

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Tình hình chung:

Bước sang năm 2020, nhu cầu, sức mua tiêu dùng giảm do ảnh hưởng của Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã có tác động mạnh đến hành vi sử dụng rượu bia của người tiêu dùng, cùng với ảnh hưởng từ dịch Covid - 19 gây tác động nghiêm trọng đến các ngành kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp tới ngành thương mại, dịch vụ.

Những biến động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đã ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả các loại vật tư chính như malt, hoa houblon, bột mỳ, gạo ... Ngay từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021 giá cả của malt, hoa houblon, gạo đã có biến động tăng cao.

Về chính sách của Nhà nước: Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành bia duy trì ở mức cao 65%, chính sách hạn chế sử dụng bia và đồ 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 đang diễn ra thường xuyên.



Tình hình thời tiết: Nhìn chung trong năm 2020 tương đối thuận lợi hơn năm trước.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Về sản xuất kinh doanh bia:

Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt 5,602 triệu lít bằng 107,73% kế hoạch năm và bằng 88,4% cùng kỳ năm 2019. Trong đó:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội đạt 4,068 triệu lít bằng 107,05% kế hoạch năm và bằng 85,4% cùng kỳ năm 2019.
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại đạt 1,534 triệu lít bằng 109,5% kế hoạch năm và bằng 97,6% cùng kỳ năm trước.

2. Về sản xuất kinh doanh bánh mì và nước uống tinh khiết:

- Sản xuất Bánh mì đạt 737 tấn bằng 98,79% kế hoạch năm và bằng 98,95% 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 do 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 có rất nhiều loại bánh mì với mẫu mã đa dạng cạnh tranh trên thị trường nên cũng ảnh hưởng đến sức tiêu thụ.

- Sản xuất nước uống đóng chai HanaAQua đạt 0,275 triệu lít bằng 87,64% Kế hoạch năm và bằng 107,41% cùng kỳ năm 2019

3. Hiệu quả SXKD năm 2020:

Tổng lợi nhuận trước thuế: 3,298 tỷ đồng bằng 143,9 % kế hoạch và 81,3% cùng kỳ 2019.

Trong đó:

- Bia hơi Hà Nội lãi 161 triệu đồng, giảm lãi so cùng kỳ 2019 là 86 triệu đồng.
- Bia hơi địa phương các loại lãi 417,7 triệu đồng bằng 80,3% cùng kỳ và 156% kế hoạch (Bia Hà Nội – Nam Định lỗ 23,4 triệu do sản lượng còn thấp, và chịu chi phí về bao bì vỏ chai, Bia tươi Hanabeco lãi 441 triệu đồng bằng 186% kế hoạch và 65,4% cùng kỳ).
- Bánh mì lãi 380 triệu đồng bằng 116,5% kế hoạch và 62% cùng kỳ. Bánh mì giảm lãi 232 triệu đồng do nguyên nhân sản lượng tụt giảm 8,55 tấn.
- Nước lọc tinh khiết lãi 30 triệu đồng đạt 152,5% so với kế hoạch
- Vận tải lỗ 2,4 triệu đồng đã giảm lỗ so với năm 2019 là 59,9 triệu đồng do giá xăng dầu giảm trong năm.

- Dịch vụ cho thuê tài sản lãi 1,405 tỷ đồng bằng 92,6% kế hoạch và 93,3% cùng kỳ 2019.
- Hoạt động tài chính lãi 742 triệu đồng bằng 135% kế hoạch và bằng 69,2% cùng kỳ.
- Nộp ngân sách 27,908 tỷ đồng đạt 108,9% kế hoạch và bằng 89,5% cùng kỳ .
- Mức chia cổ tức dự kiến: 8%

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2020, trong đó có thực hiện cải tạo sửa chữa kho nguyên vật liệu, mua sắm bổ sung thiết bị máy móc sản xuất Bia và phương tiện xe ô tô vận tải.... đảm bảo vận hành khai thác tốt các thiết bị mới được đầu tư trong năm . Thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định theo kế hoạch và quy định của hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các dự án trên được thực hiện kịp thời đáp ứng yêu cầu của sản xuất cả về số lượng và chất lượng của sản phẩm.

