

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THÔNG TIN CÔNG TY, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thông tin Công ty:

- Tên: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long
- Trụ sở chính: số 130 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Mã số doanh nghiệp: 5700433939

2. Thời gian: vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Địa điểm: Trụ sở Công ty

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị Công ty

- Ông: Shunjiro Suga - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông: Doãn Trường Giang - Thành viên HĐQT.
- Ông: Daisuke Komoto - Thành viên HĐQT – Ủy quyền.
- Ông: Vũ Tế Vị - Thành viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Quang Dũng - Thành viên HĐQT.

2. Các cổ đông dự họp gồm: 19 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.783.864 cổ phần chiếm 90,1% cổ phần của công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội (Có danh sách kèm theo).

III. NỘI DUNG

Phần 1. Khai mạc đại hội

1. Ông Tô Vĩnh Dương - thay mặt Ban tổ chức:

- Đọc lời khai mạc;
- Giới thiệu Đại biểu, chủ tọa;

2. Ông Shunjiro Suga – Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lên điều hành Đại hội.



a. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm các bà:

- Bà Vi Thị Thanh Xuân
- Bà Nguyễn Hải Vân

b. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm các ông (bà):

- Ông: Tô Vĩnh Dương
- Bà Nguyễn Hải Vân
- Bà Bùi Thị Phương Thúy

c. Bà Bùi Phương Thúy – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu;

- Đại hội thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu;
- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

d. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Bà: Phạm Thị Phương Thảo, đạt 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Bà: Hà Thị Kim Dung, đạt 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Đại hội nhất trí bầu Bà: Phạm Thị Phương Thảo với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp làm Trưởng ban kiểm phiếu. Các ông/bà còn lại làm ủy viên.

e. Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu kiểm đếm, báo cáo công khai trước Đại hội kết quả biểu quyết và ghi vào biên bản.
- Đại hội thông qua Tỷ lệ biểu quyết với tỉ lệ:
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

f. Đại hội thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.

- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua chương trình làm việc bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100%, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Phần II. Diễn biến đại hội

I. Thông qua các nội dung

1. Tờ trình báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXTT đầu tư năm 2024 (có tài liệu kèm theo)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Tờ trình BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

2.1 Tờ trình BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (hợp nhất)

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.1.1 Báo cáo tài chính năm 2023 (hợp nhất)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023(hợp nhất)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.2 Tờ trình BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (riêng)

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.2.1 Báo cáo tài chính năm 2023 (riêng)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (riêng)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối LN năm 2024

3.1. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối LN năm 2024 (hợp nhất)

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3.1.1 Kế hoạch tài chính năm 2024 (hợp nhất)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.782.394/2.783.864 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 1470/2.783.864 phiếu, chiếm 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.1.2 Kế hoạch phân phối LN năm 2024 (hợp nhất)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.2. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối LN năm 2024 (riêng)

3.2.1 Kế hoạch tài chính năm 2024(riêng)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.2.2 Kế hoạch phân phối LN năm 2024 (riêng)

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

• Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

• Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 2.782.394/2.783.864 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 1470/2.783.864 phiếu, chiếm 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, BĐH năm 2023, hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Ý kiến thảo luận khác:

1. Cổ đông Nguyễn Thị Lý:

Câu hỏi 1: Về số liệu chi phí khác năm 2023 cao hơn năm 2022.

+ *Trả lời của Tổng giám đốc Công ty: Chi phí khác phát sinh năm 2023 từ việc tiếp các cơ quan hành chính về bảo hiểm, môi trường và tiêu hủy nguyên liệu.*

Câu hỏi 2: Về việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 cao hơn 10%/VĐL có được không?

+ *Trả lời của Chủ tịch HĐQT Công ty: Chúng tôi chi trả cổ tức bằng 25% lợi nhuận sau thuế, 75% còn lại để đầu tư phát triển công ty theo thông lệ của bên Nhật Bản chúng tôi.*

2. Cổ đông Nguyễn Văn Chiến có ý kiến thảo luận về các nội dung sau:

Câu hỏi 1: Tại tờ trình số 03 về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 chỉ tiêu về doanh thu hoạt động tài chính năm 2024: 3.000.000.000 đồng trong khi đó năm 2023 chỉ tiêu về doanh thu hoạt động tài chính năm 2023: 12.529.242.593 đồng

+ *Trả lời của Tổng giám đốc Công ty: Phụ thuộc vào kỳ gửi ngắn hạn và dài hạn, và hiện nay lãi suất tiền gửi Ngân hàng hằng năm khác nhau. Đây chỉ là chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2024, để đảm bảo có thể thực hiện được trong năm tới.*

Câu hỏi 2: Có kế hoạch đầu tư, nâng công suất Nhà máy trong thời gian tới chưa?

