

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2022



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định
Số 5 đường Thái Bình TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 ÷ 08h30	- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội; - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra
08h30 ÷ 10h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa lấy ý kiến thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình, quy chế làm việc.	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021 và Kế hoạch năm 2022.	Giám đốc
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022	HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.	Trưởng ban KS
	- Báo cáo tờ trình các nội dung trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo SXKD, Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, các tờ trình Đại hội	Đại hội
10h30	- Đại diện Tổng Công ty HABECO phát biểu	Lãnh đạo Habeco
10h45	- Đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ	Thư ký Đại hội
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ	Đoàn chủ tịch
11h00	- Bế mạc	

Nam định ngày 26 tháng 04 năm 2022



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

- Thực hiện nghị Quyết Hội đồng Quản trị về tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2022, được sự nhất trí của Đại hội, thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

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

- Tổng số cổ đông của công ty đến thời điểm 08 giờ ngày 30/03/2022 là 235 vị sở hữu 2 triệu cổ phần của Công ty tương đương 20 tỉ Việt Nam đồng.

Trong đó:

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

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

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

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

Tổng số cổ đông được triệu tập: 235 cổ đông đại diện 2.000.000 cổ phần

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 98 người (Sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 1.445.310 cổ phần. Số cổ đông đủ tư cách tham gia đại hội là: 98 người sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 1.445.310 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự = 72,27 % Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty

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

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

4. Kết luận:

Như vậy Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được tiến hành hợp lệ; Toàn bộ đại biểu cổ đông đến dự Đại hội đều có quyền Biểu quyết, và phát biểu ý kiến của mình theo quy định.

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

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

Nguyễn Thị Thanh

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định. Diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

(Theo điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định)

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ

ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 4: Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 30/03/2022) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

2. Không hút thuốc lá trong Hội trường; Giữ trật tự, không sử dụng điện thoại. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt máy hoặc không để chuông.

Điều 5: Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Trình dự thảo, kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định được tiến hành.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký phát biểu bằng việc giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập chung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông: Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp mỗi cổ đông một phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện Cổ đông biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý thông qua một vấn đề sẽ giơ phiếu biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa đồng thời tích ý kiến của mình lên phiếu biểu quyết.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại thẻ biểu quyết. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông đó không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

- Vấn đề Biểu quyết được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/Đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

Điều 11: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red, containing the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI NAM ĐỊNH' and a unique identification number 'SDKKD: 0703000796-CT'. A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Tình hình chung:

Trong năm 2021, hoạt động SXKD của Công ty chịu tác động kép từ Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và dịch bệnh Covid – 19.

Dịch bệnh Covid -19 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội, kéo theo dự suy giảm của nhiều ngành nghề kinh tế. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải ... tiếp tục gánh chịu những tổn thất to lớn trong năm Covid thứ 2, kéo theo thu nhập của người lao động giảm sút và không ổn định.

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

Về chính sách của Nhà nước: Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành bia duy trì ở mức cao 65%, bên cạnh đó do ảnh hưởng của Covid, nhà nước đã có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, Thuế TNCN, tiền thuê đất trong năm 2021 theo NĐ số 52/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên không bớt được bao nhiêu khó khăn cho doanh nghiệp trước tình hình dịch.

Tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nạn hàng nhái, hàng giả thương hiệu Bia Hà Nội và Bánh mì Ba lan đang diễn ra thường xuyên.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Về sản xuất kinh doanh bia:

Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi năm 2021 của Công ty là 5,078 triệu lít đạt 87,11% kế hoạch năm và bằng 90,66% cùng kỳ 2020. Trong đó:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội là 3,230 triệu lít đạt 78,78% kế hoạch năm và bằng 79,41% cùng kỳ năm 2020.

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại đạt 1,848 triệu lít bằng 106,84% kế hoạch năm và bằng 120,496% cùng kỳ năm trước.

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

- Sản xuất Bánh mì đạt 704,5 tấn bằng 95,21% kế hoạch năm và bằng 95,59% cùng kỳ năm trước. Chất lượng tiếp tục được duy trì và ổn định.

