

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
HA NOI - HAI DUONG BEER JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Phố Quán Thánh - P.Bình Hàn - TP.Hải Dương - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3852 319 **Fax:** 0220.3859 835
Website: www.hadubeco.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Năm báo cáo : 2018

Phần I
THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.
- Tên viết tắt: HABECO HD
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0800283766 cấp lần 9 ngày 17 tháng 9 năm 2018.
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 40.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Số điện thoại: 0220.3852.319
- Số Fax: 0220.3859.835
- Website: hadubeco.com.vn
- Mã cổ phiếu: HAD

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Việc thành lập:

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương trước đây là doanh nghiệp nhà nước, tiền thân từ xí nghiệp Chế biến mì sợi chuyển đổi thành Xí nghiệp Nước giải khát Hải Hưng theo Quyết định số 904/QĐ-UB ngày 30/10/1992 và thành Công ty Bia - Nước giải khát Hải Hưng theo Quyết định số 2102/TC ngày 18/11/1994 của UBND tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương), trực thuộc Sở Công nghiệp Hải Dương; sau đó được chuyển giao trực thuộc Ban Tài chính Quản trị Tỉnh uỷ Hải Dương theo Quyết định số 1819/TC ngày 21/11/1995 của UBND tỉnh Hải Dương.

- Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Năm 2003, Công ty thực hiện cổ phần hoá theo Quyết định số 3192/QĐ-UB ngày 12/8/2003 của UBND tỉnh



Hải Dương và chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 19/9/2003.

- Niêm yết

Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết theo Quyết định số 648/QĐ-SGDHN ngày 08/10/2009 và chính thức giao dịch từ ngày 27/10/2009.

+ Loại chứng khoán: Phổ thông

+ Mã chứng khoán: HAD

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Số lượng chứng khoán niêm yết hiện nay: 4.000.000 cổ phiếu.

- Các sự kiện khác:

+ Sau khi 55% phần vốn Nhà nước tại Công ty do Tỉnh uỷ Hải Dương là người đại diện quản lý được chuyển giao về Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (nay là Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội) theo Quyết định số 756/QĐ-TCCB ngày 19/4/2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), Công ty trở thành doanh nghiệp thành viên trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) và đổi tên từ Công ty cổ phần Bia Hải Dương thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương như ngày nay.

+ Năm 2007, dây chuyền sản xuất của Công ty có công suất 50 triệu lít bia/năm với hệ thống thiết bị tiên tiến và hiện đại của CHLB Đức, đáp ứng mọi yêu cầu trong sản xuất các sản phẩm bia.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

- Ngành nghề kinh doanh: Bia, rượu, nước uống không cồn và các sản phẩm công nghiệp dịch vụ khác; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

