



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 37281476/7281475

Website: biahoihanoi.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Fax: 84 4 37281106

Mã chứng khoán: HAT

Số: 21 /TB.HAT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- 1. Thời gian:** 9h00 thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Tại Phòng họp 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Habeco Trading theo danh sách người sở hữu cổ phần Habeco Trading chốt ngày 22/03/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website www.biahoihanoi.com.vn từ ngày 10/04/2017.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đúng quy định, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (theo mẫu đăng ký tham dự đính kèm) hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm) trước 10h00 ngày 24/04/2017 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04)37281476 / Fax: (04)37281106

6. Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền, (2) Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu BTK, VP



Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 25 tháng 04 năm 2017

Tại: Phòng họp Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 - 09h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết
09h00 – 09h15	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu chủ tọa Đại hội
09h15 – 11h30	Nội dung Đại hội - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa - Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 - Thảo luận và thông qua báo cáo của Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Thảo luận và biểu quyết nội dung các tờ trình cần Đại hội thông qua
11h30 – 11h35	Tổng kết Đại hội - Phát biểu của Đại biểu cấp trên - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 - Bế mạc Đại hội



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 84 4 37281476/7281475 Fax: 84 4 37281106
Website: biahoihanoi.com.vn Mã chứng khoán: HAT
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

1. Tên cổ đông ủy quyền:
Số thứ tự cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày tại
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày tại
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾ :.....

2. Ủy quyền cho người có tên dưới đây⁽²⁾ thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Đình Thanh | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Hùng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Văn Hiếu | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Đỗ Phương Thảo | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Anh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông/Bà:..... | |
- CMND số.....Ngày:/...../.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

3. Thời hạn và trách nhiệm ủy quyền

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

....., ngày/...../2017

Cổ đông ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

⁽¹⁾ Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 22/03/2017

⁽²⁾ Cổ đông lựa chọn người nào được ủy quyền thì đánh dấu vào ô thích hợp



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 01/QC.ĐHCD-HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2016,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Giữ trật tự trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt điện thoại di động hoặc không để chuông.

II. 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 ĐHCĐ bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** của tất cả các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.



- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ mã cổ đông, họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của HABECO Trading.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- 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 toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/03/2017), tổng số cổ phần của Habeco Trading là 3.123.000 (*Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn*) cổ phần phổ thông, tương đương 3.123.000 (*Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn*) phiếu biểu quyết.

b. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89

- Việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2016 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội

c. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 51% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017; Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. 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 có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

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 vào Biên bản họp Đại hội.

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
2. Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (nếu có).
3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: **Thẻ biểu quyết** và các tài liệu báo cáo, trình Đại hội.
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS (để biết)
- Lưu VP, TK.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Thanh





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 30 /BC.HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

I/ Đánh giá chung:

Năm 2016, trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh... đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế nước ta. Nền kinh tế tuy vẫn được duy trì ổn định song tốc độ tăng trưởng chậm lại so với năm 2015, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như bội chi ngân sách nhà nước và nợ công tăng, hệ thống các tổ chức tín dụng đang tồn tại nhiều rủi ro, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, giá cả nguyên vật liệu biến động liên tục, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp...

Cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong ngành bia để chiếm lĩnh thị trường nội địa đã tác động lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm. Các đối thủ cùng lĩnh vực như Bia Sài Gòn, Việt Hà, Halida, Bia tươi Larue... vẫn tiếp tục đầu tư nhiều cho thị trường, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để xâm nhập thị trường trung tâm Hà Nội cũng như ngoại thành, các tỉnh thành phía Bắc, khiến cho thị trường vẫn tiếp tục có mức độ cạnh tranh cao... Sự phát triển mạnh mẽ của dòng sản phẩm thay thế cũng tác động đến tiêu thụ.

Các chính sách của Nhà nước như: thắt chặt việc sử dụng bia rượu trong giờ làm việc và chống lạm dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Kiểm soát nghiêm ngặt về trọng tải xe lưu thông trên đường ảnh hưởng lớn đến cước vận chuyển bia hơi. Việc truy thu thuế TTĐB của các năm từ 2012 đến 2015 của phần chênh lệch giá tăng tại các công ty thương mại theo kết luận của Đoàn kiểm toán Nhà nước năm 2015, lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt mỗi năm tăng thêm 5% và cách tính thuế TTĐB theo giá bán tại công ty Thương mại ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính của Công ty.

Việc chính phủ quy định tăng giá đối với một số chi phí đầu vào như điện, nước, bảo hiểm xã hội đã làm tăng chi phí kinh doanh và trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu thị trường tăng cao đột biến đòi hỏi nhu cầu đáp ứng về vỏ keg và lao động trong vào các tháng hè tăng cao.