Sản lượng sản xuất, tiêu thụ tăng trưởng chậm do thị trường khó khăn do có rất nhiều lò bánh tư nhân làm giả Bánh mì Ba Lan, các loại bánh mì chất lượng kém rao bán với giá rẻ. Ngoài ra do dịch bệnh căng thẳng, trong những tháng đầu năm giãn cách xã hội, nhiều lễ hội tại tỉnh Nam Định bị hoãn nên ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của mặt hàng này.

Sản xuất nước uống đóng chai HanaAQua là 198,6 nghìn lít đạt 70,93% kế hoạch năm và bằng 72,14% cùng kỳ năm 2020. Trong năm 2021, do dịch bệnh, giãn cách xa hội, các trường học chuyển từ học trực tiếp sang học online làm cho tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

3. Hiệu quả SXKD năm 2021:

Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,326 tỷ đồng bằng 101,3 % kế hoạch và 70,5% cùng kỳ 2020.

Trong đó:

- Bia hơi Hà Nội lãi 73 triệu đồng, giảm lãi so cùng kỳ 2020 là 87 triệu đồng.

- Bia hơi địa phương các loại lãi 374 triệu đồng bằng 89,6% cùng kỳ (Bia Hà Nội – Nam Định lỗ 20,8 triệu do sản lượng còn thấp, và chịu chi phí về bao bì vỏ chai, Bia tươi Hanabeco lãi 275 triệu đồng, bia hơi Hanabeco chi Pet 1lít lãi 119,8 triệu đồng).

- Bánh mì lãi 697 triệu đồng bằng 145,5% kế hoạch và 183,4% cùng kỳ.

- Nước lọc tinh khiết lãi 36 triệu đồng đạt 171% so với kế hoạch

- Vận tải lỗ 460 triệu đồng do giá xăng dầu tăng cao và do dịch bệnh phải hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng.
- Dịch vụ cho thuê tài sản lãi 749 triệu đồng bằng 69,6% kế hoạch và 53,3% cùng kỳ 2020.
- Hoạt động tài chính lãi 523 triệu đồng bằng 130% kế hoạch và bằng 70,6% cùng kỳ.
- Nộp ngân sách 25,275 tỷ đồng đạt 87,6% kế hoạch và bằng 90,5% cùng kỳ .
- Mức chia cổ tức dự kiến: 6%

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2021, trong đó có thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp máy chiết chai Pet; đầu tư máy thanh trùng nhanh 3,5m3. Thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định theo kế hoạch và quy định của hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các dự án trên được thực hiện kịp thời đáp ứng yêu cầu của sản xuất cả về số lượng và chất lượng của sản phẩm.

Tổng mức đầu tư thực hiện: 1,850 tỷ đồng.

Trong đó:

- Xây lắp: 0 tỷ đồng.
- Máy móc thiết bị: 1,850 tỷ đồng (sửa chữa, cải tạo, nâng cấp máy chiết chai Pet tổng giá trị đầu tư: 0,950 tỷ đồng; máy thanh trùng nhanh 3,5m3 tổng giá trị là 0,9 tỷ đồng).
- Phương tiện vận tải: 0 tỷ đồng .
- Dự án đầu tư chuyển sang kỳ sau : cải tạo sửa chữa mặt sau phân xưởng bia giá trị là 0,92 tỷ đồng. và đầu tư mua mới máy lọc ống 1,35 tỷ.

5. Công tác thị trường:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi địa phương. Tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng.
- Cuối Năm 2021 do nguyên liệu bột mỳ liên tục tăng giá nên Công ty phải thực hiện điều chỉnh giá bán sản phẩm Bánh mỳ loại nhỏ tăng 800 đ/ cái bắt đầu từ 01/11/2021. Và việc tăng giá này diễn ra rất thành công. Đầu năm 2021 công ty đưa ra thị trường Sản phẩm mới bia hơi Hanabeco chai Pet 1lit, được người tiêu dùng phản hồi rất tích cực mang lại hiệu quả rất cao phù hợp với tình hình dịch bệnh mua mang về nhà sử dụng tiện lợi.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng);
- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