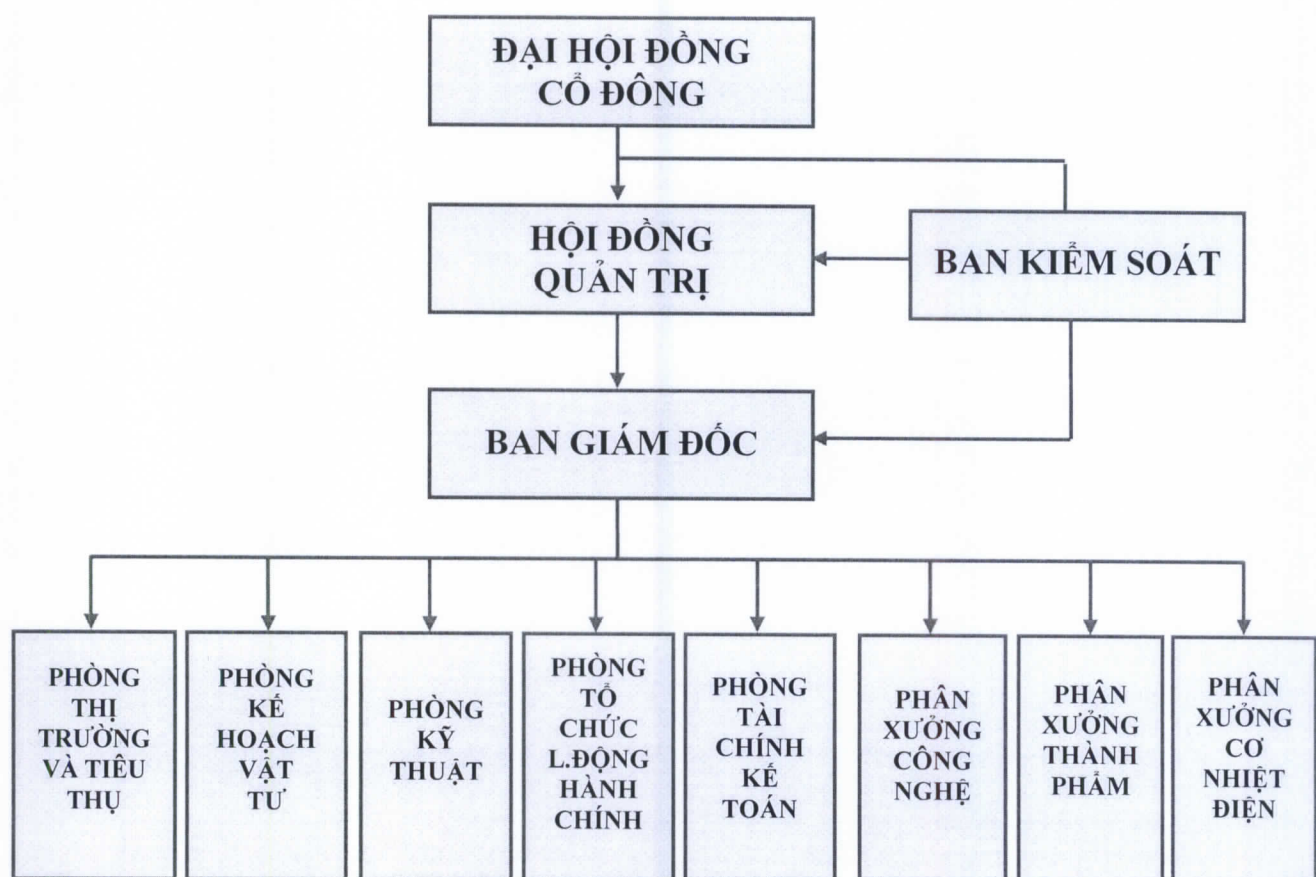
- Địa bàn kinh doanh chính: tỉnh Hải Dương.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

4.1. Mô hình quản trị của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc



4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý.



4.3. Các Công ty con, công ty liên kết

a) Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty:

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đang nắm giữ 55% vốn cổ phần của Công ty, tương đương 2.200.000 cổ phần.

b) Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ: (Không có)

c) Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: (Không có)

d) Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:

HABECO là Tổng Công ty Nhà nước, được cổ phần hoá và chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần kể từ ngày 16/06/2008 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103025268 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp, với chức năng vừa trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết.

Ngành nghề hoạt động chính như sau:

- Sản xuất kinh doanh các loại: bia, rượu, cồn, nước giải khát, vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại bao bì, nhãn hiệu cho ngành bia, rượu, nước giải khát;

- Dịch vụ tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, chuyên giao công nghệ; thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị và công trình chuyên ngành bia, rượu, nước giải khát;

- Đầu tư tài chính, kinh doanh vốn: mua bán chứng khoán, cổ phần, góp vốn đầu tư liên doanh, liên kết, ngân hàng tài chính;

Vốn điều lệ của Habeco là 2.318.000.000.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 81,79% tương đương 189.592.400 cổ phần.

