

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: 17 /CV – BQB

Đồng Hới, ngày 07 tháng 04 năm 2023

"V/v thông báo mời họp và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 "

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH
DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH, O=CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH, email=bia@biahanoi.com.vn, c=VN
Date: 2023.04.07 14:52:45+0700
Postal Address: 13/13

**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 16/TB-ĐHĐCĐ và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2023 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 2023

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CBTT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
QUẢNG BÌNH**

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Số: 15./TB-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023:

1. Thời gian : 8h00', ngày 28 tháng 4 năm 2023
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 20/4/2023 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

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 hoặc thẻ căn cước/hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thông báo mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao Giấy CMND hoặc thẻ căn cước 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, BGD;
- 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, 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 2023

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⁽¹⁾.....CP, tương đương.....% Vốn điều lệ CTCP

Tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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
- ỦY 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 2023.

....., ngày tháng năm 2023

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



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 2023
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 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc.

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

....., ngày tháng năm 2023

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

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



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 2023

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - 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	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (Đồng thời là Ban bầu cử).
9h00 - 10h30	Nội dung Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023; - Tờ trình thông qua BCTC năm 2022; thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2023; chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT - Tờ trình thông qua bầu thành viên HĐQT - 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; - Bầu thành viên HĐQT
10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
10h45 - 11h30	Tổng kết Đại hội: - Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023; - 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

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 2023

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 ĐHĐCD thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đồng thời hướng dẫn cho các cổ đông tham gia họp ĐHĐCD thường niên năm 2023 và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2023 xin báo cáo ĐHĐCD thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2023 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 ĐHĐCD thường niên năm 2023 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.

3. Đối với nội dung quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, thực hiện biểu quyết theo quy định pháp luật.

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, số 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, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

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. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 13. 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 14. Điều khiển thi hành:

Quy chế này gồm 14 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 2023 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





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

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

Số: /BC-HĐQT

Quảng Bình, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

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 2022 và các định hướng hoạt động cơ bản trong năm 2023 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, ban hành 12 Nghị quyết liên quan công tác chỉ đạo SXKD và quản trị Công ty, 09 Quyết định về công tác tổ chức cán bộ và ban hành các Quy chế nội bộ.

Tất cả các cuộc họp các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và trong mỗi buổi họp đều mời Ban Kiểm soát tham dự.

Ngoài các phiên họp tập trung, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết về ban hành các Quy chế nội bộ như Quy chế mua sắm hàng hóa, Quy chế chi trả lương, thưởng...

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

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:

- Sản lượng Bia chai Hà Nội sản xuất năm 2022 là 2,32 triệu lít, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 67,25% kế hoạch năm
- Sản lượng Bia chai Hà Nội tiêu thụ là 2,38 triệu lít, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 69% kế hoạch năm.
- Sản lượng tiêu thụ Bia hơi năm 2022 là 1,095 triệu lít, tăng 125,73% so với cùng kỳ năm trước, đạt 73% kế hoạch năm 2022. Tuy sản lượng bia hơi có tăng hơn so với năm 2021 nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

- + Tổng doanh thu: 25,065 tỷ đồng, đạt 73,98% KH năm;
- + Lợi nhuận:
 - * Lợi nhuận trước thuế: -10,257 tỷ đồng, đạt 106,57% KH năm;
 - * Lợi nhuận sau thuế: -10,257 tỷ đồng, đạt 106,57 % KH năm.
- + Nộp ngân sách: 22,699, đạt 59,58% KH năm;
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 0%.

2.2. Thù lao và chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Thù lao năm 2022 thực hiện như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180 triệu đồng
- Tiền lương của BKS chuyên trách: 86 triệu đồng

2.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022 của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Năm 2022 tiếp tục là năm khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty đề ra từ đầu năm, nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng sản xuất Tổng công ty giao quá ít, sản lượng bia chai Hà Nội 450ml đỏ và 450ml xanh Tổng công ty giao sản xuất trong năm ít hơn so với kế hoạch đề ra. Mặc dù gặp không ít những khó khăn khách quan, song HĐQT đã luôn 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;

Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BDH: Đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của HĐQT trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã tham gia đóng góp ý kiến hoặc cho ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của BDH, 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;

Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BKS: Hội đồng quản trị đã 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;

Ngoài ra HĐQT cũng đã giám sát việc thực hiện hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2022, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

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

HĐQT đã 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 ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra và nghị quyết của HĐQT;

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

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;

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT 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

Năm 2022, Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ 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, đa dạng hóa sản phẩm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên.

Trong quá trình điều hành Giám đốc đã chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc. HĐQT đã cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp. 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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2022 hết sức khó khăn 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 phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như:

- 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.

- Tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp bán hàng, Phối hợp và hỗ trợ Công ty MTV Miền Trung bán sản phẩm mang thương hiệu HABECO; mở rộng thị trường cho các sản phẩm địa phương như bia hơi, bia tươi, nước uống đóng chai, đóng bình.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Năm 2023 với chỉ tiêu sản lượng được Tổng Công ty giao không cao, tình hình và điều kiện SXKD khó khăn. 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 2023 Hội đồng quản trị đặt ra nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Chỉ tiêu SXKD, XDCB năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia	Triệu lít	6,538
<i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>		5,238
2. Tổng doanh thu	Triệu đồng	46.278
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(10.681)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(10.681)
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	45.284
6. Cổ tức	Triệu đồng	0

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.

- 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. Tăng cường công tác quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

- 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:

- Phối hợp với Tổng Công ty và Công ty TNHH MTV Miền Trung làm tốt công tác thị trường tại Miền Trung ;

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

- Nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu và năng lực sản xuất của công ty;

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

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, tiết kiệm chi tiêu nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật;

- Tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty;

Trên đây là những điểm căn bản nhằm tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2022 và những nhiệm vụ kế hoạch tổng quát năm 2023.

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



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Hới, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

Kính thưa: - **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- **Các Quý vị Cổ đông**

Căn cứ Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, thay mặt Ban giám đốc Công ty tôi xin trình bày báo cáo của Ban giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD cùng các giải pháp thực hiện cho năm kế hoạch 2023 của Công ty gồm những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC

Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 BGD gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương - Giám đốc
- Ông Trần Quang - PGĐ phụ trách kinh doanh

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SX - KD NĂM 2022

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	NĂM 2022	NĂM 2021	So sánh với năm 2022/2021	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.933.252.763	24.801.053.272	132.199.492	
Các khoản giảm trừ doanh thu		-		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	24.933.252.763	24.801.053.272	132.199.492	
Giá vốn hàng bán	27.857.038.683	28.579.867.799		722.829.116
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	(2.923.785.920)	(3.778.814.527)	855.028.607	
Doanh thu tài chính	68.578.477	235.429.113		166.850.636
Chi phí tài chính	158.905	-		
Chi phí bán hàng	2.596.730.601	1.874.089.649	722.640.952	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.851.143.522	4.509.174.583	341.968.939	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(10.303.240.471)	(9.926.649.646)		376.590.825
Thu nhập khác	62.642.963	467.424.272		404.781.309
Chi phí khác	16.106.622	523.384.938		507.278.316
Lợi nhuận khác	46.536.341	(55.960.666)	102.497.007	



Chỉ tiêu	NĂM 2022	NĂM 2021	So sánh với năm 2022/2021	
			Tăng	Giảm
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(10.256.704.130)	(9.982.610.312)		274.093.818
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(10.256.704.130)	(9.982.610.312)		274.093.818
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.768)	(1.721)		

Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH: 0,4 đảm bảo theo quy định
 Hệ số thanh toán tổng quát: 3,8 đảm bảo theo quy định
 Hệ số thanh toán hiện thời: 1,4 đảm bảo theo quy định
 Do lợi nhuận bị lỗ nên không đảm bảo bảo toàn vốn.

Năm 2022, Đại dịch Covid-19 đã tạm ổn không còn ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất và kinh doanh của Công ty, tuy nhiên do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường đồ uống, sự sụt giảm thị phần của bia Hà Nội nên sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia chai của Công ty CP bia Hà Nội - Quảng Bình cũng sụt giảm mạnh. Mặt khác những tháng đầu năm mưa rét kéo dài nên tình hình tiêu thụ bia hơi địa phương cũng gặp nhiều khó khăn.

Nhận rõ được những cơ hội và thách thức trong bối cảnh khó khăn chung của hệ thống HABECO nên trong quá trình điều hành Ban giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của địa phương nhằm chủ động hơn trong hoạt động SXKD, đề ra nhiều giải pháp phù hợp để vượt qua khó khăn như: Triển khai thực hiện nhiều giải pháp bán hàng, mở rộng thị trường bia hơi, bia tươi, nước uống đóng chai, đóng bình; đa dạng hóa bao bì, nhãn mác, mẫu mã sản phẩm nhằm tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng.

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 ĐHĐCĐ cũng như đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà Hội đồng quản trị đề ra.

Trong quá trình hoạt động SXKD luôn kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi phí phát sinh của Công ty về tiền lương, tiền công, chi phí bảo hành bảo trì, chi phí giá thành, triệt để cắt giảm chi phí lãng phí trong quản lý điều hành... nhằm đảm bảo cho Công ty luôn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, ổn định SXKD.

Năm 2022, Công ty cũng đã nộp đủ 100% thuế phát sinh trong năm, vừa cố gắng trả dần tiền phạt chậm thuế. Nghiêm túc thực hiện cũng như đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương, các quyền lợi ốm đau, thai sản; trích nộp và đóng BHXH, BHYT, BHTN, phí công đoàn đầy đủ, đúng đối tượng.

Cùng với hoạt động SXKD, Công ty đã luôn phối hợp và thực hiện đầy đủ các quy định, kế hoạch hành động của ngành, chính quyền địa phương các cấp như: Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn...

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

Năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty sẽ có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:
 - + Tổng công ty cử đoàn giám sát hỗ trợ về mặt máy móc thiết bị cũng như Kỹ thuật công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn cho bia Quảng Bình
 - + Sản lượng bia chai Tổng công ty giao cho Công ty sản xuất tăng so với những năm trước, trong đó có 2 triệu lít bia chai HN 450ml
- Khó khăn:
 - + Sản lượng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ vẫn thấp hơn nhiều so với công suất của nhà máy
 - + Máy móc trang thiết bị tại các dây chuyền sản xuất hư hỏng nhiều, đã đến thời điểm cần sửa chữa, đại tu, thay thế.
 - + Thiếu nhân lực cho sản xuất, việc sắp xếp bố trí lao động gặp nhiều khó khăn

Căn cứ trên kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội TCT giao và từ những thuận lợi, khó khăn trên, BDH đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2023 và phương án thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2023.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	25.065	46.278	184,63
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	-10.257	-10.681	101,2
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	3.478	6.538	187,98
	Bia chai	1000lit	2.382	5.238	219,9
	Bia hơi	1000lit	1.095	1.300	118,72
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	22.699	45.290	199,50
5	Tổng lao động bình quân	Người	72	78	108,33
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	4,257	5,231	122,88
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	5,321	6,016	113,07

2. Phương án, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2023:

- Triển khai thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên quyết nghị cũng như nội dung các nghị quyết của HĐQT;
- 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;

- 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;

- Phối hợp với đoàn Kỹ thuật TCT tập trung cao độ cho công tác quản lý chất lượng, bảo trì hệ thống thiết bị;

- Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD. Triển khai các giải pháp tiết kiệm, tối ưu hóa các chi phí trong sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận trên đầu lít sản phẩm nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như kế hoạch đã đề ra;

- 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.

- Tuyển dụng thêm lao động đáp ứng cho sản xuất. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động có tác phong công nghiệp; 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 cũng như chủ động nguồn nhân lực cho sản xuất. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Trên đây là những điểm căn bản nhằm tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2022 và và phương hướng hoạt động năm 2023. Ban Giám đốc Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU -
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH
BAN KIỂM SOÁT

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

Quảng Bình, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- 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 2022 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 2022 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

1. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ tài liệu, tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

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

3. Kiểm soát Báo cáo tài chính: Kiểm tra giám sát Báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2022 đã được soát xét và kiểm toán do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Kiểm soát tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra các hợp đồng kinh tế, kiểm soát chi phí, doanh thu.

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 2022, 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. Trong năm 2022 các đoàn kiểm tra, giám sát của Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh..., đã tiến hành thanh kiểm tra các nội dung: Sử dụng lao động, lương, thưởng, các chế độ chính sách người lao động; Việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản doanh nghiệp; Việc quản lý doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính kế toán... Kết quả thanh tra cho thấy, Công ty cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật, sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và đảm bảo việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác cho cán bộ công nhân, người lao động trong Công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị của đoàn kiểm tra, giám sát.

5. 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 31/12/2022:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	NĂM 2022	NĂM 2021	So sánh với năm 2021	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.933.252.763	24.801.053.272	132.199.491	
Các khoản giảm trừ doanh thu				-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	24,933,252,763	24.801.053.272	132.199.491	
Giá vốn hàng bán	27.857.038.683	28.579.867.799		722.829.116
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV		(3.778.814.527)	855.028.607	

Chỉ tiêu	NĂM 2022	NĂM 2021	So sánh với năm 2021	
			Tăng	Giảm
	(2.923.785.920)			
Doanh thu tài chính	68.578.477	235.429.113		166.850.636
Chi phí tài chính				
Chi phí bán hàng	2.596.730.601	1.874.089.649	722.640.952	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.851.143.522	4.509.174.583	341.968.939	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(10.303.240.471)	(9.926.649.646)		376.590.825
Thu nhập khác	62.642.963	467.242.272		404.599.309
Chi phí khác	16.106.622	523.384.938		507.278.316
Lợi nhuận khác	46.536.341	(55.960.666)	102.497.007	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(10.256.704.130)	(9.982.610.312)		274.093.818
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(10.256.704.130)	(9.982.610.312)		274.093.818
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.768)	(1.721)		47

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	64,16	70,98
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	35,84	29,01
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	26,29	11,11

	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	73,71	88,89
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,71	1,09
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	3,80	8,99
4	Hiệu quả			
	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 2021 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 2022.

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và 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 2022 đạt kết quả thấp hơn so với Nghị quyết của ĐHCĐ 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. 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 2023.

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 2022, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2022 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:

1. Trong năm vừa qua, 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 26.993.281.938 đồng vào nguồn vốn góp 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.

2. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện chính sách công tác bán hàng từ tháng 09/2022 đến tháng 12/2022. Công ty đang áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên. Tuy nhiên, trong công tác bán hàng đang thực hiện nhưng chưa đáp ứng đúng so với phương pháp của Công ty. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần xây dựng phương án để đảm bảo an toàn trong công tác bán hàng và tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

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 cần 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

Đồng Hới, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua BCTC năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

- 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 2022 đã được kiểm toán:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2022:	42.877.629.540 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	15.366.646.635 đồng
+ Tài sản dài hạn:	27.510.982.905 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022:	42.877.629.540 đồng
+ Nợ phải trả:	11.271.330.862 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	31.606.298.678 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	3.478 triệu lít đạt 70,24% KH năm
Tổng doanh thu :	25,065 tỷ đồng đạt 83,37% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(10.256.704.130) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	(10.256.704.130) đồng

II. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến lỗ trong năm tài chính 2022

+ Số lỗ: -10.256.704.130 đồng

Nguyên nhân:

Chi phí vận chuyển, nguồn cung ứng tăng với sản lượng được Tổng Công ty thi kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 thực hiện lỗ (10,256) tỷ đồng trên kế hoạch lỗ (9,624) tỷ nguyên nhân chủ yếu do kế hoạch năm 2022 chỉ được giao 4,9 triệu lít bia chiếm 20% công suất nhà máy nên các chi phí cố định trên 1 lít sản phẩm tăng cao. Giá nguyên vật liệu, giá tính thuế TTĐB tăng sao với năm trước. Tăng chi phí đầu tư phát triển thị trường. Đồng thời, tình hình dịch bệnh kéo dài, hoạt động sản xuất tiêu thụ khó khăn hạn chế.

III. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2023 (VNĐ):

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT và BKS:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180 triệu đồng
- Tiền lương của BKS chuyên trách: 85,860 triệu đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

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 2023 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.

3. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:

Thực hiện 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 2023.

IV. Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	6.538 5.238
2. Tổng doanh thu và thu nhập <i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>	Triệu đồng	46.278 45.076
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(10.681)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(10.681)

1045-C
IGTY
PHẦN
TÀ NỘI
NG BÌNH
T. QUẢNG

5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	45.284
---------------------------------	------------	--------

V. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	(10.681)	
- 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 2023 của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số 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 2023.

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 ĐCD thường niên 2023
- Các thành viên HĐQT
- BGD, BKS
- Lu VP, thư ký

Bùi Trường Thắng





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

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

Đông Hới, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Để thuận lợi trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (trong trường hợp xét thấy cần thiết), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bổ sung nội dung này vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nội dung bổ sung gửi kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên./.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- BGD, BKS
- Lưu VP, thư ký

Bùi Trường Thắng



NỘI DUNG BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Điều khoản	Nội dung bổ sung
Điều 2 Quy chế	<p>Bổ sung khoản 4 và Khoản 5 Điều 2.</p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác:</p> <p>a. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tuyến thực hiện tương tự quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.</p> <p>b. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none">- Việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện tương tự quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.- Việc thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này. Thông báo mời họp phải quy định rõ cách thức đăng ký và tham dự họp trực tuyến, cách thức bỏ phiếu điện tử và phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận. <p>c. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu có) tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để thực hiện đăng ký tham dự họp. Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông một (01) tên đăng nhập kèm mật khẩu tương ứng để truy cập vào hệ thống nêu trên. Hướng dẫn cụ thể sẽ được ghi trong thông báo họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty và những cách thức được quy định tại thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</p>

T. Q. / 2023
GT
HÀ
N
G B
K Q

e. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được tiến hành khi đáp ứng các quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

f. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, và thông báo kết quả kiểm phiếu

- Cách thức bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử sẽ được quy định chi tiết trong Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của mỗi cuộc họp.
- Cổ đông dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến quy định tại khoản 3 Điều này để thực hiện biểu quyết/bầu cử. Khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu điện tử, số ý kiến "Tán thành" ("Đồng ý"), "Không tán thành" ("Không đồng ý"), "Không có ý kiến" đối với từng nội dung biểu quyết và số phiếu bầu cử cho từng ứng viên được ghi nhận trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa hoặc trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu.

g. Hình thức và điều kiện đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện tương tự quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

h. Lập nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Việc lập nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo khoản 2 Điều 2 Quy chế này

i. Cách thức phản đối Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông

Cách thức phản đối Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, hoặc thông qua theo hình thức bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

j) Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Việc công bố nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

k. Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, hoặc thông qua theo hình thức bỏ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

phiếu điện tử có giá trị tương đương nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và có hiệu lực theo quy định pháp luật.

1. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến: Nội dung thực hiện tương tự Khoản 4 Điều 2 Quy chế này.



TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH
Số: /TTr-HĐQT-HQB

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

Quảng Bình, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/04/2021 ;

Tại Điểm 1 – Điều 28 Điều lệ Công ty quy định: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Tại Đại hội cũng đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Trường Thắng và Bà Nguyễn Thị Nam Hương.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội -Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

Thực hiện bầu 02 (Hai) thành viên Hội đồng quản trị để đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT HABECO;
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- BGĐ, BKS
- Lưu: VT, TKHQQT.

Bùi Trường Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGŨ CỐC HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

1. Họ và tên cổ đông:
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được ủy quyền:

CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý
1	Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023		
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023		
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch năm 2023		
4	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022; thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2023; chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình thông qua Miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Tờ trình thông qua Bầu Thành viên HĐQT		

Đồng Hới, ngày tháng 04 năm 2023
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

....., ngàytháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH
NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

- - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình;

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình (Công ty) đang nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ, có tên trong danh sách dưới đây, gồm:

STT	Họ và tên /Tên Đơn vị	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Chữ ký
1				
2				
...				

Sau khi nghiên cứu các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành và sau khi tổ chức họp nhóm về việc ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, tôi/chúng tôi xin đề cử như sau:

1. Đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình:

STT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1				
2				
...				

(Có Sơ yếu lý lịch từng ứng viên đính kèm).



Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có tên trong danh sách trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:

Số CMND..... ngày cấp..... nơi cấp:

Điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Trân trọng!

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu Công ty.
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



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

Đồng Hới, ngày tháng 04 năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ
Về việc đề cử nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
Nhiệm kỳ năm 2023 - 2028

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

- - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình;

Cổ đông là cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đang nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ Công ty, xin đề cử:

1. Đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình:

STT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1				

(Có Sơ yếu lý lịch từng ứng viên đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình thông qua!

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngàytháng năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH
NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình (Công ty) đang nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ% Vốn điều lệ công ty (theo danh sách Công ty chốt ngày /4/2023).

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu Công ty.
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028

- Họ và tên: Giới tính:
- Số CMND/CCCD/ hộ chiếu:, cấp ngày:, nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh:
- Quê quán:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan có đủ hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2023

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

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

Đồng Hới, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Chủ trì biểu quyết để thông qua Danh sách đề cử, ứng cử;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có);

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là những cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử tại Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu theo văn bản số /VSD – ĐK.NV ngày / /2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 4: Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.
2. Thời gian giữ nhiệm kỳ của thành viên bầu mới: 2023 – 2028.
4. Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
5. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

Có trình độ Đại học, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty, không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;

Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

Thành viên hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại tối đa 5 công ty khác.

Điều 5: Đề cử, ứng cử viên Thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử.

Điều 6: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 4 hoặc cổ đông/ nhóm cổ đông quy định tại Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- + Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- + Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- + Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- + Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).

(Mẫu biểu đã được đăng tải trên website của Công ty: <http://biaquangbinh.com> kể từ ngày 07/04/2023)

- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Hồ sơ gửi về Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần bia Hà Nội – Quảng Bình; TDP 13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Thông báo Giấy mời họp (nếu có).

Nếu trong trường hợp các ứng viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi bước vào công tác bầu cử. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

3. Danh sách ứng viên

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Danh sách ứng viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 7: Phương thức bầu cử

Bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (*có phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu kèm theo*).

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Cổ đông có thể bầu một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu cho một ứng viên, nhưng không vượt quá số thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8: Phiếu bầu và cách ghi Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu xanh.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự;

- Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Đại biểu bầu số ứng viên HĐQT tối đa bằng số ứng viên HĐQT cần bầu bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này;

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu đều” của các ứng viên tương ứng;

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu cử” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu đều” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu cử” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu cử”.

Điều 9: Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu (Trừ việc ghi thêm Họ và tên của ứng viên bầu cử bổ sung và được nằm trong

danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua); phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;
 - Phiếu không có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu bầu cử bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc bầu quá số lượng phiếu bầu, bầu cho người ngoài danh sách đã được Đại hội thông qua;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã bị niêm phong.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 10: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Tiến hành kiểm phiếu
 - o Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Thành viên HĐQT.

6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử 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 Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11: Phương pháp tính kết quả bầu cử

7.1. Phương pháp:

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

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

7.2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 12: Khiếu nại

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

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

BAN TỔ CHỨC



HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
(ÁP DỤNG CHO BẦU THÀNH VIÊN HĐQT)

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*).

Đại hội đồng cổ đông bầu Thành viên HĐQT có 02 thành viên.

Cổ đông A có quyền lựa chọn thành viên để bầu, bầu 02 thành viên thì tổng số lượng phiếu bầu được quyền bầu là $1.000 \times 2 \text{ lần} = 2.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Dùng 2.000 quyền biểu quyết cho nhiều ứng cử viên thành viên HĐQT.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 02 người (ngoài danh sách đề cử).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HN - QB

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

BB/ĐHCD

Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào hồi 8h30', ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia HN-QB: 5.800.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông (cá nhân và tổ chức) được mời tham dự đại hội: cổ đông = 5.800.000 cổ phần - đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung và tiến trình đại hội:

1. **Tiến hành các thủ tục Đại hội:** Do ông Trần Quang - Trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành.

2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc:

Ông Trần Quang - Ban tổ chức Đại hội đã công bố chương trình nghị sự, quy chế làm việc. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: cổ phần = %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: cổ phần = % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

3. Giới thiệu chủ tọa Đại hội:

Ông Trần Quang – Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Nam Hương. – UV HĐQT, Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Bà Vương Thị Hiền - TP Kỹ thuật
2. Bà Hoàng Thị Mỹ Lệ - Phó quản đốc Phân xưởng Sản xuất

5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/bà: Mai Xuân Trung, Trưởng ban
2. Ông/bà: Trương Thị Bảo Vân, Ban viên
3. Ông/bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh, Ban viên

Ban tổ chức giới thiệu ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc của Đại hội.

6. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương – UV HĐQT, Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng năm 2023.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng năm 2023.

- Bà Trương Thị Bảo Vân – Kế toán trưởng Công ty báo cáo các Tờ trình thông qua:

+ Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS năm 2022 và KH năm 2023; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Bà Hoàng Thị Ngọc Minh - Thư kí Công ty trình bày tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tọa báo cáo tờ trình:

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị

7. Phân biểu quyết tại Đại hội:

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

* Bằng hình thức **phiếu biểu quyết** các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Phiếu đồng ý: cổ phần =%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý:cổ phần =%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Có cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng năm 2023

Phiếu đồng ý:cổ phần =%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: cổ phần =%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Cócổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng năm 2023

Phiếu đồng ý:cổ phần =%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: cổ phần =%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Có cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Các tờ trình trình thông qua:

+ Báo cáo tài chính năm 2022; quyết toán tiền lương và thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2023; chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

Phiếu đồng ý: cổ phần =%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: cổ phần = số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Có cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phiếu đồng ý:cổ phần =%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý:cổ phần =%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Có cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

+ Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị

Phiếu đồng ý:cổ phần =%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: cổ phần =%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Có cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

* Bảng hình thức **Thẻ biểu quyết** với kết quả cụ thể như sau:

Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT: 02 thành viên HĐQT.

8. Thảo luận và ý kiến tại đại hội:

Sau khi nghe trình bày, báo cáo nội dung các vấn đề nêu trên, Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến.

Ý kiến của cổ đông:

- 1.
- 2.
3. ...

15-C
TỶ
AN
VỚI
BINH
QUANG

9. Bầu cử:

- Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

1. Ông:.....

2. Bà:.....

*** Kết quả bầu cử:**

- Trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông.....- cổ phần =%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Bà.....- cổ phần =%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Các đề xuất khác: Không

11. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các văn bản của Đại hội và triển khai thực hiện.

III/ Bế mạc Đại hội:

Ông Bùi Trường Thắng thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồigiờphút ngày 28/4/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự, đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: cổ phần =%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý:cổ phần = % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**





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

Số /NQ - ĐHCĐ

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

Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình ngày 28 tháng 4 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình; Tham dự Đại hội có cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình,

Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2022:	42.877.629.540 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	15.366.646.635 đồng
+ Tài sản dài hạn:	27.510.982.905 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022:	42.877.629.540 đồng
+ Nợ phải trả:	11.271.330.862 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	31.606.298.678 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	3.478 triệu lít đạt 70,3% KH năm
Tổng doanh thu :	25,064 tỷ đồng đạt 73,98% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(10.256.704.130) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	(10.256.704.130) đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.



Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022:

Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **266,0 triệu đồng**, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180,0 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên BKS chuyên trách: 86,0 triệu đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180,0 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 2023 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.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Phân phối lợi nhuận năm 2022: Lợi nhuận sau thuế 10,257) tỉ đồng

Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia	Triệu lít	6,538
<i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>		5,238
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	46.278
<i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>		45.076
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(10.681)

330104
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀ NỘI
HÀNG BI
CƠ - T. Ơ