Tuy nhiên, công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty và tạo điều kiện thuận lợi cùng với các chính sách hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó tình hình thời tiết trong năm thuận lợi cho việc kinh doanh bia, nắng nóng kéo dài thuận lợi cho công tác tiêu thụ sản phẩm. Công ty đã có các biện pháp chủ động trong công tác xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà tăng trưởng và đã hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2016.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Để các cổ đông nhìn nhận một cách toàn diện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, xin báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu thực hiện đã được kiểm toán như sau:

T T	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2015	2016		% so với	
				KH	TH	cùng kỳ 2015	kế hoạch 2016
1	Sản lượng Bia hơi	tr.lít	55,05	57	61,3	111,3	107,5
2	Tổng doanh thu và TN	ti đồng	534,3	571,7	591,2	110,6	103,4
3	Tổng lợi nhuận TT	ti đồng	7,58	14,9	19,7	260,8	131,8
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	ti đồng	5,95	11,5	15,4	281	133,9
5	Nộp ngân sách	ti đồng	5,48	4,8	44,87	818	934
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	8,016	10,35	9,31	116	89,95
7	Tổng số lao động	người	120	126	121	100,8	96,03
8	Cổ tức	%	10	15	0		

2. Các kết quả đạt được

a. Về hoạt động tài chính và đầu tư:

Việc kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội cũng góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Việc đầu tư góp vốn tại công ty liên kết: Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 mang lại một phần lợi nhuận về cho công ty với tỉ lệ cổ tức chi trả năm 2016 là 7%/năm. (tổng số vốn góp là 7,5 tỉ đồng chiếm 25% vốn đầu tư chủ sở hữu)

Thực hiện theo hướng dẫn của Cục thuế TP Hà Nội, trong năm 2016 Công ty đã kê khai, nộp thuế và hạch toán thuế TTĐB đối với doanh thu dịch vụ thương mại vào kết quả kinh doanh trong kỳ. Do hoạt động kinh doanh có hiệu quả lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty đạt 15.497.778.391 đồng.

Do vẫn đang trong quá trình Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội gửi văn bản kiến nghị đến các cơ quan quản lý Nhà nước và chờ hướng dẫn nên khoản thuế TTĐB nộp bổ sung theo công văn 195/HABECO-TV của Tổng công ty để thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước mới là tạm nộp. Nên chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt tăng đối với bia hơi từ năm 2012 đến năm 2015 chưa đủ điều kiện được coi là chi phí hợp lý và có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận sau thuế các năm từ 2012 đến

2015 và lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2016 có thể bị âm. Do vậy năm 2016 công ty tạm không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Khi có hướng dẫn cụ thể việc quyết toán thuế TTDB nộp bổ sung các năm từ 2012 đến 2015 vào chi phí hợp lý và được giảm trừ số thuế TNDN nói trên thì lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016 sẽ không bị lỗ, cổ tức cho các cổ đông cũng sẽ được đảm bảo bù đắp trong thời gian sau đó.

3. Hoạt động phát triển thị trường:

Để thực hiện được kế hoạch Tổng công ty giao, song song với việc củng cố thị trường nội thành Hà Nội, Công ty không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh xung quanh Hà Nội như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định...

Xu hướng thị trường bia ở Hà Nội đúng như dự báo: các điểm bán lớn ở nội thành bị thu hẹp dần, thay bằng nhiều điểm nhỏ, phân tán hơn nên khó khăn trong vận chuyển hơn. Trong năm 2016, công ty đã tăng cường thêm các tuyến vận chuyển đến tận từng điểm tiêu thụ của khách hàng vừa để giữ đảm bảo chất lượng sản phẩm bia vừa tạo lòng tin về phương pháp giao nhận mới đến cho người tiêu dùng trực tiếp. Toàn bộ xe tải giao hàng đều được lắp các thiết bị định vị để quản lý, giám sát được tuyến hàng và thời gian giao hàng, tiết kiệm chi phí.

Công ty tiếp tục củng cố Hệ thống Địa chỉ vàng bia hơi Hà nội, tạo lòng tin với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và dịch vụ sản phẩm. Công ty đã tiến hành rà soát tổng thể đối với vỏ keg Bia hơi Hà nội trên thị trường, đã phát hiện và tiêu hủy một số lượng lớn vỏ keg giả, thu hồi vỏ keg hỏng, lỗi, không đạt tiêu chuẩn... nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức tốt nhất khi đến tay người tiêu dùng. Hoàn thiện và ban hành chính sách bán hàng, hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh. Thực hiện hỗ trợ các nhà hàng bằng các hình thức khuyến mại, hỗ trợ vận chuyển đến các nhà hàng, tiếp tục đầu tư thay thế cốc bia hơi hiện đang sử dụng... đã tăng cường hiện diện hình ảnh sản phẩm Bia hơi Hà Nội trên thị trường, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thương hiệu Bia hơi Hà nội không ngừng nâng cao. Việc làm này đồng thời cũng khiến công ty phải tăng thêm đầu xe, đầu tuyến và chi phí làm hình ảnh, biển hiệu cũng tăng thêm nhiều.

CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của lái xe, đặc biệt việc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và phạt rất nặng người vi phạm tại cửa các quán Bia hơi lớn cũng gây tác động tâm lý và làm giảm nhiều lượng người đi uống bia. Việc siết chặt kiểm tra, phạt xe quá tải trọng cũng dẫn đến khả năng phải tăng số chuyến vận tải, phải tăng thời gian và chi phí vận chuyển.

Trong bối cảnh áp lực tăng cao từ phía các đối thủ cạnh tranh, Công ty không ngừng áp dụng các chính sách hỗ trợ tối đa đối với khách hàng, đồng thời đẩy mạnh đa dạng các mặt hàng kinh doanh, nghiên cứu triển khai các đề án xây dựng điểm bán bia hơi nhỏ tại các tòa nhà, khu chung cư, đề án bán bia hơi qua điện thoại, phục vụ tận nơi khách hàng yêu cầu...

Nằm trong chiến lược Marketing cộng đồng của Công ty, câu lạc bộ Bia hơi Hà Nội hiện tại đã có hơn 1000 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên, có trang facebook riêng, tổ chức nhiều cuộc họp mặt với các chủ đề khác nhau, tham dự lễ hội Bia Hà Nội 2016 tại gian hàng dành riêng cho CLB... đã góp phần không nhỏ trong

11/11/2016

việc đem sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Các buổi sinh hoạt định kỳ vào mỗi tháng được các thành viên tham gia nhiệt tình và đánh giá cao về nội dung và chất lượng buổi sinh hoạt.

4. Các mặt công tác khác:

Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, người lao động ngày càng gắn bó, đã góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển. Bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động theo chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty. Thu nhập bình quân người lao động là 9,31 triệu đồng/người/tháng, chế độ thưởng kịp thời, phúc lợi và thăm hỏi đầy đủ, môi trường làm việc được cải thiện.

Năm 2016, Công ty tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong Công ty. Công ty đã tiến hành trang bị đồng bộ hệ thống Camera bảo vệ, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ việc giao hàng trong khuôn viên Công ty.

Hệ thống phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm nâng cấp, công tác huấn luyện sử dụng các trang thiết bị phòng chống cháy nổ được thực hiện thường xuyên, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc nào.

Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống ISO trong toàn công ty.

Vận hành lắp đặt hệ thống bơm nước làm mát và chống bụi, đảm bảo sức khỏe cho người lao động trực tiếp. Công ty tiếp tục duy trì bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho người lao động; duy trì thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong quá trình giao nhận hàng; lắp đặt hệ thống làm mát sân giao nhận, giảm nhiệt độ và khói bụi trong thời gian cao điểm; thực hiện cấp phát và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động, định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho người lao động...

Đẩy mạnh việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, được coi là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của công ty, xây dựng văn hoá doanh nghiệp luôn song hành cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Năm 2016, Công ty đã tổ chức lễ kỷ niệm “Mười năm ngày thành lập” với nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như: viết bài và xuất bản Kỷ yếu Công ty, tìm hiểu văn hóa truyền thống Công ty trong các buổi sinh hoạt đầu tuần... đã thu hút và tạo sự gắn bó đoàn kết trong tập thể CBCNV toàn Công ty. Quan tâm công tác công đoàn, đoàn thanh niên luôn chăm lo đến đời sống tinh thần cho CBCNV. Công tác xã hội, công tác quốc phòng an ninh, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy ... được duy trì đều đặn và đạt được nhiều thành tích.

- Công tác thi đua khen thưởng:

Với những thành tích đã đạt được, tập thể CBCNV công ty vinh dự được trao tặng:

1. Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.
2. Cờ Thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC lao động và hoạt động công đoàn năm 2016.
3. 02 cá nhân được xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
4. 05 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Công Thương.

119
G T
PHAI
NG
IA
N
+ - T

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2017

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2017, áp lực lạm phát nhiều khả năng sẽ gia tăng, giá hàng tiêu dùng nhập khẩu sẽ giảm cùng với mức độ giảm thuế nhập khẩu, sẽ khiến gia tăng áp lực cạnh tranh thị trường.