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Doanh thu - Lợi nhuận năm 2018:

+ Doanh thu bán hàng : 173 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 8,5 tỷ đồng

Sản phẩm:

+ Tiêu thụ: 33.160.000 lít bia các loại.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Tiếp tục thực hiện đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả đầu tư cao nhất. Đầu tư nâng cao năng lực và trình độ thiết bị sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, cụ thể: hệ thống thiết bị chiết, rửa keg 30 lít; xây lắp nhà kho ngoài trời; kho lạnh bảo quản bia keg thành phẩm; cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu, hệ tank lên men trong nhà; Nghiên cứu phương án đầu tư dây chuyền chiết lon.

+ Xây dựng cơ bản: tiếp tục thực hiện việc cải tạo mặt bằng, nhà xưởng nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động.

+ Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Trú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới, bao gồm nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống và thay đổi mẫu mã, hình ảnh bia chai Pengo, bia chai 450ml Hải Dương, nhãn bia keg 2 lít, phát triển thêm sản phẩm bia hơi đóng keg inox 1 lít.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: luôn đảm bảo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội...; Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

6. Các rủi ro.

- Rủi ro về kinh tế: Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Hợp tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Quá trình hội nhập vừa tạo ra cơ hội vừa đặt ra thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước về khả năng cạnh tranh, đặc biệt đối với lĩnh vực sản xuất, vấn đề đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ kỹ thuật, trình độ quản lý sẽ tạo ra sức ép không nhỏ đối với Công ty. Do đó, sự cạnh tranh trên thị trường giữa các doanh nghiệp trong Ngành ngày càng gay gắt và trở lên khốc liệt với sự tham gia của nhiều hãng bia thương hiệu lớn.

- Rủi ro đặc thù ngành: Bia là sản phẩm chịu Thuế Tiêu thụ đặc biệt của Nhà nước. Do đặc thù như vậy nên các Công ty sản xuất bia chịu ảnh hưởng lớn trong sự thay đổi chính sách thuế của Chính phủ. Thuế suất thuế TTĐB liên tục tăng trong các năm gần đây: từ 45% (năm 2012) lên mức 65% (năm 2018). Mức thuế suất mới sẽ làm các doanh nghiệp bia địa phương gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó là ảnh hưởng của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách hạn chế tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, việc xiết chặt thực hiện quy định tải trọng xe khi tham gia giao thông... đã, đang và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Rủi ro về thị trường: Bia là sản phẩm đồ uống mà sản lượng tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào thu nhập của người dân cũng như sự phát triển của nền kinh tế. Cùng với sự khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu và sự giảm sút của tốc độ tăng trưởng kinh tế đã ảnh hưởng rất lớn sản lượng tiêu thụ bia. Trong cơ cấu sản phẩm và doanh thu của Công ty có một phần là do gia công Bia chai Hà Nội của Công ty cho HABECO. Do đó Công ty cũng sẽ chịu tác động từ những chính sách, định hướng đầu tư trong sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

- Rủi ro về kinh doanh: Hiện tại, trong số bốn (04) loại nguyên vật liệu chính để sản xuất bia thì ba (03) loại nguyên vật liệu Công ty phải nhập khẩu từ nước ngoài thông qua các công ty thương mại. Giá nguyên vật liệu phụ thuộc và

tình hình thị trường quốc tế nên thường không ổn định và có xu hướng tăng qua các năm. Do đó sự biến động về giá có ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty

- Các rủi ro khác: Hoạt động sản xuất kinh doanh bia của các công ty còn chịu sự tác động của thiên tai, biến động giá cả, biến động chính trị, xã hội trong và ngoài nước, chiến tranh, bệnh dịch... Những yếu tố này dù ít hay nhiều sẽ tác động đến doanh thu, lợi nhuận của các công ty sản xuất, kinh doanh bia.



PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2018 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn: Kinh tế trong nước mặc dù trên đà phục hồi nhưng chậm. Thời tiết có những biến đổi cực đoan, bất thường thiên tai, bão lũ gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống đó là các yếu tố đó ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ. Những chính sách đã có hiệu lực từ 01/01/2018 tác động trực tiếp đến doanh nghiệp như chi phí tiền lương tăng (tiền lương tối thiểu vùng, BHXH tăng); thuế TTĐB của sản phẩm bia tăng từ 60% lên 65%; Áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường. Sản lượng bia chai Hà Nội giảm 2,3 triệu lít so với kế hoạch đầu năm nên đã trực tiếp ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty, đời sống việc làm của người lao động.

Trong điều kiện môi trường SXKD không thuận lợi nêu trên, mặc dù Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để gia tăng sản lượng tiêu thụ như nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mạng lưới kênh phân phối, đa dạng hóa các loại sản phẩm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản lượng bia chai Hà Nội theo kế hoạch của Tổng Công ty... nhưng doanh thu bán hàng và sản lượng bia các loại thấp hơn so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước.

2. Tổ chức và nhân sự

Thành phần Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên:

1. Ông Vương Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên không trực tiếp tham gia điều hành.
2. Ông Trần Huy Loãn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên trực tiếp điều hành.
3. Bà Lê Thị Von Ga: Thành viên không trực tiếp tham gia điều hành (đến ngày 28/03/2018).
4. Ông Trần Văn Hà: Thành viên tham gia điều hành. Từ ngày 28/03/2018 là thành viên Hội đồng quản trị thay bà Lê Thị Von Ga.
5. Ông Nguyễn Đặng Toàn: Thành viên không trực tiếp tham gia điều hành
6. Ông Trần Văn Trung: Thành viên không trực tiếp tham gia điều hành

Danh sách Ban điều hành:

Ban điều hành gồm 4 thành viên: Giám đốc, 2 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng:

1. Ông Trần Huy Loãn: Giám đốc
2. Ông Trần Văn Hà: Phó Giám đốc
3. Ông Đỗ Xuân Xanh: Phó Giám đốc
4. Bà Đặng Thị Minh Duyệt: Kế toán trưởng.

*** Tóm tắt lý lịch**

- Ông Trần Huy Loãn: Giám đốc

Giới tính	Nam
Ngày sinh	18/02/1973
Nơi sinh	Gia Lộc, Hải Dương
CMND	142265765 ngày 14/10/2003 tại Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú	Khu 5, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Chỗ ở hiện tại	Khu 5, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	3/1995-5/2003: Chuyên viên kế toán, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương; 6/2003-10/2001: Trưởng phòng TCLĐHC, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương; 11/2011-3/2013: Phó Giám đốc, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương;

	4/2013-9/2015: Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương; 10/2015-18/4/2017: Phó Giám đốc, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương; 19/4/2017 đến nay: Giám đốc, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương;
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	0
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không có.
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	200.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần của Công ty.

b) Ông Trần Văn Hà: Phó Giám đốc

Giới tính	Nam
Ngày sinh	11/02/1974
Nơi sinh	Hải Dương
CMND	141654252, CA Hải Dương cấp ngày 19/10/1990
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Quảng Nghiệp, Tứ Kỳ, Hải Dương
Địa chỉ thường trú	Số 10/60 Quán Thánh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Chỗ ở hiện tại	Số 10/60 Quán Thánh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ
Quá trình công tác	1/1999-12/2002: Kỹ sư phòng Kỹ thuật, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương;