Tổng mức đầu tư thực hiện: 4,162 tỷ đồng.

Trong đó:

- Xây lắp: 0,862 tỷ đồng (Gồm cải tạo sửa chữa kho NVL).
- Máy móc thiết bị: 2,815 tỷ đồng (hệ thống máy rửa chiết Keg 2 lít và các thiết bị sản xuất Bia).
- Phương tiện vận tải: 0,485 tỷ đồng (Xe ô tô tải Hyundai)

5. 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 địa phương. 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 an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

6. Công tác quản lý:

- Tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 22000: 2018 , 14001-2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.

- Tiến hành rà soát sửa lại 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 thuế tiêu thu đặc biệt 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 thu nhập bình quân đạt 6,097 triệu đồng/người/ tháng.

- Phối kết hợp với Công đoàn vận động, tạo điều kiện 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

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021. Trước những khó khăn nêu trên, Ban giám đốc công ty sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2020 dự báo tình hình năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và giải pháp thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ KH/CK (%)
1	Sản lượng tiêu thụ				
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,602	5,830	104,07%
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	4,068	4,100	100,79%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ KH/CK (%)
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,534	1,730	112,78%
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	737	740	100,4%
1.3	Nước Lọc	Triệu lít	0,275	0,28	101,7%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	56,305	58,592	104,06%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,659	28,841	104,27%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,298	2,295	69,59%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,808	1,836	65,38%
6	Mức chia cổ tức: 6%				

2. Các giải pháp chủ yếu:

- Tập trung xây dựng quản lý thương hiệu bia hơi Hà Nội, Bánh mỳ 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 2021 do tình hình có nhiều khó khăn nên Công ty hạn chế đầu tư và chỉ bổ sung đầu tư 01 máy chiết Keg 100-120Keg/h, 01 máy thanh trùng chai Pet và xây 01 lò Bánh mỳ thử nghiệm, tạm thời lùi việc đầu tư hệ thống CIP tự động tank lên men 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.

- 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 và 22000 : 2018 , 14001-2015 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 chế độ 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, khám sức khỏe định kỳ...

- Về công tác thị trường:

✓ Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bìahoi Hà Nội và Bìahoi HN-ND. Nắm bắt kịp thời tình hình thị trường, các yêu cầu của khách hàng 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 mới);

✓ 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 của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch năm 2021, kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!



TM. BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc

Đặng Quang Thắng

Đặng Quang Thắng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà nội - Nam định;

Căn cứ quyết định Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của 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 2021 về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

Các thành viên ban kiểm soát trong năm 2020 bao gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban
2. Bà: Lê Thị Phương Lan - Kiểm soát viên
3. Ông: Phạm Mạnh Toàn - Kiểm soát viên

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, việc tuân thủ các qui định về công bố các thông tin của công ty theo quy định của pháp luật.

II. Kết quả hoạt động:

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

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cp Bia Hà Nội - Nam Định đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam việt tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Qua thẩm tra báo cáo và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty 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 lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty đã thực hiện lập các Báo cáo tài chính quý đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020 như sau;

Tổng tài sản: 38.817.634.365 đồng

- Tài sản dài hạn 21.332.319.266 đồng

- Tài sản ngắn hạn 17.485.315.099 đồng

Tổng nguồn vốn: 38.817.634.365 đồng

- Nợ phải trả 12.458.779.740 đồng

- Vốn chủ sở hữu 26.358.854.625 đồng

Kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế 3.298.049.380 đồng

- Lợi nhuận sau thuế 2.808.603.540 đồng

2/ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020.

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.

Thế 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 2020. qua rà soát, Hội đồng quản trị và ban điều hành đã hoàn thành các nội dung trong nghị quyết HĐQT (*Hiện nội dung hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ Công ty đang triển khai*)

3/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

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 nhân rồi 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.