Các doanh nghiệp sản xuất bia trong và ngoài nước tiếp tục cạnh tranh gay gắt hơn, thuế suất đối với mặt hàng bia tăng cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bia hơi. Tình hình thời tiết, thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường do biến đổi khí hậu. Các chính sách kiểm soát về việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông ngày càng chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn, cùng với việc thực hiện các quy định hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm bia hơi và về giá bán sản phẩm... nhiệm vụ kinh doanh của Công ty cũng đương đầu với những khó khăn, thách thức nặng nề hơn trong năm 2017.

Chính vì vậy năm 2017, công ty càng phải tiếp tục chủ động linh hoạt đưa ra các giải pháp mới để giữ vững và phát triển thị trường.

2. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2017:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	61.500.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	587.033.418.659	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	24.442.786.687	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	19.371.829.349	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	50.930.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

2.2. Giải pháp thực hiện:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy năng lực hiện có, chủ động đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm lợi thế trên thị trường. Đồng thời, thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh. Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí tại tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh.

Năm 2017 được xác định mức độ cạnh tranh sẽ gay gắt hơn từ các đối thủ cạnh tranh và các loại bia tươi sống khác với hàng loạt chính sách như chiết khấu giảm giá, đầu tư trang bị cho điểm bán về nhận diện, về thiết bị bán hàng, được mượn vỏ keg, hỗ trợ nhà hàng chậm thu tiền hàng, cấp các vật phẩm khuyến mại, hỗ trợ nhân viên bán hàng, PG... Cùng với đó là áp lực từ các sản phẩm thay thế như bia chai, bia lon, rượu.... Ngoài ra, việc siết chặt xử lý vi phạm giao thông cũng sẽ tác động mạnh đến tiêu dùng tại khu vực nội thành.

- Đối với công tác vận tải: Năm 2017 để tiếp tục tối ưu hóa hoạt động vận tải và đáp ứng năng lực vận tải, công ty xây dựng và hoàn thiện “bản đồ vận tải tối ưu”, kiểm soát tiêu hao xăng dầu theo đúng định mức, nhằm không chỉ kiểm soát về mặt

43
Y
M
PH

địa lý mà còn tiết giảm chi phí. Bên cạnh đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống kho hàng theo khu vực.

- Chú trọng khâu quản lý chất lượng, rà soát toàn bộ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình bảo quản để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm. Triển khai mô hình kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên thị trường đến tận tay người tiêu dùng. Ngoài ra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin khiếu nại về chất lượng kết hợp với việc khảo sát chất lượng trực tiếp trên thị trường.

- Thực hiện mua bổ sung vỏ keg mới phục vụ nhu cầu kinh doanh. Bên cạnh cơ chế quản lý vỏ keg chặt chẽ, công ty tiếp tục áp dụng cơ chế cho cược vỏ keg theo nhu cầu, linh hoạt, khách hàng có nhu cầu đến đâu công ty sẽ kiểm tra và cho cược đến đó.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động để vừa bảo toàn vốn vừa đẩy mạnh kinh doanh

- Đối với công tác thị trường: Công ty tiếp tục bám sát thực tế thị trường, nghiên cứu để đưa ra các chính sách về bán hàng, khuyến mại linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng miền.

Đẩy mạnh thực hiện 10 giải pháp bảo vệ và phát triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội một cách chủ động, linh hoạt trong từng thời điểm, cho từng thị trường. Tập trung quản lý chất lượng hệ thống Địa chỉ vàng tiêu biểu, vừa nâng cao hình ảnh bia hơi Hà Nội qua hệ thống Địa chỉ vàng, cấp cốc uống bia hơi Hà nội kiểu mới cho các nhà hàng.

Tiếp tục mở rộng, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng theo định hướng phát triển chiều sâu tại nội thành Hà Nội và mở rộng ra ngoại thành và các tỉnh lân cận. Tập trung phát triển đội ngũ nhân viên thị trường và chăm sóc khách hàng, đảm bảo độ phủ kín của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tìm kiếm thị trường mới, phát triển mạnh hơn ở các tỉnh thành lân cận Hà Nội.

Phát triển điểm bán trực tiếp tại thị trường của những đối thủ cạnh tranh chính như TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, gây dựng các câu lạc bộ Bia hơi Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách bán hàng, hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh; hoàn thiện hệ thống Địa Chỉ Vàng để khách hàng yên tâm tiêu dùng sản phẩm, phấn đấu xây dựng hệ thống Địa chỉ Vàng độc quyền tiêu thụ sản phẩm HABECO, hỗ trợ trực tiếp các nhà hàng Địa chỉ Vàng và người tiêu dùng kết hợp với hoạt động tri ân khách hàng.