83766
3 TY
HẢI
DƯƠNG
HẢI DƯƠNG
/G-T.H

	1/2003-6/2007: Tổ trưởng tổ Nấu, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương; 7/2007-8/2014: Quản đốc PX Bia hơi, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương; 9/2014-6/2017: Trưởng phòng Kỹ thuật, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương; 7/2017 đến nay: Phó Giám đốc, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương;
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Phó Giám đốc
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	910 cổ phần chiếm 0,023% tổng số cổ phần của Công ty.
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Vợ: Đinh Thị Hà. Số CMND: 141796029; Sở hữu 40 cổ phần, chiếm 0,001% tổng số cổ phần của Công ty.
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	Không có



c) Ông Đỗ Xuân Xanh: Phó Giám đốc

Giới tính	Nam
Ngày sinh	22/03/1973
Nơi sinh	Sóc Sơn, Hà Nội
Số CMND	011709226
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Sóc Sơn, Hà Nội
Địa chỉ thường trú	Thôn Mai Động, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	Thôn Mai Động, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Quản trị doanh nghiệp
Chức vụ hiện nay tại Công ty	Phó Giám đốc
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	Không có
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không có
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	Không có

d) Bà Đặng Thị Minh Duyệt: Kế toán trưởng

Giới tính	Nữ
Ngày sinh	15/11/1968
Nơi sinh	Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương
Số CMND	141946609 cấp ngày 15/8/2006 tại CA Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương
Địa chỉ thường trú	24 Vũ Trọng Phụng - TP Hải Dương
Chỗ ở hiện tại	24 Vũ Trọng Phụng - TP Hải Dương
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán
Quá trình công tác	1987 - 1990: Công nhân Xí nghiệp may 2 Hải Hưng; 1991 - T5/1996: Công nhân Xí nghiệp may 1 Hải Hưng; T6/1996 - T11/2013: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương;



	T12/2013 - T9/2015: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương; T10/2015 đến nay: Kế toán trưởng, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương;
Chức vụ hiện nay tại Công ty	Kế toán trưởng
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	95.815 cổ phần, chiếm 2,4% tổng số cp của Công ty.
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	- Bà Đặng Thị Nguyệt (chị ruột): 153.600 cổ phần, chiếm 3,84% tổng số cổ phần của Công ty; - Ông Đặng Đình Thụ (anh ruột): 112.600 cổ phần, chiếm 2,82% tổng số cổ phần Công ty.
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	Không có

2.2. Thay đổi trong Ban điều hành: không có thay đổi so với năm 2017

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên

- Tổng số cán bộ, công nhân viên đến ngày 31/12/2018: 196 người, giảm 7,1% so với năm 2017 (tại ngày 31/12/2017 là 211 người).

- Công ty đảm bảo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2018 đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án.

a) Các khoản đầu tư lớn.

Năm 2018, Công ty không có hạng mục đầu tư lớn, chỉ tập trung đầu tư các thiết bị cho phòng hóa nghiệm để kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm; thanh lý hệ thống tank lên men 12m³ cũ, đầu tư 3 tank mới 29m³, cải tạo 02 tank 12m³ cũ thành 02 tank thành phẩm 10m³. Cải tạo nhà xưởng khu lên men 1 để đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, xây lắp nhà kho ngoài trời.

b) Các công ty con, công ty liên kết: không có.

4. Tình hình tài chính.

0800
CÔNG
CỐ
HÀ NỘI
DUY

a) Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 2 năm gần đây như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	179.786.100.217	144.799.507.832	-19,5
Doanh thu thuần	162.997.832.233	156.981.039.456	-3,7
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	16.892.470.128	12.604.585.872	-25,4
Lợi nhuận khác	-195.726.093	368.502.929	+288,8
Lợi nhuận trước thuế	16.696.744.035	12.973.088.801	-34,1
Lợi nhuận sau thuế	13.196.499.975	10.330.659.041	-21,7
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%	15%	-25

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	74,98	71,16
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25,02	28,84
Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59,11	48,09
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	40,89	51,91
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán hiện hành	lần	1,27	1,48
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	1,0	1,09
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài	%	7,34	7,13

1283
IG 1
PH
TA
-BAL
VG-1

sản (ROA)			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8,10	6,58
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,95	13,74

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5.1) Cổ phần.

Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...):

+ Cổ phiếu thường : 4.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi : Không có

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): Không có

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

+ Cổ phiếu thường : 4.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: không có

5.2) Cơ cấu cổ đông

a) Cổ đông trong nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước

Stt	Danh mục	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.200.000	55,0
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	0	0
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.523.594	38,1
	Tổng cộng:	3.723.594	93,1

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn



Stt	Tên	Địa chỉ liên lạc	Ngành nghề kinh doanh	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco)	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Bia, Rượu, còn, nước giải khát	2.200.000	55%	
	Tổng cộng			2.200.000	55%	

b) Cổ đông sáng lập

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông sáng lập:

Stt	Danh mục	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.200.000	55,00%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	0	0%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	114.590	2,86%
	Tổng cộng:	2.319.790	57,86%

- Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập

TT	Tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp/ Ngành nghề hoạt động	Số lượng	Tỷ lệ nắm giữ
1	Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội		Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	Bia, Rượu, còn, nước giải khát	2.200.000	55%
2	Nguyễn Văn Tuyên	1945	Số 51 Nguyễn Công Hoan, P.Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Nghỉ hưu	22.800	0,57%
3	Nguyễn Văn Hách	1948	Số 29, đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, Hải Dương	Nghỉ hưu	20.440	0,51%

4	Nguyễn Tiến Gồm	1951	Số 87, phố Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Nghỉ hưu	0	0%
5	Vũ Hồng Tứ	1950	Số 10, phố Trương Mỹ, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Nghỉ hưu	0	0%
6	Vũ Viết Lượng	1950	Số 86, phố Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Nghỉ hưu	24.600	0,62%
7	Đông Khắc Điệp	1949	39/53 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	Nghỉ hưu	26.250	0,66%
8	Tăng Thị Thanh	1957	Số 10, ngõ 103 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Hải Dương	Nghỉ hưu	20.500	0,51%
9	Trần Huy Loãn	1973	Khu 5, Đồng Niên, Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	0	0%
	Tổng cộng				2.314.590	57,86%

c) Cổ đông nước ngoài

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài

Stt	Danh mục	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ năm giữ (%)
1	Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	0	0
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	193.300	4,8
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	83.106	2,1
	Tổng cộng:	276.406	6,9

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

5.5. Các chứng khoán khác: không có

0800
CƠ
CỔ
T
À NỘI
DU

PHẦN III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ % thực hiện so với năm trước
1. Doanh thu	Tỷ đồng	157,0	90,5	95,0
2. Sản lượng bia các loại	1000 ^{lit}	30.245	91,2	97,0
- Bia Hải Dương	-	21.404	97,3	103,0
- Bia chai Hà Nội	-	8.841	79,2	85,2
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	137,0	95,8	103,5
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,3	121,2	78,0

2. Tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	74,98	71,16
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25,02	28,84
Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59,11	48,09
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	40,89	51,91
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán hiện hành	lần	1,27	1,48
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	1,0	1,09
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	7,34	7,13

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8,10	6,58
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,95	13,74

- Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động:

+ Khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán nhanh cũng như khả năng thanh toán hiện hành đều ở phạm vi an toàn cao, nên không có nguy cơ rủi ro về khả năng thanh toán.

+ Chỉ số tỷ suất sinh lời: Trong năm 2018, Lợi nhuận sau thuế giảm nên các chỉ tiêu ROA, ROE giảm. Tổng tài sản giảm 34.986.592.385 đồng. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm trong tổng tài sản, tài sản dài hạn tăng. Cơ cấu vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn tăng nhờ số lợi nhuận để lại của năm trước.

