

Số: 30/BC - BQB

Quảng Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO VỀ NỘI DUNG ĐÍNH CHÍNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình xin báo cáo về nội dung đính chính, sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**I. ĐÍNH CHÍNH, SỬA ĐỔI BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022.**

**1. Chỉ tiêu SXKD, XDCB năm 2022:**

**1.1 Nội dung trước khi đính chính, sửa đổi:**

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Ti đồng	25,503	28,305	110,99
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Ti đồng	-9,983	-11,857	-118,78
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	3.668	4.088	111,45
	Bia chai	1000lit	2.797	2.888	104,9
	Bia hơi, bia tươi	1000lit	871	1.200	137,77
4	Nước tinh lọc	1000 lít	737	800	108,57
4	Nộp ngân sách	Ti đồng	23,011	26,433	115
5	Tổng lao động bình quân	Người	74	76	100
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	4,475	4,722	105,52
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	5,193	5,474	105,41

**1.2 Nội dung sau khi đính chính, sửa đổi:**

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Ti đồng	25,503	33,879	132,84
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Ti đồng	-9,983	-9,624	96
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	3.668	4.950	134,95
	Bia chai	1000lit	2.797	3.450	123,35
	Bia hơi, bia tươi	1000lit	871	1.500	172,22
4	Nước tinh lọc	1000 lít	737	800	108,57
4	Nộp ngân sách	Ti đồng	23,011	31,297	136



5	Tổng lao động bình quân	Người	74	74	100
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	4,475	4,597	102,73
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	5,193	5,458	105,11

## II. ĐÍNH CHÍNH, SỬA ĐỔI BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022.

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

#### 1.1 Nội dung trước khi đính chính, sửa đổi:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	24.801	28.305	114,1
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	-9.982	-11.857	
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	3.624	4.088	112,8
	Bia chai	1000lit	2.753	2.888	
	Bia hơi	1000lit	871	1.200	
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	23	26	113,0
5	Tổng lao động bình quân	Người	76	76	100,0
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	4.475	4.722	105,5
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	4,9	5,1	104,1

#### 1.2 Nội dung sau khi đính chính, sửa đổi:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	24.801	33.879	136,6
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	-9.982	-9.624	NA
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	3.668	4.950	135,0
	Bia chai	1000lit	2.797	3.450	123,3
	Bia hơi	1000lit	871	1.500	172,2
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	23	31	134,8
5	Tổng lao động bình quân	Người	76	74	97,4
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	4.475	4.597	102,7
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	4,9	5,1	104,1



**III. ĐÍNH CHÍNH, SỬA ĐỔI TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC THÔNG QUA BCTC NĂM 2021, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ LỰA CHON ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022.**

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

**1.1 Nội dung trước khi đính chính, sửa đổi:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia	Triệu lít	4.088
<i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>		2.888
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	28.305
<i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>		27.308
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(11.857)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(11.857)
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	26.433

**1.2. Nội dung sau khi đính chính, sửa đổi:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia	Triệu lít	4.950
<i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>		3.450
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	33.879
<i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>		32.882
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(9,624)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(9,624)
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	31.279

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

**2.1 Nội dung trước khi đính chính, sửa đổi:**

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

**2.2 Nội dung sau khi đính chính, sửa đổi:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	(9,624)	
- Phân phối:	Triệu đồng	0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	

. Trích thưởng BDH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

Trên đây là báo cáo tổng hợp các nội dung chính, sửa đổi nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Chúng tôi cam đoan những thông tin trong báo cáo này và các tài liệu đính kèm là đầy đủ, chính xác và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định hiện hành có liên quan.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN THỊ NAM HƯƠNG**





Số: 01 /BC-HĐQT

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2022

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

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông

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

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

**1. Công tác nhân sự:**

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

+ Ông: Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT

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

+ Bà: Nguyễn Bích Thủy - Thành viên

+ Ông: Nguyễn Minh Thế - Thành viên

+ Ông: Trần Quang - Thành viên

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

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

- Về sản lượng sản xuất - tiêu thụ:

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



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

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

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

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

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

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

## 2.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

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

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

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

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



Được quét bằng CamScanner



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11/11/2021 14:11



## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

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

### 1. Chỉ tiêu SXKD, XDCB năm 2022:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Ti đồng	25,503	33,879	132,84
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Ti đồng	-9,983	-9,624	96
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	3.668	4.950	134,95
	Bia chai	1000lit	2.797	3.450	123,35
	Bia hơi, bia tươi	1000lit	871	1.500	172,22
4	Nước tinh lọc	1000 lít	737	800	108,57
4	Nộp ngân sách	Ti đồng	23,011	31,297	136
5	Tổng lao động bình quân	Người	74	74	100
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	4,475	4,597	102,73
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	5,193	5,458	105,11

### 2. Công tác quản trị:

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

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

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

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

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

### 3. Công tác sản xuất kinh doanh:

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

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

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

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

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

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

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

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI  
QUẢNG BÌNH  
  
**Bùi Trường Thắng**



Đồng Hới, ngày tháng 4 năm 2022

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

**I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC**

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

Bà Nguyễn Thị Nam Hương - Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Lộc - PGĐ phụ trách SX

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

**1. Đánh giá tình hình chung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH: 0,13 đảm bảo theo quy định

Hệ số thanh toán tổng quát: 9,00 đảm bảo theo quy định

Hệ số thanh toán hiện thời: 2,72 đảm bảo theo quy định

Do lợi nhuận bị lỗ nên không đảm bảo bảo toàn vốn.

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

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

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

Năm 2021, Công ty được giao sản xuất 3 triệu lít bia chai HN, trong đó 1 triệu lít bia chai HN 450ml; 1,5 triệu lít bia chai HN nhãn xanh 450ml và 0,5 triệu lít bia chai HN



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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Công tác tiết kiệm:**

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

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

Việc tiết kiệm nguyên liệu, vật tư, năng lượng, nâng cao hiệu suất thu hồi rất được chú trọng, nhưng do sản lượng quá thấp (20% công suất MMTB), sản xuất không liên tục, cầm chừng, cộng thêm tình trạng thiếu vỏ két triển miên, đa số chỉ có thể lọc chiết từng lô một nên tiêu hao một số vật tư, năng lượng ( điện, hơi bảo hòa, lạnh, khí CO2...) ở nhiều công đoạn sản xuất cao hơn định mức.

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

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



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

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

### **3.3. Công tác tài chính :**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3.5. Công tác môi trường:**

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

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

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



Được quét bằng CamScanner



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

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

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

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	24.801	33.879	136,6
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	-9.982	-9.624	NA
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	3.668	4.950	135,0
	Bia chai	1000lit	2.797	3.450	123,3
	Bia hơi	1000lit	871	1.500	172,2
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	23	31	134,8
5	Tổng lao động bình quân	Người	76	74	97,4
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	4.475	4.597	102,7
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	4,9	5,1	104,1

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

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

- Phát huy nội lực, tập trung công tác Marketing, thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu thị trường để sản xuất thêm các dòng sản phẩm mới, mở rộng thị trường tiêu thụ bia hơi về các vùng sâu, vùng xa, mở thêm thị trường ở các tỉnh phía Nam, đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêu thụ các sản phẩm địa phương, dần tự chủ trong công tác kinh doanh. Phấn đấu năm 2022 đạt sản lượng 1,5 - 1,6 triệu lít bia hơi, nước tinh lọc 800 - 900 nghìn lít và tiếp tục tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

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

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

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

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



năm 2022.

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

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

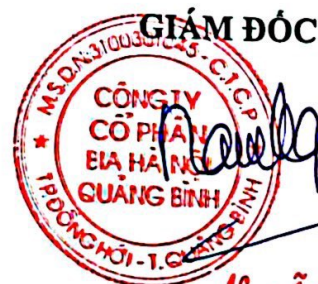
## KẾT LUẬN

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!



*Nguyễn Thị Nam Hằng*



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thông qua BCTC năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

**I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:****1. Tài sản và vốn**

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

**2. Kết quả kinh doanh**

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	4,405 triệu lít đạt 83,12% KH năm
Tổng doanh thu :	33,93 tỷ đồng đạt 75,2% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(9.982.610.312) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	(9.982.610.312) đồng

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

+ Số lỗ: -9.982.610.312 đồng

Nguyên nhân:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 lỗ 9,98 tỷ đồng trên kế hoạch lỗ 11,279 tỷ chiếm 88,48% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do kế hoạch năm 2021 chỉ được giao 4,8 triệu lít bia chiếm 20% công suất nhà máy nên các chi phí cố định trên 1 lít sản phẩm tăng cao. Tình hình dịch bệnh kéo dài, hoạt động sản xuất tiêu thụ khó khăn hạn chế. Giá mua bia chai của Tổng công ty giảm 216 đồng/lít, giá một số nguyên vật liệu tăng cao như đường (tăng từ 12.000 lên 18.000đ/kg), gạo (tăng từ 9.000đ lên gần 11.000đ/kg) ...





Bia chai Hà Nội 450ml nhãn xanh chuyển từ nhãn giấy sang nhãn metaline và phải sử dụng thêm hóa chất phủ bóng.... Tuy nhiên mặc dù khó khăn nhưng Ban Lãnh đạo Công ty đã cùng với CBCNLĐ Công ty đã đoàn kết, cố gắng thực hiện tốt kế hoạch được giao, rà soát bám sát định mức, tiết kiệm các chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý tối đa để có thể giảm lỗ ở mức thấp nhất có thể (lỗ 9,98 tỷ đồng trên kế hoạch lỗ 11,279 tỷ đồng).

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

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

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

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

**a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:**

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

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

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

**b) Tiền lương thực hiện:** sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Nghị định số 53/2016 NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần. Với lợi nhuận âm, nên công ty thực hiện quyết toán tiền lương theo phương án tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động năm 2022.

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

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2021.

**IV. Các chỉ tiêu Kế hoạch SX-KC năm 2022:**

31045  
GT  
HÀ NỘI  
G BÍNH  
T. QUÁT





Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	4.950 3.450
2. Tổng doanh thu và thu nhập <i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>	Triệu đồng	33.879 32.882
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(9,624)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(9,624)
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	31.279

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	(9,624)	
- Phân phối:	Triệu đồng	0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	
. Trích thưởng BĐH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

**VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán:**

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

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

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Trường Thắng**