Thúc đẩy hoạt động của Câu lạc bộ Bia hơi Hà Nội (HAT CLUB), bên cạnh việc tổ chức các buổi gặp mặt hàng quý, sẽ đẩy mạnh công tác chiêu mộ và quản lý hội viên, thực hiện chương trình kỷ niệm 3 năm ngày thành lập HAT Club và các chương trình gắn kết cộng đồng khác.

Nâng cao khả năng cạnh tranh, nghiên cứu triển khai, đa dạng hoá một số mặt hàng kinh doanh, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Nghiên cứu triển khai đề án xây dựng các điểm bán bia hơi nhỏ tại các tòa nhà, khu chung cư.

Nghiên cứu xây dựng đề án bán bia hơi qua điện thoại di động, phục vụ khách hàng tận nơi khách hàng yêu cầu.

Trong bối cảnh Chính Phủ đẩy mạnh việc kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia điều khiển các phương tiện giao thông, Công ty cần quảng bá tuyên truyền khách hàng đã uống bia thì không lái xe, góp phần xây dựng “Một nét văn hóa uống Bia Hà Nội”.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, hiện công ty đã có 03 trang truyền thông chính là trang biahoihanoi.com.vn; trang blog biahoihn.wordpress.com và trang facebook.com/biahoihanoi.com.vn. Trong năm 2017 dự kiến bên cạnh việc tăng cường quảng bá truyền thông ra bên ngoài và trong nội bộ, sẽ có bộ phận chuyên trách tiến hành đẩy mạnh truyền thông bằng việc đăng tin, bài tại các website cộng đồng lớn ở Việt Nam, áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin và quảng cáo, PG ... nhằm mục tiêu tăng cường mức độ lan truyền thông tin về Bia hơi Hà Nội, củng cố và phát triển thương hiệu bia hơi Hà Nội.

Hoàn thiện bộ máy nhân sự cấp cao và cấp trung tại công ty.

2.3. Các hoạt động khác:

- Tăng cường công tác bảo hộ lao động, vệ sinh ATTP, cải thiện môi trường; Tăng cường công tác an ninh quốc phòng góp phần đảm bảo trật tự, an ninh tại cơ quan cũng như tại địa phương;

- Nghiêm túc thực hiện Chương trình chống lãng phí, thực hành tiết kiệm do Chính phủ đề ra;

- Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, bổ nhiệm nhân sự đủ trình độ, kinh nghiệm, tuyển dụng lao động giỏi chuyên môn, phục vụ công tác marketing, bán hàng...

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách tiền lương, tiền thưởng gắn với trách nhiệm, hiệu quả công việc, chăm lo đời sống CBCNV

- Thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì cộng đồng.

- Phát động phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng ý thức văn hoá toàn diện trong tập thể CBCNV.

Năm 2017, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của công ty, đưa thương hiệu Bia hơi Hà Nội lên một tầm cao mới, đảm bảo và gia tăng lợi ích lâu dài của quý vị cổ đông và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông an khang thịnh vượng và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 372 81106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 02 /BC.HĐQT-HAT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Căn cứ điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading), Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý và giám sát của HĐQT và tình hình hoạt động của Habeco Trading như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty:

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

Năm 2016, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết ĐHCĐ:

- Tổng sản lượng Bia hơi tiêu thụ là 61.327.402 lít, tăng 11,4% so với cùng kỳ và vượt 7,6% so với kế hoạch
- Tổng doanh thu và thu nhập đạt 591,271 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ và vượt 3,5% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt 19,7 tỷ đồng, tăng 159,9% so với cùng kỳ và tăng 31,86% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế đạt 15,497 tỷ đồng.

1.2 Tình hình tài chính và quyết toán tài chính của Habeco Trading:

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016, được trình bày phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt cho thấy:

- Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2016):	118.839.079.663 đồng
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn:	77.173.883.594 đồng
+ Tài sản dài hạn:	41.665.196.069 đồng
- Tổng nguồn vốn:	118.839.079.663 đồng
Trong đó: + Nợ phải trả:	77.483.609.056 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	41.355.470.607 đồng

(Có Báo cáo tài chính năm 2016 kèm theo trình Đại hội)

Năm 2016, thực hiện yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước và Tổng công ty, Công ty đã tạm nộp về Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt bổ sung cho các năm từ 2012 đến 2015 đối với sản phẩm bia hơi tổng số tiền là: 76.524.753.226 đồng

M.S.C

1.3. Thực hiện đầu tư, Quản lý vốn tại các công ty con liên kết:

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả đối với các dự án đã hoàn thành: Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 được đưa vào kinh doanh cho thuê và mang lại một phần lợi nhuận cố định hàng năm cho công ty.

- Đầu tư góp vốn cổ phần tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89. Với tổng số vốn là: 7,5 tỉ đồng, cổ tức năm 2016 là 7%/năm.

Habeco Trading thực hiện việc cử, bố trí cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn góp của Habeco Trading tham gia HĐQT, Ban kiểm soát tại công ty liên kết góp vốn theo đúng quy định của Điều lệ Habeco Trading và Điều lệ của công ty liên kết. Người đại diện quản lý vốn của Habeco Trading đã thực hiện đúng sự chỉ đạo và định hướng phát triển của Habeco Trading đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của công ty, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của Habeco Trading.

1.4. Về tổ chức bộ máy và nguồn lực

Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tốt, đội ngũ công nhân cần mẫn.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị, Giám đốc tổ chức thực hiện đảm bảo bám sát kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động của công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

2.1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2016

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã duy trì các phiên họp thường kỳ mỗi quý một lần, phiên họp triển khai, phê duyệt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và các phiên họp bất thường để quyết định một số vấn đề cấp bách.

Nội dung các phiên họp tập trung vào các vấn đề về định hướng phát triển và thông qua kế hoạch kinh doanh, các quyết định mua sắm tài sản lớn, và các vấn đề về quản trị công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được thống nhất ý kiến của các thành viên.

Nghị quyết các phiên họp đã được triển khai thực hiện.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định.



Cụ thể, trong năm tài chính 2016, HĐQT đã có 12 phiên họp thông qua các vấn đề chính sau:

a. Về tổ chức:

- Từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý, thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 phó giám đốc và một số vị trí nhân sự quản lý cấp trung.

b. Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty như:

- Đã thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt làm đơn vị cung cấp các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty.

- Đã phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016 cho CBCNV và Ban giám đốc, kế toán trưởng.

- Đã phê duyệt Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

- Xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông.

- Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2.2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:

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

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

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

2.3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

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 cổ phần Thương mại Bía Hà Nội.

Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, điều hành mọi hoạt động kinh doanh, công tác đầu tư với những biện pháp hiệu quả.

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 của hoạt động công ty theo quy định pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

2.4. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công. Đã thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc.

3
PH
NC
1/1
N
H-T

- Ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị công ty có hiệu quả.

2.5. Về quan hệ với người lao động:

Habeco Trading luôn duy trì được việc làm ổn định và thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc vẫn bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên, ... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm trong công việc của từng cá nhân, từng bộ phận.

2.6. Đánh giá:

- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của Điều lệ và luật pháp.

- HĐQT và Ban giám đốc phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Habeco Trading, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng năm 2016, bảo toàn vốn của cổ đông. Tuy nhiên do các yếu tố khách quan liên quan đến việc phải nộp bổ sung thuế Tiêu thụ đặc biệt nên các chỉ tiêu tài chính đã bị ảnh hưởng.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

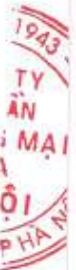
Trong điều kiện nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam còn có nhiều biến động phức tạp, nền kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi khủng hoảng, Nhà nước áp dụng nhiều chính sách kinh tế vĩ mô kéo theo lạm phát có tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. HĐQT thống nhất với báo cáo của Giám đốc và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2017 với Đại hội:

- Sản lượng tiêu thụ:	61,5 triệu lít
- Tổng doanh thu và thu nhập:	587,033 tỉ đồng
- Tổng lợi nhuận TT:	24,443 tỉ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	19,372 tỉ đồng
- Nộp ngân sách:	50,933 tỉ đồng

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị công ty tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

- Nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ, cập nhật trình độ quản trị hiện đại...

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty; Hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.



- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của công ty.

- Triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017. Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

+ Chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm, kiện toàn về mặt nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, giám sát bán hàng, marketing mang tính chuyên nghiệp.

+ Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD

+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ tài chính kế toán, duy trì mức chi trả cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm.

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2016.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Habeco Trading trong năm qua.

Tại đại hội này, kính đề nghị Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2017 Habeco Trading sẽ đạt được những thành công hơn nữa.

Kính trình Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn Đại hội và Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 


Trần Đình Thanh

C.I.C.P.
HN.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội năm 2016 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2016

Năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Habeco Trading, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Habeco Trading theo quy định pháp luật (như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác...)

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin đảm bảo quyền lợi cho các cổ động và người lao động.

- Trong năm Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2016. Thường xuyên nhắc nhở Công ty về chế độ báo cáo định kỳ, công khai thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một vài chỉ tiêu tài chính:



- Tổng tài sản: 118.839.079.663 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 41.355.470.607 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt: 49,62%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt: 37,47%

(Số liệu đầy đủ chi tiết xin quý cổ đông tham khảo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt)

Theo ý kiến của kiểm toán, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Theo quyết định số 44803/QĐ-CT-KTT3 ngày 05/07/2016 kèm biên bản kiểm tra thuế ngày 28/06/2016 của Cục thuế Thành phố Hà Nội đã không chấp nhận chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt của năm 2015 trị giá 28.147.792.425 đồng là chi phí hợp lệ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trị giá 6.192.514.334 đồng. Công ty đã điều chỉnh hồi tố khoản thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu này vào năm 2015. Dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2015 sau điều chỉnh là: (242.362.057) đồng.