+ *Trả lời Tổng giám đốc Công ty: Công ty năm tới không có kế hoạch đầu tư, nâng công suất Nhà máy vì hiện tại Nhà máy đã đạt được công suất 82 triệu lít/năm.*

Câu hỏi 3: Thị trường tiêu thụ hàng hóa đã mở rộng đến những tỉnh thành nào rồi? có khó khăn gì không?

+ *Trả lời của Tổng giám đốc Công ty: Hiện nay, ngoài thị trường Quảng Ninh, một số thị trường đang có phát triển tốt như ở khu vực vùng Duyên Hải một số tỉnh này đã phát sinh lợi nhuận tuy chưa nhiều.*

Ngoài ra một vài thị trường ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội chưa phát triển đồng bộ.

Câu hỏi 4: Công ty đã xây dựng kế hoạch về chống hàng giả chưa?

+ Trả lời của Tổng giám đốc Công ty: Công ty đã có kế hoạch về việc chống hàng giả.

Câu hỏi 5: Đề xuất truyền thông, marketing sản phẩm mới nên gắn thêm khẩu ngữ liên quan “chất lượng Nhật Bản”

+ Trả lời của Chủ tịch Công ty: Các sản phẩm bia mang công nghệ Nhật Bản hiện cũng chưa phát triển mạnh trên thị trường hiện nay.

Hiện nay sản phẩm của Bia Hạ Long có chất lượng tốt không kém các sản phẩm bia đối thủ. Chúng ta cần đầu tư xây dựng thương hiệu Bia Hạ Long mang một nét đặc trưng riêng, lớn mạnh toàn diện không chỉ sản phẩm tốt mà đội ngũ công ty cũng phát triển tốt.

Công ty không ngừng cải tiến sản phẩm và nâng tầm chất lượng.

3. Cổ đông Nguyễn Văn Vịnh có ý kiến:

Câu hỏi: Về thái độ của nhân viên chăm sóc khách hàng (nhân viên bán hàng ở khu vực Hạ Long cách đây 2 năm), đề xuất cùng với sự phát triển Công ty cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chế quy định về cách ứng xử của nhân viên trong lộ trình phát triển.

+ Trả lời của Tổng giám đốc Công ty: Năm 2022, công ty đã tiến hành sa thải hơn 200 người từ giám đốc kinh doanh đến trưởng các phòng ban: Điều hành trung tâm đến các nhân viên chăm sóc khách hàng liên quan đến thái độ phục vụ.

Nửa sau năm 2023 đã xây dựng quy chuẩn mới về thái độ phục vụ khách hàng.

II. Các báo cáo, quyết định đã được thông qua

1. Tờ trình báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXTT đầu tư năm 2024 (có tài liệu kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Tờ trình BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (có tài liệu kèm theo)

2.1 Tờ trình BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (hợp nhất)

2.1.1 Báo cáo tài chính năm 2023 (hợp nhất)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (hợp nhất)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.2 Tờ trình BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (riêng)

2.2.1 Báo cáo tài chính năm 2023 (riêng)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (riêng)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối LN năm 2024 (có tài liệu kèm theo)

3.1. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối LN năm 2024 (hợp nhất)

3.1.1 Kế hoạch tài chính năm 2024 (hợp nhất)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.782.394/2.783.864 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.1.2 Kế hoạch phân phối LN năm 2024 (hợp nhất)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.2. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối LN năm 2024 (riêng)

3.2.1 Kế hoạch tài chính năm 2024 (riêng)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.2.2 Kế hoạch phân phối LN năm 2024 (riêng)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (có tài liệu kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.782.394/2.783.864 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, BĐH năm 2023, hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có tài liệu kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (có tài liệu kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Phần III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Ban thư ký, Bà Vi Thị Thanh Xuân đọc biên bản Đại hội.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Chủ tọa cuộc họp thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Ông Tô Vĩnh Dương thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024

THƯ KÝ



Vi Thị Thanh Xuân



Số: 408/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 25/05/2022, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 407./BB-ĐHĐCĐ đã được Đại hội biểu quyết thông qua ngày 25/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

1. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2024 (như trong tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024)

2. Đại hội đã thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

2.1 Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Hợp nhất). (như trong tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 111.262.524.643 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền: 27.850.000.000 đồng
 - + Phần LNST năm 2023 chưa phân phối để đầu tư phát triển và làm những việc khác: 83.412.524.643 đồng
 - + Phần LNST lũy kế còn lại: 213.202.541.338 đồng
- Hình thức chi cổ tức: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Thời điểm chi trả cổ tức: Sau đại hội cổ đông



2.2 Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Riêng) (như trong tờ trình số 02A/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 112.535.809.921 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (90 % / VĐL) : 27.810.000.000 đồng
 - + Phần LNST năm 2023 chưa phân phối để đầu tư phát triển và làm những việc khác: 84.725.809.921 đồng
 - + Phần LNST lũy kế còn lại: 194.510.879.625 đồng
- Hình thức chi cổ tức : Chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Thời điểm chi trả cổ tức: Sau đại hội cổ đông

3. Đại hội đã thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. (như trong tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

3.1 Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Hợp nhất). (như trong tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến: 98.105.593.315 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông $\geq 10\%$ /VĐL

3.2 Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Riêng). (như trong tờ trình số 03A/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến: 90.585.689.966 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông $\geq 10\%$ /VĐL

4. Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. (như trong Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 03/04/2024).

5. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (như trong Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024)



6. Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT, Ban điều hành, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (như trong báo cáo số 06/BC-BKS ngày 03/04/2024).

7. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (như trong Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 03/04/2024).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đọc trước đại hội và được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty)
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn;
- Ban điều hành;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu HĐQT, Thư ký công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 01./TTr - HĐQT

Hạ long, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-TT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SX-TT NĂM 2024

PHẦN 1 : KẾT QUẢ SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NĂM 2023

Năm 2023 là một năm khó khăn trong việc suy giảm nền kinh tế dẫn đến thu nhập giảm và nhu cầu tiêu dùng cũng giảm theo. Ngoài ra những quy định liên quan đến xử lý vi phạm nồng độ cồn đã khiến doanh thu của các ngành bia, rượu bị giảm theo.

Chi phí nguyên vật liệu đầu vào (malt, xăng dầu, vỏ lon) tăng ít nhất 20%; xung đột Nga - Ukraine khiến chuỗi cung ứng đứt gãy.

Một năm khó khăn và thách thức cho cả ngành Bia nói chung và Bia Hạ Long nói riêng.

*** Thuận lợi:**

- Tập thể người lao động gắn bó với Công ty, có ý thức trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm.
- Ra mắt thành công Sapphire Golden chai trắng. Được sự ghi nhận và đánh giá cao hơn của khách hàng về chất lượng cũng như mẫu mã của sản phẩm Bia Hạ Long.
- Đầu tư xong 1 số hạng mục bảo vệ môi trường theo chiến lược phát triển bền vững như: Lò hơi 8 tấn sử dụng nguyên liệu Biomass, hệ thống xử lý nước thải 1000m³/ngày đạt chuẩn nước đầu ra hạng A.
- Giảm thiểu tai nạn lao động.
- Máy móc thiết bị đầu tư mới hiện đại hóa, công suất cao ổn định.

*** Khó khăn:**

- Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng và sự cạnh tranh giữa các hãng.
- Doanh thu phụ thuộc vào thị trường Quảng Ninh.
- Các chính sách của nhà nước như: Kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường, luật chống lạm dụng rượu bia khi tham gia giao thông, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia cao 65% ...

Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành và sự cố gắng toàn thể



CNCB Công ty, năm 2023 Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long đã được những chỉ tiêu sau:

I. Kết quả sản xuất – tiêu thụ năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023			Năm 2022	SS cùng kỳ năm (%)
		KH	TH	% TH/KH		
	Tổng sản lượng (lít)	82.000.000	71.308.047	86,96	71.627.088	99,55

II. Kết quả đầu tư năm 2023:

Để phục vụ công tác phát triển thị trường - mở rộng sản xuất, năm 2023 Công ty đã tập trung đầu tư hệ thống phần mềm để quản lý nhân viên bán hàng. Đầu tư phương tiện vận chuyển gồm có ô tô tải và xe nâng, bao bì (vỏ chai, gông nhựa), nhà xưởng, nhà kho, thiết bị (Bổ sung thiết bị nâng công suất nhà nấu và lên men, bộ gắp chai trắng, cải tạo, sửa chữa áo bao tank lên men 200 m³, thi công cải tạo xưởng dây chuyền bia chai thành kho chứa bia thành phẩm 2 tầng ...), đầu tư lò hơi tầng sôi 8 tấn hơi/giờ với tổng giá trị đầu tư 49,4 tỷ đồng đạt 75,56% so với kế hoạch.