Về công tác cải tạo đầu tư mua sắm tài sản công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện cải tạo thay thế đối với hệ thống thu hồi nước ngưng và đầu máy nén khí kobelcoco, Đối với hạng mục mua sắm máy chiết keg 120kg/giờ Công ty đã tạm dừng và chuyển sang kế hoạch đầu tư năm 2021 sau khi người đại diện vốn có văn bản xin ý kiến HĐQT Tổng công ty.

Về thực hiện đầu tư năm 2020 HĐQT Công ty đã thực hiện kế hoạch chi phí mua sắm máy móc, thiết bị với tổng mức đầu tư là 3,300 tỉ đồng. Trong đó, mua máy móc thiết bị là: 2,815 tỉ đồng, mua xe vận tải là: 485 triệu đồng.

Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD; Năm 2020 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 giao cho.

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
1	Tổng sản lượng						
	* Bia hơi các loại	Tr, lít	6,34	5,20	5,60	107,7%	88,3%
	* Bánh mì	Tấn	745,55	746	737,00	98,8%	98,8%
	*Nước tinh lọc	Tr, lít	0,256	0,314	0,275	87,6%	107,4%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	4,06	2,22	3,29	148,2%	81%

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	3,22	1,83	2,80	153,0%	86,9%
4	Nộp ngân sách	Ti đồng	31,17	25,60	27,90	108,9%	89,5%

- Sản lượng Bia năm 2020 đạt: 5,600 triệu lít bằng 107,7% so với KH năm, bằng 88,3% so với cùng kỳ năm 2019.

- Trông đó: Bia hơi Hà nội là; 4,067 triệu lít bằng 107% so với KH năm bằng 83,4% cùng kỳ năm 2019.

- Bia hơi Hà nội – nam định đóng chai 0,75 lít là 590 nghìn lít đóng keg 1 lít, 2 lít 944 nghìn lít bằng 109,5% KH năm bằng 97,5% cùng kỳ năm 2019.

- Sản lượng Bánh mỳ năm 2020 đạt 737 tấn bằng 98,8% so với KH năm bằng 99% cùng kỳ năm 2019.

- Tổng doanh thu đạt 57,3 tỉ đồng bằng 104,6% KH bằng 92,4% cùng kỳ

- Lợi nhuận sau thuế đạt 2,808 tỉ đồng bằng 122,6% so với Kh năm và bằng 87,2% cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, mặc dù các chỉ tiêu có sự sụt giảm so với năm 2019 tuy nhiên các chỉ tiêu căn bản như tổng lợi nhuận trước thuế/sau thuế nộp ngân sách đều vượt mạnh so với kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

4/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

5/ Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2020, 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 kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty:

Mặc dù, năm 2020 so với nhiều khó khăn như: dịch bệnh covid dẫn đến cả nước thực hiện giãn cách xã hội và Nghị định 100 có hiệu lực dẫn đến sức tiêu thụ của thị trường sụt giảm. Bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ Công nhân, viên góp phần thúc đẩy Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Tuy nhiên, bước sang năm 2021 được dự báo là dịch bệnh vẫn tiếp tục theo chiều hướng phức tạp bên cạnh đó, Nghị định 100 vẫn là rào cản lớn trong việc hạn chế nhu cầu tiêu thụ, do đó, để giảm thiểu tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh Ban kiểm soát đề nghị với Hội đồng quản trị và 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.

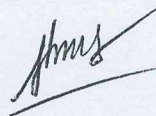
Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý.

Đẩy mạnh công tác tiêu thụ đối với sản phẩm Bánh mỳ và sản phẩm nước tinh lọc, đây cũng là hai sản phẩm ít chịu tác động của covid và Nghị định 100.

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 2020, đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định (“HANABECO”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020:

1. Tình hình và kết quả kinh doanh:

Trong những tháng đầu năm 2020, ngành Bia - Rượu - Nước giải khát nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh bia hơi của Công ty nói riêng đã phải chịu tác động kép bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và ảnh hưởng dịch Covid -19. Theo đó, nhiều nhà hàng, khu du lịch đã phải tạm ngừng hoạt động, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bia giảm mạnh. Đây là một biến động lớn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh mỳ Ba Lan của Công ty cũng chịu tác động của tình hình dịch bệnh, cách ly xã hội trong những tháng đầu năm 2020.

