

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Định hướng 2023.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, Định hướng 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022, mức tiền lương, thù lao kế hoạch HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023.
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023, mức cổ tức dự kiến 2023.
- Tờ trình ký kết hợp đồng giao dịch năm 2022.

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ
NỘI - THÁI BÌNH
DN: C=VN, L=THÁI BÌNH, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
1000317707, E=KIEUOANH1192@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-19 12:09:16

Thái Bình, 04/2023

GCNĐKKD số 1000317707 do Sở KH&ĐT
Tỉnh Thái Bình cấp ngày 29/07/2005,
thay đổi lần thứ 8 ngày 12/04/2023

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 18/4/2023)

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc;- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;- Bầu Ban kiểm phiếu.
9h00 - 10h00	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022, Định hướng năm 2023;- Thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán của Công ty;- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
Giải lao: 15 phút	
10h15 - 11h00	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
11h00 - 11h15	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo của BKS;- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;- Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022, mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS, thư ký Công ty);- Các nội dung có liên quan khác.
11h15 - 11h 30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của Pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

- Phạm vi: Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình diễn ra ngày 18/4/2023.

3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt

- HĐQT: Hội đồng quản trị;

- BKS: Ban kiểm soát;

- Công ty: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;



- ĐHĐCĐ: Đại Hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- BTC: Ban tổ chức.

4. Nội dung quy chế:

4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự :

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 17/3/2023 đều có quyền dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch covid -19 theo quy định của Nhà nước.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một

cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc vì các lý do khách quan khác thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

+ Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.5. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHCĐ;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và Thư ký ĐHCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 06 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 05 thành viên, do HĐQT thành lập.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHCĐ tình hình cổ đông dự

1707-
3TY
HÂN
IA
THÁI BIN
VH-T.TU

hợp nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu (số lượng không quá 05 người) để đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- + Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;
- + 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;
- + Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước đại hội;
- + Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho thư ký đại hội;
- + Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

4.8. Phát biểu tại Đại hội:

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

b. Hình thức biểu quyết:

Tất cả các nội dung tại Đại hội (bao gồm các báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại hội) sẽ được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

c. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết. Thành viên ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

- Trường hợp đại biểu giơ thẻ biểu quyết cả ban lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

+ 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 tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty;

+ Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.

- Các nghị quyết khác ngoài các nội dung trên được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

4.10. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện:

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

- Trên đây là Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website);
- TV HĐQT, GD, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Liêm

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

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

Số: 16 /BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022:**

1. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty:

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Năm 2022, Ngành Bia trong nước nói chung, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình (Công ty) nói riêng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như: xung đột địa chính trị Nga – Ukraine; Lạm phát toàn cầu tăng cao... khiến giá cả các yếu tố đầu vào của ngành tăng mạnh (giá đầu vào của các vật tư, nguyên liệu như Malt, hương liệu, bao bì nhựa, nắp chai... tăng 40-50% so với cùng kỳ 2021) dẫn đến chi phí đầu vào tăng, bên cạnh đó cùng với áp lực lạm phát đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

- Mặc dù nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Công ty HABECO, với định hướng đúng đắn của HĐQT và sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc, cùng với những đóng góp của tập thể người lao động trong Công ty.. nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 chưa đạt được như kỳ vọng.



+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH2022/ KH2022 (%)	So sánh TH2022/ TH2021 (%)
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
1	Doanh thu thuần BH & CCDV	Tỷ đồng	122,02	151,35	135,65	89,74	111,17
2	Thuế TTĐB	Tỷ đồng	99,31	130,713	110,729	84,71	111,49
3	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	115,65	151,79	129,147	85,08	111,67
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0,813)	1.060	4,075	384,43	

+ Về hoạt động sản xuất năm 2022:

* Năm 2022 sản lượng sản xuất chỉ đạt 45,89 % công suất (bằng 106,1 % so với cùng kỳ), trong đó phải chịu chi phí khấu hao tài sản lớn, chi phí lãi vay tài chính cho đầu tư dự án vẫn còn cao nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Thị trường tiêu thụ đối với Bia hơi chiếm phần lớn là thị trường trong tỉnh, tuy đã phát triển thêm các điểm bán tại thị trường ngoài tỉnh nhưng sản lượng tiêu thụ còn hạn chế, đặc biệt năm 2022 Nhà nước triển khai nghiêm ngặt các chính sách đối với đồ uống có cồn ... dẫn đến sản lượng tiêu thụ chưa được như kỳ vọng.

* Trong năm 2022, Công ty đã triển khai, thực hiện các biện pháp:

(1) Tăng cường công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, tiếp tục thực hiện các phương án bố trí, sắp xếp, tinh giảm lao động để tiết kiệm chi phí về nhân lực, đã góp phần tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

(2) Luôn chú trọng công tác an toàn trong lao động, Phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh ... nên không có sự việc mất an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm cũng như dịch bệnh lớn xảy ra trong năm.

+ Công tác bán hàng:

* Sản phẩm Bia hơi: do thị trường tiêu thụ chủ yếu là thị trường trong tỉnh, chịu sự cạnh tranh cao với các sản phẩm cùng loại trong ngành (đặc biệt là sự cạnh tranh về chiết khấu, các chính sách bán hàng), dẫn đến sản lượng tiêu thụ đạt thấp.

* Sản phẩm Bia chai 450 ml Hà Nội: do chỉ thực hiện gia công cho Tổng Công ty, mặt khác do sản lượng bia 450 ml trong toàn Tổng Công ty tiếp tục giảm dẫn đến sản lượng gia công tại Công ty không hoàn thành được kế hoạch năm đã đề ra, trong khi năng lực thiết bị dư thừa dẫn đến doanh thu giảm.

b. Về hoạt động đầu tư:

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thường xuyên xem xét, đánh giá mức độ cần thiết của các hạng mục đầu tư xây dựng, ưu tiên vào các hạng mục cần thiết, đúng với các quy định, chế độ về quản lý đầu tư, đấu thầu của Nhà nước. Trong năm Công ty đã thực hiện phương án thuê lại dây chuyền chiết keg tự động để giảm chi phí đầu tư.

c. Công tác tổ chức bộ máy, nhân lực:

- Công tác tổ chức bộ máy: Năm 2022, đã triển khai thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển, bố trí lao động giữa các bộ phận ... nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực hiện có để nâng cao năng lực quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh.

- Công tác nhân lực: tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn tốt để bổ sung cho các bộ phận còn thiếu, trong năm đã thực hiện tuyển dụng lao động cho, Phòng kỹ thuật, Phòng Tài chính - Kế toán, Phân xưởng sản xuất.

1.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HĐQT. Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2022, Ban giám đốc luôn chủ động, tích cực theo dõi giám sát mọi hoạt động của Công ty để chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, đầu tư, sản xuất kinh doanh, đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức lao động, định mức kinh tế kỹ thuật... trong sản xuất.

- Thực hiện thường xuyên, đầy đủ công tác báo cáo tình hình hoạt động của Công ty để Hội đồng quản trị nắm rõ từ đó kịp thời có hướng chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn yêu cầu.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Căn cứ vào các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

- Hội đồng quản trị thường xuyên liên lạc với Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cũng như các tổ chức chính trị, đoàn thể ... luôn tạo điều kiện trong phạm vi cho phép để mọi hoạt động hướng đến kết quả tốt nhất cho Công ty.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của thành viên ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty, các quyết định của Hội đồng quản trị đều nhận được sự nhất trí của 100% thành viên tham dự họp và được ban điều hành triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi cổ đông và người lao động trong Công ty.

0317
CÔNG
CỐ P
BI
HÀ NỘI
XÁI BÌNH

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ về quản trị, thông tin báo cáo và công bố thông tin theo đúng các quy định của Pháp luật.

2.1. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 14/4/2022, các nội dung được thông qua tại Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

+ Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Thông qua quyết toán chi trả lương và thù lao năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty.

+ Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình năm 2022.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty, các bên liên quan.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để triển khai các hoạt động của HĐQT, theo Điều lệ của Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Pháp luật hiện hành của Nhà nước.

+ Các cuộc họp của HĐQT tập trung vào các vấn đề về chủ trương, định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, triển khai việc thực hiện và chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội.

+ Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT được triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2.2. Công tác giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng giám sát, luôn sâu sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động quản lý thông qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các hoạt động chỉ đạo điều hành, Công tác báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Ban Giám đốc Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:

- Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; Tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, quản lý Công ty theo đúng quy định.

- Luôn chủ động, tích cực theo dõi giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Thực hiện đầy đủ công tác báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và xin ý kiến của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng quy định.

- Các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Dự báo nhu cầu tiêu thụ bia có thể giảm do áp lực giảm chi tiêu của người tiêu dùng có thu nhập thấp. Tình trạng thiếu nguồn cung đang đẩy giá các nguyên liệu tiếp tục ở mức cao, điều này sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất bia nói chung, Công ty nói riêng, dẫn đến giá thành tăng cao.

Việc gián đoạn nguồn cung vẫn ở mức cao và lạm phát kéo dài. Điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất cao hơn mức hiện nay, làm trầm trọng thêm tình trạng tăng trưởng chậm của nền kinh tế thế giới nói chung, Nước ta nói riêng.

Do vậy, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cần tập trung trí tuệ, tăng cường công tác quản lý, điều hành, xây dựng các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:

1. Công tác quản trị:

- Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao hơn nữa: công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kiểm tra, giám sát, việc chấp hành pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty; tiếp tục sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hơn nữa hệ thống quy chế, quy định quản trị theo đúng quy định để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Đặc biệt chú trọng trong công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo, điều hành của Tổng Công ty mẹ.

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp thì những hợp đồng giao dịch của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trở lên phải được ĐHCĐ thường niên thông qua. Căn cứ vào tình hình thực tế kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, để thực hiện việc ký kết hợp đồng gia công bia với Tổng Công ty Habeco từ đầu năm trong khi Công ty chưa tổ



chức Đại hội cổ đông thường niên. Ban giám đốc Công ty đã báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền và giao cho Giám đốc Công ty được thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng gia Công bia với Tổng Công ty Habeco. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Habeco tại ĐHĐCĐ thường niên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng & cung cấp dịch vụ: 183,69 tỷ đồng (đạt 135,41 % so với thực hiện năm 2022).

- Lợi nhuận trước thuế: 0,369 tỷ đồng.

3. Công tác chất lượng, sản xuất, thị trường:

- Tăng cường hơn nữa việc thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, công tác an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO.

- Áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ, các phương pháp tiên tiến trong điều hành sản xuất, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động, sản lượng từng sản phẩm.

- Phát triển thêm những sản phẩm mới, tìm kiếm, mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận.

4. Công tác nhân sự:

- Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện công tác tuyển dụng để bổ sung nhân lực có trình độ cao cho các vị trí còn thiếu. Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật.

KẾT LUẬN

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT đã xây dựng chủ trương, định hướng và biện pháp đúng đắn, giám sát việc thực hiện một cách sát sao, chỉ đạo kịp thời, Công ty đã cố gắng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ ở mức cao nhất có thể mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đã đề ra.

Trong năm 2023, dự báo tình hình làm phát chưa có dấu hiệu dừng lại, nền kinh tế trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng, sức mua của người tiêu dùng giảm do thu nhập tiếp tục bị ảnh hưởng lũy tiến từ các năm trước, bên cạnh đó là giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao. Do đó, đòi hỏi HĐQT và Ban Điều hành Công ty cần phải nâng cao hơn nữa, tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy đến mức cao nhất có thể sức mạnh và năng lực của đội ngũ cán bộ và toàn thể công nhân viên trong

Công ty để có những giải pháp kịp thời, bám sát các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- TCT HABECO;
- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VTh, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Liêm



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ban Giám đốc xin được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình với các nội dung chính như sau:

Phần I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

I. PHẦN SỐ LIỆU:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH2022/ KH2022 (%)	So sánh TH2022/ TH2021 (%)
	A	B	1	2	3	4=3/2	7=3/1
1	Doanh thu thuần BH & CCDV	Tỷ đồng	122,02	151,35	135,65	89,74	111,17
2	Thuế TTĐB	Tỷ đồng	99,31	130,713	110,729	84,71	111,49
3	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	115,65	151,790	129,147	85,08	111,67
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0,813)	1,060	4,075	384,43	

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Xung đột địa chính trị Nga – Ukraine, lạm phát toàn cầu tăng cao ... đã đẩy giá nguyên vật liệu đầu vào của ngành tăng mạnh.

- Toàn quốc nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng đã triển khai rất quyết liệt Nghị định 100 của Chính phủ.

- Mức tăng trưởng kinh tế trong năm thấp dẫn đến sức mua giảm, mặt khác các giá cả các yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất biến động phức tạp.

- Thu nhập của của người tiêu dùng giảm do ảnh hưởng của đại dịch các năm trước dẫn đến sức mua giảm.

- Mức huy động công suất thiết bị tuy đã tăng (bằng 106,1% so với năm 2021) nhưng cũng chỉ đạt 43,25 % công suất thiết kế.



- Mặc dù được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Công ty, cùng sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban điều hành ... nhưng năm 2022 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa hoàn thành được 100% các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

2. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1. Công tác sản xuất:

Dự báo trước các khó khăn về tình hình lạm phát, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, sản lượng tiêu thụ Bia chai 450ml Hà Nội tụt giảm.. ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai nhiều biện pháp tích cực như: khẩn trương xây dựng kế hoạch sản xuất, chuẩn bị tốt các nguồn lực đầu vào; thường xuyên bám sát và thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo cũng như kế hoạch của Tổng Công ty giao trong sản xuất Bia chai Hà Nội, chủ động trong mọi công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện triệt để công tác định mức kinh tế kỹ thuật, tiếp tục thực hiện công tác tiết kiệm trong tất cả các công đoạn trong sản xuất, phát triển các sản phẩm mới... Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, năm 2022 Công ty cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ.

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất bia Thái Bình: Do sự thực thi nghiêm chỉnh các chính sách Pháp luật của Nhà nước đối với đồ uống có cồn, sức mua giảm dẫn đến công tác tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn, ...

- Trong năm, Công ty đã chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng, để kịp thời khắc phục các sự cố nên đã phát huy tốt công suất của toàn hệ thống.

- Các Phòng ban và Phân xưởng sản xuất nghiêm túc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, luôn chủ động mọi nguồn lực để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động đẩy mạnh sản xuất trong thời kỳ cao điểm; Các bộ phận liên quan đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt

3.2. Công tác tiêu thụ và phát triển thị trường:

- Năm 2022, các khu vực thị trường chính của Công ty tiếp tục chịu sự cạnh tranh quyết liệt. Trên thị trường Thái Bình, các doanh nghiệp cùng ngành không ngừng áp dụng và gia tăng nhiều chính sách ưu đãi, chương trình khuyến mãi để cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Công ty dẫn đến thị phần bị ảnh hưởng.

- Để giữ vững và phát triển thị trường, Công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp như: cải tiến phương thức bán hàng và quản lý bán hàng; xây dựng các chương trình, giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ; thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đại lý; tích cực quảng bá và giới thiệu sản phẩm của Công ty tới người tiêu dùng; Phát triển thêm nhiều đại lý mới ở các vùng thị trường ngoài tỉnh như Nam định, Hòa Bình, Hải Dương...

- Tiếp tục duy trì các sản phẩm truyền thống như Bia hơi đóng Keg, đóng chai Pet 750ml; 950ml, Trong năm đã phát triển thêm sản phẩm Bia tươi Thái Bình, sản phẩm được thị trường tiếp nhận và đánh giá cao về chất lượng tốt.

3.3. Công tác đầu tư dự án

- Năm 2022, Công ty không thực hiện công tác đầu tư lớn. Chủ yếu chú trọng công tác sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc hiện có, cũng như công tác sửa chữa các hạng mục cơ sở hạ tầng (nền nhà lợp, nhà nấu, cấp nước ...) để phục vụ tốt nhất cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiết giảm chi phí.

- Trong năm Công ty đã thực hiện phương án thuê lại dây chuyền chiết keg tự động để giảm chi phí đầu tư.

3.4. Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng:

- Ưu điểm

+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát các công đoạn trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao phí nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất, kiểm soát tốt hoạt động của các thiết bị trong Công ty.

+ Công tác quản lý tiêu hao vật tư nguyên liệu trong sản xuất theo định mức, tỷ lệ thu hồi sản phẩm trong các công đoạn sản xuất được đảm bảo.

+ Tăng cường công tác kiểm tra phân tích và giám sát chất lượng tại từng khâu, từng công đoạn, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát các chỉ tiêu theo yêu cầu của Tổng công ty.

+ Những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, các phản hồi từ khách hàng đối với sản phẩm Bia hơi đều được các phòng ban, phân xưởng quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết triệt để.

+ Luôn thực hiện tốt hệ thống ISO; Quy trình 5S, phối hợp chặt chẽ cùng Ban ISO Tổng Công ty để hoàn thiện và thực hiện công tác tích hợp cùng hệ thống ISO của Tổng Công ty.

- Hạn chế:

+ Công tác chất lượng đối với sản phẩm Bia chai Hà Nội 450ml vẫn còn xảy ra các lỗi sản phẩm, đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của sản phẩm.

+ Đối với Bia hơi Thái Bình thời kỳ cao điểm chất lượng đôi lúc chưa được đồng đều.

3.5. Công tác tổ chức lao động, đào tạo và tuyển dụng, Thu nhập việc làm,:

- Công tác Tổ chức: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức cho sát với yêu cầu của thực tế kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý giữa các Phòng ban, Phân xưởng cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Công tác đào tạo, tuyển dụng:

+ Tổ chức/cử cán bộ quản lý, người lao động tham gia các lớp đào tạo về quản trị, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ mới, tập huấn ATVSLĐ, PCCN.

+ Thực hiện công tác tuyển dụng lao động cho những bộ phận còn thiếu năm 2022 đã tuyển dụng 7 lao động cho các bộ phận.

- Thu nhập việc làm:

0317.
ÔNG
CỔ PH
BI/
HÀ NỘI-T
BI/ BINH

+ Đảm bảo ở mức cao nhất có thể, để duy trì việc làm, thu nhập và giải quyết các chế độ cho người lao động đúng pháp luật

+ Giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động, và các chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời.

+ Năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,6 triệu đ/người/tháng bằng 116,2 % năm 2021.

3.6. Công tác tài chính kế toán:

- Trong năm 2022, tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn. Trong các tháng 11+12/2022 tổng số tiền công ty phải thanh toán cho các khoản vay dài hạn, ngắn hạn và các nhà cung cấp ... là 50,076 tỷ đồng. Trong đó tổng nguồn của Công ty chỉ đáp ứng được 26,672 tỷ đồng.

- Trước tình hình tài chính rất khó khăn, Công ty đã triển khai và thực hiện tốt các giải pháp về:

+ Công tác quản lý chi phí: sử dụng tiền vốn hợp lý; công tác đầu tư mua sắm phù hợp; ... để đảm bảo tình hình tài chính Công ty luôn lành mạnh, đã góp phần tích cực vào việc tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

+ Tăng cường công tác quản trị, thực hiện triệt để công tác tiết kiệm, cân đối dòng tiền để đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền.

+ Thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, các chuẩn mực kế toán hiện hành của nhà nước.

- Công tác kế toán: luôn thực hiện tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin... theo quy định của Tổng Công ty, Pháp luật Nhà nước. Thường xuyên cập nhật các chế độ kế toán, tuân thủ quy định của pháp luật.