+ Theo Biên bản kiểm toán Nhà nước ngày 20/11/2017, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị điều chỉnh giảm nguồn quỹ đầu tư phát triển và tăng khoản phải trả cho các cổ đông số tiền là 81,8 tỷ đồng. Công ty đã điều chỉnh giảm Quỹ đầu tư phát triển này theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước vào Báo cáo tài chính năm 2016. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tổ chức ngày 28/3/2018) đã thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo số tiền trên, giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và các quy định của pháp luật để quyết định thời gian chi trả). Tháng 10/2018, Công ty đã chi trả lần 1 với tỷ lệ 80%/cổ phiếu, tổng số tiền chi trả là 32 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để chi trả nhằm đảm bảo được nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới của Công ty.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 144.799.507.832 đồng.

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 15%.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý.

3.1. Công tác tổ chức sản xuất

a) Công tác kế hoạch vật tư

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để lập và điều chỉnh kế hoạch sản xuất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của thị trường; Bám sát kế hoạch của Tổng Công ty giao trong sản xuất gia công bia chai Hà Nội, phối hợp tốt với

766
Y
N
JƯ
HÀ

Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giao nhận và sản xuất bia chai Hà Nội.

b) Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, khoa học công nghệ

Các Quy trình công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, quy định về duy tu bảo dưỡng thiết bị, Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 và chương trình 5S tiếp tục duy trì, cải tiến.

Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong kiểm soát chất lượng sản phẩm bia chai Hà Nội, các chỉ tiêu chất lượng và kết quả cảm quan thường xuyên được xếp thứ hạng cao.

Trú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới, bao gồm nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống và thay đổi mẫu mã, hình ảnh bia chai Pengo, bia chai 450ml Hải Dương, nhãn bia keg 2 lít, phát triển thêm sản phẩm bia hơi đóng keg inox 1 lít.

c) Công tác sản xuất

Việc điều hành sản xuất linh hoạt, hiệu quả đảm bảo sát với tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng và quy cách sản phẩm.

Các đơn vị sản xuất nhìn chung luôn chấp hành tốt quy trình công nghệ, không để xảy ra sự cố lớn trong sản xuất. Công tác đảm bảo điện, nước công nghệ, hơi, nhiệt lạnh, khí nén, CO₂, cơ khí sửa chữa... đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất. Đầu tư, cải tiến, chế tạo được một số thiết bị, phụ tùng theo yêu cầu. Hệ thống máy móc thiết bị được duy tu bảo dưỡng có kế hoạch, vận hành an toàn, không xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ.

Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành lại phù hợp với thực tế sản xuất, tiêu hao vật tư, điện, than đều thấp hơn cùng kỳ. Hiệu suất thu hồi sản phẩm trên toàn dây chuyền SX đều tăng so năm 2017

Các định mức nguyên vật liệu chính tiêu hao năm 2018:

Danh mục	ĐVT	TH 2017	TH 2018	so với năm 2017
Than	Kg/1000 lít bia	37,6	34,7	Giảm 2,9 kg
Điện	KWh/1000 lít	103,8	103,3	Giảm 0,5 kwh
Nước	m ³ /1000 lít bia	4,25	4,29	Tăng 0,04 m ³
Bia Hà Nội	Hiệu suất % tổng	95,32	95,65	Tăng 0.33%
Bia Hải Dương	thu hồi toàn DC sản xuất	95,42	96,6	Tăng 1,18%

NG
1 DUY

3.2. Công tác tổ chức - lao động - hành chính

Xây dựng bản mô tả công việc, làm căn cứ đánh giá giá mức độ hoàn thành công việc và tiêu chí năng lực cốt lõi để đào tạo và tuyển chọn nguồn nhân lực; Điều chỉnh thang bảng lương năm 2018 cho phù hợp với yêu cầu của Pháp luật lao động; Sắp xếp, bố trí lao động hợp lý. Tổ chức bố trí lại mô hình sản xuất tại phân xưởng bia chai, tổ Dịch vụ- Bán bã, bộ phận cơ điện tại 03 phân xưởng.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật. Công tác an ninh, bảo vệ được duy trì tốt đảm bảo an toàn tài sản, hàng hoá và an ninh trật tự. Điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động ngày càng được cải thiện; Đảm bảo tuyệt đối về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, ngập úng, môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Tuy nhiên, do sản lượng bia Hà Nội Tổng Công ty giao giảm 2,3 triệu lít so với kế hoạch nên đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động.