Trong năm 2016 thực hiện theo hướng dẫn của Cục thuế Thành phố Hà Nội Công ty đã kê khai, nộp thuế và hạch toán thuế TTĐB đối với doanh thu dịch vụ thương mại vào kết quả kinh doanh trong kỳ. Do hoạt động kinh doanh có hiệu quả lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty đạt 15,497 tỷ đồng.

Do vẫn đang trong quá trình Tổng công ty CP bia rượu nước giải khát Hà Nội gửi văn bản kiến nghị đến các cơ quan quản lý Nhà nước và chờ hướng dẫn nên khoản thuế TTĐB nộp bổ sung theo công văn 195/HABECO-TV của Tổng công ty để thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước mới là tạm nộp. Nên chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia hơi từ năm 2012 đến năm 2015 chưa đủ điều kiện được coi là chi phí hợp lý và có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận sau thuế các năm từ 2012 đến 2015 và lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2016 có thể bị âm. Do vậy năm 2016 lãnh đạo thống nhất chủ trương Công ty không trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Khi có hướng dẫn cụ thể việc quyết toán thuế TTĐB nộp bổ sung các năm từ 2012 đến 2015 vào chi phí hợp lý và được giảm trừ số thuế TNDN nói trên thì lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016 sẽ không bị lỗ, cổ tức cho cổ đông cũng sẽ được đảm bảo bù đắp trong thời gian sau đó.



2. Đối chiếu chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2016 không thay đổi: 31.230.000.000 đồng
- Số lượng cổ đông đến thời điểm 22/03/2017 là 738 cổ đông

- Năm 2016, thị trường chứng khoán có khởi sắc và cổ phiếu của HAT thanh khoản tốt hơn. Mức giá giao dịch cao nhất của cổ phiếu HAT là 97.300VND/cổ phiếu và thấp nhất là 36.898VND/cổ phiếu.

3. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Doanh thu và thu nhập năm 2016 đạt 591.271 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ và 3,5% so với kế hoạch.

4. Về công tác quản trị và điều hành

a. HĐQT:

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

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành và các cán bộ quản lý cấp phòng đều có tinh thần hợp tác, thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả kinh doanh hiện có;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Xây dựng quy chế tài chính.

Ban kiểm soát với tư cách là đại diện cho các cổ đông, hết sức tin tưởng vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV của Habeco Trading. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng sát cánh đưa hoạt động của Habeco Trading ngày càng lớn mạnh.

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các quý vị cổ đông đã dành cho Ban kiểm soát trong năm 2016.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Phan Nguyệt Minh





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 01 / TT.HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2016; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP TM Bia Hà Nội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2016; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2016:

a. Quyết toán tiền thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Diễn giải	Số người	Tiền thù lao (đồng)	
		Tháng	Năm
1. Hội đồng quản trị			
- Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
- Phó Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	72.000.000
- Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
- Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
2. Ban kiểm soát			
- Trưởng BKS chuyên trách (tháng 5 đến tháng 12/2016)	1	10.000.000	80.000.000
- Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng			452.000.000

b. Chi trả thù lao Trưởng BKS kiêm nhiệm (từ tháng 1 đến tháng 4/2016) số tiền:
04 tháng x 3.000.000 đồng/người = 12.000.000 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Kế hoạch tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 144.000.000 đồng



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

Diễn giải	Số người	Tiền thù lao (đồng)	
		Tháng	Năm
1.Hội đồng quản trị			
- Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
- Phó Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	72.000.000
- Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
- Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
2.Ban kiểm soát			
- Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng		31.000.000	372.000.000

b. Tiền thưởng:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và các qui định hiện hành, trình Đại hội đồng cổ đông 2018 xem xét, quyết định.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Thanh





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 02 / TT.HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quyết toán tiền lương năm 2016, kế hoạch tiền lương năm 2017 của Ban quản lý điều hành

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc qui định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ
- Căn cứ 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ qui định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Kế toán trưởng... ;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương năm 2016; kế hoạch tiền lương năm 2017 của Ban quản lý điều hành như sau:

1. Quyết toán tiền lương, tiền thưởng năm 2016:

Năm 2016, công ty đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông 2016 giao. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông mức tiền lương của Ban Giám đốc và kế toán trưởng như sau:

Diễn giải	Số tiền
- Giám đốc	35.760.000 đồng/tháng
- Phó Giám đốc	31.290.000 đồng/tháng
- Kế toán trưởng	28.310.000 đồng/tháng

2. Kế hoạch tiền lương năm 2017:

Tiền lương cơ bản:



Diễn giải	Số tiền
- Giám đốc	24.000.000 đồng/tháng
- Phó Giám đốc	21.000.000 đồng/tháng
- Kế toán trưởng	19.000.000 đồng/tháng

Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc qui định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Thanh





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 372811 06

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 03 / TT.HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được thẩm định bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN),

1. Thông qua Báo cáo tài chính 2016:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website: <http://www.biahoihanoi.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Số liệu (VNĐ)
Tổng doanh thu và thu nhập	591.271.187.914
Lợi nhuận trước thuế	19.704.298.731
Lợi nhuận sau thuế	15.497.778.391
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.906
Tài sản ngắn hạn	77.173.883.594
Tài sản dài hạn	41.665.196.069
Tổng tài sản	118.839.079.663
Nợ phải trả	77.483.609.056
Vốn chủ sở hữu	41.355.470.607
Tổng nguồn vốn	118.839.079.663

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:



TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	100,00	9.305.264.057
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước		(6.192.514.334)
	- LNST chưa phân phối kì này		15.497.778.391
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	11,96	1.112.731.717
3	Thưởng Ban quản lý + điều hành	1,78	165.360.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		8.027.172.340

Thực hiện theo hướng dẫn của Cục thuế TP Hà Nội, trong năm 2016 Công ty đã kê khai, nộp thuế và hạch toán thuế TTĐB đối với doanh thu dịch vụ thương mại vào kết quả kinh doanh trong kỳ. Do hoạt động kinh doanh có hiệu quả lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty đạt 15.497.778.391 đồng.

- Đề động viên tinh thần làm việc của CBCNV trong năm 2016 đã cố gắng hoàn thành vượt mức sản lượng được giao và đảm bảo đời sống CBCNV:

+ Trích các khoản thưởng cố định mang tính chất phúc lợi cho người lao động như các ngày lễ Tết Dương lịch, Âm lịch, 30/4, 1/5, 2/9... với tổng số tiền 1.112.731.717 đồng.

+ Trích thưởng Ban quản lý + điều hành số tiền là: 165.360.000 đồng.

Do vẫn đang trong quá trình Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội gửi văn bản kiến nghị đến các cơ quan quản lý Nhà nước và chờ hướng dẫn nên khoản thuế TTĐB nộp bổ sung theo công văn 195/HABECO-TV của Tổng công ty để thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước mới là tạm nộp. Nên chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt tăng đối với bia hơi từ năm 2012 đến năm 2015 chưa đủ điều kiện được coi là chi phí hợp lý và có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận sau các năm từ 2012 đến 2015 và lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2016 có thể bị âm. Do vậy năm 2016 công ty tạm không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Khi có hướng dẫn cụ thể việc quyết toán thuế TTĐB nộp bổ sung các năm từ 2012 đến 2015 vào chi phí hợp lý và được giảm trừ số thuế TNDN nói trên thì lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016 sẽ không bị lỗ, cổ tức cho các cổ đông cũng sẽ được đảm bảo bù đắp trong thời gian sau đó.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư



Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 04/TT.HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Tổng sản lượng bia tiêu thụ	lít	61.500.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	587.033.418.659
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	24.442.786.687
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	19.371.829.349
5	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	đồng	50.930.000.000
6	Mức chia cổ tức	%	20

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 85/ TT.HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	100,00	19.371.829.349
2	Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ	32,24	6.246.000.000
	- Số cổ phần		3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)		2.000
	<i>Còn lại chia các quỹ</i>		13.125.829.349
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	67,76	13.125.829.349
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,49	3.000.000.000
5	Thưởng Ban quản lý + điều hành		Căn cứ KQKD 2017

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 372811 06

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 06 / TT.HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội cho năm tài chính 2017.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Phan Nguyệt Minh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 372811 06

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 07/TT.HAT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Ký hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Theo điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, gồm:
 - + Hợp đồng, giao dịch với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty
 - + Hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2017 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội. Tổng giá trị ước tính của hợp đồng là 524 tỉ đồng, với sản lượng kế hoạch dự kiến là 61 triệu lít.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281 06

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 08 / TT.HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần
Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 như sau:

1. Thống nhất Phương án thoái vốn như sau:

- Tổng số tiền đã góp: 7.500.000.000 đồng, tương ứng 25% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89
- Dự kiến thời gian thoái vốn: từ quý II/2017 đến hết năm 2017
- Tổng số tiền thoái: 7.500.000.000 đồng

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Thanh