6. Công tác quản lý:

- Tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 22000:2018, 14001-2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.
- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước
- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền lương, tiền trợ cấp cho CBCNV trong những tháng mùa đông có sản lượng thấp, đảm bảo mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, trả lương đúng kỳ hạn, không nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động. Mức thu nhập bình quân đạt 5,830 triệu đồng/người/ tháng.
- Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực công tác điều hành chỉ đạo nhằm đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch hiệu quả.
- Phối kết hợp với Công đoàn vận động, tạo điều kiện người lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Công đoàn và chính quyền phát động, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022. Trước những khó khăn nêu trên, Ban giám đốc công ty sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2021 dự báo tình hình năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và giải pháp thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ KH/CK (%)
1	Sản lượng tiêu thụ				
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,078	5,600	110,28%
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	3,230	4,100	126,93%
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,848	1,500	81,17%
1.2	Bánh mì Ba Lan	Tấn	704,5	730	103,62%
1.3	Nước Lọc	Nghìn lít	198,6	250	125,88%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	53,091	62,178	117,12%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25,275	26,546	105,03%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,326	2,312	99,40%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,987	1,849	93,05%
6	Mức chia cổ tức: 6%				



2. Các giải pháp chủ yếu:

- Tập trung xây dựng quản lý thương hiệu bia hơi Hà Nội, Bánh mì Ba lan, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO và hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty.
- Tiến hành rà soát lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tăng thu đối với sản phẩm bánh mì, nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới ra thị trường.
- Công tác đầu tư XDCB: Năm 2022 do tình hình có nhiều khó khăn nên Công ty hạn chế đầu tư và hoàn thiện các dự án đầu tư của năm 2021 chuyển sang: Sửa chữa cải tạo nâng cấp nhà phía sau Phân xưởng Bia, Đầu tư mua sắm Máy lọc ống công suất 8-10 m³/h đồng thời tăng cường công tác quản lý sử dụng và sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị, theo quy định.
- Quản lý sản xuất kinh doanh:
 - ✓ Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 22000 : 2018 , 14001-2015 tích hợp với Hệ thống quản lý của Tổng Công ty.

✓ Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm: Tập trung công tác tiết kiệm vào những chi phí chính như điện, than, nước, nguyên vật liệu chính, giảm chi phí sửa chữa máy móc thiết bị.

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

- Công tác quản lý lao động:

✓ Thực hiện kế hoạch lao động tiền lương theo chỉ đạo của HĐQT, tiếp tục thực hiện giao khoán quỹ tiền lương theo công việc.

✓ Có biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động của từng đơn vị. Thực hiện cách tính lương mới và tuân thủ chế độ bảo hiểm theo luật Lao động, luật Bảo hiểm.

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

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

- Về công tác thị trường:

✓ Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi HN- ND. Nắm bắt kịp thời tình hình thị trường, các yêu cầu của khách hàng để có biện pháp tháo gỡ.

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

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

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc

Đặng Quang Thắng

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định (“HANABECO”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021:

1. Tình hình và kết quả kinh doanh:

Trong năm 2021, hoạt động SXKD của Công ty chịu tác động kép từ Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và dịch bệnh Covid – 19.

Trong những tháng đầu năm 2021, dịch diễn biến phức tạp với nguồn cung cấp vắc xin còn nhiều hạn chế, giải pháp chủ yếu để khống chế dịch bệnh được thực hiện là khoanh vùng, cách ly, giãn cách ... Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải ... tiếp tục gánh chịu những tổn thất to lớn trong năm Covid thứ 2.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bia: Do ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội liên tục, cấm bán bia tại nhiều khu vực làm cho việc tiêu thụ bia gặp nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm sút so với cùng kỳ.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh mì Ba Lan của Công ty cũng chịu tác động của tình hình dịch bệnh, cách ly xã hội trong những tháng đầu năm 2021. Tình hình giãn cách xã hội kéo dài tại Hà Nam, Hà Nội... làm cho việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, nhiều lễ hội tại Tỉnh Nam Định bị hoãn, du khách thập phương lưu thông đến tỉnh giảm ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ mặt hàng này.

Đối với mặt hàng nước tinh khiết cũng bị ảnh hưởng do một số trường học thực hiện học online, làm giảm sản lượng tiêu thụ.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty vẫn đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch hiệu quả, với yếu tố thuận lợi của thời tiết, cùng với sự chuẩn bị tốt các nguồn lực từ trước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã nhanh chóng đi vào ổn định, phấn đấu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ năm 2021 của Công ty là 5,078 triệu lít đạt 87,11% kế hoạch năm và bằng 90,66% cùng kỳ 2020. Trong đó: Bia hơi Hà Nội là 3,230 triệu lít đạt 78,78% kế hoạch năm và bằng 79,41% cùng kỳ năm 2020. Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại đạt 1,848 triệu lít bằng 106,84% kế hoạch năm và bằng 120,496% cùng kỳ năm trước

- Sản xuất Bánh mì đạt 704,5 tấn bằng 95,21% kế hoạch năm và bằng 95,59% cùng kỳ năm trước.

- Sản xuất nước uống đóng chai HanaAqua đạt 198,6 nghìn lít đạt 70,93% kế hoạch năm và bằng 72,14% cùng kỳ năm 2020.

- Tổng doanh thu 53,091 tỷ đồng đạt 90,61% kế hoạch và bằng 92,61% cùng kỳ 2020. Trong đó, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 52,493 tỷ đồng đạt 93,23% cùng kỳ 2020; thu nhập khác là 0,074 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính là 0,523 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách là 25,275 tỷ đồng đạt 87,6% kế hoạch và bằng 90,5% cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế là 2,326 tỷ đồng đạt 101,35% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế là 1,987 tỷ đồng đạt 108,23% kế hoạch.

- Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo đúng phương án chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thống nhất thông qua.

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 là 6% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thống nhất thông qua. Căn cứ kết quả lợi nhuận năm 2021, Công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận, trong đó có phương án chia cổ tức năm 2021, dự kiến là 6% để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2021:

Trong năm 2021, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành, theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT Công ty đã tiến hành họp để thống nhất ban hành 13 Biên bản và Nghị quyết HĐQT. Đối với các quyết nghị của HĐQT đã được thông qua, được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong các cuộc họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021 thông qua các vấn đề chính sau:

a) Về hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và sơ kết 02 tháng đầu năm 2021 của Ban Giám đốc.

- Thông qua kết quả sản xuất 5 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch triển khai các tháng còn lại năm 2021

- Thông qua Báo cáo kết quả ước thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng, kế hoạch quý 4 và dự kiến thực hiện năm 2021.

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD điều hành năm 2022 do Ban Giám đốc xây dựng;

b) Về công tác tổ chức - lao động :

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

- Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng từ nguồn nhân sự trong quy hoạch tại chỗ của Công ty.

- Thống nhất bổ nhiệm bà Trần Thị Diệp – Phụ trách kế toán, Phó trưởng phòng Kế toán- Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định.

- Thống nhất thông qua kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao giai đoạn 2022-2027.

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

- Trong năm 2021, được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT Công ty đã thực hiện rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định: Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

d) Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2021:

- Thống nhất thông qua đề xuất bổ sung kế hoạch mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác bán hàng, đầu tư phát triển thị trường theo nội dung Tờ trình số 183/Tr-CT ngày 02/6/2021 của Giám đốc Công ty

- Thống nhất chủ trương cải tạo sửa chữa nâng cấp máy chiết chai pet cũ theo nội dung Tờ trình số 183/Tr-CT ngày 02/6/2021 của Giám đốc Công ty

- Thống nhất thông qua đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa nâng cấp tài sản cố định trong năm 2021 của Giám đốc công ty tại Tờ trình số 315 /Tr-CT ngày 20/9/2021

+ Tạm dừng thực hiện trong năm 2021 đối với các Hạng mục đầu tư Hệ thống máy chiết keg 120 keg/giờ và Hạng mục xây dựng nhà xưởng, 02 lò nướng bánh mì và thiết bị

+ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản trong năm 2021 bao gồm: Máy thanh trùng nhanh công suất 3,5m³/h (máy đã qua sử dụng); Sửa chữa cải tạo nâng cấp nhà phía sau Phân xưởng Bia; Máy lọc ống công suất 8-10m³/h.

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

HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty:

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

Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Minh Tuấn đã có nhiều đóng góp

trong công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

f) Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Chức danh	Số người	ĐVT	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	Đồng	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	Đồng	144.000.000
	Tổng			192.000.000

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

HĐQT Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022. Trước những khó khăn nêu trên, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, HĐQT Công ty đã thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2022 trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ KH/CK (%)
1	Sản lượng tiêu thụ				
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,078	5,600	110,28%
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	3,230	4,100	126,93%
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,848	1,500	81,17%
1.2	Bánh mì Ba Lan	Tấn	704,5	730	103,62%
1.3	Nước Lọc	Nghìn lít	198,6	250	125,88%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	53,091	62,178	117,12%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ KH/CK (%)
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25,275	26,546	105,03%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,326	2,312	99,40%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,987	1,849	93,05%
6	Mức chia cổ tức: 6%				

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

1. Công tác quản trị

- Cập nhật các hình thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh cho cán bộ quản lý.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty

- Chỉ đạo và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

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

- Xây dựng và triển khai các pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển thị trường đưa sản phẩm Bia hơi đóng chai 0,8 lít tiếp cận thị trường. Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

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

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

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

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

3. Công tác đầu tư:

- Giám sát, theo dõi việc thực hiện các dự án đang triển khai từ năm 2021.
- Định hướng công tác đầu tư: Đối với các dự án đã được phê duyệt chỉ thực hiện theo quyết định đầu tư, tập trung hoàn thiện hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Nguồn nhân lực:

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số:59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020:

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần bia Hà nội - Nam Định:

Căn cứ quyết định Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2021:

Căn cứ Báo cáo Kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán nam Việt (AAS CN).

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định như sau:

I/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

1/ Các thành viên ban kiểm soát:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban
2. Bà: Lê Thị Phương Lan - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Thanh Bình - Thành viên(từ ngày 27/4/2021 đến nay)
4. Ông: Phạm Mạnh Toàn - Thành viên(đến hết ngày 27/4/2021)

Ngày 27 tháng 4 năm 2021. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ông Nguyễn Thanh Bình là: thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định thay cho Ông phạm Mạnh Toàn.

2/ Tình hình hoạt động của ban kiểm soát:

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trên lĩnh vực và lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 202.

Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ của Công ty, Nghị Quyết, Quyết Định của Hội đồng quản trị.

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty với nhà nước.

Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

Thực hiện giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, giám sát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thực hiện thẩm định thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban điều hành, các thành viên Ban kiểm soát luôn duy trì thường xuyên, trao đổi thông tin để công tác giám sát đạt hiệu quả tốt nhất.

3/ Thù Lao của Ban kiểm soát:

Thù lao các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo nghị quyết số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trong đó: Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2021 là: (với mức 02 triệu đồng/người/tháng).

II. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát:

1/ Báo cáo Tài chính năm 2021.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt(AASCN): Qua thẩm tra báo cáo và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

2/ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021.

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

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

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

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Qua rà soát, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng nội dung đã được thông qua các nghị quyết HĐQT.

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

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

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

Về công tác cải tạo, đầu tư mua sắm tài sản, Công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2021, được HĐQT Công ty thông qua Ban điều hành thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa nâng cấp tài sản cố định trong năm 2021 sau khi Người đại diện vốn có văn bản xin ý kiến HĐQT Tổng công ty. Chi phí máy thanh trùng nhanh 3,5m³ là 900 triệu đồng; Chi phí cải tạo sửa chữa nâng cấp máy chiết chai là 950 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty đang triển khai đầu tư máy lọc ống công suất 8 -10m³/h và sửa chữa, cải tạo nâng cấp nhà phía sau phân xưởng bia, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý 1 năm 2022.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty, dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021.

*** Tình hình hoạt động SXKD Năm 2021:**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Tổng sản lượng						

	*Bia hơi các loại	Tr. lít	5,601	5,830	5,078	87,10%	90,66%
	* Bánh mì	Tấn	737	740	704	95,14%	95,52%
	* Nước tinh lọc	Ng. lít	275	280	198	70,71%	72,14%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	3,298	2,295	2,326	101,35%	70,53%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	2,808	1,836	1,987	108,22%	70,76%
4	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	27,908	28,841	25,275	87,64%	90,57%

*** Tình hình tài chính Công ty:**

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
I	Tổng tài sản	38.817.634.365	34.591.990.192
1	Tài sản ngắn hạn	17.485.315.099	13.862.340.595
2	Tài sản dài hạn	21.332.319.266	20.729.649.597
II	Tổng nguồn vốn	38.817.634.365	34.591.990.192
1	Nợ phải trả	12.458.779.740	9.054.704.276
2	Vốn chủ sở hữu	26.358.854.625	25.537.285.916
III	Kết quả hoạt động kinh doanh		
1	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	56.305.213.617	52.493.917.613
2	Lợi nhuận trước thuế	3.298.049.380	2.326.594.234
3	Lợi nhuận sau thuế	2.808.603.540	1.987.034.831

Năm 2021, bởi ảnh hưởng của dịch bệnh covid, Nghị định 100 khiến các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh có sự sụt giảm so với năm 2020. So sánh với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ tiêu về sản lượng và nộp ngân sách nhà nước không đạt so với kế hoạch. Tuy nhiên với sự chỉ đạo của HĐQT, sự giám sát của Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tiết giảm các chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhờ đó Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch đối với chỉ tiêu lợi nhuận.

4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Số tiền
A	Phương án phân phối lợi nhuận	1.987.034.831
1	Trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi	787.034.831
2	Chia cổ tức	1.200.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	-

5/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành:

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

6/ Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

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

Mặc dù, năm 2021 với nhiều khó khăn như: Dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, dẫn đến thực hiện giãn cách xã hội, cấm bán bia tại nhiều khu vực trên toàn Tỉnh ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm; công tác thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt; Nghị định 100 có hiệu lực dẫn đến sức tiêu thụ của thị trường sụt giảm. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động đã góp phần thúc đẩy Công ty cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Bước sang năm 2022 tình hình dịch bệnh vẫn diễn tiến theo chiều hướng phức tạp. Bên cạnh đó, Nghị định 100 vẫn là rào cản lớn trong việc hạn chế nhu cầu tiêu thụ. Giá cả nguyên vật liệu thì tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Do đó, để giảm thiểu tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Có kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, linh hoạt;
- Nâng cao hiệu suất hoạt động máy móc, khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty;
- Cần thực hiện tốt công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng lại định mức sản xuất để tiết giảm chi phí, đảm bảo nâng cao lợi nhuận và tăng thu nhập cho người lao động;
- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý;
- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ đối với sản phẩm bánh mỳ và sản phẩm nước tinh lọc.

IV/ Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại điều lệ của Công ty, năm 2022, 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 các biện pháp kịp thời.

Ban kiểm soát sẽ phát huy hơn nữa để đưa ra những ý kiến đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực thi nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và Cổ đông.

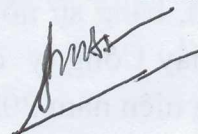
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và một số đề nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty của Ban Kiểm soát năm 2021, đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Thành viên HĐQT, BGD
- Thư ký HĐQT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.biahanoinamdinh.com.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng

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

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
I	Tổng tài sản	34.591.990.192
1	Tài sản ngắn hạn	13.862.340.595
2	Tài sản dài hạn	20.729.649.597
II	Nguồn vốn	34.591.990.192
1	Nợ phải trả	9.054.704.276
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	25.537.285.916
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.550.251.085
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.987.034.831
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	52.493.917.613
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.267.506.123
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.326.594.234
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.987.034.831

(Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định)

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.987.034.831	LNST trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.987.034.831	
1	Trích lập các quỹ	787.034.831	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	787.034.831	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0	
2	Chi trả cổ tức năm 2021 (Tỷ lệ chi trả 6%)	1.200.000.000	<i>ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 là 6%, căn cứ vào KQSXKD năm 2021, Công ty xây dựng và trình phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ là 6%</i>
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0	

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2022	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ			
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,600	
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	730	
1.3	Nước lọc	1.000lít	250	
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	62,178	
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	26,546	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,312	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,849	
6	Mức chia cổ tức	%	6	

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán thù lao năm 2021; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2022,

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

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	240.000.000	
2	Thực hiện	240.000.000	
3	Chênh lệch	0	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

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

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2022.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.849.650.868	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022		
1	Trích lập các quỹ	649.650.868	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	649.650.868	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
1.4	Quỹ an sinh xã hội		
2	Trả cổ tức năm 2022 (mức chi trả 6%)	1.200.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối		

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH

V/V lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ luật chứng khoán ngày 26/11/2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, Trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Mẹ - Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh