

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -  
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Số: 105/QĐ.HĐQT-HANABECO

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 27/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Theo đề nghị của Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các ông (bà) có tên sau:

- |                         |                                   |            |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1/ Ông Đặng Quang Thắng | - Thành viên HĐQT - Giám đốc:     | Trưởng ban |
| 2/ Ông Vũ Thế Tường     | - Thành viên HĐQT - Phó Giám Đốc: | Ủy viên    |
| 3/ Bà Trần Thị Diệp     | - Kế toán trưởng:                 | Ủy viên    |
| 4/ Bà: Lê Thị Thi       | - Trưởng Ban KS:                  | Ủy viên    |
| 5/ Bà: Đặng Thị Thúy    | - Thành viên HĐQT                 | Ủy viên    |
| 6/ Ông Nguyễn Hữu Toán  | - Trưởng phòng TCHC:              | Ủy viên    |
| 7/ Ông Vũ Hoài Nam      | - Phó phòng Kế toán               | Ủy viên    |

**Điều 2.** Ban có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện nhiệm vụ sau đây: Giúp Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo đúng quy định. Ban tổ chức tự giải tán sau khi Tổ chức thành công Đại hội.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị trong Công ty và các ông bà có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành.

**Nơi nhân:**

- HĐQT( B/c)
- BKS
- Cá nhân
- Các đơn vị
- Lưu : TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -  
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Số: 104/QĐ.HĐQT-HANABECO

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban Ban Kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông năm 2024

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;
  - Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
  - Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 27/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các thành viên sau:

1. Bà Lê Thị Thi - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Hồng - Ủy Viên
3. Bà Lê Thị Phương Lan - Ủy viên

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp (CMNV/Hộ chiếu, thông báo họp, Giấy ủy quyền) để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại thời điểm ngày 18/3/2024; Phát tài liệu họp; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024 và các bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

**Nơi nhận:**

- HĐQT(B/c)
  - BKS
  - Cá nhân
  - Các đơn vị
- Lưu : TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi





## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Dự kiến ngày 12/4/2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định - Số 5, đường Thái Bình, phường Hạ Long, TP Nam Định

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN BẮT ĐẦU	THỜI LƯỢNG
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>				
1	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết	Ban tổ chức	08:30	9:00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ông Tường	9:00	09:05
3	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Công bố Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông - Đoàn chủ tịch: + Bà Nguyễn Thị Kiều Chi- Chủ tịch HĐQT + Ông Đặng Quang Thắng- Giám đốc + Bà Trần Thị Diệp- Kế toán trưởng - Ban Thư ký: + Bà Nguyễn Thị Thu + Bà Đặng Thị Luyến - Ban kiểm phiếu biểu quyết: + Ông Chu Văn Thắng - Trưởng ban + Ông Vũ Hoài Nam + Ông Trần Xuân Đông + Bà Đặng Thị Thuý + Bà Vũ Thị Hồng	Bà Chi	09:05	09:10
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH - Ban kiểm tra tư cách cổ đông: + Bà Lê Thị Thi + Bà Lê Thị Phương Lan + Bà Vũ Thị Hồng	Bà Thi	09:10	09:15
5	Thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Bà Chi	09:15	09:20
<b>II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>				
1	Báo cáo của Ban giám đốc	Ông Thắng	09:20	09:30
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Bà Chi	09:30	09:40
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Bà Thi	09:40	09:45
4	<b>Các Tờ trình Đại hội:</b>	<b>Theo phân công của Chủ tọa</b>	<b>09:45</b>	<b>10:15</b>
4.1	Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	Bà Diệp		
4.2	Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024	Ông Thắng		
4.3	TT phương án PPLN, KH và mức cổ tức dự kiến năm 2024	Bà Diệp		

4.4	TT quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và mức tiền lương, thù lao năm 2024	Bà Chi		
4.5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	Bà Thi		
5	Đại hội thảo luận các nội dung trình Đại hội	Chủ tọa	10:15	10:45
6	Chủ tọa biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa	10:45	10:55
7	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình	Ban kiểm phiếu	10:55	11:15
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>			
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	11:15	11:20
2	Chủ tọa biểu quyết thông qua BB + NQ ĐHĐCĐ 2024	Chủ tọa	11:20	
3	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	11:30	

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nam Định, ngày .... tháng ..... năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội -  
Nam Định được thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

**Điều 1: Mục đích**

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

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

**Điều 2: Đối tượng và phạm vi**

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

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

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

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

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

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



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

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

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

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2024) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

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

#### **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

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

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

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội**

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



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

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

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

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2024) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

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

#### **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

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

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

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội**

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



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

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

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

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2024) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

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

#### **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

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

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

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội**

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



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

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

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

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2024) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

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

#### **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

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

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

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội**

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



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

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

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

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2024) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

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

#### **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

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

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

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội**

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



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

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

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

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2024) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

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

#### **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

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

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

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội**

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



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

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

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

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2024) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

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

#### **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

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

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

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội**

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



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

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

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

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2024) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

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

#### **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

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

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

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội**

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



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

#### **Điều 7: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

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

#### **Điều 8: Ban kiểm phiếu**

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

#### **Điều 9: Thảo luận tại Đại hội**

##### 1. Nguyên tắc:

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

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

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

#### **Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

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

2. Phương thức biểu quyết:



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

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

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

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Kiều Chi**



Nam Định, ngày .... tháng ..... năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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

**PHẦN THỨ NHẤT**

**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**I. Tình hình chung:**

Năm 2023 Công ty tiếp tục chịu tác động từ Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Các nguyên liệu thay thế trong nước như gạo, đường do chính phủ đẩy mạnh xuất khẩu, dẫn đến thu mua trong nước gặp nhiều khó khăn từ đó một số nhà cung cấp đã tăng giá, ép giá, tăng giá vận chuyển.

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

**II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

**1. Về sản xuất kinh doanh bia:**

Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ năm 2023 là 4,968 triệu lít đạt 93,74% kế hoạch năm và bằng 102,62% cùng kỳ 2022. Trong đó:

- Sản lượng bia hơi Hà Nội là 2,959 triệu lít đạt 91,68% kế hoạch năm và bằng 99,32% cùng kỳ năm 2022.
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại là 2,008 triệu lít bằng 97,04% kế hoạch năm và bằng 107,9% cùng kỳ năm trước.



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

- Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh mì Ba Lan của Công ty năm 2023 là 727,250 tấn đạt 101,01% kế hoạch năm và bằng 101,43% so với cùng kỳ năm 2022. Chất lượng tiếp tục được duy trì ổn định.

- Sản lượng nước uống đóng chai là 275,147 nghìn lít đạt 112,28 % kế hoạch năm và bằng 113,64% cùng kỳ năm 2022.

## **3. Hiệu quả SXKD năm 2023:**

Tổng lợi nhuận trước thuế: 0,795 tỷ đồng đạt 180,76% kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm 2022.

*Trong đó:*

- Bia hơi Hà Nội và bia hơi địa phương lỗ so với cùng kỳ là 1,475 tỷ đồng nguyên nhân chính là do giá nguyên liệu chính như malt, gạo, than tăng rất cao dẫn tới chi phí sản xuất bia tăng, ảnh hưởng mạnh tới lãi lỗ của từng sản phẩm.

- Bánh mì giảm lãi so với năm 2022 là 721 triệu đồng cũng do giá bột mì tăng từ 300-500đ/kg

- Nước lọc tinh khiết lãi 115 triệu đồng đạt 186,97% so với kế hoạch năm và bằng 229,91% cùng kì năm 2022.

- Vận tải lỗ 153 triệu đồng giảm lỗ 307 triệu so với cùng kì 2022

- Dịch vụ cho thuê tài sản lãi 908 triệu đồng bằng 100,79% kế hoạch và bằng 110,75% cùng kỳ 2022.

- Hoạt động tài chính lãi 830 triệu đồng đạt 207,55% so kế hoạch và bằng 166,44% cùng kỳ 2022.

- Nộp ngân sách 29,172 tỷ đồng đạt 101,04 % kế hoạch và bằng 102,75 % cùng kỳ 2022.

- Mức chia cổ tức dự kiến: 2%

## **4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

Thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2023 bao gồm sửa chữa, cải tạo máy rửa, rót keg 30-35keg/giờ thành máy chiết keg công suất 100-120keg/giờ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, công ty thực hiện mua sắm bình chứa khí oxy,... để nâng cao hiệu suất công việc, đảm bảo vận hành khai thác tốt các thiết bị mới được đầu tư trong năm. Thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định theo kế hoạch và quy định của hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các dự án trên được thực hiện kịp thời đáp ứng yêu cầu của sản xuất cả về số lượng và chất lượng của sản phẩm.

Tổng mức đầu tư thực hiện: 1,651 tỷ đồng.



*Trong đó:*

- Xây lắp: 0 tỷ đồng.
- Máy móc thiết bị: 1,651 tỷ đồng

#### **5. Công tác thị trường:**

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi địa phương. Tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng.

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

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

#### **6. Công tác quản lý:**

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

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

- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, siết chặt quản lý, lập và duy trì kỷ cương kỷ luật lao động, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền lương, tiền trợ cấp cho CBCNV trong những tháng mùa đông có sản lượng thấp, đảm bảo mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, trả lương đúng kỳ hạn, không nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động.

- Mức thu nhập bình quân đạt 6,050 triệu đồng/người/ tháng.

- Phối kết hợp với Công đoàn vận động, tạo điều kiện người lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Công đoàn và chính quyền phát động, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng từ chiến tranh thế giới cũng như các quy định của Nhà



nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024. Trước những khó khăn nêu trên, Ban giám đốc công ty sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2023 dự báo tình hình năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và giải pháp thực hiện như sau:

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ KH/CK (%)
1	Sản lượng tiêu thụ				
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	4,968	5,100	102,66%
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	2,959	3,108	105,04%
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	2,009	1,992	99,15%
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	727,250	730	100,38%
1.3	Nước Lọc	1.000 l	275,147	285,009	103,58%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	61,026	65,685	107,64%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	29,172	29,701	101,81%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,015	0,501	49,39%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,795	0,401	50,43%
6	<b>Mức chia cổ tức dự kiến năm 2024: 1%</b>				

### 2. Các giải pháp chủ yếu:

- Tập trung xây dựng quản lý thương hiệu bia hơi Hà Nội, Bánh mỳ Ba lan, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO và hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty.



- Công tác đầu tư XD CB: Năm 2024 Công ty dự kiến đầu tư 01 máy nén lạnh, 01 máy nén khí và dự kiến xây thử 01 lò sx bánh mỳ để phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Quản lý sản xuất kinh doanh:

✓ Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 22000 : 2018 , 14001-2015 của Tổng Công ty.

✓ Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm: Tập trung công tác tiết kiệm vào những chi phí chính như điện, than, nước, chi phí sử dụng máy móc thiết bị những chi phí chiếm tỷ trọng cao trong giá thành như nguyên, vật liệu, than, điện, nước, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị.

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

- Công tác quản lý lao động:

✓ Rà soát lại định biên, định mức lao động tại các đơn vị bộ phận, có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động. Thực hiện kế hoạch lao động tiền lương theo chỉ đạo của HĐQT, tiếp tục thực hiện giao khoán quỹ tiền lương theo công việc.

✓ Có biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động của từng đơn vị. Rà soát việc thực hiện khoán tiền lương sản phẩm đến từng đơn vị đúng quy định. Thực hiện hệ thống thang bảng lương mới và chế độ bảo hiểm theo luật Lao động, luật Bảo hiểm.

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

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

- Về công tác thị trường:

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

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

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



Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 kế hoạch năm 2024, kính trình ĐHQĐD xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**

**Giám đốc**



**Đặng Quang Thắng**



**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
(Đã được kiểm toán bởi cty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt)

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ SS%	
						TH2023/ TH 2022	TH2023/ KH 2023
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN( Giá Thực tế)	Tr.đ	58.031,807	61.858,775	60.196,099	103,73%	97,31%
2	Tổng Doanh Thu	Tr.đ	58.530,620	62.258,775	61.026,312	104,26%	98,02%
	Trong đó						
	Doanh thu SXCN	Tr.đ	58.031,807	61.858,775	60.196,099	103,73%	97,31%
3	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ						
3.1	Bia hơi các loại	1000l	4.841	5.300	4.968	102,62%	93,74%
	- Bia hơi Hà Nội	1000l	2.979	3.228	2.959	99,33%	91,67%
	- Bia hơi HN - NĐ	1000l	1.862	2.072	2.009	107,89%	96,96%
3.2	Bánh mỳ Ba lan	Tấn	717,015	720	727,250	101,43%	101,01%
3.3	Nước lọc	1000l	242,130	245	275,147	113,64%	112,28%
3.4	Vận Tải	Tr.đ	808,862	808,861	773,972	95,69%	95,69%
4	Thực hiện đầu tư	Tr.đ	3.756	1.600	1.651	43,96%	103,19%
4.1	Chia theo khoản mục đầu tư						
	* Xây lắp	Tr.đ	2.059				
	* Thiết bị	Tr.đ	1.697	1.600	1.651	97,29%	103,19%
	* Khác	Tr.đ					
5	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	28.390	28.871	29.172	102,75%	101,04%
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.324,452	549,990	1.015,160	43,67%	184,58%
7	Trong đó : LN SXKD chính	Tr.đ					
8	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.757,743	439,992	795,328	45,25%	180,76%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	600	220	398	66,33%	180,91%
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6	2	2	33,33%	100%
11	Tổng lao động bình quân người		113	113	113	100%	100%
12	Thu nhập BQ trđ/người/tháng	1000đ	5,43	6,57	6,05	111,42%	92,09%



**Phụ lục 2**  
**CÁC MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2024**

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ SS%	
						KH2024 /KH 2023	KH 2024 /TH 2023
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN( Giá Thực tế)	Tr.đ	61.858,775	60.196,099	65.285,974	105,54%	108,46%
2	Tổng Doanh Thu	Tr.đ	62.258,775	61.026,312	65.685,974	105,50%	107,64%
	Trong đó						
	Doanh thu SXCN	Tr.đ	61.858,775	60.196,099	65.285,974	105,54%	108,46%
3	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ						
3.1	Bia hơi các loại	1000l	5.300	4.968	5.100	96,23%	102,66%
	- Bia hơi Hà Nội	1000l	3.228	2.959	3.108	96,28%	105,04%
	- Bia hơi HN - ND	1000l	2.072	2.009	1.992	96,14%	99,15%
3.2	Bánh mì Ba lan	Tấn	720	727,250	730	101,39%	100,38%
3.3	Nước lọc	1000l	245	275,147	285	116,33%	103,58%
3.4	Vận Tải	Tr.đ	808,861	773,972	1.263,714	156,23%	163,28%
4	Đầu tư	Tr.đ	1.600	1.651	8.520	532,50%	516,05%
4.1	Chia theo khoản mục đầu tư						
	* Xây lắp	Tr.đ			3.000		
	* Thiết bị	Tr.đ	1.600	1.651	3.800	237,50%	230,16%
	* Khác	Tr.đ			1.720		
5	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	28.871	29.172	29.701	102,87%	101,81%
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	549,990	1.015,160	501,339	91,15%	49,39%
	Trong đó : LN SXKD chính	Tr.đ					
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	439,992	795,328	401,072	91,15%	50,43%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	220	398	200	90,91%	50,25%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	2	2	1	50,00%	50,00%
10	Tổng lao động bình quân người	Người	113	113	113	100,00%	100,00%
11	Tổng thu nhập tiền lương	Tr.đ	6,57	6,05	6,15	93,61%	101,65%
12	Thu nhập BQ trđ/người/ tháng	1000đ	6,57	6,05	6,15	93,61%	101,65%

**Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định**



**GIÁM ĐỐC**  
**Dặng Quang Chàng**



Nam Định, ngày .... tháng ..... năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định (“HANABECO”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023:**

**1. Tình hình và kết quả kinh doanh:**

Trong năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục chịu tác động từ Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Ảnh hưởng từ Chiến tranh thế giới làm cho nguồn nguyên liệu đầu vào ngày càng khan hiếm, giá cả leo thang ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường bia hơi, Bánh mì Ba Lan truyền thống của Công ty.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt năm 2023 đạt 4,968 triệu lít tăng 2,62% so với cùng kỳ, đạt 93,74% so với kế hoạch năm 2023.

Chất lượng sản phẩm bia hơi Hà Nội và Bia Hà Nội – Nam Định nhìn chung tương đối ổn định và được duy trì bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các quy định của Tổng Công ty CP Bia - Rượu – Nước Giải khát Hà Nội, Công ty.

Sản xuất Bánh mì: Sản lượng tiêu thụ bánh mì năm 2023 đạt 727,250 tấn tăng 1,43% so với thực hiện cùng kỳ và vượt 1,01% so với kế hoạch năm. Chất lượng tiếp tục được duy trì ổn định nhờ kiểm soát chất lượng nguyên liệu và quy trình sản xuất, đồng thời đổi mới công tác bán hàng sử dụng xe ô tô để vận chuyển đến nơi tiêu thụ xa.

Sản xuất nước uống Hana Aqua đạt 275,147 vượt 13,64% so với cùng kỳ và vượt 12,28% so với kế hoạch năm.

Về hiệu quả sản xuất kinh doanh: Tổng lợi nhuận sau thuế là 0,795 tỷ đồng đạt 45,25% so với cùng kỳ năm 2022 và vượt 80,76% so với kế hoạch năm.

Tổng doanh thu là 61,026 tỷ đồng đạt 98,02% kế hoạch và vượt 4.26% cùng kỳ 2022.



Nợ ngân sách là 29,172 tỷ đồng đạt 101,04 % kế hoạch và bằng 102,75 % cùng kỳ 2022.

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo đúng phương án chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thống nhất thông qua.

### **3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2023:**

Trong năm 2023, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng. HĐQT Công ty đã tiến hành họp để ban hành 13 Nghị quyết chỉ đạo thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đối với các quyết nghị của HĐQT đã được thông qua, được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong các cuộc họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 thông qua các vấn đề chính sau:

#### **a) Về hoạt động kinh doanh:**

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Thông qua các báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh các quý và cả năm 2023, Giao cho Ban Giám đốc công ty tăng cường công tác quản lý điều hành, chỉ đạo các bộ phận/phòng/ban theo sát kế hoạch công việc để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

Thống nhất giao cho Ban Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD theo nội dung công văn số 599/HABECO-HĐQT ngày 19/7/2023 của HĐQT HABECO. Ban giám đốc xây dựng kế hoạch mục tiêu tiết kiệm chi phí năm 2023 và triển khai thực hiện

Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng, giao dịch năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định và Người có liên quan - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội bao gồm: Hợp đồng Li-xăng; Phụ lục thỏa thuận hợp tác khai thác sử dụng công trình kho. Giao Giám đốc ký kết Hợp đồng, giao dịch đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế nội bộ và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chấp thuận đề xuất của Ban giám đốc về việc chấm dứt hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt-CN chi nhánh phía Bắc và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.

#### **b) Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương :**

HĐQT đã chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ngày 25/04/2023; đại hội bất thường ngày 01/12/2023 bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông Công ty về việc: Miễn



nhiệm chức danh kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thanh Bình Và bầu bổ sung 01 kiểm soát viên là bà Nguyễn Thị Thu trang

Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023 của Công ty,

Bổ nhiệm Ông Trần Đại Nghĩa – Quản đốc Phân xưởng bánh mỳ Công ty giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Kinh doanh kể từ ngày 15/9/2023

c) Về ban hành các quy chế, quy định nội bộ bao gồm: Quy chế tiền lương và Quy chế công bố thông tin của Công ty

d) Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2023:

Quyết đáp kịp thời chủ trương bổ sung kế hoạch chi phí mua sắm công cụ, dụng cụ; chi phí quảng bá hình ảnh, hỗ trợ tiêu thụ phục vụ công tác thị trường bán hàng 6 tháng cuối năm 2023, việc sửa chữa cải tạo thiết bị theo đề xuất của Giám đốc Công ty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
  - Luôn chỉ đạo, điều hành, triển khai tốt mọi công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - Phối hợp tốt với Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Xây dựng mới cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.
- b) Đối với thành viên HĐQT - Giám đốc - Ông Đặng Quang Thắng:
- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
  - Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư;
  - Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty;
  - Đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ để giữ và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
  - Chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- c) Đối với thành viên HĐQT – Ông Vũ Thế Tường:
- Ông Vũ Thế Tường thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
  - Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Vũ Thế Tường đã có nhiều đóng góp, đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, công tác lao động, tiền lương chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp.
- d) Đối với thành viên HĐQT – Bà Đặng Thị Thúy:
- Bà Đặng Thị Thúy thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
  - Cùng các thành viên HĐQT khác, Bà Đặng Thị Thúy đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của Công ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật.
- e) Đối với thành viên HĐQT - Ông Trần Minh Tuấn:
- Ông Trần Minh Tuấn đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
  - Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Minh Tuấn đã có nhiều đóng góp trong



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

f) Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

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

## II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

HĐQT Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024. Trước những khó khăn nêu trên, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, HĐQT Công ty đã thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2024 trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

- Sản lượng tiêu thụ
  - + Bia hơi các loại: 5.100.000 lít bằng 102,66% so với thực hiện năm 2023
  - Trong đó:* Bia hơi Hà Nội 3.108.000 lít, Bia hơi Hà Nội - Nam Định 1.992.000 lít
  - + Bánh mỳ Ba Lan: 730 tấn bằng 100,38% so với thực hiện năm 2023
  - + Nước Lọc: 285.000 lít bằng 103,64% so với thực hiện năm 2023
- Tổng doanh thu thuần: 65,685 tỷ đồng bằng 107,63% so với thực hiện 2023
- Nộp ngân sách 29,701 tỷ đồng bằng 101,81% so với thực hiện 2023
- Lợi nhuận trước thuế: 0,501 tỷ đồng bằng 49,39% so với thực hiện 2023
- Lợi nhuận sau thuế: 0,401 tỷ đồng bằng 50,43% so với thực hiện 2023

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

### 1. Công tác quản trị

- Cập nhật các hình thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh cho cán bộ quản lý.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của



HDQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty
- Chỉ đạo và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi và Bánh mì, Nước lọc.
- Xây dựng và triển khai các pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển thị trường. Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.
- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công-tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng).
- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.
- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015, 22000 - 2018, ISO 14001 :2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.
- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước ....

**3. Công tác đầu tư:** Định hướng công tác đầu tư: Đối với các dự án đã được phê duyệt chỉ thực hiện theo quyết định đầu tư, tập trung hoàn thiện hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

## **4. Nguồn nhân lực:**

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Kiều Chi**



Nam Định, ngày ... tháng ... năm 2024

## BÁO CÁO KẾT QUẢ

### HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024)

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

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định:

Căn cứ Quyết định Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Căn cứ Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2023 của công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm-Việt

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định như sau:

#### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

##### 1/Các thành viên ban kiểm soát trong năm 2023 bao gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban - Miễn nhiệm ngày 25/04/2023
- Bà: Lê Thị Thi - Trưởng ban - Bổ nhiệm ngày 25/04/2023
- Bà: Lê Thị Phương Lan - Kiểm soát viên
- Ông: Nguyễn Thanh Bình - Kiểm soát viên - Miễn nhiệm ngày 01/12/2023
- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang - Kiểm soát viên - Bổ nhiệm ngày 01/12/2023

##### 2/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định: Thực hiện theo quy chế của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trên lĩnh vực và lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023.

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

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

Thực hiện giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, giám sát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.



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

Thực hiện thẩm định thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và số cuộc họp cần thiết của Ban điều hành, các thành viên Ban kiểm soát luôn duy trì thường xuyên, trao đổi thông tin để công tác giám sát đạt hiệu quả tốt nhất. Ban kiểm soát đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, việc tuân thủ các qui định về công bố các thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

### **3/ Thù lao của Ban kiểm soát:**

Thù lao các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong đó: Tổng số tiền thù lao chi trả cho Ban kiểm soát năm 2023 là: 72 triệu đồng (với mức 03 triệu đồng/tháng với Trưởng ban Kiểm soát và 02 triệu đồng/người/tháng với thành viên Ban Kiểm soát)

## **II. Kết quả hoạt động:**

### **1/ Báo cáo Tài chính năm 2023.**

Qua thẩm tra báo cáo và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho Năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

### **2/ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023.**

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

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

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

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Qua rà soát, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng theo các nghị quyết đã được ban hành trong năm 2023.

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



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

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

Về công tác cải tạo, đầu tư mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2023, Công ty đã triển khai sửa chữa, cải tạo máy rửa, rót keg 30-35kg/ giờ thành máy chiết keg công suất 100-120 keg/ giờ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ( Theo kế hoạch sửa chữa TSCĐ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua)

**\* Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: tình hình thực hiện một số chỉ tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua cụ thể như sau:**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Tổng sản lượng						
	*Bia hơi các loại	Tr.lít	4,841	5,3	4,968	93,74%	102,62%
	* Bánh mì	Tấn	717	720	727	101,01%	101,43%
	* Nước tinh lọc	1.000 lít	242	245	275	112,28%	113,64%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	2,324	0,55	1,015	184,58%	43,67%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	1,757	0,44	0.795	180,76%	45,25%
4	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	28,391	28,871	29,172	101,04%	102,75%

**\* Tình hình tài chính Công ty:**

STT	Chỉ số tài chính	ĐVT	31/12/2023
1	Vốn lưu động ròng	Tỉ đồng	7,589
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
-	Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,27%
-	Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA)	%	2,23%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:	Lần	3,15
	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:	Lần	1,67
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,12
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần	0,47
5	Hệ số bảo toàn vốn (Vốn CSH/Vốn đầu tư của CSH)	Lần	1,22



Năm 2023, mặc dù bị ảnh hưởng sau dịch bệnh nhưng các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh đều tăng với năm 2022.

So sánh với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ tiêu về sản lượng bia hơi các loại không đạt.

Với sự chỉ đạo của HĐQT, sự giám sát của Ban kiểm soát, Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhờ đó Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch đối với chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty có lãi. Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 3,27%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,23% phản ánh tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Vốn lưu động ròng dương phản ánh tình hình tài chính của Công ty cân đối. Các chỉ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán ở mức an toàn theo quy định.

Các số liệu trên cho thấy, Công ty đảm bảo được hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính cân đối, an toàn, thực hiện được mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

#### 4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền
A	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	<b>795.328.589</b>
1	Trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi	395.328.589
2	Chia cổ tức	400.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	-

- Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2023 là 2% đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 thống nhất thông qua.

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

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

#### 6/ Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.



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

Mặc dù, năm 2023 với nhiều khó khăn như: tình hình kinh tế, chính trị không ổn định; công tác thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt; Nghị định 100/2019 ND-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt về việc cấm rượu bia dẫn đến sức tiêu thụ của thị trường sụt giảm; giá nguyên vật liệu biến động tăng khó lường. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động đã góp phần thúc đẩy Công ty để hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Tuy nhiên, bước sang năm 2024 những ảnh hưởng nặng nề sau dịch bệnh khiến thu nhập của người dân suy giảm, ảnh hưởng tới sức mua nói chung và tiêu thụ bia nói riêng. Bên cạnh đó ảnh hưởng của xung đột chính trị thế giới-nên giá cả nguyên liệu biến động khôn lường ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Do đó, để giảm thiểu tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

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

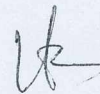
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và một số đề nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty của Ban Kiểm soát năm 2023, đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Thi**



Nam Định, ngày .... tháng ..... năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NTV).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

### 1. Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NTV) tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.biahanoenamdinh.com.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NTV) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
A	TÀI SẢN – NGUỒN VỐN	
I	Tổng tài sản	35.691.614.082



STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
1	Tài sản ngắn hạn	18.935.097.883
2	Tài sản dài hạn	16.756.516.199
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>35.691.614.082</b>
1	Nợ phải trả	11.346.034.408
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	24.345.579.674
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.550.251.085
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	795.328.589
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.196.099.294
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.081.082.386
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.015.160.736
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	795.328.589

(Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định)

## 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023</b>	<b>795.328.589</b>	LNST trên BCTC năm 2023 đã được kiểm toán
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023</b>	<b>795.328.589</b>	



TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Trích lập các quỹ	395.328.589	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	395.328.589	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0	
2	Chi trả cổ tức năm 2023 (Tỷ lệ chi trả 2%)	400.000.000	<i>DHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 là 2%, căn cứ vào KQSXKD năm 2023, Công ty xây dựng và trình phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ là 2%</i>
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0	

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Kiều Chi**



Nam Định, ngày .... tháng ..... năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ			
1.1	Bia hơi các loại	1000 Lít	5.100	
1.2	Bánh mì Ba Lan	Tấn	730	
1.3	Nước lọc	1000 Lít	285	
2	Tổng doanh thu thuần	Tr đồng	65.685,974	
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	29.701,000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	501,339	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	401,071	
6	Mức chia cổ tức	%	1	

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi



Nam Định, ngày .... tháng ..... năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:**

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch tiền lương, thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	308.814.000
2	Thực hiện	311.054.700
	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị	192.000.000
	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (4 tháng)	47.054.700
	Thù lao của thành viên Ban kiểm soát	72.000.000
3	Chênh lệch: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	-2.240.700



**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 84.000.000 đồng.

**Tổng cộng: 276.000.000 đồng**

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2024.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ 2024;
- Lưu VTh, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Kiều Chi**





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

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

*Nam Định, ngày ... tháng ... năm 2024*

## **TỜ TRÌNH**

**V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

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

- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Mẹ - Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Thi**



Nam Định, ngày .... tháng ..... năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2024

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

- Căn Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024	401.071.509	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024		
1	Trích lập các quỹ	201.071.509	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	201.071.509	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
1.4	Quỹ an sinh xã hội		
2	Trả cổ tức năm 2024 (mức chi trả 1%)	200.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối		

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

Trân trọng!



Nguyễn Thị Kiều Chi





**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Ngày 12 tháng 4 năm 2024

Họ và tên Đại biểu cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

cổ phần

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

Số TT	Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Phản đối
1	Thông qua báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024		
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024		
4	Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023		
5	Thông qua Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024		
6	Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, mức cổ tức dự kiến năm 2024		
7	Thông qua Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát		
8	Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024		
9	Biểu quyết một số vấn đề khác		

Ghi chú: Quý Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng với ý kiến của mình.





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -  
RUỘU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH  
Số: NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

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

Nam Định, ngày tháng năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**  
**(Dự thảo)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 12/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia:	4,968 triệu lít
- Tổng sản lượng tiêu thụ bánh mì Ba Lan:	727,250 tấn
- Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống HanaAqua:	275,147 nghìn lít
- Tổng doanh thu thuần:	61,026 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,015 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,795 tỷ đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia:	5,100 triệu lít
- Tổng sản lượng tiêu thụ bánh mì Ba Lan:	730 tấn
- Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống đóng chai HanaAqua:	285 nghìn lít



- Tổng doanh thu thuần: 65,685 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,501 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,401 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (Bản đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Bản đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Bản đính kèm).

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 1%

**Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024
1	Sản lượng tiêu thụ		
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,100
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	3,108
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,992
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	730
1.3	Nước Lọc	Nghìn lít	285
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	65,685
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	29,701
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,501
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,401
6	Mức chia cổ tức	%	1

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>	<b>401.071.509</b>
II	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>	<b>401.071.509</b>
1	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>201.071.509</b>



<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	201.071.509
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0
<b>2</b>	<b>Trả cổ tức năm 2024 (tỷ lệ chi trả 1%)</b>	<b>200.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>0</b>

**Điều 7.** Thông qua quyết toán thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

<b>STT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	308.814.000	
2	Thực hiện	311.054.700	
3	Chênh lệch	-2.240.700	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

<b>STT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Số lượng (Người)</b>	<b>Số lượng (Tháng)</b>	<b>Số tiền/ Người/tháng (VNĐ)</b>	<b>Số tiền/năm (VNĐ)</b>
<b>I</b>	<b>Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị</b>				<b>192.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao của thành viên Ban kiểm soát</b>				<b>84.000.000</b>



STT	Diễn giải	Số lượng (Người)	Số lượng (Tháng)	Số tiền/ Người/tháng (VNĐ)	Số tiền/năm (VNĐ)
1	Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm	02	12	2.000.000	48.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng (I) + (II)</b>				<b>276.000.000</b>

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2024

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Bản đính kèm).

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- Như điều 10;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: Vth, Thư ký.

**Nguyễn Thị Kiều Chi**