

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2017

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

Hội đồng quản trị năm 2017 gồm có 05 thành viên như sau:

- Ông Vương Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK (Habeco) – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Phúc, Giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch HĐQT đến ngày 18/04/2017;
- Ông Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Đức Phúc kể từ ngày 19/04/2017;
- Bà Lê Thị Von Ga, Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu – NGK Hà Nội – Thành viên.
- Ông Trần Văn Trung, Chánh văn phòng HĐQT, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội – Thành viên.
- Ông Nguyễn Đăng Toàn, cổ đông - Thành viên.

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

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 08 cuộc họp đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty:

- Ngày 08/02/2017: họp HĐQT quý I thông qua: Kết quả SXKD quý IV và năm 2016, kế hoạch quý I và năm 2017.

- Ngày 08/03/2017: họp HĐQT lần thứ 2 về việc giới thiệu nguồn nhân sự chức danh Giám đốc Công ty thay thế ông Nguyễn Đức Phúc nghỉ hưu.



- Ngày 05/04/2017: họp HĐQT lần thứ 3 về nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Ngày 18/04/2017: họp HĐQT lần thứ 4 (phiên họp thứ nhất của HĐQT mới sau Đại hội cổ đông năm 2017): bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

- Ngày 24/05/2017: họp HĐQT lần thứ 5 (phiên họp thường kỳ Quý II) thông qua: Kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2017; phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị; Chế độ làm việc của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; Quyết toán lương năm 2016

- Ngày 22/06/2017: họp HĐQT lần thứ 6, thông qua việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty; Phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính; Đánh giá Người đại diện phần vốn năm 2016.

- Ngày 28/07/2017: họp HĐQT lần 7 (phiên họp thường kỳ Quý III) thông qua: Kết quả SXKD 6 tháng năm 2017, Kế hoạch Quý III; Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017; Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Quy hoạch nhân sự chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật, Quản đốc PX Bia hơi; Đầu tư nhà kho ngoài trời.

- Ngày 17/10/2017: họp HĐQT lần 8 (phiên họp thường kỳ quý IV) thông qua: Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng năm 2017; Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD quý IV; Tạm ứng cổ tức năm 2016; Quy chế nội bộ; Đề nghị HĐQT Tổng Công ty về việc xin Li – xăng Bia hơi Hà Nội tại Công ty.

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

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

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, đảm bảo theo đúng Nghị quyết, định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 mà Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống của người lao động cũng như quyền lợi cho cổ đông.

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

Về hoạt động đầu tư: tập trung đầu tư các thiết bị cho phòng hóa nghiệm để kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm; cải tạo nhà xưởng sản xuất để đảm bảo vệ

80028

CÔNG
CỔ PHẦN
BIỆT
NỘI-HÀ

CÔNG-

sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động. Đồng thời triển khai các điều kiện để xây lắp nhà kho ngoài trời; xem xét phương án đầu tư hệ thống chiết keg inox 30l, kho lạnh bảo quản bia keg thành phẩm và phương án đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu.

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

Về các mặt công tác khác:

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

Ban hành mới Quy trình vận hành máy nén khí, máy phát điện, quy trình vận hành thiết bị hệ Nghiền – Nấu sau cải tạo; quy định về bảo dưỡng các cụm thiết bị sản xuất; Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 và chương trình 5S tiếp tục duy trì, cải tiến.

Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hoà, tích cực. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân viên lao động được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, ủng hộ từ thiện được thực hiện có trọng tâm gắn với xây dựng hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện so với:	
				KH	CK
1. Sản lượng tiêu thụ	1000 ^{lit}	36.000	31.171	86,6	84,7
<i>Trong đó:</i>					
- Bia hơi	-	21.050	18.859	89,6	84,9
- Bia tươi	-	700	518	74,0	76,2
- Bia chai HD	-	1.250	1.193	95,5	92,2
- Bia chai Pengo	-		221		283,4
- Bia chai HN	-	13.000	10.380	79,8	83,0
2. Doanh thu	Tỷ đ	187	165,2	91,8	87,3
3. Nộp ngân sách	-	150	135	90,0	94,1
4. LNST	-	15	13,2	88,0	77,7

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.110.753.812
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (15% LNST)	2.566.613.000
Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 25%/vốn điều lệ	10.000.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	4.044.140.812