3.7. Công tác kế hoạch vật tư:

- Trong năm, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng triển khai thực hiện công tác xây dựng kế hoạch chi phí phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và theo đúng chủ trương, hướng dẫn của Tổng công ty và quy định của Nhà nước. Kế hoạch chi phí năm 2022 đã được Tổng Công ty chấp thuận và ĐHCĐ năm 2022 thông qua.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty đã thực hiện tốt công tác cân đối cung ứng và dự trữ nguyên liệu đáp ứng phù hợp nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu đầu vào đã góp phần quan trọng trong việc ổn định chất lượng sản phẩm và hiệu quả đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

3.8. Công tác khác:

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ luôn được thực hiện tốt, không có vụ việc mất an toàn xảy ra.

+ Trong năm đã tổ chức huấn luyện lại kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ, công nhân lao động trong Công ty.

+ Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ và diễn tập phương án PCCN cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động theo đúng quy định của Pháp luật.

- Công tác phòng chống lụt bão được quan tâm chủ động phòng ngừa.

- Hoạt động của các tổ chức chính trị đoàn thể xã hội:

+ Công tác Đảng:

* Trong năm chính quyền cùng Đảng bộ Công ty đã thực hiện công tác sắp xếp lại các Chi bộ trực thuộc (từ 5 Chi bộ thành 3 Chi bộ) cho phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2022, 3/3 Chi bộ trực thuộc đều được xếp loại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

* Chính quyền đã phối hợp cùng Đảng ủy và hỗ trợ kinh phí cho các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Hỗ trợ kinh phí cho Đảng bộ Công ty tham gia chương trình sinh hoạt ngoại khóa cùng Đảng bộ Tổng Công ty và Đảng bộ các công ty thành viên.

* Năm 2022, đã giới thiệu và kết nạp được 02 quần chúng ưu tú vào đảng.

+ Công tác đoàn thể khác: chính quyền đã phối hợp và hỗ trợ trong công tác đoàn thể như: hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện để Ban nữ công chức kỷ niệm ngày 08/3 & 20/10; Đoàn thanh niên tổ chức đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024; Hỗ trợ Hội cựu chiến binh trong các hoạt động của hội theo quy định.

- Năm 2022, Đảng bộ Công ty được Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tặng Giấy khen Đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

4. Một số tồn tại:

Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm 2022 vẫn còn tồn tại một số vấn đề làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm của Công ty, cụ thể như sau:

- Trong năm vẫn còn dễ xảy ra hiện tượng chất lượng Bia Hơi có lúc không ổn định, gây ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ, uy tín đối với khách hàng.

- Công tác xử lý các ý kiến, kiến nghị của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm nhiều vụ việc chưa được kịp thời.

- Công tác thực hiện định mức, hao phí một số vật tư hoá chất chưa bám sát định mức. (một số định mức nguyên vật liệu còn vượt)

- Chất lượng lao động một số vị trí thấp; Công tác tuyển dụng lao động chưa kịp thời đã dẫn đến tình trạng một số bộ phận thiếu lao động, đặc biệt lao động cho Phân xưởng sản xuất trong thời kỳ cao điểm... dẫn tới một số công việc chưa được thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

- Công tác quản lý, phân công lao động ở một số bộ phận chưa sâu sát.

- Công tác chấp hành nội quy, quy chế, quy trình công nghệ, ... còn chưa nghiêm.

- Công tác vệ sinh công nghiệp đôi khi chưa nghiêm túc, cảnh quan môi trường trong Công ty chưa được tốt.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Tình hình dịch bệnh Covid – 19 ổn định;
- Đặc biệt là sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ trong việc đề ra các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp.

2. Khó khăn:

- Nền kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, giá năng lượng thế giới tăng cao, chiến sự Nga-U-crai-na với nhiều diễn biến bất ngờ, ngoài dự đoán.
- Giá nguyên vật liệu đầu vào của ngành được dự báo vẫn tăng đặc biệt giá Malt đã tăng và dự báo tiếp tục tăng thêm nữa.
- Chi phí khấu hao tài sản trong năm vẫn còn ở mức cao, theo kế hoạch năm 2023 Công ty phải trả gốc và lãi vay trong vốn dài hạn là 43 tỷ đồng, trong hoàn cảnh Công ty mới huy động được gần bằng 50% công suất thiết kế, vì vậy Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về dòng tiền.
- Tiếp tục ảnh hưởng từ các chính sách của Nhà nước đối với đồ uống có cồn. ... dẫn đến sản lượng tiêu thụ các mặt hàng bia, rượu trong toàn ngành giảm.
- Sự suy giảm sức mua của người tiêu dùng, trong hoàn cảnh giá của các mặt hàng thiết yếu liên tục tăng cao, thu nhập của người lao động giảm do ảnh hưởng lũy tiến của đại dịch.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CỦA NĂM 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh KH2023/ TH2022 (%)
	A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu thuần từ BH & CCDV	Tỷ đồng	135,65	183,69	135,41
2	Thuế TTĐB	Tỷ đồng	110,729	152,798	138,0
3	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	129,147	177,274	137,3
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,075	0,369	9,05
5	Mức cổ tức	Đồng	0	0	0

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:

1. Về công tác sản xuất:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể theo đúng quy định, đáp ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất và sửa chữa để tránh dư thừa gây đọng vốn.

- Tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả trong kinh doanh, sử dụng tối đa năng lực hiện có của máy móc thiết bị, nhân lực, chủ động trong công tác điều hành đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu của kế hoạch năm.

- Tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm mới.

- Thực hiện tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị, để nâng cao năng suất dây chuyền ... đảm bảo đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu của sản xuất.

- Thực hiện tốt việc áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật; Thực hiện triệt để công tác tiết kiệm chống lãng phí để tiết giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành để nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.

- Tuyên truyền để nâng cao ý thức tác phong cho người lao động về mọi mặt.

2. Về công tác thị trường:

- Củng cố chính sách bán hàng và triển khai các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng thích hợp.

- Tập trung cao hơn nữa cho công tác phát triển thị trường, chú trọng hơn nữa việc củng cố duy trì những điểm phân phối đã có và phát triển thêm các điểm mới tại thị trường trong và ngoài tỉnh cho các sản phẩm của Công ty.

- Tăng cường hơn nữa công tác giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ cho các sản phẩm của Tổng Công ty.

3. Công tác quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm:

- Chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra giám sát công tác quản lý chất lượng các sản phẩm tại các công đoạn đặc biệt trong quá trình sản xuất để hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót về chất lượng, chủ động rà soát các nguy cơ gây ra lỗi để cải tiến hệ thống.

- Tiếp tục phối hợp với Viện bia để không ngừng nâng cao chất lượng và phát triển các sản phẩm mới.

4. Công tác tổ chức, lao động:

- Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn trong công tác định mức lao động, định mức dây chuyền, sắp xếp, bố trí lao động ... hướng tới mục tiêu, tinh giảm lao động ở mức tinh gọn nhất có thể. Tuyển dụng lao động trình độ cao cho các bộ phận còn thiếu.

- Chú trọng công tác đào tạo cho cán bộ, CNVLD hướng tới nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng làm việc hiệu quả và những vấn đề cơ bản về quản trị, nâng cao trình độ chuyên môn... đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ mới.

- Thực hiện và đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho NLD theo đúng quy định của Pháp luật lao động cũng như các chính sách pháp luật khác của Nhà nước.

5. Công tác đầu tư dự án

- Đầu tư các hạng mục thật sự cần thiết, đảm bảo phù hợp với tình hình tài chính của Công ty, chú trọng trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, dây chuyền.

- Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục nhà, xưởng, cảnh quan môi trường phục vụ sản xuất, cải thiện điều kiện lao động.

6. Công tác khác:

- Tập trung làm tốt công tác quản lý tài chính và quản trị chi phí. Tổ chức hạch toán kế toán tuân thủ quy định pháp luật.

- Duy trì việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công bố thông tin, báo cáo quản trị nội bộ, công tác áp dụng danh mục chi phí... theo quy định.

- Quan tâm hơn nữa trong công tác phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong Công ty hoạt động có hiệu quả.

Ban giám đốc Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TCT HABECO;
- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VTh, Thư ký HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH
GIÁM ĐỐC



Hoàng Chí Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI- THÁI BÌNH

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

Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã được sửa đổi bổ sung lần 10 được thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán Nam Việt(AASCN).

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình trong năm tài chính 2022 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

1/ Cơ cấu thành phần của Ban kiểm soát năm 2022.

Trong năm 2022 các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông: Lê Quý Huệ - Trưởng ban
2. Bà: Lê Thị Phương Lan - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Thanh Bình - Thành viên

2/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 với các hoạt động được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;

Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty với Nhà nước; việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin 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 kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác tài chính kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập;

Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

3/ Thù lao của Ban kiểm soát.

Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHČĐ ngày 14/04/2022 của ĐHCĐ thường niên năm 2022, theo đó: tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 là 84 triệu đồng (với mức như sau Trưởng BKS là 03 triệu đồng/tháng; thành viên BKS là 02 triệu đồng/người/tháng).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT.

1/ Về công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 14/04/2022 của ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức họp 05 phiên, ban hành 06 Nghị quyết và 09 Quyết định để chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 và các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Qua công tác kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy mọi hoạt động điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đều tuân thủ đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây tổn hại cho Công ty trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

2/ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2.1. Tình hình thị trường và hoạt động SXKD:

Năm 2022 mặc dù là năm được đánh giá có khả năng mang lại sự phục hồi cho ngành nước giải khát với việc mở cửa trở lại ngành du lịch và ăn uống, tuy nhiên cũng là năm vô cùng khó khăn do nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng vì dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế Việt Nam đang chịu nhiều tác động gây dãn đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại làm trì trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; Chi phí Logistics tăng cao đột biến. Ngoài ra trước tình hình diễn biến căng thẳng, cuộc xung đột giữa CHLB Nga và Ukraina nổ ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến giá Dầu, các vật tư nguyên liệu đầu vào đều đang ở mức cao lịch sử đặc biệt là các mặt hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho sản xuất Bia.

Mặt khác do ảnh hưởng bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP cùng sự suy giảm sức mua của người tiêu dùng; do đặc tính mùa vụ của sản phẩm đã làm chênh lệch lớn về sản lượng giữa các tháng cao điểm và thấp điểm gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường quý II,III vào hè nhưng vẫn còn mưa nhiều không còn nắng nóng như mọi năm dẫn đến sản lượng tiêu thụ bị giảm mạnh không đạt được như kế hoạch đề ra; Sản lượng sản xuất Bia chưa đạt được 50% công suất thiết kế của nhà máy đã làm ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu tài chính của Công ty.

Trước những khó khăn bởi các tác động kép ở trên, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ từ Tổng công ty, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của HĐQT cùng công tác điều hành nhanh nhạy của Ban lãnh đạo công ty, kết hợp với năng lực kinh nghiệm và sự đoàn kết phấn đấu của tập thể người lao động, chú trọng đảm bảo an toàn, chất lượng và kiểm soát tiết giảm chi phí SXKD nên hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 đã đạt được kết quả tăng trưởng cao hơn so với 2021 cụ thể như sau.

2.2 Kết quả giám sát hoạt động SXKD Công ty.

* *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.*

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ % TH 2022 So với	
					KH 2022	TH 2021
DT thuần BH và CCDV	Tỷ đồng	122,018	151,350	135,659	89,63	111,18
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-0,813	1,060	4,075	384,43	-
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	121,402	151,792	129,147	85,08	106,38

Ban kiểm soát nhất trí với những số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 135,66 tỷ đồng, bằng 111,18 % so với cùng kỳ và bằng 89,63 % so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,075 tỷ đồng, đạt 384,43 % so với kế hoạch năm.

- Nợ ngân sách đạt 129,147 tỷ đồng, bằng 106,38 % so với cùng kỳ và bằng 85,08 % so với kế hoạch năm.

* *Tình hình tài chính của Công ty.*

Đvt: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
A-	Bảng cân đối kế toán		
I/	Tổng tài sản	232.413.217.818	225.006.175.614
1	Tài sản ngắn hạn	11.451.459.383	27.220.418.142
2	Tài sản dài hạn	220.961.758.435	197.785.757.472
II/	Tổng nguồn vốn	232.413.217.818	225.006.175.614
1	Nợ phải trả	121.505.859.396	110.694.915.969
2	Vốn chủ sở hữu	110.907.358.422	114.311.259.645
B	Kết quả hoạt động kinh doanh		
1	DT thuần bán hàng và CCDV	122.018.663.790	135.659.074.895
2	Lợi nhuận trước thuế	(812.986.296)	4.075.573.173
3	Lợi nhuận sau thuế	(883.203.296)	3.403.901.223

Hệ số khả năng thanh toán thấp, đặc biệt là hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn 0,25 lần và hệ số khả năng thanh toán nhanh 0,14 lần đều thấp hơn so với quy định, thể hiện khả năng trả nợ đến hạn của Doanh nghiệp đang gặp khó khăn, tình thanh khoản thấp.

Công ty cần lưu ý: cùng với các giải pháp giảm rủi ro thanh khoản ngắn hạn, Công ty cần có các giải pháp cân đối vốn dài hạn như làm việc với ngân hàng để đàm phán phương án vay tái cấp vốn đầu tư TSCĐ để tăng nguồn tài trợ dài hạn.

3/ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

3.1. Thực hiện các quy định, hướng dẫn về lập Báo cáo Tài chính.

Công ty thực hiện đóng sổ niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31/12/2022 để lập BCTC theo đúng quy định tại TT 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán Nam Việt(AASCN). Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2022: báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế

toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình nhất trí với số liệu đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 được lập bởi Ban giám đốc Công ty và đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt(AASCN) thực hiện kiểm toán.

3.2 Chính sách kế toán.

Trong năm 2022, Công ty không thay đổi chính sách kế toán; áp dụng nhất quán các phương pháp ước tính kế toán về khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí CCDC, sửa chữa TSCĐ,...

3.3 Công tác kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ:

- Công ty thực hiện công tác kiểm kê và thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ cuối kỳ phục vụ quyết toán, lập Báo cáo Tài chính năm 2022 kết thúc tại 31/12/2022 theo các quy định hiện hành; đơn vị Kiểm toán đã phối hợp tham gia hoạt động kiểm kê/xác nhận công nợ phù hợp với chuẩn mực kiểm toán và hợp đồng kiểm toán.

- Kết quả kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ cuối kỳ và thông tin trên sổ sách, báo cáo kế toán đảm bảo cơ sở lập Báo cáo Tài chính năm 2022 kết thúc tại ngày 31/12/2022.

4/ Phương án phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ năm 2022

STT	Nội dung	Số tiền
A	Phương án phân phối lợi nhuận	3.403.901.223
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	500.000.000
2	Chia cổ tức	0
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.903.901.223
B	Phương án sử dụng các quỹ	
I	Sử dụng Quỹ Khen thưởng phúc lợi	
1	Nguồn quỹ KTPL	802.835.180
+	Quỹ KTPL còn của năm trước	302.835.180
+	Quỹ KTPL trích từ P sau thuế 2022	500.000.000
2	Sử dụng quỹ KTPL	802.835.180
+	Chi khen thưởng	297.000.000
+	Chi phúc lợi	505.835.180
II	Sử dụng Quỹ khác	Không

17703
 IG TY
 PHÂN
 31A
 I-THÁI BÌNH
 VH-T.TV

III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Cổ đông được phối hợp trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành Nhà nước và của Công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến liên quan đến nhận diện và cảnh báo rủi ro trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Ban giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành. Ban giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết theo đúng quy định.

Ban kiểm soát giám sát việc lập các báo cáo tài chính hằng quý và báo cáo thường niên, phối hợp tốt với Ban điều hành trong việc cung cấp thông tin kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Cổ đông. Nhằm đảm bảo các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và thông tin tài chính của Công ty được công bố kịp thời theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ cho năm 2023 do HĐQT và Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội. Kính đề nghị Đại hội nhất trí thông qua.

Năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng sự phối hợp của các phòng Ban chức năng đã có nhiều cố gắng tìm nhiều biện pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 đề ra.

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, trong đó tập trung rà soát, cập nhật các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, luật Lao động năm 2019, Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật vào các Quy chế/Quy định của Công ty.

- Bám sát và điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý.

- Bên cạnh việc tăng cường công tác quản trị dòng tiền, Ban lãnh đạo Công ty cần tiếp tục có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác khắc phục những tồn tại tài chính như: xử lý dứt điểm các khoản nợ phải thu quá hạn còn tồn đọng.

- Chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp, tiết kiệm chi phí trong và ngoài sản xuất, giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định. Quan tâm chỉ đạo công tác thị trường để nâng cao sản lượng tiêu thụ Bia địa phương, góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và cổ tức cho các Cổ đông.

- Kiến nghị Tổng công ty quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện tối đa cho Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình về giao sản lượng sản xuất Bia chai Hà Nội 450 ml để đảm bảo nguồn vốn trả nợ và gốc vay đến hạn, hỗ trợ về kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Công ty trong giai đoạn khó khăn này.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty, năm 2023 Ban kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, để cảnh báo và đưa ra các biện pháp kịp thời.

Ban kiểm soát sẽ phát huy hơn nữa để đưa ra những ý kiến đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của các Cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Báo cáo này đã được tất cả các thành viên BKS nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng Cổ đông.

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, các quý Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên HĐQT, BGD
- Website Công ty
- Thư ký HĐQT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Quý Huệ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.tbbeco.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	135,659 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23,549 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	4,075 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	3,403 tỷ đồng
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	443 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.



Số: 32 /2023/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.659.074.895 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	4.075.573.173 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	3.403.901.223 đồng
4	Trích lập các quỹ	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000 đồng
	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.903.901.223 đồng
5	Chia cổ tức bằng tiền (..... % vốn điều lệ)	0 đồng

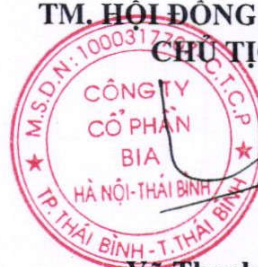
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Liêm

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

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

Số: 33 /2023/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH**

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong số Công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Quý Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

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

Số: 34 /2023/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022, mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS, thư ký Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH**

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thù lao thành viên HĐQT	571.140.000 đồng	613.860.000 đồng
2	Thù lao Ban kiểm soát	84.000.000 đồng	84.000.000 đồng
3	Thù lao Thư ký công ty	24.000.000 đồng	24.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thanh Liêm

Số: 35 /2023/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH**

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Doanh thu thuần từ BH & CCDV	Tỷ đồng	183,69
2	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	177,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,369

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Liêm

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Số: 36 /2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2023:

1. Phương án Phân phối lợi nhuận kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2023:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	183.690.124.550 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	369.112.011 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	295.289.608 đồng
4	Trích lập các quỹ	295.289.608 đồng
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0 đồng
	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	295.289.608 đồng
5	Chia cổ tức bằng tiền (..... % vốn điều lệ)	0 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HDQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.



Vũ Thanh Liêm

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

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

Số: 37 /2023/TTr – ĐHĐCD

Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ việc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là cổ đông chiếm 66,31% vốn Điều lệ Công ty,

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi cho việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020,

Căn cứ vào tình hình thực tế, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã chỉ đạo và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua bán năm 2023 với HABECO để thực hiện theo kế hoạch kinh doanh. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2023 theo nội dung đã ký kết với HABECO và tiếp tục triển khai Hợp đồng (Đính kèm nội dung Hợp đồng đã ký kết).
- Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 với HABECO (Dự thảo Hợp đồng kèm theo). Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.



Vũ Thanh Liêm