III. Bài học rút ra:

- Công tác thị trường vẫn là khâu then chốt cần phải tập trung đầu tư: Tiếp thị, Marketing, quảng cáo, công dụng cụ đóng gói, chuyên chở, vận chuyển, điều hành và các thủ tục quản lý bán hàng.

- Lập kế hoạch cung ứng và thực hiện mua hàng dự phòng các nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo cho sản xuất liên tục.

- Thực hiện nghiêm kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo quy trình đã ban hành để không xảy ra các sự cố thiết bị làm chậm tiến độ sản xuất.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm tiêu hao, tuân thủ định mức kinh tế kỹ thuật Công ty đã hành.

- Rà soát điều chỉnh thiết bị, quy trình, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất.

- Công tác quản lý chất lượng đặc biệt cần tăng cường và chặt chẽ hơn.

- Tổ chức sản xuất phải thay đổi để nâng cao năng suất lao động.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NĂM 2024

A. Kế hoạch sản xuất - Tiêu thụ năm 2024:

57004:
CÔNG
CỔ PHẦN
BIA VÀ
NƯỚC GIẢI
KHÁT
HẠ LONG
V.G. T.Q.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Sản lượng (lít)
	Tổng sản lượng	Lít	82.000.000

B. Kế hoạch đầu tư – sửa chữa lớn:

Để phục vụ công tác phát triển thị trường - mở rộng sản xuất, năm 2024 Công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư phương tiện vận chuyển (ô tô tải, xe nâng, xe con), bao bì (vỏ chai, gông nhựa), nhà xưởng, thiết bị (Hệ thống phụ trợ, hệ thống xử lý nước, hệ thống silo..) với tổng giá trị đầu tư dự kiến 49,9 tỷ đồng .

Nguồn vốn: khấu hao cơ bản và các nguồn vốn hợp pháp đầu tư khác (nếu có).

C. Các biện pháp chính đảm bảo thực hiện kế hoạch:

- Đề cao sự hiệu quả hơn là việc phát triển theo quy mô. Cải thiện lợi nhuận bán hàng ở các tỉnh/vùng thị trường, đặc biệt là tỉnh ngoài Quảng Ninh. Đẩy mạnh các chương trình tiết kiệm, các chương trình cải tiến đem lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất.
- Tái định vị thương hiệu Bia Hạ Long, xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu và sản phẩm theo định vị mới.
- Tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo hài hoà lợi ích: khách hàng, cổ đông, cán bộ công nhân viên và các bên liên quan: đối tác, chính phủ, cộng đồng. sản xuất gắn liền với an toàn và bảo vệ môi trường sống.
- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh đầu tư thị trường tỉnh ngoài. mở rộng thêm các thị trường: hà nội, hà nam, thanh hoá, vĩnh phúc, phú thọ. đồng thời tập trung đầu tư cho các khách hàng trung thành của bia hạ long tại quảng ninh để giữ được thị trường chủ lực.
- Đẩy mạnh r&d các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao hơn như: bia tươi sapphire, bia 100% malt, bia hoa quả đồng thời cải tiến sản phẩm cũ, đặc biệt là sản phẩm bia legend, bia sapphire và bia hơi.
- Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh: như các phần mềm quản lý – quản trị hay công nghệ ai.
- Xây dựng lại hệ thống quản trị điều hành cho phù hợp với quy mô hiện tại, xây dựng lại: sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban. xây dựng mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí. xây dựng lại và bổ sung các quy chế, quy định, quy trình cho mua hàng, bán hàng, tài chính, nhân sự, tác nghiệp.
- Tái thành lập phòng kỹ thuật, công nghệ và cải tiến sản xuất.
- Hoàn thiện quy trình, quy định cho các phòng ban/đơn vị mới trong công ty.
- Tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo và xây dựng văn hoá nội bộ. đặt ra các tiêu chuẩn đối với các bộ công nhân viên trong công việc, giao tiếp, ứng xử cũng như chấp hành nội quy, quy định của công ty.

3393
TY
ÁN
À
KHÁ
G
UANG

**BIA
HALONG**

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD đạt được năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty CP Bia và Nước giải khát Hạ Long.

HDQT và BDH mong muốn nhận được sự đóng góp, hợp tác của các vị cổ đông.

Kính trình Đại hội./.



HÀ LÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

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

Số: 02.../TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Dự thảo báo cáo tài chính năm 2023, PPLN năm 2023

Kính gửi: ĐHCĐ năm 2023 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

A. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	31/12/2022
I. Tổng tài sản (1+2)	Đồng	706.700.484.306	517.739.314.705
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	529.592.143.865	357.583.235.321
2. Tài sản dài hạn	Đồng	177.108.340.441	160.156.079.384
II. Tổng nguồn vốn (1+2)	Đồng	706.700.484.306	517.739.314.705
1. Nợ phải trả	Đồng	266.761.870.851	142.540.364.426
- Nợ ngắn hạn	Đồng	238.762.017.845	114.894.304.751
- Nợ dài hạn	Đồng	27.999.853.006	27.646.059.675
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	439.938.613.455	375.198.950.279
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng	494.625.989	469.487.456
III. Kết quả hoạt động SXKD	Đồng	31/12/2023	31/12/2022
1. Tổng doanh thu	Đồng	1.469.662.215.057	1.369.393.554.517
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	44.300.701	69.083.147
3. Doanh thu thuần	Đồng	1.469.617.914.356	1.369.324.471.370
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	1.190.796.597.411	1.090.605.823.294
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	278.821.316.945	278.718.648.076
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	12.626.781.304	10.963.050.674
7. Chi phí hoạt động tài chính	Đồng	588.173.195	698.965.822
8. Chi phí bán hàng	Đồng	120.122.097.062	105.864.307.933
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	27.941.335.955	25.334.539.883
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	Đồng	142.796.492.037	157.783.885.112
11. Thu nhập khác	Đồng	3.570.194.006	2.422.476.255
12. Chi phí khác	Đồng	6.455.454.276	1.817.664.586
13. Lợi nhuận khác	Đồng	(2.885.260.270)	604.811.669
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	139.911.231.767	158.388.696.781
15. Chi phí thuế TNDN	Đồng	28.601.568.591	31.848.028.910
16. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	111.309.663.176	126.540.667.871
17. INST của cổ đông không kiểm soát	Đồng	47.138.533	204.070.172
18. Lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ	Đồng	111.262.524.643	126.336.597.699



B. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chi tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
1. Tổng nộp ngân sách	Tr.Đ	625.207	601.935
2. Tổng nộp BHXH	Tr.Đ	11.281	8.966
3. Thu nhập bình quân/ người	Đồng	13.643.000	12.874.000
4. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	60,63	37,99
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	62,25	72,47
5. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25,06	30,93
6. Tỷ suất lợi nhuận			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	15,74	24,40
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu	%	7,57	9,24
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	25,29	33,73
7. Lợi nhuận sau thuế/ 1 cổ phiếu.	Đồng	36.007	40.821

C. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 111.262.524.643 đồng
2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền: 27.850.000.000 đồng
 - + Phần LNST năm 2023 chưa phân phối để đầu tư phát triển và làm những việc khác: 83.412.524.643 đồng
 - + Phần LNST lũy kế còn lại : 213.202.541.338 đồng
3. Hình thức chi cổ tức : Chuyển khoản hoặc tiền mặt
4. Thời điểm chi trả cổ tức: Sau đại hội cổ đông



Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 tại website: <http://biahalong.com>

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HALÔNG
 SHUNJIRO SUGA



Số: 02A/TT- HĐQT

Hạ Long, ngàyTháng.....năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, PPLN năm 2023

Kính gửi: ĐHCĐ năm 2023 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2023 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	31/12/2022
I. Tổng tài sản (1+2)	Đồng	521.107.746.238	432.384.806.860
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	365.085.329.780	269.718.164.296
2. Tài sản dài hạn	Đồng	156.022.416.458	162.666.642.564
II. Tổng nguồn vốn (1+2)	Đồng	521.107.746.238	432.384.806.860
1. Nợ phải trả	Đồng	110.831.731.671	84.334.602.214
- Nợ ngắn hạn	Đồng	82.892.348.665	56.749.012.539
- Nợ dài hạn	Đồng	27.939.383.006	27.585.589.675
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	410.276.014.567	348.050.204.646
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng		
III. Kết quả hoạt động SXKD	Đồng	31/12/2023	31/12/2022
1. Tổng doanh thu	Đồng	1.465.631.579.312	1.365.233.264.367
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	10.763.648	
3. Doanh thu thuần	Đồng	1.465.620.815.664	1.365.233.264.367
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	1.200.382.032.936	1.117.646.814.684
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	265.238.782.728	247.586.449.683
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	12.529.242.593	11.814.686.436
7. Chi phí hoạt động tài chính	Đồng	211.287.671	335.391.096
8. Chi phí bán hàng	Đồng	120.122.097.062	105.864.307.933
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	20.987.592.224	18.620.425.355
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	136.447.048.364	134.581.011.735
11. Thu nhập khác	Đồng	2.042.947.954	924.765.698

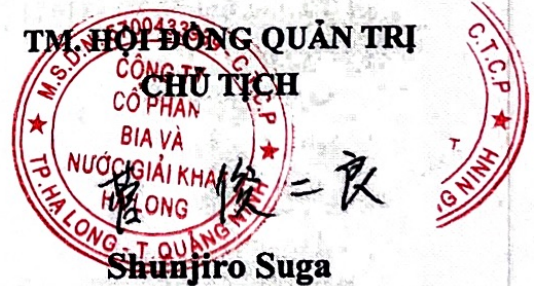


**BIA
HALONG**

12. Chi phí khác	Đồng	2.860.038.434	728.222.668
13. Lợi nhuận khác	Đồng	(817.090.480)	196.543.030
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	135.629.957.884	134.777.554.765
15. Chi phí thuế TNDN	Đồng	27.054.147.963	26.697.912.629
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	108.575.809.921	108.079.642.136
17. Dự kiến cổ tức năm 2023 nhận được từ công ty Đông Mai (Công ty Con)	Đồng	3.960.000.000	1.980.000.000
18. Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	Đồng	112.535.809.921	110.059.642.136

B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 112.535.809.921 đồng
 - Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (90 % / VDL) : 27.810.000.000 đồng
 - + Phần LNST năm 2023 chưa phân phối để đầu tư phát triển và làm những việc khác: 84.725.809.921 đồng
 - + Phần LNST lũy kế còn lại: 194.510.879.625 đồng
 - Hình thức chi cổ tức : Chuyển khoản hoặc tiền mặt
 - Thời điểm chi trả cổ tức: Sau đại hội cổ đông
- Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 tại website: <http://biahalong.com>
- Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch tài chính, kế hoạch PPLN năm 2024

Kính gửi: ĐHCĐ năm 2024 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1. Tổng doanh thu	Đồng	1.750.929.988.163	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng		
3. Doanh thu thuần	Đồng	1.750.929.988.163	
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	1.416.454.755.449	Trong đó Thuế TTĐB: 610,426 tỷ
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	3.000.000.000	
6. Chi phí bán hàng	Đồng	171.744.871.842	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	43.098.369.228	
8. Thu nhập khác	Đồng		
9. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	122.631.991.644	
10. Chi phí thuế TNDN	Đồng	24.526.398.329	
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	98.105.593.315	
12. LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		
13. Lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ	Đồng	98.105.593.315	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Được phân phối như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến: 98.105.593.315 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông $\geq 10\%$ /VĐL

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
(CÔNG TY MẸ)

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

Hạ Long, ngày 03 tháng 04 năm 2024

Số: D2ATTTr-HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch tài chính, Phương án PPLN năm 2024

Kính gửi: ĐHCĐ năm 2024 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tài chính riêng Công ty Bia và NGK Hạ Long năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1. Tổng doanh thu	Đồng	1.746.530.108.976	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng		
3. Doanh thu thuần	Đồng	1.746.530.108.976	
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	1.421.454.755.449	
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	3.000.000.000	
6. Chi phí bán hàng	Đồng	171.744.871.842	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	43.098.369.228	
8. Thu nhập khác	Đồng		
9. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	113.232.112.458	
10. Chi phí thuế TNDN	Đồng	22.646.422.492	
11. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	90.585.689.966	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến: 90.585.689.966 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông $\geq 10\%$ /VĐL

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



Số: 04./BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo ban điều hành và toàn thể Công ty nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và xác định phương hướng nhiệm vụ 2024 với các chỉ tiêu như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023.

1. Chỉ đạo ban hành mọi hoạt động SXKD đạt kết quả:

Như đã thể hiện trong Báo cáo kết quả sản xuất – tiêu thụ, đầu tư (tờ trình số 01) và báo cáo tài chính (tờ trình số 02).

2. Quá trình hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện tổ chức 10 phiên họp định kỳ (từ phiên số 30-45) ban hành 10 nghị quyết, đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD và phát triển bền vững công ty.

- Hội đồng quản trị họp từng tháng, ban hành nghị quyết và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện, bám sát nghị quyết và cử thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực chuyên môn.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý nhanh việc thay đổi thông tin của cổ đông.

- Chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ đảm bảo luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024.

1. Tiếp tục chỉ đạo công tác thị trường là khâu quyết định bao gồm mở rộng và chiều sâu.

2. Chỉ đạo nâng cao và duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

3. Chỉ đạo tăng cường quản trị chi phí sản xuất.

4. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức vận hành: Nâng cao năng lực quản trị và năng lực đội ngũ công nhân cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

5. Tiếp tục cải thiện văn hóa Doanh nghiệp trong Công ty.

6. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhà máy theo Kế Hoạch.



**BIA
HALONG**

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, và phương hướng năm 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT phát huy tối đa vai trò của mình.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA VÀ
NƯỚC GIẢI KHÁT
HALONG
TP. HALONG - T. QUẢNG NINH
Shunjiro Suga

939 - C.T.C.P
CÔNG TY
BIA VÀ
NƯỚC GIẢI KHÁT
HALONG
TP. QUẢNG NINH

BIA
HALONG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC
GIẢI KHÁT HẠ LONG

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

Số: .05.. /TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày ..02..tháng ..04.. năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI
1.	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ		Tên ngành, nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Mã ngành: 4933
2.	Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 17 Điều lệ	Điều 17. Thành viên Hội đồng quản trị 2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên của Hội đồng quản trị a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty; c. Phải thường trú tại Việt	Điều 17. Thành viên Hội đồng quản trị 2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên của Hội đồng quản trị a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty; c. Được đề cử theo một trong các trường hợp sau:



**BIA
HALONG**

		<p><i>Nam;</i></p> <p>d. Được đề cử theo một trong các trường hợp sau:</p> <p>d.1. Hội đồng quản trị đề cử</p> <p>d.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;</p> <p>d.3. Ban Kiểm soát đề cử</p>	<p>c.1. Hội đồng quản trị đề cử;</p> <p>c.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;</p> <p>c.3. Ban Kiểm soát đề cử</p>
<p>3.</p>	<p><i>Bổ sung chữ "Tổng" đứng trước chữ "Giám đốc" tại khoản 6 và bãi bỏ điểm c khoản 6 Điều 20 Điều lệ</i></p>	<p>Điều 20. Tổng Giám đốc</p> <p>6. Trách nhiệm báo cáo của Giám đốc với Hội đồng quản trị</p> <p>Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện những vấn đề sau:</p> <p>a. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại có thẩm quyền và luật sư của Công ty;</p> <p>b. Việc vay nợ và việc thực hiện mọi khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;</p> <p><i>"c. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh, các khoản chi vượt quá 100 triệu đồng Việt Nam;"</i></p> <p>d. Việc mua hoặc bán cổ phần của những Công ty khác;</p> <p>e. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc</p>	<p>Điều 20. Tổng Giám đốc</p> <p>6. Trách nhiệm báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị</p> <p>Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện những vấn đề sau:</p> <p>a. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại có thẩm quyền và luật sư của Công ty;</p> <p>b. Việc vay nợ và việc thực hiện mọi khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;</p> <p>c. Việc mua hoặc bán cổ phần của những Công ty khác;</p> <p>d. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>e. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, mức lương của các trưởng phòng Công ty và giám</p>

5700
CỘNG
CỐP
BIA
ƯỚC GI
HALI
ONG - T

**BIA
HALONG**

		<p>phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>f. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, mức lương của các trưởng phòng Công ty và giám đốc các xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.</p> <p>g. Bất kỳ vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch nào khác mà Hội đồng quản trị thấy cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.</p>	<p>đốc các xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.</p> <p>f. Bất kỳ vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch nào khác mà Hội đồng quản trị thấy cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.</p>
4.	<i>Bãi bỏ khoản 2 Điều 23 Điều lệ</i>	<p>Điều 23. Người đại diện theo pháp luật</p> <p>1. Tổng Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p><i>"2. Thông tin về Tổng giám đốc công ty</i></p> <p><i>Họ và tên: Doãn Trường Giang</i></p> <p><i>Quốc tịch: Việt Nam</i></p> <p><i>Số Căn cước công dân: 022086014218 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/01/2022</i></p> <p><i>Quê quán: Trung Châu – Đan Phượng – Hà Nội</i></p> <p><i>Địa chỉ TT: BT1/(16A7) Khu đô thị Mỹ Lao – phường Mỹ Lao – Q. Hà Đông – TP. Hà Nội – Việt Nam</i></p>	<p>Điều 23. Người đại diện theo pháp luật</p> <p>1. Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>2. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt trên 30 (ba mươi) ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.</p>