Trong đó, việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2016 với mức 15%/cp (6 tỷ đồng) đã được thực hiện trong tháng 6/2017.

c) Về thực hiện kế hoạch cổ tức năm 2017: ngày 19/10/2017 Công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 của năm 2017 bằng tiền mặt cho các cổ đông với mức 10%/cp là mức cao nhất được tạm ứng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông (chi trả ngày 24/11/2017).

d) Về thực hiện kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017

Mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 được chi trả hàng tháng như sau:

Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng

Ủy viên HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng

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

Thư ký Công ty: 3 triệu đồng/tháng

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

đ) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Năm 2018 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Việc hội nhập và mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt và tác động đến thay đổi trong xu hướng tiêu dùng; Các chính sách quản lý của Nhà nước đối với đồ uống có cồn đã, đang và sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tăng trưởng của ngành rượu bia Việt Nam.

Trước tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị báo cáo về phương hướng hoạt động của năm 2018 như sau:

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

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

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, tăng năng suất lao động. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

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

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng: 33.160 nghìn lít bia các loại, trong đó:
 - + Bia Hái Dương: 22.000 nghìn lít
 - + Bia chai Hà Nội: 11.160 nghìn lít
- Tổng doanh thu: 173,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 143 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,5 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định bằng năm trước.
- Cổ tức: 15%.

5. Về công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm hiện đại hóa dây chuyền thiết bị, cụ thể: Thiết bị chiết, rửa keg 30 lít. xây lắp nhà kho ngoài trời; kho lạnh bảo quản bia keg thành phẩm; cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu, hệ tank lên men trong nhà; Nghiên cứu phương án đầu tư dây chuyền chiết lon.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn



HADUBECO

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

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

BÁO CÁO

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn: Kinh tế trong nước mặc dù trên đà phục hồi nhưng chậm. Thời tiết có những biến đổi cực đoan, bất thường nắng ít, mưa nhiều làm giảm sâu đến sản lượng tiêu thụ. Những chính sách đã có hiệu lực từ 01/01/2017 tác động trực tiếp đến doanh nghiệp như chi phí tiền lương tăng (tiền lương tối thiểu vùng, BHXH tăng); thuế TTĐB của sản phẩm bia tăng từ 55% lên 60%; Áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường. Sản lượng bia chai Hà Nội giao thấp nhất so với các năm gần đây nên đã trực tiếp ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty, đời sống việc làm của người lao động.

Trong điều kiện môi trường SXKD không thuận lợi nêu trên, mặc dù Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung phát triển sản phẩm bia hơi Hải Dương bằng việc nâng cao chất lượng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sang các thị trường ngoại tỉnh, đa dạng hóa các loại sản phẩm. Bên cạnh đó luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản lượng bia chai Hà Nội theo kế hoạch của Tổng Công ty. Tuy nhiên, kết quả SXKD năm 2017 đạt thấp, sản lượng bia các loại sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty vẫn bảo toàn được nguồn vốn, đảm bảo lợi ích nhà nước - cổ đông - người lao động và cộng đồng xã hội.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện so với:	
				KH	CK
1. Sản lượng tiêu thụ	1000 ^{lit}	36.000	31.171	86,6	84,7
<i>Trong đó:</i>					
- Bia hơi	-	21.050	18.859	89,6	84,9
- Bia tươi	-	700	518	74,0	76,2
- Bia chai HD	-	1.250	1.193	95,5	92,2
- Bia chai Pengo	-	-	221	-	283,4
- Bia chai HN	-	13.000	10.380	79,8	83,0
2. Doanh thu	Tỷ đ	187	165,2	91,8	87,3
3. Nộp ngân sách	-	150	135	90,0	94,1
4. LNST	-	15	13,9	92,7	81,3



3. Kết quả trên các mặt công tác điều hành

3.1. Công tác tổ chức sản xuất

a) Công tác kế hoạch vật tư

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

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

Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong kiểm soát chất lượng sản phẩm bia chai Hà Nội, các chỉ tiêu chất lượng và kết quả cảm quan thường xuyên được xếp thứ hạng cao; Trú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới, bao gồm nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống và thay đổi mẫu mã, hình ảnh bia chai Pengo, bia chai 450ml Hải Dương, nhãn bia keg 2 lít, triển khai phương án bia hơi đóng keg inox 1 lít thay thế sản phẩm bia hơi đóng chai Pet. Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm bia chất lượng cao (bia nâu, bia đỏ).

c) Công tác sản xuất

Việc điều hành sản xuất linh hoạt đảm bảo sát với tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng và quy cách sản phẩm. Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành lại phù hợp với thực tế sản xuất. Hiệu suất thu hồi sản phẩm trên toàn dây chuyền SX đều tăng so năm 2016

Các định mức nguyên vật liệu chính tiêu hao năm 2017:

Danh mục	ĐVT	TH 2016	TH 2017	so với năm 2016
Than	Kg/1000 lít bia	34,2	37,6	Tăng 9,94%
Điện	KWh/1000 lít	96,9	101,9	Tăng 5,15 %
Nước	m ³ /1000 lít bia	3,97	4,25	Tăng 7,0%
Bia Hà Nội	Hiệu suất %	95,17	95,32	Tăng 0.15%
Bia Hải Dương	tổng thu hồi toàn DC sản xuất	95,06	95,42	Tăng 0,36%

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

Tiếp tục quy hoạch và kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo, kiện toàn cán bộ cấp phòng, phân xưởng; Sắp xếp, bố trí lao động hợp lý; Đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật. Công tác an ninh, bảo vệ được duy trì tốt đảm bảo an toàn tài sản, hàng hoá và an ninh trật tự. Điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động ngày càng được cải thiện; Đảm bảo tuyệt đối về An toàn vệ sinh lao động, phòng

chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, ngập úng, môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

3.3. Công tác tài chính

Thực hiện tốt công tác viết phiếu thu tiền phục vụ khách hàng và công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính doanh nghiệp. Báo cáo quyết toán tài chính luôn kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản trị và công bố thông tin theo quy định đảm bảo kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, tiền cổ tức cho các cổ đông và vốn lưu động cho hoạt động SXKD, đầu tư XD CB.

Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2017):

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 17,95 %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 7,34 %
Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 1,44 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 1,69 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 1,27 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 1,0 lần
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 3.299 đồng

3.4. Công tác tiêu thụ và thị trường.

Năm 2017 thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ có thương hiệu và chất lượng cao. Để củng cố, giữ vững và phát triển thị trường, Công ty tập trung vào việc ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, chăm sóc khách hàng, trang bị đầy đủ các phương tiện quảng cáo, hỗ trợ vận chuyển và thực hiện chính sách chiết khấu thương mại linh hoạt cho khách hàng.

Tích cực, chủ động phối hợp cùng Tổng Công ty quảng bá thương hiệu HABECO tại địa phương

3.5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Các hạng đầu tư chiều sâu được thực hiện từ năm 2016 – 2017 bao gồm: đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị Nghiền – Nấu; Cải tạo, sửa chữa hệ thống Xử lý nước thải; Cải tạo, xây dựng Nhà ăn ca – Giới thiệu sản phẩm đã đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, Công ty tập trung đầu tư các thiết bị cho phòng hóa nghiệm để kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm; cải tạo nhà xưởng sản xuất để đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động. Đồng thời triển khai các điều kiện để xây lắp nhà kho ngoài trời; xem xét phương án đầu tư hệ thống chiết keg inox 30l, kho lạnh bảo quản bia keg thành phẩm và phương án đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu.

3.6. Công tác đoàn thể

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



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

4. Thành tích đã đạt được

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

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Năm 2018 dự báo là một năm tiếp tục có rất nhiều khó khăn và thách thức bởi một loạt các yếu tố: Tình hình thế giới năm 2018 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và nhiều rủi ro; Thời tiết biến đổi cực đoan khó lường, giá cả các nguyên nhiên liệu, điện nước đầu vào tăng cao, lộ trình tăng thuế TTĐB của sản phẩm bia và rượu (từ 20° trở lên) từ 60% lên 65% ; Sự cạnh tranh giữa các nhãn hiệu bia trên thị trường lớn, sản lượng bia chai Hà Nội Tổng Công ty giao thấp... Những yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn đến việc làm và thu nhập của người lao động cũng như hiệu quả SXKD của Công ty.

1. Phương hướng nhiệm vụ

- Tiếp tục điều hành khai thác đạt hiệu quả cao nhất những nguồn lực hiện có, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.
- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu để nâng cao thị phần và tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ ở tỉnh ngoài. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường công tác quản trị nhân lực, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.



2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2018

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2018	% so với thực hiện 2017
1. Sản lượng	Triệu lít	33,160	106,4
1.1 Bia Hải Dương	-	22,000	105,8
- Bia hơi	-	19,500	103,4
- Bia tươi	-	0,500	96,7
- Bia chai HD 450 ml	-	1,200	100,6
- Bia chai Pengo 330ml	-	0,800	363,6
1.2 Bia chai Hà Nội	-	11,160	107,5
2. Doanh thu	Tỷ đồng	173,5	105,0
3. Nộp ngân sách	-	143,0	108,9
4. Lợi nhuận sau thuế	-	8,5	61,2

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

3.1. Về công tác Kế hoạch và sản xuất

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

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

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

3.2. Về công tác Thị trường

Phát huy lợi thế, tập trung đẩy mạnh làm tốt công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức thích hợp. Tiếp tục củng cố hệ thống kênh phân phối, mạng lưới bán hàng cho các loại sản phẩm thương hiệu bia Hải Dương. Xây dựng các điểm bán hàng lớn tại thị trường nội tỉnh. Duy trì và mở rộng thị trường tại các địa bàn ngoại tỉnh có lợi thế cạnh tranh; Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing năm 2018 cho từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm, trong đó có các sản phẩm mới (bia chai Pengo, bia hơi keg 1 lít và Bia màu).

3.3. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm hiện đại hóa dây chuyền thiết bị, cụ thể: Thiết bị chiết, rửa keg 30 lít. xây lắp nhà kho ngoài trời; kho lạnh bảo quản bia keg thành phẩm; cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu, hệ tank lên men trong nhà.

- Nghiên cứu phương án đầu tư dây chuyền chiết lon.

3.4. Công tác tổ chức lao động

Xây dựng và hoàn thiện Bản mô tả công việc, hệ thống các định mức, quy chế liên quan đến lao động, lương, thưởng và các chế độ, chính sách đối với người lao động.



Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức tại một số đơn vị và phương án bố trí lao động hiệu quả theo mùa vụ.

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

3.5. Công tác tài chính

Cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản. Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn, phát huy cao nhất hiệu quả từ nguồn tiền nhàn rỗi đồng thời đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động trong từng thời kỳ.

Thực hiện tốt công tác bán hàng, quản lý tiền hàng và các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

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

Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục xiết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm. Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm.

Tổ chức sản xuất sản phẩm mới đảm bảo chất lượng ổn định, bao bì, mẫu mã đẹp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và hiệu quả kinh doanh.

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

3.7. Công tác đoàn thể

Tổ chức động viên tính sáng tạo, phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đoàn viên để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018.

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ gia đình chính sách, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.

Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống tinh thần, tích cực tham gia thiết thực các hoạt động VH TT, các Hội thi, Hội diễn giành cho người lao động tạo ra động lực mới hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh đối với mọi người lao động để xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cán bộ công nhân viên Công ty sẽ quyết tâm khắc phục và vượt qua những khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

GIÁM ĐỐC



Trần Huy Loan

Hải Dương, ngày 13 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

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

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

Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương ngày 13/3/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty) năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

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

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



Thực hiện thẩm định, thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

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

II. Kết quả hoạt động:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2017; 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 31/12/2017, 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 2017 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017 như sau:

Tổng tài sản	179.786.100.217	đồng
- Tài sản ngắn hạn	134.807.889.010	đồng
- Tài sản dài hạn	44.978.211.207	đồng
Tổng nguồn vốn	179.786.100.217	đồng
- Nợ phải trả	106.274.567.160	đồng
- Vốn chủ sở hữu	73.511.533.057	đồng
Kết quả kinh doanh		
- Lợi nhuận trước thuế	16.696.744.035	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	13.196.499.975	đồng

.00283
ÔNG T
Ổ PH
BIA
NỘI-HAI
ƯNG-

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

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2017 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Trong năm 2017, thị trường đồ uống có nhiều biến động nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 giảm so với 2016 ở một số chỉ tiêu như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế. Nhóm chỉ số tài chính phản ánh khả năng sinh lời giảm so với năm trước do lợi nhuận giảm nhưng vẫn ở mức tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

3. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2017 không thay đổi: 40.000.000.000 đồng;
- Trong năm công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 sau ĐHCĐ:
 - + Sản lượng năm 2017 đạt 31,171 triệu lít, bằng 86,6% so với kế hoạch;
 - + Tổng doanh thu đạt 165,27 tỷ đồng, bằng 87,35% so với kế hoạch;
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 13,196 tỷ đồng, bằng 88,0% so với kế hoạch.

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

Năm 2018 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng và tình hình cạnh tranh của các thương hiệu trong ngành ngày càng gay gắt vì vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; tiết kiệm chi phí cả trong sản xuất và ngoài sản xuất; mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra;

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



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

IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Năm 2018, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời;

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

Trên đây là những đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương trong năm 2017.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng./.

TM.BAN KIỂM SOÁT



Hà Thị Thùy Dương

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

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

Số: 32 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2016;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (www.hadubeco.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	179.786.100.217
2	Vốn chủ sở hữu	73.511.533.057
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	24.444.891.211
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.066.641.846
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	169.276.200.077
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	165.128.416.057
3.2	Doanh thu tài chính	4.147.621.120



3.3	Thu nhập khác	162.900
4	Tổng chi phí	152.579.456.042
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.130.583.824
4.2	Giá vốn hàng bán	123.217.957.721
4.3	Chi phí tài chính	0
4.4	Chi phí bán hàng	13.548.065.792
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.486.959.712
4.6	Chi phí khác	195.888.993
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.696.744.035
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.196.499.975
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.299

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn



Số: **33** /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày **09** tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2016;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017:

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2017 được chi trả bằng tiền là 20%/cổ phần, tương ứng với 8.000.000.000 đồng.

Về chi trả cổ tức: trong năm 2017 đã chi trả đợt 1 với mức 10%/cổ phần, tương ứng với 4.000.000.000 đồng. Số cổ tức của năm 2017 còn lại là 10%/vốn cổ phần tương ứng với 4.000.000.000 đồng sẽ tiến hành các thủ tục để chi trả ngay sau Đại hội.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017:

Dvt: đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.196.499.975
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (<i>bằng 2,5 tháng lương bình quân thực hiện</i>)	4.354.446.600
- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 20%/vốn điều lệ	8.000.000.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành	316.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	526.053.375

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

Số: 34 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2018 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2018

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2018	% so với thực hiện 2017
1. Sản lượng	Triệu lít	33,160	106,4
1.1 Bia Hải Dương	-	22,000	105,8
1.2 Bia chai Hà Nội	-	11,160	107,5
2. Doanh thu	Tỷ đồng	173,5	105,0
3. Nộp ngân sách	-	143,0	108,9
4. Lợi nhuận sau thuế	-	8,5	61,2

2. Kế hoạch đầu tư

2.1. Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm hiện đại hóa dây chuyền thiết bị, cụ thể: Thiết bị chiết, rửa keg 30 lít; xây lắp nhà kho ngoài trời; kho lạnh bảo quản bia keg thành phẩm; cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu; hệ tank lên men trong nhà.

2.2. Nghiên cứu phương án đầu tư dây chuyền chiết lon.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2018

- Cổ tức năm tài chính 2018: mức chi trả bằng 15%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Toàn

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

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

Số: 35/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2016;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 như sau:

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

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

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

Số: **36** /TTr-BKS

Hải Dương, ngày **09** tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Thị Thùy Dương

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

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

Số: 37/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung

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

Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 21/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2014;

Để đảm bảo tính pháp lý nói chung, bảo đảm quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật và thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương gồm 21 chương 52 điều.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Nội dung toàn văn bản điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm theo đăng tải trên website của Công ty, địa chỉ: hadubeco.com.vn)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết và thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

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

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

Số: 38 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 21/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/04/2016;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành ngày 02/08/2016,

Để đảm bảo tính pháp lý nói chung, bảo đảm quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật và thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty và Bản Quy chế quản trị sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương gồm 12 chương 39 điều.

Quy chế Quản trị mới có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Nội dung toàn Quy chế được đăng tải trên website của Công ty, địa chỉ: hadubeco.com.vn)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết và thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

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

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

Số: 39 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

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

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

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

Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/01/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thôi ủy quyền Bà Lê Thị Von Ga làm đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Von Ga
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn