

DỰ THẢO



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

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

Số: 01/2024/TTr-BKS/HNP

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên; giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2024;
- Thành viên HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu TH.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**

Nguyễn Thị Hồng Nhung

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

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Báo cáo Tài chính năm 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán. HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng công bố, đăng tải trên Website của Công ty: <https://habecohnp.com.vn> bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 như sau:

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		40.786.656.950	33.599.569.687
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.196.593.387	7.684.493.919
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.468.002.146	5.519.435.987
III. Hàng tồn kho	140		28.732.081.709	20.211.047.407
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		389.979.708	184.592.374
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		158.748.849.511	159.582.720.004
I. Tài sản cố định	220		117.366.091.004	120.888.046.558
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		30.000.000	139.814.815
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		22.500.000.000	22.500.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		18.852.758.507	16.054.858.631
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		199.535.506.461	193.182.289.691
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		44.057.267.511	37.725.187.983
I. Nợ ngắn hạn	310		37.233.568.796	37.030.936.432
II. Nợ dài hạn	330		6.823.698.715	694.251.551
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		155.478.238.950	155.457.101.708
I. Vốn chủ sở hữu	410	19	155.478.238.950	155.457.101.708
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	19	7.905.062.000	7.905.062.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	19	53.005.612.646	53.005.612.646
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19a	2.774.664.304	2.753.527.062
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		45.675.503	161.208.427
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.728.988.801	2.592.318.635
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		199.535.506.461	193.182.289.691

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và quy định về trích lập các quỹ trong Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Phân chia lợi nhuận	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	2.774.664.304
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	45.675.503
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	2.728.988.801
2	Trích lập các quỹ	2.711.022.145

STT	Phân chia lợi nhuận	Số tiền (VND)
2.1	Trích khen thưởng ban điều hành	138.733.215
2.2	Trích quỹ khen thưởng	138.733.215
2.3	Trích quỹ phúc lợi	138.733.215
2.4	Trả cổ tức (tỷ lệ 2,5% * 91.792.900.000)	2.294.822.500
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2024	63.642.159

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Anh Tuấn



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

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

Số: 02/2024/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2024

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	337,5
2	Thuế phải nộp	Tỷ đồng	128,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,781
4	Tiền lương bình quân	Triệu đồng/ tháng	10,4

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

- Tỷ lệ trả cổ tức năm tài chính 2024: 2,5%

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Anh Tuấn



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Số: 03/TTTr-HĐQT/HNP

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

Hải Phòng, ngày ... tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

*“V/v thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023;
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 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 có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2023; quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2023:

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được chi trả theo Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 được áp dụng theo TT số 28/2016/TT-BLĐTBXH quy định.

- Quỹ thù lao thực hiện 2023 của HĐQT, BKS Công ty: **580.139.770 đồng.**

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024.

Căn cứ theo TT số 28/2016/TT-BLĐTBXH quy định về quỹ thù lao thực hiện năm 2023 của các thành viên HĐQT, BKS dựa trên kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

- Quỹ thù lao kế hoạch 2024 của HĐQT, BKS Công ty: **580.139.770 đồng.**

Thù lao được tính theo hệ số, trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2024 của người quản lý Công ty và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, như sau:

- | | |
|---|------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | Hệ số 1,00 |
| - Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng BKS: | Hệ số 0,80 |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | Hệ số 0,60 |

- Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký công ty

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Anh Tuấn



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

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

Số: 04/2024/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày ... tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung
1	4633	Bán buôn đồ uống
2	4723	Bán lẻ đồ uống trong cửa hàng chuyên doanh

2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 nêu trên.

3. Thực hiện

Giao Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua tại tờ trình này.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty

Phạm Anh Tuấn