339
GT
HÀ
VÀ
ẢI K
NG
QU

**BIA
HALONG**

		<p><i>Khi có sự thay đổi thông tin về TGD, hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố và đương nhiên các thông tin về TGD này được bổ sung vào điều lệ của công ty.</i></p> <p>3. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt trên 30 (ba mươi) ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.</p>	
<p>5.</p>	<p><i>Bãi bỏ điểm b và sửa đổi điểm d quy định tại khoản 2 Điều 34 Điều lệ</i></p>	<p>“Điều 34. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ công ty;</p> <p><i>b. Thông qua định hướng phát triển công ty;</i></p> <p>c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</p> <p><i>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</i></p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 65%</p>	<p>“Điều 34. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ công ty;</p> <p>b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</p> <p>c. Bầu thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 65% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e. Thông qua Báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>f. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>

39 - C
 IAT
 NG N



CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

Số.../BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ long, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia và NGK Hạ Long ngày 20/05/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã Kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia và NGK Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 cụ thể như sau;

I. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hoá sản phẩm.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo khuyến nghị của Công ty.

II. Kết quả kiểm tra giám sát.

1. Về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

- Trong năm 2023 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đối với các hoạt động giám sát và chỉ đạo, đưa ra được các nghị quyết và quyết định cho Công ty.

- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 của HĐQT đưa ra trước đại hội Cổ đông.

- Năm 2023 Ban điều hành Công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã đề ra. Chúng tôi đánh giá ban điều hành Công ty đã chỉ đạo kịp thời, vận hành sản xuất linh hoạt đồng thời luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đoàn kết gắn bó tương trợ lẫn nhau trong tập thể người lao động.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách với người lao động.

2. Thẩm định về tài chính của Công ty.

Công tác hạch toán kế toán của Công ty được thực hiện theo quy định hiện hành và áp dụng theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính trong năm cũng như kết quả sản xuất tiêu thụ của Công ty.

Sổ sách kế toán được cập nhật ghi chép chính xác kịp thời rành mạch, trung thực, và được lưu giữ cẩn thận theo quy định, đảm bảo an toàn. Số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế chấp thuận.

3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, giám đốc và các cổ đông.

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm soát, kiểm tra.

- HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

III. Phương hướng hoạt động năm 2024.

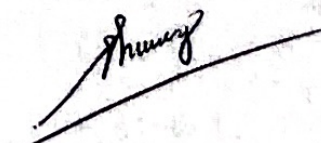
- Trong năm 2024 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số luật liên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

- Ban kiểm soát đánh giá kế hoạch 2024 do Công ty lập là phù hợp với tình hình thực tế. Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo ban điều hành Công ty cần phải thường xuyên và định kỳ rà soát lại tất cả các khâu trong sản xuất để tiết kiệm triệt để các loại chi phí. Tăng cường công tác quản lý trong tất cả các khâu, giao trách nhiệm và phát huy vai trò chức năng của tất cả các phòng ban, các phân xưởng, sử dụng có hiệu quả cao về nguồn nhân lực và tài sản hiện có của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Trân trọng ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Trần Thị Thu Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

Số: 01.../TTr-BKS

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

Hạ Long, ngày 05 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐỀ CỬ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v lựa chọn đơn vị Kiểm Toán cho báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long;
- Căn cứ năng lực của các Công ty Kiểm toán mà Ban Kiểm soát đã kiểm tra và xem xét;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế.
- Căn cứ kết quả hoạt động SXTT năm 2023 và kế hoạch SXTT năm 2024.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua lựa chọn Cty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam.
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm tương đồng trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Đáp ứng yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- Căn cứ các tiêu chí trên , Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, bao gồm:
 - + Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế.
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

3. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn trong ba công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty Kiểm toán được lựa chọn.
- Ban kiểm soát thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban


Trần Thị Thu Hương