

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – Q BÌNH

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

Số: 16 /CV – BQB  
"V/v thông báo mời họp và tài liệu  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 "

Đồng Hới, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nam Hương

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo mời họp thông báo số 15/TB-ĐHĐCĐ và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2022 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT, QLCD

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp

- Tài liệu ĐHĐCĐ TN năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CBTT  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI  
QUẢNG BÌNH  
TRƯỜNG HỚI - QUẢNG BÌNH  
Nguyễn Thị Thanh Thanh

Số: 15 /TB –ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình trân trọng kính mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thời gian: 8h00', ngày 25 tháng 4 năm 2022
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình  
TDP13, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
3. Đối tượng dự họp: Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
4. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: <http://biaquangbinh.com>
5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký (hoặc ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 16 giờ 00' ngày 20/4/2022 đến Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 bản giấy ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). 01 bản giao người được ủy quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình  
TDP13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  
ĐT: (0232) 3822365 /Fax: (0232) 3840721  
Email: [tchcbiaqb@gmail.com](mailto:tchcbiaqb@gmail.com)

6. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

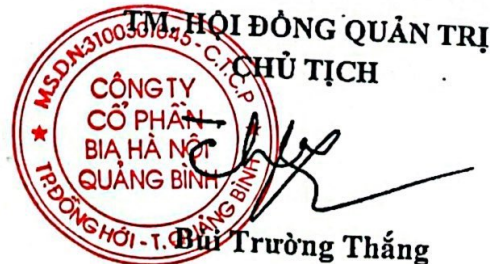
(1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (2) Thông báo mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ và Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- UBCKNN, SDGCKHN, VSD;
- Đăng tin <http://biaquangbinh.com>
- Lưu: VTh, T/ký.







## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 11 ngày  
04/6/2018

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội; - Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h30- 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 - 9h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông; - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00 - 11h00	<b>Nội dung Đại hội:</b> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022; - Tờ trình thông qua BCTC năm 2021; thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2022; chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; - Tờ trình thông qua về việc giao dịch, Hợp đồng với Tổng công ty - Thảo luận và thông qua: + Báo cáo của Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; + Nội dung các Tờ trình Đại hội; - Phát biểu của các Cổ đông;
11h00 - 11h30	<b>Tổng kết Đại hội:</b> - Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022; - Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết đại hội; - Tổng kết và Bế mạc Đại hội.



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;  
Tel: (0232)3822365; Fax: (0232)3840721; website: <http://biaquangbinh.com>  
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 11 ngày  
04/6/2018

### PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên cổ đông: .....  
Số CMND hoặc thẻ căn cước/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: .....  
Cấp ngày: ..... tại: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Số CMND/thẻ căn cước ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

- Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup> ..... CP, tương đương ..... % Vốn điều lệ CTCP  
Tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

....., ngày ..... tháng .... năm 2022

Cổ đông đăng ký

(ký, ghi rõ họ tên)

#### Ghi chú:

- (1) số cổ phần sở hữu theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt do TT LKCK Việt Nam cung cấp  
- Cần giải đáp thông tin, xin quý cổ đông vui lòng liên hệ Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – Phòng HCTH. Điện thoại: 0985.575.222 hoặc Email: [tchcbiaqb@gmail.com](mailto:tchcbiaqb@gmail.com)





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình;  
Tel: (0232)3822365; Fax: (0232)3840721; website: <http://biaquangbinh.com>  
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 11 ngày  
04/6/2018

### GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

Số CMND hoặc thẻ căn cước/số Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại:  
.....

(\*) Là người đại diện cổ đông Pháp nhân: .....

(\*) Giấy CNĐKKD số: ..... ngày ..../...../..... cấp tại:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà sau đây:

Họ và tên: .....

Số CMND/số Hộ chiếu: ..... cấp ngày:...../...../..... tại: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Người được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

Người ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Tk13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 11 ngày  
04/06/2018

### QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình*

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đồng thời hướng dẫn cho các cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

#### **Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

1. Các cổ đông đại diện vốn của tổ chức, cổ đông nắm giữ cổ phiếu BHNQB hoặc đại diện được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông có đăng ký dự Đại hội đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Phòng Đại hội, tắt điện thoại di động hoặc không để chuông;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

#### **Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội**



1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại.
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty
- Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tán thành.

#### **Điều 4. Biểu quyết tại Đại hội:**

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi tham gia họp được phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty.

- Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp, trên thẻ biểu quyết ghi rõ họ và tên, số cổ phần sở hữu, cổ cổ phần được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của Công ty.

- Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp có ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp dưới đây:

- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu đồng ý, không đồng ý để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Các nội dung biểu quyết được ghi trong phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra.

+ Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.



- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 5: Phương pháp tính kết quả Biểu quyết**

*Phương pháp:*

Kết quả biểu quyết tính trên số phiếu biểu quyết hợp lệ của các Đại biểu tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

#### **Điều 6: Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và được đọc tại Đại hội. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;

#### **Điều 7 Khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### **Điều 8. 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 nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

#### **Điều 9. Trách nhiệm của Chủ tọa:**





1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua;

2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### **Điều 10. Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 11. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp;

2. Thu lại giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và giấy ủy quyền (nếu có);

3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Thẻ biểu quyết và các tài liệu báo cáo, trình đại hội;

4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp đại hội.

#### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

Nghị quyết Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 13. Điều khiển thi hành:**

Quy chế này gồm 13 Điều và có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Trên đây là quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Quảng Bình, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022**

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và các định hướng hoạt động cơ bản trong năm 2022 như sau:

**I. Tình hình hoạt động của hội đồng quản trị:**

**1. Công tác nhân sự:**

- Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên:

+ Ông: Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT

+ Bà: Nguyễn Thị Nam Hương – Thành viên, Giám đốc Công ty

+ Bà: Nguyễn Bích Thủy - Thành viên

+ Ông: Nguyễn Minh Thế - Thành viên

+ Ông: Trần Quang - Thành viên

**2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021:**

**2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Về sản lượng sản xuất - tiêu thụ:

TT	Loại SP	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	TH năm 2021	%SS 2020	SS%KH 2021
I	Sản phẩm bia các loại	1000 lít	4.322	4.800	3.668	84,9	79,09
1	Bia chai HN 450ml	1000 lít	700	1.000	1.037	148,1	103,7
2	Bia chai HN xanh 450ml	1000 lít	1.843	1.500	1.563	84,8	104,2
3	Bia chai HN xanh 330ml	1000 lít	326	500	197	60,4	39,4
4	Bia hơi địa phương	1000 lít	1.453	1.800	871	59,9	48,4



II	Sản phẩm nước tinh lọc	1000 lít	91	500	737	798,9	145,83
----	------------------------	----------	----	-----	-----	-------	--------

- Về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỉ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	33.941	25.503	75,14
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-11.274	-9.983	88,55
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-11.274	-9.983	88,55
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	30.141	23.011	76,34
5	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	47.7	47.265	99,09
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	5.438	5.193	95.49
7	Cổ tức	%	0%	0%	

## 2.2. Thù lao và chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Thù lao năm 2021 thực hiện như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180 triệu đồng
- Tiền lương của BKS chuyên trách: 96 triệu đồng

## 2.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính – Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

## 3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Trong năm 2021, với vai trò là đại diện quyền lợi cho các cổ đông, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ;

Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;



Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu đề ra trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

HDQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2021, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty;

Ngoài các phiên họp tập trung, HDQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền của HDQT;

Các Nghị quyết và quyết định HDQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị;

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Quyết định, Nghị quyết chỉ đạo công tác SXKD.

#### **4. Kết quả giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc**

##### **4.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc**

HDQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ, từ đó đề ra những giải pháp, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2021 đề ra và nghị quyết của HDQT;

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;

Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định;

Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Giám sát công tác triển khai an toàn, phòng chống dịch;

Việc kiểm tra, giám sát của HDQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty.



#### 4.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc

Giám đốc công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 để đề ra các giải pháp phù hợp vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Trong công tác quản lý điều hành, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Năm 2021, Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên; tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Trong tình hình cạnh tranh gay gắt Ban Giám đốc đã có nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc phân công cụ thể nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, chấp hành tốt việc đệ trình HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền như đầu tư, mua sắm, các kế hoạch sản xuất....Cung cấp thông tin quản lý cho HĐQT và thực hiện tốt chế độ báo cáo. Quản lý chi phí SXKD chặt chẽ, tìm nguồn nguyên liệu đảm bảo, trích khấu hao hợp lý, trích lập các quỹ theo quy định.

Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2021 hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nhưng Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã cố gắng nỗ lực không ngừng, tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong sản xuất, giảm lỗ từ 11,2 tỷ theo kế hoạch về 9,98 tỷ; làm tốt công tác lao động tiền lương, BHXH, BHYT, chi trả kịp thời các chế độ ốm đau thai sản, cho người lao động, tiếp cận kịp thời các gói hỗ trợ Covid của Chính phủ cho Doanh nghiệp và người lao động.

301045.  
NGTY  
PHÂN  
HÀ NỘI  
NG BÌN  
T.QU



## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

Năm 2022 với chỉ tiêu sản lượng được Tổng Công ty giao không cao, tình hình và điều kiện SXKD khó khăn, dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến toàn bộ ngành nghề, hiện vẫn diễn biến rất phức tạp. HĐQT Công ty quyết tâm chỉ đạo sâu sát, động viên các tổ chức, toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm. Năm 2022 Hội đồng quản trị đặt ra nhiệm vụ trọng tâm như sau:

### 1. Chỉ tiêu SXKD, XDCB năm 2022:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	25,503	28,305	110,99
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tỉ đồng	-9,983	-11,857	-118,78
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	3.668	4.088	111,45
	Bia chai	1000lit	2.753	2.888	104,9
	Bia hơi, bia tươi	1000lit	871	1.200	137,77
4	Nước tinh lọc	1000 lít	737	800	108,57
4	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	23,011	26,433	115
5	Tổng lao động bình quân	Người	76	76	100
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	4,475	4,722	105,52
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	5,193	5,474	105,41

### 2. Công tác quản trị:

- HĐQT Công ty sẽ bám sát chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ, kịp thời triển khai thực hiện. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo và hỗ trợ từ Tổng công ty.

- HĐQT sẽ duy trì các cuộc họp thường kỳ đúng thời gian, triển khai tốt các Nghị quyết của HĐQT, tăng cường chức năng giám sát. Trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

- Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

### 3. Công tác sản xuất kinh doanh:



- Tập trung chỉ đạo vấn đề chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý;

- Làm tốt công tác đầu tư, XDCB, định hướng phát triển cho doanh nghiệp, phối hợp với Tổng Công ty và Công ty TNHH MTV Miền Trung làm tốt công tác thị trường tại Miền Trung ;

- Nghiên cứu, bám sát thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh có hiệu quả;

- Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD;

- Tập trung quản lý, rà soát và nâng cao mức tiêu thụ nước tinh lọc, bia hơi Quảng Bình, đa dạng hóa mẫu mã bao bì sản phẩm bia hơi, nước tinh lọc...để chủ động hơn trong SXKD;

- Quản lý tốt các tài sản cho thuê, tận dụng hết khả năng sử dụng mặt bằng để tìm kiếm thêm lợi nhuận;

Trên đây là những điểm căn bản nhằm tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2021 và những nhiệm vụ kế hoạch tổng quát năm 2022. ))

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông chân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Trường Thắng**

Đồng Hới, ngày tháng 4 năm 2022

**BAO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH  
SXKD NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022**

**I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC**

- Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 BGD gồm 2 thành viên:

Bà Nguyễn Thị Nam Hương - Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Lộc - PGĐ phụ trách SX

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SX - KD NĂM 2021**

**1. Đánh giá tình hình chung**

Năm 2021, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đã trải qua một năm sản xuất kinh doanh với nhiều khó khăn thử thách xuất phát từ thiên tai, dịch bệnh và khó khăn chung của toàn hệ thống HABECO.

Tập thể Cán bộ Đảng viên, Công nhân lao động trong Công ty đoàn kết nhất trí quyết tâm cùng Ban Điều hành vượt qua nhiều khó khăn thử thách để cùng nhau hoàn thành cơ bản nhiệm vụ SXKD trong năm 2021.

Công tác tổ chức bộ máy, điều động bố trí lao động có nhiều xáo trộn thay đổi nhưng Lãnh đạo Công ty đã kịp thời điều chỉnh; các phòng, phân xưởng đã nhanh chóng nắm bắt; thích nghi với môi trường công việc nên mọi hoạt động của bộ máy cơ bản được tinh gọn hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác điều hành SXKD.

Năm 2021 Ban điều hành đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà Hội đồng quản trị đã đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt thấp so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thị trường tiêu thụ thấp, ngoài ra Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn như sau:

- Công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội của Tổng Công ty rất khó khăn, khả năng tiêu thụ sản phẩm bia chai của Công ty bị ảnh hưởng nhiều. Sản lượng được giao gia công giảm sâu qua các năm.

- Sản lượng bia hơi địa phương giảm sâu so với các năm trước, sản lượng Tổng công ty giao sản xuất gia công tại Công ty quá thấp (chỉ đạt 20% công suất thiết kế) nên Công ty chưa tự chủ được trong công tác sản xuất kinh doanh cùng với việc tăng chi phí cố định do sản lượng sản xuất thấp như khấu hao, nhân công, thuê đất, hóa chất vệ sinh... dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ.

- Công tác cung ứng vỏ chai két của TCT chưa đáp ứng với kế hoạch SXKD của Công ty, buộc Công ty phải sản xuất lắt nhắt từng lô một càng làm cho các chi phí điện, nước, nhiên liệu, hóa chất, nhân công tăng cao..

- Công việc không ổn định, nhiều lao động kiếm việc làm thêm, khi cần công ty điều động nhân lực sản xuất rất khó khăn, không có người làm nên rất khó khăn về sắp xếp bố trí lao động trong thời gian sản xuất cao điểm.

- Máy móc trang thiết bị tại các dây chuyền sản xuất đã đến thời điểm sửa chữa, đại



tu, thay thế nên đòi hỏi Công ty phải chủ động về tài chính cũng như ứng phó với mọi tình huống, sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành sản xuất.

Trước những khó khăn đó, Ban điều hành thường xuyên báo cáo và nhận được sự chỉ đạo rất sâu sắc, sát sao của HĐQT, Ban điều hành đã cố gắng tìm mọi cách mở mang thị trường cho bia hơi và sản phẩm địa phương như Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, vùng sâu, vùng xa; phát triển sản phẩm mới nước tinh lọc. Trong sản xuất thì thực hiện các phương án tiết kiệm, rà soát định mức vật tư sử dụng, tăng cường sử dụng điện vào giờ thấp điểm, sử dụng hoàn toàn củi trấu đốt lò hơi, không đầu tư mua sắm xây dựng cơ bản như kế hoạch đã lập, tiết giảm chi phí quản lý ... kết quả kinh doanh năm 2021 lỗ 9,982 tỷ đồng trên kế hoạch lỗ 11,274 tỷ đồng.

## 2. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:

Chỉ tiêu	NĂM 2021	NĂM 2020	So sánh với năm 2021/2020	
			Tăng	Giảm
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>24.801.053.272</b>	<b>29.752.417.629</b>		<b>4.951.364.357</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-		
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>24.801.053.272</b>	<b>29.752.417.629</b>		<b>4.951.364.357</b>
Giá vốn hàng bán	28.579.867.799	31.366.141.633		2.786.273.834
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>(3.778.814.527)</b>	<b>(1.613.724.004)</b>		<b>2.165.090.523</b>
Doanh thu tài chính	235.429.113	472.460.023		237.030.910
Chi phí tài chính	-	-		
Chi phí bán hàng	1.874.089.649	2.078.190.151		204.100.502
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.509.174.583	5.560.953.429		1.051.778.846
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(9.926.649.646)</b>	<b>(8.780.407.561)</b>		<b>1.146.242.085</b>
Thu nhập khác	467.424.272	117.721.690	349.702.582	
Chi phí khác	523.384.938	123.726.484	399.658.454	
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(55.960.666)</b>	<b>(6.004.794)</b>		<b>49.955.872</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(9.982.610.312)</b>	<b>(8.786.412.355)</b>		<b>1.196.197.957</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>(9.982.610.312)</b>	<b>(8.786.412.355)</b>		<b>1.196.197.957</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.721)	(1.515)		



Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH: 0,13 đảm bảo theo quy định  
 Hệ số thanh toán tổng quát: 9,00 đảm bảo theo quy định  
 Hệ số thanh toán hiện thời: 2,72 đảm bảo theo quy định  
 Do lợi nhuận bị lỗ nên không đảm bảo bảo toàn vốn.

### 3. Đánh giá các mặt điều hành 2021:

#### 3.1. Công tác điều hành trong sản xuất:

**Công tác sản xuất, thiết bị, chất lượng:**

Năm 2021, Công ty được giao sản xuất 3 triệu lít bia chai HN, trong đó 1 triệu lít bia chai HN 450ml; 1,5 triệu lít bia chai HN nhãn xanh 450ml và 0,5 triệu lít bia chai HN nhãn xanh 330ml. Bia hơi Quảng Bình kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 1,8 triệu lít.



Ngay từ đầu năm Ban giám đốc đã chủ động bám sát kế hoạch Tổng công ty giao để tổ chức sản xuất hợp lý, tiết kiệm. Tập trung vừa sản xuất vừa triển khai vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị và hệ thống động lực, phụ trợ để đảm bảo sản xuất ổn định tránh tình trạng sự cố máy móc thiết bị làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và làm tăng chi phí sản xuất, chi phí nhân công.

Trong năm qua công tác sản xuất phải đối mặt với các khó khăn rất lớn như: máy móc thiết bị sử dụng nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nhân công, đặc biệt là nhân lực có tay nghề không đáp ứng được cho sản xuất. Sản lượng thấp nên các chi phí tiêu hao vật tư nguyên liệu, hóa chất, năng lượng tăng cao, hiệu suất thấp.

Vượt qua khó khăn ngay từ đầu năm công ty đã:

- Tập trung đại tu, sửa chữa và thay thế phụ tùng của các máy móc chính trong dây chuyền chiết chai và hệ thống thiết bị phụ trợ.

- Đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm bia hơi, sản phẩm nước tinh lọc đáp ứng nhu cầu thị trường trong tình hình dịch bệnh kéo dài.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình sản xuất các công đoạn, giám sát vấn đề vệ sinh, CIP công nghệ để đảm bảo sản phẩm của các công đoạn đạt chất lượng tốt từ đó đưa ra thị trường những sản phẩm đạt chất lượng. Duy trì tốt công tác kiểm tra nguyên liệu, vật tư, phụ tùng mua vào, kiên quyết loại trừ, không nhập kho các vật tư không đảm bảo chất lượng.

- Giám sát chặt chẽ hiệu suất thu hồi, tiêu hao vật tư, nguyên liệu, hóa chất vệ sinh quy trình theo định mức.

- Tăng cường đào tạo tay nghề, đào tạo chéo giữa các bộ phận để có thể hỗ trợ kịp thời sản xuất trong điều kiện thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hệ thống thiết bị lạnh, nén khí đã quá cũ, phụ tùng thay thế khan hiếm nên đang khó khăn trong công tác đại tu sửa chữa.

### **Công tác tiết kiệm:**

Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến công tác tiết kiệm trong sản xuất để tiết giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận. Nhiều biện pháp được đưa ra giảm tiêu hao tại các công đoạn sản xuất và toàn dây chuyền, khai thác nguồn nguyên, nhiên vật liệu có giá cạnh tranh tốt nhất, giá thấp ..... Trong đó đặc biệt chú trọng làm tăng hiệu suất thu hồi toàn dây chuyền.

Công tác quản lý tiêu hao vật tư được giám sát chặt chẽ, Lãnh đạo công ty luôn kiểm soát tiêu hao vật tư sau mỗi tháng thực hiện. Định mức tiêu hao vật tư luôn được rà soát, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với công nghệ sản xuất.

Việc tiết kiệm nguyên liệu, vật tư, năng lượng, nâng cao hiệu suất thu hồi rất được chú trọng, nhưng do sản lượng quá thấp (20% công suất MMTB), sản xuất không liên tục, cầm chừng, cộng thêm tình trạng thiếu vỏ két triển miên, đa số chỉ có thể lọc chiết từng lô một nên tiêu hao một số vật tư, năng lượng (điện, hơi bảo hòa, lạnh, khí CO<sub>2</sub>...) ở nhiều công đoạn sản xuất cao hơn định mức.

### **3.2. Công tác điều hành tiêu thụ sản phẩm:**

Năm 2021 tình hình dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt thời gian quý 3 địa bàn Công ty thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg nên các hoạt động sản xuất của Công ty ngưng hẳn, hoạt động tiêu thụ xuất hàng thì khó khăn hạn chế. Công tác tiêu thụ bia hơi năm 2021 đã được chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng từ cuối năm 2020, đã mở được đại lý bia hơi ở Đà Nẵng, Huế. Tuy nhiên, do tình hình dịch





bệnh kéo dài, khách hàng hạn chế tập trung nên sản lượng bia hơi giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 48,39% kế hoạch năm. Các hãng bia hơi khác như Việt Hà, Huda... đánh vào thị trường Quảng Bình với các chương trình hỗ trợ điểm bán rất lớn nên việc cạnh tranh rất gay gắt.

Năm 2021 sẽ đẩy mạnh công tác marketing phát triển thị trường, mở thêm các đại lý cấp 1 về các tỉnh phía Nam như Thừa thiên Huế, Đà Nẵng, các vùng sâu vùng xa, đánh giá lại hiệu quả của các đại lý đang kinh doanh để có phương án điều chỉnh hoặc thay thế, tạo điều kiện để các đại lý kéo dài thời gian bán hàng đến hết năm bằng những chính sách bán hàng linh hoạt hơn. Đồng thời phát triển đa dạng thêm các sản phẩm bia hơi, bia tươi bằng hình thức thay đổi mẫu mã bao bì thích ứng với từng thời điểm, mùa vụ.

### **3.3. Công tác tài chính :**

Kế hoạch tài chính năm và từng tháng được xây dựng cụ thể, đã tạo chủ động trong thanh toán và chi trả. Năm 2021 về cơ bản Công ty không vay vốn lưu động, không có nợ ngân hàng.

Công tác kế toán quản trị đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu kế toán, thống kê đáp ứng cho công tác điều hành SX-KD.

Công ty đã nộp đủ 100% thuế phát sinh trong năm, vừa cố gắng trả dần tiền phạt chậm thuế. Việc chi trả tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho NLĐ được thực hiện kịp thời. Đóng nộp 100% bảo hiểm cho người lao động, do vậy các chế độ bảo hiểm ốm đau, nghỉ hưu của NLĐ được bảo hiểm chi trả đầy đủ.

Tuy nhiên với số lỗ lũy kế đến 31/12/2021 là 29,574 tỷ đồng là một áp lực lớn đối với nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

### **3.4. Công tác Kế hoạch - vật tư :**

Đã bám sát kế hoạch sản xuất của Tổng công ty giao hàng tháng và cả năm để xây dựng kế hoạch sản xuất thích ứng linh hoạt, trên cơ sở đó đảm bảo kế hoạch cung ứng nguyên liệu, vật tư, tạo chủ động trong sản xuất và các hoạt động có liên quan.

Phụ tùng linh kiện thiết bị dự trữ cho sản xuất cơ bản đáp ứng có đủ để sửa chữa kịp thời các hư hỏng, được bảo quản tại kho đảm bảo chất lượng.

Quản lý nhập - xuất ở sân bãi hợp lý, gọn gàng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm kê hàng tháng, quý, năm.

Duy trì áp dụng quy trình sắp xếp - lưu kho bia thành phẩm có khoảng thông thoáng, đảm bảo tránh được nấm mốc, hư hỏng nhãn bia do thời tiết.

### **3.5. Công tác môi trường:**

Công ty luôn chú trọng tăng cường công tác đảm bảo môi trường; các hồ sơ pháp lý về công tác môi trường, xả thải được thực hiện đầy đủ; định kỳ 3 tháng thực hiện báo cáo giám sát môi trường. Các chỉ số giám sát nước thải, khí thải, chất thải đều đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép.

Hệ thống xử lý nước thải thường xuyên được bảo dưỡng duy tu, kiểm soát, vận hành tốt, các cơ quan chức năng địa phương thường xuyên tổ chức giám sát xả thải. Đến nay nhiên liệu đốt lò có thể sử dụng 100% cùi mùn cưa, tiết kiệm nhiều cho sản xuất, công tác duy tu bảo dưỡng lò hơi được thực hiện thường xuyên nên chất lượng khí thải ổn định, bảo đảm môi trường xung quanh.

Cả năm 2021 không có sự cố nào về môi trường xảy ra.





### III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SX - KD NĂM 2022:

Căn cứ trên kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội TCT giao, BĐH đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2022 và phương án thực hiện như sau:

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2022.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	24. 801	28. 305	114, 1
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	-9. 982	-11. 857	
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	3. 624	4. 088	112, 8
	Bia chai	1000lit	2. 753	2. 888	
	Bia hơi	1000lit	871	1. 200	
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	23	26	113, 0
5	Tổng lao động bình quân	Người	76	76	100,0
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	4. 475	4. 722	105, 5
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	4, 9	5, 1	104, 1

#### 2. Phương án, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2022:

- Bám sát kế hoạch TCTy giao để xây dựng kế hoạch sản xuất của Công ty cụ thể, phù hợp đảm bảo chủ động các nguồn lực: nhân lực, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng cho sản xuất. Tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu nghiêm ngặt của Tổng Công ty về kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm, quy trình kỹ thuật công nghệ.

- Phát huy nội lực, tập trung công tác Marketing, thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu thị trường để sản xuất thêm các dòng sản phẩm mới, mở rộng thị trường tiêu thụ bia hơi về các vùng sâu, vùng xa, mở thêm thị trường ở các tỉnh phía Nam, đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêu thụ các sản phẩm địa phương, dần tự chủ trong công tác kinh doanh. Phần đầu năm 2022 đạt sản lượng 1,2 - 1,4 triệu lít bia hơi, nước tinh lọc 800 - 900 nghìn lít và tiếp tục tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

- Tập trung cao độ cho công tác quản lý chất lượng. Tăng cường giám sát chất lượng nguyên liệu, vật tư đầu vào, giám sát chặt chẽ tất cả các công đoạn thực hiện công nghệ sản xuất; nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng toàn diện. Loại trừ các nguy cơ tiềm ẩn gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty HABECO Miền trung để xây dựng phát triển thị trường, thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội trên thị trường Quảng Bình và các tỉnh lân cận.

- Đảm bảo công tác môi trường, công tác an toàn lao động, vệ sinh ATTP, an ninh trật tự doanh nghiệp, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo vệ tốt nhất tài sản của doanh nghiệp. Tích cực làm công tác từ thiện xã hội nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty.

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đảm bảo cho sản xuất ổn định, liên tục; tiết kiệm hao phí, nâng cao hiệu suất từ thiết bị; chú trọng sửa chữa và tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống lạnh, CO2 để đáp ứng tốt nhất cho công tác sản xuất





năm 2022.

- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm tối ưu hóa chi phí trong sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận trên đầu lít sản phẩm.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động có tác phong công nghiệp, chú trọng công tác đào tạo; đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân lao động, đào tạo chéo giữa các bộ phận, góp phần nâng cao năng suất lao động tại Công ty. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

## KẾT LUẬN

Năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn từ dịch bệnh đến với Công ty CP bia Hà Nội - Quảng Bình làm sản lượng bia chai, bia hơi sản xuất và tiêu thụ sụt giảm nghiêm trọng, chỉ tiêu thụ được 3,62 triệu lít đạt 75,5% kế hoạch, có những tháng công ty gần như ngưng hoạt động do cách ly. Nhưng Ban giám đốc dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị đã điều hành doanh nghiệp cùng với cán bộ công nhân lao động vượt qua mọi khó khăn, thực hiện được một số chỉ tiêu quan trọng của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Năm 2022 đã qua hết quý 1, nhưng chưa hề có dấu hiệu khởi sắc hơn về tình hình tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội. Với sản lượng TCT giao cho Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình chỉ đạt 20% công suất thiết kế nhà máy cho thấy năm 2022 sẽ là một năm vô cùng khốc liệt, đòi hỏi HĐQT phải có những quyết sách chỉ đạo rất linh hoạt, mạnh mẽ, kịp thời. Về phía Ban giám đốc sẽ quyết tâm đồng lòng, vượt mọi khó khăn, thực hiện một cách tốt nhất, đầy đủ, chính xác theo sự chỉ đạo của HĐQT, cùng đưa Công ty vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn này.

Ban Giám đốc Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về Báo cáo hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

**GIÁM ĐỐC**



Quảng Bình, ngày tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty;

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 với các nội dung như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021.**

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021 theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021.

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

### **II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát.**

1. Về chế độ sổ sách chứng từ: Công ty đã áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành. Việc lưu trữ chứng từ đầy đủ khoa học.

2. Về tình hình hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Báo cáo tài chính quý và năm được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ hàng quý, phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính. Các thay đổi chính sách về thuế cũng được công ty cập nhật và áp dụng kịp thời.



3. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

**Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2021:**

**Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh**

Chỉ tiêu	NĂM 2021	NĂM 2020	So sánh với năm 2020	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.801.053.272	29.752.417.629		4.951.364.357
Các khoản giảm trừ doanh thu				-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	24.801.053.272	29.752.417.629		4.951.364.357
Giá vốn hàng bán	28.579.867.799	31.366.141.633		2.786.273.834
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	(3.778.814.527)	(1.613.724.004)		2.165.009.523
Doanh thu tài chính	235.429.113	472.460.023		237.030.910
Chi phí tài chính				
Chi phí bán hàng	1.874.089.649	2.078.190.151		204.100.502
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.509.174.583	5.560.953.429		1.051.778.846
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.926.649.646)	(8.780.407.561)		1.146.242.084
Thu nhập khác	467.242.272	117.721.690	349.520.582	
Chi phí khác	523.384.938	123.726.484	399.658.454	
Lợi nhuận khác	(55.960.666)	(6.004.794)		49.955.872
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(9.982.610.312)	(8.786.412.355)		1.196.197.957
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(9.982.610.312)	(8.786.412.355)		1.196.197.957
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.721)	(1.515)		206

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản			



	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	70,98	67,49
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	29,01	32,51
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	11,11	10,62
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	88,89	89,38
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,09	1,55
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	8,99	9,41
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%		-
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%		-

- Về cơ bản các chỉ số tài chính chỉ tiêu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán của Công ty thể hiện tính lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do thiếu hụt sản lượng nhiều so với năm 2020 và so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều không đạt được theo kế hoạch, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh không có, vốn đầu tư của cổ đông chưa được bảo toàn và phát triển.

### III. Về công tác quản trị và điều hành

#### 1. Hội Đồng Quản Trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

#### 2. Ban Điều hành:



Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT đề ra, theo đúng các quy định của pháp luật.

Ban điều hành đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà HĐQT đã đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt kết quả thấp hơn so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra, nguyên nhân do chủ yếu xuất phát từ thị trường tiêu thụ kém, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kéo dài, chuyển giao mảng tiêu thụ của Tổng Công ty làm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty trong điều hành chỉ đạo, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong sản xuất, giảm lỗ từ (11,279) tỷ theo kế hoạch về (9,98) tỷ. Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có phương án SXKD đảm bảo sản lượng sản xuất, phát triển thị trường... để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông năm 2022.

#### IV. Kết luận.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn: sản lượng sản xuất được giao thấp, thị trường sản phẩm cạnh tranh gay gắt, các chỉ tiêu sản xuất đạt thấp hơn so với kế hoạch, đề nghị HĐQT và Ban điều hành có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

#### V. Kiến nghị

Năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, có trách nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn tại và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, để công ty hoạt động hiệu quả hơn trong năm tới, Ban kiểm soát kiến nghị một số ý kiến như sau:

Trong năm vừa qua, do tình hình khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, thị trường tiêu thụ giảm sút. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã cố gắng để giảm lỗ so với kế hoạch. Tuy nhiên, sản lượng của công ty phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất của Tổng công ty. Sản lượng sụt giảm theo từng năm, các sản phẩm mới của công ty chưa có tính đột phá, nay đang trên đà phát triển đã có lợi nhuận nhưng chưa bù đắp được lỗ. Đến nay, lợi nhuận lỗ đã âm 15.986.195.972 đồng vào nguồn vốn góp

0301045-1  
CÔNG TY  
PHÂN  
HÀ NỘI  
NG BÍNH  
- T. QUẢN





cổ đông 58.000.000.000 đồng. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có phương án sản xuất và đề nghị Tổng công ty có kế hoạch sản xuất đảm bảo giảm âm và vốn góp cổ đông.

**VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:**

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và kết thúc năm.

- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ THANH THANH**



**HABECO**



AB Brewery, Inc.

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI  
QUẢNG BÌNH**

Trụ sở: TDP **CP Bắc Lý, TP Đồng Hới, T Quảng Bình**  
Mã DN: 310031045, cấp đổi lần 11 ngày 04/6/2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Quảng Bình, ngày tháng năm 2022*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua giao dịch, Hợp đồng với Tổng Công ty**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia Hà Nội-Quảng Bình;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung sau:

Căn cứ Khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:

a) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều 167.

b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng có quy định tương tự.

Do vậy, để triển khai việc ký Hợp đồng của Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Bình với Tổng Công ty theo đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét chấp thuận các nội dung sau:





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của CTCP Bia Hà Nội-Quảng Bình được ký kết hàng năm với Tổng Công ty.
- Giao Giám đốc tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VTh, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Trường Thắng**







Trụ sở: TP Bắc Lý, TP Đồng Hới, T Quảng Bình  
Mã DN: 310030104 cấp đổi lần 11 ngày 04/6/2018

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

Đồng Hới, ngày tháng năm 2022

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua BCTC năm 2021, quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 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 Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.
- Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

#### I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

##### 1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021:	47.265.566.178 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	13.714.215.260 đồng
+ Tài sản dài hạn:	33.551.350.918 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021:	47.265.566.178 đồng
+ Nợ phải trả:	5.251.762.150 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	42.013.804.028 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

##### 2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	3,668 triệu lít đạt 79,09% KH năm
Tổng doanh thu :	25,50 tỷ đồng đạt 75,14% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(9.982.610.312) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	(9.982.610.312) đồng

#### II. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến lỗ trong năm tài chính 2021

+ Số lỗ: -9.982.610.312 đồng

Nguyên nhân:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 lỗ 9,982 tỷ đồng trên kế hoạch lỗ 11,274 tỷ chiếm 88,55% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do kế hoạch năm 2021 chỉ được giao 4,8 triệu lít bia chiếm 20% công suất nhà máy nên các chi phí cố định trên 1 lít sản phẩm tăng cao. Tình hình dịch bệnh kéo dài, hoạt động sản xuất tiêu thụ khó khăn hạn chế. Giá mua bia chai của Tổng công ty giảm 216 đồng/lít, giá một số nguyên vật liệu tăng cao như đường (tăng từ 12.000 lên 18.000đ/kg),



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
gạo (tăng từ 9,000đ lên gần 11.000đ/kg) ..., Bia chai Hà Nội 450ml nhãn xanh chuyển từ nhãn giấy sang nhãn metaline và phải sử dụng thêm hóa chất phủ bóng.... Tuy nhiên mặc dù khó khăn nhưng Ban Lãnh đạo Công ty đã cùng với CBCNLD Công ty đã đoàn kết, cố gắng thực hiện tốt kế hoạch được giao, rà soát bám sát định mức, tiết kiệm các chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý tối đa để có thể giảm lỗ ở mức thấp nhất có thể (lỗ 9,983 tỷ đồng trên kế hoạch lỗ 11,274 tỷ đồng).

**III. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2022 (VNĐ):**

**1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT và BKS:**

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180 triệu đồng
- Tiền lương của BKS chuyên trách: 96 triệu đồng

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:**

**a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:**

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180 triệu đồng
- Tiền lương của BKS chuyên trách bằng mức tiền lương đóng BHXH.
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022 bằng mức tiền lương tham gia đóng BHXH.

Thực hiện trả lương theo quy định tại TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB và XH và Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

**b) Tiền lương 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 và Nghị định số 53/2016 NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần. Với lợi nhuận âm, nên công ty thực hiện quyết toán tiền lương theo phương án tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động năm 2022.

**IV. Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2022:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	4.088 2.888
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	28.305





Trong đó: doanh thu SXCN		27.308
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(11.857)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(11.857)
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	26.433

**V. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	(11.857)	
- Phân phối:	Triệu đồng	0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	
. Trích thưởng BDH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

**VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Để thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên bằng phiếu biểu quyết và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện theo quy định.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ thường niên 2022
- Các thành viên HĐQT
- BGD, BKS
- Lu VP, thư ký

**Bùi Trường Thắng**