Từ tháng 5/2020, sau khi dịch bệnh Covid - 19 đã được kiểm soát, với yếu tố thuận lợi của thời tiết, cùng với sự chuẩn bị tốt các nguồn lực từ trước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã nhanh chóng đi vào ổn định, khai thác tối đa nhu cầu thị trường trong những tháng cao điểm.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt 5,602 triệu lít bằng 107,73% kế hoạch năm và bằng 88,4% cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội đạt 4,068 triệu lít bằng 107,05% kế hoạch năm và bằng 85,4% cùng kỳ

năm 2019. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại đạt 1,534 triệu lít bằng 109,5% kế hoạch năm và bằng 97,6% cùng kỳ năm trước.

- Sản xuất Bánh mỳ đạt 737 tấn bằng 98,79% kế hoạch năm và bằng 98,95% cùng kỳ năm trước.

- Sản xuất nước uống đóng chai HanaAqua đạt 0,275 triệu lít bằng 87,64% Kế hoạch năm và bằng 107,41% cùng kỳ năm 2019

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 57,324 tỷ đồng đạt 104,55% kế hoạch và bằng 92,4% cùng kỳ.

- Nộp ngân sách là 27,908 tỷ đồng đạt 108,9% kế hoạch và bằng 89,5 % cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế là 3,298 tỷ đồng đạt 143,9% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế là 2,808 tỷ đồng đạt 153,2% kế hoạch.

- Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông theo đúng phương án chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thống nhất thông qua.

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là 6% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thống nhất thông qua. Căn cứ kết quả lợi nhuận năm 2020, Công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận, trong đó có phương án chia cổ tức năm 2020, dự kiến là 8% để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2020:

Trong năm 2020, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành, theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT Công ty đã tiến hành họp để thống nhất ban hành 11 Biên bản và Nghị quyết HĐQT. Đối với các quyết nghị của HĐQT đã được thông qua, được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong các cuộc họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020 thông qua các vấn đề chính sau:

a) Về hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Thông qua kết quả sản xuất 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch triển khai 6 tháng còn lại năm 2020.

b) Về công tác tổ chức - lao động :

- Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Kiều Chi giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

- Thống nhất phân công bà Trần Thị Diệp chức vụ Phó phòng Kế toán Tài Chính đảm nhiệm Phụ trách phòng kế toán tài chính từ ngày 01/7/2020 thay thế ông Lê Vũ Đại về nghỉ chế độ bắt đầu từ ngày 01/07/2020.

- Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu là thư ký HĐQT thay thế bà Trần Thị Diệp kể từ ngày 01/10/2020.

- Thống nhất phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2021.

c) Về bản hành các quy chế, quy định nội bộ:

- Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định: Quy chế bán hàng, Quy định quản lý quỹ tiền mặt.

- HĐQT Công ty đã thông qua các nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế Quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

d) Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2020:

- Trong năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai các kế hoạch đầu tư chuyển tiếp từ năm 2019: Cải tạo sửa chữa kho nguyên liệu; hệ thống máy rửa keg 2 lít và các thiết bị sản xuất bia.

- Phê duyệt chủ trương mua ô tô tải phục vụ công tác bán hàng; phần mềm bán hàng.

- Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ SXKD năm 2020.

- Thống nhất chủ trương lùi thời điểm đầu tư hệ thống máy chiết keg 120 keg/giờ sang kế hoạch đầu tư năm 2021..

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT 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 Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban Giám đốc thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc nghiêm túc triển khai, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối 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 tổ chức và hoạt động của Công ty.

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.

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 của Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Cán bộ quản lý làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

7. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị:

a) Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Luôn chỉ đạo, điều hành, triển khai tốt mọi công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Phối hợp tốt với Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Xây dựng mới cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.

b) Đối với thành viên HĐQT - Giám đốc - Ông Đặng Quang Thắng:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư;

- 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 của Công ty;

- Đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ để giữ và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

c) Đối với thành viên HĐQT – Ông Vũ Thế Tường:

Ông Vũ Thế Tường thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Vũ Thế Tường đã có nhiều đóng góp, đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, công tác lao động, tiền lương chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp.

d) Đối với thành viên HĐQT – Bà Đặng Thị Thúy:

Bà Đặng Thị Thúy thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Bà Đặng Thị Thúy đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của Công ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật.

e) Đối với thành viên HĐQT - Ông Trần Minh Tuấn:

Ông Trần Minh Tuấn đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Minh Tuấn đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

f) Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Chức danh	Số người	ĐVT	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	Đồng	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	Đồng	126.000.000
	Tổng			174.000.000

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

HĐQT Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021. Trước những khó khăn nêu trên, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, HĐQT Công ty đã thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2021 trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ KH/CK (%)
1	Sản lượng tiêu thụ				
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,602	5,830	104,07%
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	4,068	4,100	100,79%
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,534	1,730	112,78%
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	737	740	100,4%
1.3	Nước Lọc	Triệu lít	0,275	0,28	101,7%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	56,305	58,592	104,06%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,659	28,841	104,27%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,298	2,295	69,59%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,808	1,836	65,38%
6	Mức chia cổ tức: 6%				

Để triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, HĐQT đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1. Công tác quản trị

- Cập nhật các hình thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh cho cán bộ quản lý.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty
- Chỉ đạo và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Công tác tổ chức sản xuất- kinh doanh:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi và Bánh mì.

- Xây dựng và triển khai các pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển thị trường đưa sản phẩm Bia hơi đóng chai 1 lít tiếp cận thị trường. Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

- 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 an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015, 22000 - 2018, ISO 14001 :2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.

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

3. Công tác đầu tư:

- Giám sát, theo dõi việc thực hiện các dự án đang triển khai từ năm 2020.

- Định hướng công tác đầu tư: Đối với các dự án đã được phê duyệt chỉ thực hiện theo quyết định đầu tư, tập trung hoàn thiện hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Nguồn nhân lực:

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm đa dạng nâng cao hiệu suất và chất lượng lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

-Thực hiện nghị Quyết Hội đồng Quản trị về tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2021, được sự nhất trí của Đại hội, thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

1. Tổng số đại biểu và thành phần cơ cấu Cổ đông của Công ty

- Tổng số cổ đông của công ty đến thời điểm 08 giờ ngày 27/04/2021 là **163** vị sở hữu 2 triệu cổ phần của Công ty tương đương 20 tỉ Việt Nam đồng.

Trong đó:

+ Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu - NGK - Hà Nội sở hữu 1.020.000 cổ phần chiếm 51% tổng số vốn điều lệ.

+ Tổng Công ty lương thực Miền Bắc sở hữu 86.940 cổ phần chiếm 4,37% tổng số vốn điều lệ.

+ Các cổ đông phổ thông khác sở hữu: 893.060 cổ phần chiếm 44,63% tổng số vốn điều lệ.

2. Tổng số đại biểu và thành phần cơ cấu đại biểu Cổ đông dự đại hội

Tổng số cổ đông được triệu tập: ...cổ đông đại diện 2.000.000 cổ phần

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 114 người (Sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 1.631.930 cổ phần. Số cổ đông đủ tư cách tham gia đại hội là: 114 người sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 1.631.930 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tham dự = 81,6 % Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty

3. Đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến đại biểu tham dự đại hội


Theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát cho biết đến thời điểm này chưa có đơn thư nào của tập thể hay cá nhân khiếu nại tố cáo.

4. Kết luận:

Như vậy Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được tiến hành hợp lệ; Toàn bộ đại biểu cổ đông đến dự Đại hội đều có quyền Biểu quyết, và phát biểu ý kiến của mình theo quy định.

Trân trọng kính chào và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM/BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Thanh



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH**

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

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán số ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định;
- Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 02/04/2021 của cổ đông Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội về việc thôi cử Ông Phạm Mạnh Toàn tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định;
- Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 02/04/2021 của cổ đông Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội về cử Ông Nguyễn Thanh Bình tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát.

- Ông Phạm Mạnh Toàn Sinh ngày: 26/05/1991
- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Phòng Kế hoạch- Tổng công ty
- Chức vụ trong Ban Kiểm soát: Thành viên
- Lý do miễn nhiệm: Do sự điều động của Cổ đông Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội

2. Phương án bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định như đã trình bày; Để đảm bảo hoạt động kiểm soát

Công ty hiệu quả và kịp thời, dưới đây là phương án bầu thay thế thành viên BKS do Hội đồng quản trị đề xuất:

- Số lượng bầu thay thế: 01 người.
- Nhiệm Kỳ của thành viên BKS được bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông năm 2021 bầu tại Đại hội.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS:

Trên cơ sở công văn số 292/HĐQT-HABECO ngày 02/04/2021 của Tổng công ty giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty của cổ đông Tổng Công ty CP Bia - Rượu -NGK Hà Nội gửi đến, Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử,
1	Nguyễn Thanh Bình	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ	Tổng Công ty CP Bia Rượu – NGK Hà Nội

(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát đính kèm theo Tờ trình này). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021
- Lưu: TCHC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

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

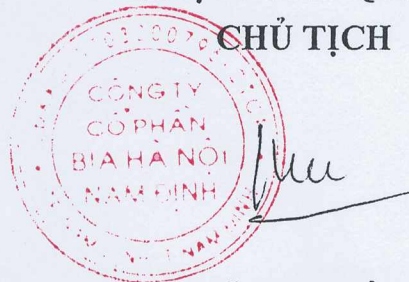
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Để hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định tuân thủ theo đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (*Bản dự thảo Điều lệ sửa đổi và Chi tiết nội dung sửa đổi kèm theo*).

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Để hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định tuân thủ theo đúng theo quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi kèm theo*).

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Để hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định tuân thủ theo đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi kèm theo*).

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Để hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định tuân thủ theo đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi kèm theo*).

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.biahanoinamdinh.com.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
A	TÀI SẢN – NGUỒN VỐN	

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
I	Tổng tài sản	38.817.634.365
1	Tài sản ngắn hạn	17.485.315.099
2	Tài sản dài hạn	21.332.319.266
II	Nguồn vốn	38.817.634.365
1	Nợ phải trả	12.458.779.740
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	26.358.854.625
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.550.251.085
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.808.603.540
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.305.213.617
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.134.498.884
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.298.049.380
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.808.603.540

(Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định)

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020	2.808.603.540	LNST trên BCTC năm 2020 đã được kiểm toán

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020	2.808.603.540	
1	Trích lập các quỹ	1.208.603.540	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.208.603.540	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0	
2	Chi trả cổ tức năm 2020 (Tỷ lệ chi trả 8%)	1.600.000.000	ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 là 6%, căn cứ vào KQSXKD năm 2020, Công ty xây dựng và trình phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ là 8%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0	

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng 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;

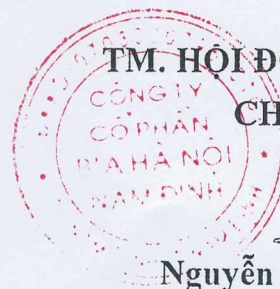
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021
1	Sản lượng tiêu thụ		
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,830
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	4,100
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,730
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	740
1.3	Nước Lọc	Triệu lít	0,28
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	58,592
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,841
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,295
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,836
6	Mức chia cổ tức	%	6

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.836.210.286	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021		
1	Trích lập các quỹ	636.210.286	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0	
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	636.210.286	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0	
2	Trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ chi trả 6 %)	1.200.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0	

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Chi

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán thù lao năm 2020; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng 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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	300.000.000	
2	Thực hiện	282.000.000	TV HĐQT nghỉ chế độ thai sản
3	Chênh lệch	18.000.000	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

STT	Diễn giải	Số lượng (Người)	Số tiền/ Người/tháng (VNĐ)	Số tiền/năm (VNĐ)
I	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị			192.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
II	Tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát			174.000.000
1	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát	01	10.500.000	126.000.000
2	Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm	02	2.000.000	48.000.000
III	Tổng cộng (I) + (II)			366.000.000

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2021.

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi