông Hoàng chí Thanh
- + Ông Phạm Văn Hiền
- + Ông Đặng Quang Thắng
- + Ông Lê Vũ Đại

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Vương Toàn làm chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ông Phạm Văn Hiền là Giám đốc Công ty.

- Những thay đổi trong HĐQT trong nhiệm kỳ: Năm 2017 ông Phạm Văn Hiền xin từ nhiệm (lý do nghỉ hưu); Tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty ngày 28/7/ 2017 đã bầu ông Vũ Thế Tường – Phó Giám đốc Công ty làm thành viên hội đồng quản trị thay thế ông Phạm Văn Hiền.

Tháng 4/2019 Các ông Vương Toàn chủ tịch HĐQT, Ông Lê vũ Đại đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT; Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2019 đã chấp thuận đơn từ nhiệm của các ông Vương Toàn, Lê Vũ Đại và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kiều Chi, bà Đặng Thị Thúy vào Hội đồng quản trị.

Cũng trong ngày 12/4/2019 Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Kiều Chi làm Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Vương Toàn

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

a. Về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

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

- HĐQT đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác, Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và các thành viên trong Ban Điều hành.

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

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

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

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

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống nước thải công suất 150m³/ ngày đêm theo quy hoạch cải tạo mặt bằng sản xuất, làm nền sân đường nội bộ, nhà xe.

- Thông qua các dự án đầu tư: Xây dựng lại nhà Bánh mì, cải tạo nhà PX bia, kho nguyên liệu... đầu tư hệ thống chiết keg công suất 60 keg/giờ, Bỏ xung cải tạo nồi đường hóa và nồi cháo, bỏ xung 2 tank Thành phẩm ...

- Quyết định thực hiện việc thiết kế nhận diện thương hiệu bánh mì Ba Lan- Củng cố Hệ thống tiêu thụ, đầu tư phát triển thị trường;

- Các chủ trương đầu tư tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng bia hơi Hà Nội

- Phê duyệt dự án sản xuất thử nghiệm SP Mới nước uống đóng chai và bình HanaAqua

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

Ban Điều hành Công ty do HĐQT bổ nhiệm 3 người:

Ông Phạm Văn Hiền : Giám đốc Công ty

Ông Đặng Quang Thắng : Phó Giám đốc Công ty

Ông Lê Vũ Đại : Kế toán Trưởng Công ty

- Những thay đổi ban điều hành: Tháng 5 năm 2017 Ông Phạm Văn Hiền có đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc (lý do nghỉ hưu). Tại kỳ họp ngày 5/5/2017 HĐQT Chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Hiền và bổ nhiệm ông Đặng Quang thắng làm Giám đốc Công ty; Ngày 21/6/2017 HĐQT bổ nhiệm ông Vũ Thế Tường làm phó Giám đốc Công ty

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

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

Ban Điều hành đã thực hiện hầu hết các mục tiêu và định hướng mà đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã đề ra. Hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Ban điều hành tập chung vào các mảng hoạt động chính từng bước mở rộng thị phần tăng doanh thu lợi nhuận. Việc phát triển nguồn lực cũng là yếu tố then chốt tạo lên sự thành công của Công ty. Thời gian qua, Công ty đã xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc được giao.

Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ được so sánh năm 2019 với năm 2014 là năm cuối nhiệm kỳ trước như sau:

- Sản lượng bia tiêu thụ các loại đạt 6,336 triệu lít bằng 138,3 % cùng kỳ năm 2014
- Sản lượng Bánh mì đạt 745,55 tấn bằng 106,47% cùng kỳ năm 2014
- Nước uống đóng chai: 256.000 lít (Công ty bắt đầu sản xuất thử từ tháng 12 năm 2018)
- Tổng Doanh thu đạt 62,04 tỷ bằng 106,67% cùng kỳ năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,057 tỷ đồng bằng 110,42% cùng kỳ năm 2014
- Nộp ngân sách đạt 31,295 tỷ đồng bằng 183,71% cùng kỳ năm 2014

Trong Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT và ban điều hành vẫn cân đối nguồn lực dành hơn 19 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng cơ bản ; Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, đồ chứa đựng; năm 2015 hoàn thiện hệ thống nước thải, từng bước đầu tư trang thiết bị hiện đại cho phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS. Các nguồn đầu tư này đã làm gia tăng đáng kể tài sản của Công ty qua từng năm: Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2019: 39,48 tỷ đồng;

d. Về quan hệ với người lao động:

Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, bảo đảm các chế độ chính đáng đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động.... thu nhập bình quân người lao động năm 2019 là 6,347 triệu đồng tăng 161,09 % so với năm 2014.

e. Các hoạt động khác:

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

Các hoạt động cộng đồng về xã hội như công tác ủng hộ, tài trợ các Quỹ từ

thiện xã hội; Công tác bảo vệ môi trường; Công tác thi đua tiếp tục duy trì và tiếp tục phát triển.

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

g. Đánh giá: Nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định nhìn chung Công ty đã hoàn thành khá tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chủ chương mà đại hội cổ đông đề ra. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững hơn về lâu dài trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó Công ty đã làm tốt nghĩa vụ với nhà nước, ... và quan trọng nhất là đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

Một số tồn tại : Hoạt động marketing chưa được đầu tư đúng mức còn nhiều hạn chế nên hình ảnh và thương hiệu của Công ty chưa được đánh giá đúng mức trên thị trường; Công tác nhân sự còn nhiều thiếu sót chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

Năm 2020 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 ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tăng trưởng của ngành rượu bia Việt Nam. Trước tình hình nêu trên, HĐQT báo cáo về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 như sau

1. Về sản xuất kinh doanh

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình từ 2% - 5% trong đó doanh thu từ SXKD tăng 2% - 5%; Thu nhập bình quân của CNLĐ tăng 3-5%; Nộp ngân sách bình quân năm Tăng 2-5 %; và có lợi nhuận hàng năm .

2) Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề.

3) Phát triển thị trường trọng điểm; Hoàn thiện hệ thống thương hiệu Công ty thực hiện chính sách hài hoà về lợi ích giữa nhà sản xuất và khách hàng.

4. Định hướng nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tập trung rà soát và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, định hướng phát triển của Công ty; Bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Điều hành điều hành để cùng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020-2025 từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Căn cứ định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu trước mắt của HĐQT năm 2020 như sau

1. Từng thành viên HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng: 5.200 nghìn lít bia các loại, trong đó:

+ Bia Nam Định: 1.400 nghìn lít

+ Bia Hà Nội: 3.800 nghìn lít

- Bánh mỳ : 746 tấn

- Nước lọc : 314,148 nghìn lít

- Tổng doanh thu: 75,281 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 25,608 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1,832 tỷ đồng

- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định.

- Cổ tức: 6%.

5. Về công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm thay thế, cải tạo, hiện đại hóa thiết bị, cụ thể: hệ thống máy chiết keg 2 lít, công cụ dụng cụ sản xuất mới.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam định, ngày 03 tháng 6 năm 2020.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020
TẠI ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
NĂM 2019

I. Tình hình năm 2019:

- *Tình hình kinh tế trong nước:* Năm 2019 tình hình kinh tế trong nước có nhiều triển vọng hơn năm 2018, nhu cầu, sức mua tiêu dùng tăng. Tuy nhiên tình hình chính trị, kinh tế thế giới có những biến động, cùng với những về biến đổi khí hậu, thiên tai đã ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả các loại vật tư chính như malt, hoa houplon, bột mỳ, gạo ... Ngay từ cuối năm 2018 và năm 2019 giá cả của hầu hết nguyên vật liệu chủ yếu như malt, cao thom, hoa houplon ... đã có biến động và giữ ở mức cao gây khó khăn đến sản xuất.

- *Về chính sách của Nhà nước:* Sản xuất Bia ngoài việc chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức thuế suất cao 65 % (từ năm 2018), chính sách hạn chế sử dụng Bia và nước uống có cồn, một số chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm ... có ảnh hưởng lớn với chi phí sản xuất kinh doanh. Tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nạn hàng nhái, hàng giả thương hiệu Bia Hà Nội và Bánh mỳ Ba lan...

- *Tình hình thời tiết:* Nhìn chung trong năm 2019 tương đối thuận lợi hơn năm trước.

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019:

Kết quả sản xuất kinh doanh (Có biểu chi tiết kèm theo).

Sản lượng hàng hóa thực hiện năm 2019.

Sản lượng HH chủ yếu tiêu thụ	Đơn vị	KH 2019	TH năm 2019	Tỉ lệ TH/KH (%)
Tổng sản lượng Bia hơi:	1.000	6.300,0	6.336,5	100,6
- Bia hơi Hà Nội	1.000	4.600,0	4.764,3	103,6

- Bia hơi HN-NĐ	1.000	1.700,0	1.572,2	92,5
- Bánh mì Ba Lan	Tấn	745,0	745,55	100,1
- Nước lọc HanaAqua	1000	314,148	256,335	81,6

1. Về sản xuất kinh doanh bia:

- Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt 6.336,5 ngàn lít bằng 100,6 % kế hoạch năm và bằng 110,9 % cùng kỳ năm 2018. Trong đó:

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội đạt 4.764,3 ngàn lít bằng 103,6 % kế hoạch năm và bằng 105,6 % cùng kỳ năm 2018.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội – Nam Định các loại đạt 1.572,2 ngàn lít bằng 92,5 % kế hoạch năm và bằng 131,0 % cùng kỳ năm trước.

- Chất lượng sản phẩm Bia hơi Hà Nội và Bia Hà Nội – Nam Định nhìn chung khá ổn định và được duy trì theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 22000 - 2005 và quy định của Tổng Công ty.

Nhìn chung tổng sản lượng Bia hơi các loại sản xuất tiêu thụ cả năm bằng 110,9 % so cùng kỳ năm 2018 do tình hình thời tiết năm nay có phần thuận lợi hơn và sự cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong tình hình thị trường ngày càng nhiều khó khăn do cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

2. Về sản xuất kinh doanh Bánh mì:

Sản xuất Bánh mì đạt 745,5 tấn bằng 100,1 % kế hoạch năm và bằng 100,2 % cùng kỳ năm trước. Chất lượng tiếp tục được duy trì và ổn định.

Sản lượng sản xuất, tiêu thụ tăng trưởng chậm do thị trường khó khăn: có rất nhiều lò bánh tư nhân làm giả Bánh mì Ba Lan, các loại bánh mì chất lượng kém rao bán với giá rẻ. Ngoài ra thị trường có rất nhiều loại bánh mì với mẫu mã đa dạng cạnh tranh nên cũng ảnh hưởng đến sức tiêu thụ.

3. Hiệu quả SXKD năm 2019:

Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện: 4,057 tỷ đồng bằng bằng 162,2 % kế hoạch và 110,6 % cùng kỳ 2018.

Trong đó:

- + Sản xuất Bia lãi 0,767 tỷ đồng.
- + Sản xuất Bánh mì lãi: 0,611 tỷ đồng.
- + Dịch vụ thuê tài sản lãi: 1,505 tỷ đồng.
- + Thu hoạt động tài chính: 1,071 tỷ đồng.
- + Hoạt động khác: 0,100 tỷ đồng

4. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019, trong đó có thực hiện cải tạo nhà hàng Nam Thái để cho thuê kinh doanh sản phẩm Bia, cải tạo lại nhà phân xưởng Bia, mua sắm bổ sung thiết bị sản xuất bia... Đảm bảo vận hành khai thác tốt các thiết bị mới được đầu tư trong năm trước. Thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định theo kế hoạch và quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

*** Tổng mức đầu tư thực hiện: 2,380 tỷ đồng.**

Trong đó:

- *Xây lắp: 1,454 tỷ đồng (Cải tạo lại nhà hàng Nam Thái, Phân xưởng Bia).*

- *Máy móc thiết bị: 0,926 tỷ đồng (Thiết bị sản xuất bia) .*

4. Công tác thị trường:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi Hà Nội - Nam Định. Tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng);

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh và an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

Công tác quản lý:

- Tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015, 22000 – 2005, ISO 14001 :2015 công cụ 5S và tích hợp vào Tiêu chuẩn của Tổng Công ty.

- Tiến hành rà soát sửa đổi hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước

- Do có sự thay đổi lớn chính sách tiêu thụ Bia tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty đã tổ chức họp bàn về sản xuất kinh doanh, biện pháp tháo gỡ những khó khăn và những biện pháp triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, siết chặt quản lý, lập và duy trì kỷ cương kỷ luật lao động, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền lương, tiền trợ cấp cho CBCNV trong những tháng mùa đông có sản lượng thấp, đảm bảo mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, trả lương đúng kỳ hạn, không nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động. Mức tiền lương người lao động bình quân đạt trên 6,3 triệu đồng/người/ tháng.

- Phối kết hợp chặt chẽ với Công đoàn vận động và tạo điều kiện để người lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Công đoàn và chính quyền phát động, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP KẾ HOẠCH NĂM 2020

- *Tình hình kinh tế trong nước:* Năm 2020 dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã và sẽ nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và nguồn cung, giá cả các loại vật tư chính như malt, hoa houblon, bột mỳ, gạo ... gây khó khăn đến sản xuất.

- Về chính sách của Nhà nước: Sản xuất Bia ngoài việc chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Bia cao ở mức 65 %, chính sách hạn chế sử dụng Bia và nước uống có cồn, một số chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm ... có ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ và chi phí sản xuất kinh doanh. Tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nạn hàng nhái, hàng giả thương hiệu Bia Hà Nội và Bánh mỳ Ba lan diễn ra tràn lan.

Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020:

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2019 dự báo tình hình năm 2020 và khả năng của Công ty, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng công ty: Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Tổng sản lượng hàng hoá thực hiện: Bia hơi các loại 5,2 triệu lít, trong đó bia hơi Hà nội 3,8 triệu lít; Bia hơi Hà Nội - Nam Định 1,4 triệu lít, Bánh mỳ Ba lan 746 tấn, nước lọc tinh khiết HanaAqua 314,14 ngàn lít.

Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2019	KH năm 2020	SS KH 2020/ TH 2019 (%)
1	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	Tỷ đ	56,037	49,553	88,4
2	Sản lượng hàng hoá thực hiện:				
2.1	Sản lượng bia hơi:	Tr.l	6,336	5,200	82,1
	- Bia hơi Hà Nội	Tr.l	4,764	3,800	79,8
	- Bia hơi HN-NĐ	Tr.l	1,572	1,400	89,0

2.2	Sản lượng Bánh mì Ba Lan	Tấn	745,55	746,00	100,1
2.3	Nước lọc	1.000 L	256,333	314,148	122,6
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đ	62,047	54,829	88,4
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đ	31,171	25,608	82,2
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	4,057	2,290	56,5
6	Vốn đầu tư	Tỷ đ	2,380	1,500	63,0

Các giải pháp chính để hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tập trung xây dựng, quản lý thương hiệu Bia hơi Hà Nội, Bánh mì Ba Lan. Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO và hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty.

- Công tác đầu tư XDCB: Năm 2020 do tình hình có nhiều khó khăn nên Công ty chủ trương hạn chế đầu tư và chỉ đầu tư bổ sung 1 dây chuyền chiết bia keg 2 lít, Tạm thời lùi việc đầu tư Hệ thống CIP tự động tank lên men và bổ xung Keg 30 lít mới đồng thời tăng cường công tác quản lý sử dụng và sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

Tổng mức đầu tư cho năm 2020 dự kiến: 1,5 tỷ đồng.

Trong đó:

- Xây lắp: Không

- Thiết bị : 1,5 tỷ đồng (Thiết bị chiết keg 2 lít).

*** Quản lý sản xuất kinh doanh:**

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 22000: 2005 của Tổng Công ty.

- Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm: Tập trung công tác tiết kiệm vào những chi phí chính như điện, than, nước, chi phí sử dụng máy móc thiết bị những chi phí chiếm tỷ trọng cao trong giá thành như nguyên, vật liệu, than, điện, nước, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch.

*** Công tác quản lý lao động:**

- Rà soát lại định biên, định mức lao động tại các đơn vị bộ phận, có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động. Thực hiện kế hoạch lao động tiền lương theo chỉ đạo của HĐQT, tiếp tục thực hiện giao khoán quỹ tiền lương theo công việc,.

- Có biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động của từng đơn vị. Rà soát việc thực hiện khoán tiền lương sản phẩm đến từng đơn vị đúng quy định. Thực hiện hệ thống thang bảng lương mới và bảo hiểm theo luật Lao động, luật Bảo hiểm.

- Duy trì tốt việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động tăng cường việc kiểm tra giám sát việc chấp hành nội quy lao động, quy định bảo hộ an toàn lao động, thực hiện nghiêm túc chế độ thưởng phạt hàng tháng.

- Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, tiết kiệm trong công việc của mỗi cán bộ công nhân viên. Tổ chức các khóa học về ISO, An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm...

3. Về công tác thị trường:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi HN- ND. Tổ chức các hội nghị khách hàng bàn biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ. Thực hiện chương trình tiếp thị, khuyến mại, kích cầu. Phòng thị trường nắm bắt kịp thời tình hình thị trường để có biện pháp tháo gỡ.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng).

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh và an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty./.

Trân trọng !

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH


Đặng Quang Chấn
GIÁM ĐỐC
Đặng Quang Chấn

Kết quả SXKD năm 2019

(Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2018	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ so sánh (%)	
						TH 2019/ TH 2018	TH 2019/ KH 2019
A	B	C	1	2	3	4= 3/1	5= 3/2
1	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	Tr. đ	51.538,896	55.674,733	56.037,358	108,7	100,7
2	Tổng doanh thu	Tr. đ	57.090,557	60.876,904	62.047,124	108,7	101,9
	<i>Trong đó:</i>						
	<i>Doanh thu SXCN</i>	Tr. đ	51.538,896	55.674,733	56.037,358	108,7	100,7
3	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ:						
3.1	Bia hơi các loại:	1000 l	5.712,526	6.300,000	6.336,510	110,9	100,6
	- Bia hơi Hà Nội	1000 l	4.512,020	4.600,000	4.764,320	105,6	103,6
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	1000 l	1.200,506	1.700,000	1.572,190	131,0	92,5
3.2	Bánh mì Ba Lan	Tấn	743,730	745,000	745,550	100,2	100,1
3.3	Nước lọc	1000 l	21,081	314,148	256,335	1216,0	81,6
3.4	Vận tải	1000 T	2.137,409	2.329,000	1.873,918	87,7	80,5
4	Thực hiện đầu tư	Tr. đ	5.345,653	4.629,900	2.380,946	44,5	51,4
4.1	Chia theo khoản mục đầu tư						
	* Xây lắp:	Tr. đ	2.459,475	2.521,900	1.454,980	59,2	57,7
	* Thiết bị	Tr. đ	2.142,605	2.108,000	925,966	43,2	43,9
	* Khác		743,573	-	-		
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đ	28.840,711	30.464,434	31.171,869	108,1	102,3
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	3.667,711	2.500,712	4.057,320	110,6	162,2
	<i>Trong đó: Lợi nhuận SX chính</i>	Tr. đ	1.231,915	545,124	1.393,800	113,1	255,7
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	2.551,566	2.000,569	3.217,399	126,1	160,8
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/Cp	1.275,783	1.000,284	1.608,700	126,1	160,8
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,0	8,0	8,0	100,0	100,0
10	Tổng lao động bình quân	Người	115	113	115	100,0	101,8
12	Thu nhập bình quân người/tháng	1000đ	6.022,8	5.943,88	6.347,2	105,4	106,8

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định



GIÁM ĐỐC
Đặng Quang Chàng

CÁC MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019	TH 2019	KH 2020	Tỷ lệ so sánh (%)	
						TH 2019/ KH 2019	KH 2020/ TH 2019
A	B	C	1	2	3	4= 2/1	5= 3/2
1	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	Tr. đ	55.674,733	56.037,358	49.553,548	100,7	88,4
2	Tổng doanh thu	Tr. đ	60.876,904	62.047,124	54.829,807	101,9	88,4
	<i>Trong đó:</i>						
	<i>Doanh thu SXCN</i>	Tr. đ	55.674,733	56.037,358	49.553,548	100,7	88,4
3	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ:						
3.1	Bia hơi các loại:	1000 l	6.300,000	6.336,510	5.200,000	100,6	82,1
	- Bia hơi Hà Nội	1000 l	4.600,000	4.764,320	3.800,000	103,6	79,8
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	1000 l	1.700,000	1.572,190	1.400,000	92,5	89,0
3.2	Bánh mì Ba Lan	Tấn	745,000	745,550	746,000	100,1	100,1
3.3	Nước lọc	1000 l	314,148	256,335	314,148	81,6	122,6
3.4	Vận tải	1000 T	2.329,000	1.873,918	1.560,000	80,5	83,2
4	Đầu tư	Tr. đ	4.629,900	2.380,946	1.500,000	51,4	63,0
4.1	Chia theo khoản mục đầu tư						
	* Xây lắp:	Tr. đ	2.521,900	1.454,980	-	57,7	0,0
	* Thiết bị	Tr. đ	2.108,000	925,966	1.500,000	43,9	162,0
	* Khác		-	-	-		
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đ	30.464,434	31.171,869	25.608,283	102,3	82,2
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	2.500,712	4.057,320	2.290,939	162,2	56,5
	<i>Trong đó: Lợi nhuận SX chính</i>	Tr. đ	545,124	1.393,800	51,355	255,7	3,7
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	2.000,569	3.217,399	1.832,751	160,8	57,0
8	Lai cơ bản trên cổ phiếu	Đ/Cp	1.000,284	1.608,700	916,376	160,8	57,0
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,0	8,0	6,0	100,0	75,0
10	Tổng lao động bình quân	Người	113	115	113	101,8	98,3
11	Tổng thu nhập (Tiền lương)	Tr. đ	8.059,831	8.759,233	7.111,387	108,7	81,2
12	Thu nhập bình quân người/tháng	1000đ	5.943,8	6.347,2	5.244,3	106,8	82,6

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định



GIÁM ĐỐC

Dặng Quang Chắng

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH



BAN KIỂM SOÁT

BKS - BND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 3 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT(năm 2019)đã sửa lại

(Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm)

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Bia Hà Nội – Nam Định;

Căn cứ nội dung biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định năm 2019 gồm những nội dung sau:

I. Hoạt động của ban kiểm soát:

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về các chủ trương, kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh, việc tuân thủ các quy định về công bố các thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

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 2019 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; thông

qua Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, kiểm tra giám sát hoạt động 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 2019:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH và 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 2019. 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 31/12/2019, 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 2019 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019 như sau:

Tổng tài sản	39.486.083.85 đồng
- Tài sản ngắn hạn	18.964.690.269 đồng
- Tài sản dài hạn	20.521.393.585 đồng
Tổng nguồn vốn	39.486.083.854 đồng
- Nợ phải trả	13.132.832.769 đồng
- Vốn chủ sở hữu	26.353.251.085 đồng
Kết quả kinh doanh	
- Lợi nhuận trước thuế	4.057.320.464 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.217.399.208 đồng

2. Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: Năm 2019 mặc dù là một năm khó khăn với các Doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của HĐQT, sự giám sát của Ban Kiểm soát, Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 giao cho.

- Về công tác tài chính Kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo phòng Kế toán thực hiện cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi để tăng hiệu quả hoạt động. Phòng Kế toán đã nghiêm túc thực hiện lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo thuế đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

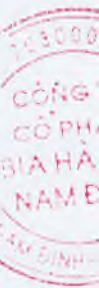
- Tiền lương và các chế độ chính sách: Công ty thực hiện nâng, điều chỉnh lương kịp thời cho cán bộ công nhân viên khi đến hạn, thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy chế hiện hành.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty và Ban Giám đốc đã phấn đấu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty trong tình hình khó khăn chung. Công ty đã có những giải pháp thích hợp để hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, đưa sản lượng bia năm 2019 tăng so với năm 2018, Doanh thu và Lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 theo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Vốn Điều lệ tại đến thời điểm 31/12/2019 không thay đổi: 20 tỷ đồng.

- Trong năm, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019 so với mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

+ Sản lượng Bia năm 2019 đạt 6,336 triệu lít, bằng 100,7 % so với KH năm, bằng 110,9 % cùng kỳ năm 2018.

Trong đó: - Bia hơi Hà Nội 4,764 triệu lít bằng 103,6% kế hoạch năm, bằng 105,6 % cùng kỳ năm 2018.

- Bia hơi Hà Nội – Nam Định đóng chai 0,75 lít, keg 1 lít và 2 lít: 1,572 triệu lít đạt 92,5 % kế hoạch, bằng 131,0 % cùng kỳ năm 2018.

+ Sản lượng Bánh mỳ năm 2019 đạt 745,5 tấn bằng 100,1 % so với kế hoạch, bằng 100,2 % cùng kỳ 2018. Sản lượng năm 2019 tăng 1,82 tấn so với cùng kỳ .

- Tổng Doanh thu đạt 62,0 tỷ đồng bằng 101,2 % kế hoạch, bằng 108,7% cùng kỳ năm 2018.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 3,217 tỷ đồng bằng 160,8 % kế hoạch và bằng 126,1 % cùng kỳ năm 2018.

+ Thực hiện đầu tư: Trong năm 2019, Công ty thực hiện đầu tư với tổng chi phí là: 2,380 tỷ đồng.

Trong đó: - Xây lắp: 1,454 tỷ đồng (bao gồm cải tạo nhà hàng Nam thái, cải tạo phân xưởng Bia).

- Máy móc thiết bị: 0,926 tỷ đồng (các thiết bị sản xuất Bia).

5. Ý kiến của cổ đông:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

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

Mặc dù năm 2019 là một năm tương đối thành công với Công ty, tuy nhiên bước sang năm 2020 được dự báo là một năm cực kỳ khó khăn đối với các doanh nghiệp ngành bia nói chung và Công ty nói riêng. Do đó, để giảm thiểu tác động của yếu tố bên

ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

Có kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, linh hoạt. Nâng cao hiệu suất hoạt động máy móc, khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty.

Cần thực hiện tốt công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng lại định mức để tiết giảm chi phí đảm bảo nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý.

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 Công ty một thành viên có vốn góp của HABECO.

IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty. 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.

Ban Kiểm soát sẽ phát huy hơn nữa đề đưa ra những ý kiến đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban giám Đốc trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và một số đề nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty của Ban Kiểm soát năm 2019, đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua.

Cuối cùng, xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Thanh

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

CV Số : 01/ TT - BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam định 3 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/V lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

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

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Căn cứ Quyết định số 41a - QĐ-HĐQT ngày 18/2/2020 tổ chức Đại hội Đồng cổ đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện soát xét báo cáo tài chính (6 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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).

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn thị Thanh

Nam Định, ngày 21 tháng 5 năm 2020.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AAS CN).
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định trình Đại hội cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AAS CN) với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2019:

- Tổng giá trị tài sản: 39.486.083.854 đồng.

Trong đó:

- + Tài sản ngắn: 18.964.690.269 đồng.
- + Tài sản dài hạn: 20.521.393.585 đồng.
- Tổng nguồn vốn: 39.486.083.854 đồng.

Trong đó:

- + Nợ phải trả: 13.132.832.769 đồng.
- + Vốn chủ sở hữu: 26.353.251.085 đồng.

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019:

1. Tổng doanh thu: 86.932.388.416 đồng.
 - Doanh thu thuần: 62.047.351.343 đồng.

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 60.939.860.886 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính : 1.107.263.184 đồng.
- Thu nhập khác: 227.273 đồng.

2. Sản lượng, sản phẩm chủ yếu.

- Bia hơi các loại : 6.336,510 ngàn lít.

- Bánh mỳ: 745,550 tấn.

3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.057.320.464 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 3.217.399.208 đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp : 16 %.

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước : 31.171.868.684 đồng.

Trong đó:

- Thuế GTGT : 4.888.575.840 đồng.

- Thuế TNDN : 839.921.256 đồng.

- Thuế TTĐB : 24.885.037.073 đồng.

- Các khoản nộp khác: 558.334.515 đồng.

* Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định tại thời điểm 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 21 tháng 5 năm 2020.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ KIẾN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định trình Đại hội cổ đông Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019. Dự kiến mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

I. QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, năm 2019 Công ty đã trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các mức sau:

1. Chủ tịch hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
2. Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/ tháng
3. Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
4. Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng.
5. Thư ký hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao đã trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019: 300.000.000 đ

- Trong đó:

+ Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 216.000.000 đồng.

+ Thù lao Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng.

II. DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

- Dự kiến năm 2020 Công ty trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (làm việc kiêm nhiệm) giữ nguyên như năm 2019, theo các mức sau:

1. Thù lao trả HĐQT:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/ tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng.

2. Thù lao trả Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng

Dự kiến tổng số tiền thù lao trả HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020: 300.000.000 đồng.

- Trong đó:

+ Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 216.000.000 đồng.

+ Thù lao Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng.

* Với nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị Đại hội đồng cổ đông: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 03 tháng 06 năm 2020.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ tờ trình của Ban giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Nam Định trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD năm 2020 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

1. Tổng doanh thu: 75.281.316.152 đồng.
 - Doanh thu thuần: 54.829.807.382 đồng.

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 54.040.672.819 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính: 550.000.000 đồng.
- Thu nhập khác : 239.134.563 đồng.

2. Sản lượng, sản phẩm chủ yếu.

- Bia hơi các loại : 5,2 triệu lít.
- Bánh mỳ: 746,0 tấn.
- Nước uống tinh khiết: 0.314 ngàn lít.

3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.290.938.715 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.832.750.972 đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp : 9,16 %.

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 25,608 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế GTGT : 4,170 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 0,458 tỷ đồng.

- Thuế TTĐB : 20,452 tỷ đồng.
- Các khoản nộp khác: 0,528 tỷ đồng.

5. Lao động và tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân năm: 113 người.
- Tổng quỹ lương thực hiện: 7.983 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người/ tháng: 5.2 triệu đồng.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.832,751 triệu đồng.

* Dự kiến phân phối:

- Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn góp 6 %: 1.200,000 triệu đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (%): không trích.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (31,6%): 632,751 triệu đồng.

* Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị cổ đông thông qua:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 21 tháng 5 năm 2020.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AAS CN).
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định trình Đại hội cổ đông:

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019:

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.217.399.208 đồng.

* Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được phân chia theo phương án sau:

(1) Phân chia cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn góp : 8,0 %/ năm
- Tổng lợi nhuận để chia cổ tức : 1.600.000.000 đồng.

(2) Trích lập các quỹ:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương): 1.203.000.000 đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (12,8%): 414.399.208 đồng

* Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị Đại hội cổ đông chấp thuận thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trên.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 03 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/V: NHÂN SỰ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định;
- Căn cứ Công văn số 318 /HABECO-HĐQT ngày 29/4/2020 của Tổng Công ty CP Bia – Rượu-NGK Hà Nội giới thiệu nhân sự Đại diện vốn và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025;

- Căn cứ nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 19/5/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 một số nội dung như sau:

1. Thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: 05 thành viên;

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (2020-2025);

- Trên cơ sở công văn đề cử, ứng cử nhân sự của các cổ đông gửi đến Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử, ứng cử
1	Nguyễn Thị Kiều Chi	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 Trưởng phòng QM, HABECO	Tổng Công ty CP Bia – Rượu-NGK Hà Nội
2	Trần Minh Tuấn	Phó Chánh Văn phòng HĐQT, HABECO	
3	Đặng Quang Thắng	TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 Giám Đốc Công ty CP Bia Hà Nội-Nam Định	
4	Đặng Thị Thúy	TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS Công ty CP Bia Hà Nội-Nam Định	Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định
5	Vũ Thế Tường	TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 Phó	

		Giám Đốc Công ty CP Bia Hà Nội-Nam Định	
--	--	---	--

2. Thông qua số thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: 03 thành viên;

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát: 05 năm (2020-2025);
- Trên cơ sở công văn đề cử nhân sự của các cổ đông gửi đến Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử, ứng cử
1	Lê Thị Phương Lan	TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, Chuyên viên Phòng TC-KT, Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội	Tổng Công ty CP Bia – Rượu-NGK Hà Nội
2	Phạm Mạnh Toàn	TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, Chuyên viên Ban ISO, Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội	
3	Nguyễn Thị Thanh	Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, Nhân viên phòng KT-NV C.ty CP Bia Hà Nội-Nam Định	Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

(trích ngang lý lịch của các ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS được đính kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Kiều Chi

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Số TT	Họ và Tên	Đơn vị cổ đông Giới thiệu	Tháng, năm sinh		Số CMT (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường chú	Trình độ đào tạo chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình Công tác	Chức vụ hiện tại
			Nam	Nữ						
1. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT 2020-2025										
1	Nguyễn Thị Kiều Chi	HABECO		10/1971	001171001684 cấp ngày 25/8/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Tổ 12, Ngõ 73, Đường Xuân la, Tây Hồ, Hà Nội	- Kỹ sư công nghệ lên men, - Cử nhân kinh tế đối ngoại	Cao cấp	1994-1996: Nhân viên phân tích bán thành phẩm, P. Kỹ thuật hóa Công ty Bia Hà Nội 1998-2003: Quản lý kỹ thuật lên men, 2003-2004: Kỹ sư theo dõi nấu bia, Phòng KTCN-KCS, HABECO 2004-2013: Phó Trưởng Phòng KTCN-KCS sau này là Phòng QM, HABECO 2013-2013: Phó Phụ trách Phòng QM 2014 đến nay: Trưởng Phòng Quản lý Chất Từ tháng 4/2019 đến nay là Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng, HABECO
2	Đặng Quang Thăng	HABECO		5/1965	036065004168 Cấp ngày 08/6/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	206 Trần Thánh Tông - P. Hạ Long - TP Nam Định	Kỹ sư Hoá Thực Phẩm	Trung Cấp	1988-1989 Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp chế biến LT-TP Nam Hà 1990-1991 Bộ đội D3 lữ 279 BTL Công Binh 1992-1999 Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp chế biến LT-TP Nam Hà 2000- 2006 qua các chức vụ phó QĐ Bia, phó phòng nghiệp vụ, QĐ PX Bia Công ty CP Ba Lan 2007 đến 2017 Phó Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định 2017 đến nay Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định 2010 đến nay là thành viên HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định	TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 , Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội Nam Định

Số TT	Họ và Tên	Đơn vị công đồng Giới thiệu	Tuổi, nam sinh		Số CMT (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường trú	Trình độ đào tạo chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình Công tác	Chức vụ hiện tại
			Nam	Nữ						
3	Vũ Thế Tường	HANABECO	1967		035067001354 Cấp ngày 30/3/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 15/122 đường Thái Bình TP Nam Định	Cử nhân Kinh Tế ngành QTKD	Trung Cấp	1985-1988 Bộ đội D4D4E212F345 1988-2005 Công nhân, Nhân Viên phòng TCHC 2006 - 2017 Trưởng phòng TCHC Tháng 7/2017 đến nay Phó Giám đốc Thành viên HĐQT Công ty	TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định
4	Đặng Thị Thúy	HANABECO		7/1986	036186007891 cấp ngày 14/8/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Tổ 24, khu Bãi Viên, Đường Giải Phóng, TP Nam Định	Kỹ Sư Công nghệ Sinh học	Sơ cấp	- Từ 10/2009-6/2016 Nhân viên Kỹ thuật - Từ 6/2016-7/2017 Trưởng phòng quản lý chất lượng công ty - Từ 6/2017 đến nay Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ - KCS công ty Từ tháng 4/2019 đến nay là thành viên HĐQT Công ty	TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng phòng Kỹ Thuật Công nghệ - KCS Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định
5	Trần Minh Tuấn	HABECO	2/1977		031077001284 cấp ngày 21/7/2015 tại Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	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	Sơ cấp	2001-2001: Cử nhân tập sự, Viện nghiên cứu Rượu- Bia-Nước giải khát. 2001-2004: Chuyên viên, Viện nghiên cứu Rượu-Bia-Nước giải khát 2004-2009: Chuyên viên kế toán bán hàng, Chi nhánh Hưng Yên, HABECO 2009-2016: Kế toán viên, Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO. 2016-2019: Chuyên viên tài chính, Văn phòng HĐQT, HABECO Từ 02/2019 đến nay: Phó Chánh văn phòng HĐQT, HABECO	Phó Chánh văn phòng HĐQT, HABECO
2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025										
1	Nguyễn Thị Thanh	HANABECO		5/1970	162171513 cấp ngày 27/12/1995 tại Nam Định	38/25 Trần Huy Liệu - TP. Nam Định	Trung cấp kế toán (chính quy)	Sơ cấp	2002- 2007 Công nhân PX Bánh Mỳ Công ty CP Ba Lan 2006 đến nay Nhân viên phòng Nghiệp vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty 2014 đến nay trưởng ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - Nhân viên phòng Nghiệp vụ

Số TT	Họ và Tên	Đơn vị công đồng Giới thiệu	Tháng, năm sinh		Số CMT (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường chú	Trình độ đào tạo chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình Công tác	Chức vụ hiện tại
			Nam	Nữ						
2	Lê Thị Phương Lan	HABECO		1/1977	001177017552, cấp ngày 07/5/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số 26, Hẻm 74/13, Ngõ Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Cử nhân kế toán Sơ cấp	Sơ cấp	1999-2004: Chuyên viên Phòng Kế toán Công ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện. 2004-2008: Phó Phòng Kế toán Công ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu Điện 2008-2011: Chuyên viên, Công ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu Điện. 7/2011- 8/2011: Chuyên viên, Ngân hàng TM CP Liên Việt. 9/2011-11/2013: Chuyên viên, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt-CN Hà Nội 12/2013 -đến nay: Chuyên viên, Phòng Tài chính kế toán HABECO.	TV BKS nhiệm kỳ 2015-2020 Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán HABECO
3	Phạm Mạnh Toàn	HABECO	5/1991		031671645, cấp ngày 22/5/2007 tại Hải Phòng	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng	Cử nhân kiểm toán Thạc sỹ Kế toán	Sơ cấp	7/2013 - 4/2018: Kiểm toán viên, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&c. 5/2018 -9/2019: Chuyên viên tài chính, VP HĐQT, HABECO 9/2019 - 2020: Chuyên viên hỗ trợ vận hành và phát triển hệ thống SAP phân hệ tài chính kế toán, Ban ISO, HABECO 3/2020 đến nay: Chuyên viên hỗ trợ vận hành và phát triển hệ thống SAP phân hệ tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch, HABECO	TVBKS nhiệm kỳ 2015-2020 Chuyên viên hỗ trợ vận hành và phát triển hệ thống SAP phân hệ tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch, HABECO

Người Lập Biểu

Nam Định ngày 19 tháng 5 năm 2020

TM. Hội đồng quản trị Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Kiều Chi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty cổ phần bia Hà nội - Nam định

Hôm nay, ngày 03 tháng 6 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội nhất trí cử ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Ông: Chu Văn Thăng - Trưởng ban
- 2) Ông: Phan Xuân Hải - Ủy viên
- 3) Ông: Nguyễn Hữu toán - Ủy viên
- 4) Ông: Vũ Hoài Nam - Ủy viên
- 5) Bà: Phạm Thị Ánh Tuyết - Thư ký

- Số Đại biểu cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông 2020: 115 người đại diện 1.778.880 Cổ phần

- Số Đại biểu cổ đông có mặt bầu cử : 115 người đại diện 1.778.880 Cổ phần

Đại hội quyết định số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 Thành viên.

Danh sách đề cử bầu vào Ban Kiểm soát:

- 1) Nguyễn Thị Thanh
- 2) Lê Thị Phương Lan
- 3) Phạm Mạnh Toàn

Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng phiếu bầu cử được mã hóa theo số cổ phần từng Đại biểu được có biểu quyết và theo phương thức bầu dồn phiếu kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra 115 Phiếu đại diện 1.778.880 Cổ phần

Tổng số phiếu Thu về 115 Phiếu đại diện 1.778.880 Cổ phần

Trong đó phiếu hợp lệ 115 Phiếu đại diện 1.778.880 Cổ phần

- Phiếu không hợp lệ: không Phiếu đại diện 0 Cổ phần

Kết quả Kiểm phiếu

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1) Nguyễn Thị Thanh | bầu được 1.778.880 Cổ phần đạt 100% |
| 2) Lê Thị Phương Lan | bầu được 1.707.725 Cổ phần đạt 96% |
| 3) Phạm Mạnh Toàn | bầu được 1.618.781 Cổ phần đạt 91% |

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được Đại hội thông qua

- Căn cứ vào quy chế bầu cử những Ông (Bà) sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát.

- 1) Nguyễn Thị Thanh
- 2) Lê Thị Phương Lan
- 3) Phạm Mạnh Toàn

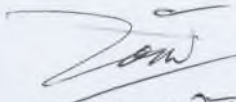


Biên bản kiểm phiếu lập xong và thông qua Đại hội vào hồi 11 giờ ngày 03 tháng 6 năm 2020.



Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đều nhất trí ký tên./.

Ủy viên

Thư ký

Trưởng ban


Nguyễn Hữu Toàn

Vũ Hoài Nam

Phạm Xuân Hải


Phạm Thị Châu Nguyệt

Chu Văn Thắng



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty cổ phần bia Hà nội - Nam định

Hôm nay, ngày 03 tháng 6 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội nhất trí cử ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Ông: Chu Văn Thăng - Trưởng ban
- 2) Ông: Phan Xuân Hải - Ủy viên
- 3) Ông: Nguyễn Hữu toán - Ủy viên
- 4) Ông: Vũ Hoài Nam - Ủy viên
- 5) Bà: Phạm Thị Ánh Tuyết - Thư ký

- Số Đại biểu cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông 2020: 115 người đại diện 1.778.880 Cổ phần

- Số Đại biểu cổ đông có mặt bầu cử : 115 người đại diện 1.778.880 Cổ phần

Đại hội quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 Thành viên.

Danh sách đề cử bầu vào Hội đồng quản trị:

- 1) Nguyễn Thị Kiều Chi
- 2) Trần Minh Tuấn
- 3) Đặng Quang Thắng
- 4) Vũ Thế Tường
- 5) Đặng Thị Thúy

Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng phiếu bầu cử được mã hóa theo số cổ phần từng Đại biểu được có biểu quyết và theo phương thức bầu dồn phiếu kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 115 Phiếu đại diện 1.778.880 Cổ phần

Tổng số phiếu Thu về: 115 Phiếu đại diện 1.778.880 Cổ phần

Trong đó phiếu hợp lệ: 115 Phiếu đại diện 1.778.880 Cổ phần

- Phiếu không hợp lệ: không Phiếu đại diện không Cổ phần

Kết quả Kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1) Nguyễn Thị Kiều Chi | bầu được 1.689.936 Cổ phần đạt 95% |
| 2) Trần Minh Tuấn | bầu được 1.600.992 Cổ phần đạt 90% |
| 3) Đặng Quang Thắng | bầu được 1.743.302 Cổ phần đạt 98% |
| 4) Vũ Thế Tường | bầu được 1.636.569 Cổ phần đạt 92% |
| 5) Đặng Thị Thúy | bầu được 1.583.203 Cổ phần đạt 89% |

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội
- Nam Định đã được Đại hội thông qua
- Căn cứ vào quy chế bầu cử những Ông (Bà) sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị.

- 1) Nguyễn Thị Kiều Chi
- 2) Trần Minh Tuấn
- 3) Đặng Quang Thắng
- 4) Vũ Thế Tường
- 5) Đặng Thị Thúy


Biên bản kiểm phiếu lập xong và thông qua Đại hội vào hồi 11 giờ ngày 03 tháng 6 năm 2020.

Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đều nhất trí ký tên./.


Ủy viên


Thư ký


Trưởng ban

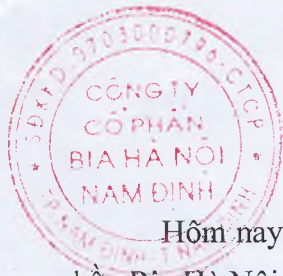

Nguyễn Hữu Tôn


Vũ Hoài Nam


Phạm Văn Cường


Chu Văn Thắng


Phạm Xuân Hải



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Hôm nay, ngày 03 tháng 6 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được Biểu quyết của Đại hội. Đại hội nhất trí cử ban kiểm phiếu gồm có các ông bà sau:

1. Ông: Chu Văn Thăng
2. Ông: Phan Xuân Hải
3. Ông: Nguyễn Hữu toán
4. Ông: Vũ Hoài Nam
5. Bà: Phạm Thị Ánh Tuyết

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

I. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2020:

- Số Cổ đông đến dự Đại hội: 115 người đại diện 1.778.880 Cổ phần có quyền biểu quyết
- Số Cổ đông có mặt khi biểu quyết : 115 người đại diện 1.778.880 Cổ phần

II. Đại hội quyết định xin ý kiến tán thành bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết các vấn đề sau:

1	- Báo cáo Tổng kết SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020
2	- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT 2019 và kế hoạch 2020
3	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
4	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính 2020
5	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán
6	- Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019
7	- Tờ trình kế hoạch SXKD và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020
8	- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020
9	- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức bỏ phiếu kín
10	- Tờ trình nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát
11	Biểu quyết một số vấn đề khác

III. Kết quả Kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban Giám đốc.
 - Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
 - Số phiếu không tán thành: không CP.
 - Số phiếu không có ý kiến: không CP.

Kết luận: Tán thành

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 kế hoạch 2020.

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.
- Số phiếu không có ý kiến: không CP.

Kết luận: Tán thành

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.
- Số phiếu không có ý kiến: không CP.

Kết luận: Tán thành

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính 2020.

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.
- Số phiếu không có ý kiến: không CP.

Kết luận: Tán thành

5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.
- Số phiếu không có ý kiến: không CP.

Kết luận: Tán thành

6. Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.
- Số phiếu không có ý kiến: không CP.

Kết luận: Tán thành

7. Tờ trình kế hoạch SXKD và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.
- Số phiếu không có ý kiến: không CP.

Kết luận: Tán thành

8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.
- Số phiếu không có ý kiến: không CP.

Kết luận: Tán thành

9. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức bỏ phiếu kín

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).

- Số phiếu không tán thành: không CP.

- Số phiếu không có ý kiến: không CP.

Kết luận: Tán thành

10. Thông qua tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức Biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).

- Số phiếu không tán thành: không CP.

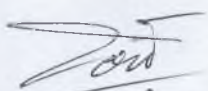
- Số phiếu không có ý kiến: không CP.


Kết luận: Tán thành


11. Biểu quyết một số vấn đề khác


.....
Biên bản kiểm phiếu lập xong và thông qua Đại hội vào hồi 11 giờ ngày 03 tháng 6 năm 2020.


Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đều nhất trí ký tên./.


Ngô Hữu Toàn

Ủy viên

Vũ Hoàng Nam

Trưởng ban

Phạm Xuân Toàn


Chu Văn Thắng


Phạm Xuân Toàn