3.3. Công tác tài chính

Báo cáo quyết toán tài chính luôn kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản trị và công bố thông tin theo quy định, đảm bảo kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, tiền cổ tức cho các cổ đông và vốn lưu động cho hoạt động SXKD, đầu tư XDCB.

Chủ động phối hợp làm việc với Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong SXKD giai đoạn 2015- 2017.

Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2018):

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 13,74 %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 7,13 %
Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 0,93 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 2,08 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 1,48 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 1,09 lần
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 2.582 đồng

3.4. Công tác tiêu thụ và thị trường.

Năm 2018 thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ có thương hiệu lớn. Để củng cố, giữ vững và phát triển thị trường, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như: ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung đầu tư công tác chăm sóc khách hàng đến tận người bán lẻ, trang bị đầy đủ các phương



tiện quảng cáo, hỗ trợ vận chuyển và thực hiện chính sách chiết khấu thương mại linh hoạt cho khách hàng. Xây dựng dữ liệu thông tin mạng lưới bán hàng, bám sát các thị trường mục tiêu, khách hàng tiềm năng để củng cố và phát triển thị trường cho các năm tiếp theo.

Duy trì thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thị trường - Kế hoạch - Sản xuất nhằm sẵn sàng cung cấp đầy đủ, kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng; Quy chế phối hợp giữa Kỹ thuật - Thị trường - Sản xuất về việc kiểm tra giám sát quy cách, chất lượng sản phẩm trên thị trường, xử lý tích cực những tồn tại và tư vấn cho khách hàng cách bảo quản sản phẩm.

Tham gia Hội chợ Tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm làng nghề Hải Dương và Lễ hội Văn hóa du lịch Xứ Đông để quảng bá, giới thiệu sản phẩm bia chai Pengo. Tích cực, chủ động phối hợp cùng Tổng Công ty quảng bá thương hiệu HABECO tại địa phương.

3.5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Các hạng đầu tư chiều sâu được thực hiện trong năm 2017 bao gồm đầu tư các thiết bị cho phòng hóa nghiệm để kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm; cải tạo nhà xưởng sản xuất đã đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như các điều kiện làm việc cho người lao động.

Năm 2018, Công ty tiếp tục đầu tư thêm một số thiết bị cho phòng hóa nghiệm; thanh lý hệ thống tank lên men 12m³ cũ, đầu tư 3 tank mới 29m³, cải tạo 02 tank 12m³ cũ thành 02 tank thành phẩm 10m³, cải tạo nhà xưởng khu lên men 1 để đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, xây lắp nhà kho ngoài trời để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của sản xuất kinh doanh; Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục xem xét phương án đầu tư hệ thống chiết keg inox 30l, kho lạnh bảo quản bia keg thành phẩm.

3.6. Công tác đoàn thể

Quy chế dân chủ tại Doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Các chế độ bồi dưỡng, tham quan du lịch, thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết được bảo đảm. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện tiếp tục được quan tâm. Công đoàn tổ chức luyện tập, thi đấu và cổ vũ tại Hội thao truyền thống Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- NGK Hà Nội lần thứ VIII năm 2018 tại thành phố Hà Nội đạt giải Nhì toàn đoàn và tham gia giải thể thao truyền thống Đảng



ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2018. Giải Nhất tại Hội thi” An toàn vệ sinh viên giỏi” do Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội tổ chức.

Thành tích đã đạt được

- Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, được Tỉnh ủy Hải Dương tặng Bằng khen.

- Công đoàn được Công đoàn Bộ Công thương Việt Nam tặng Bằng khen.

- Đoàn thanh niên được Đoàn thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen.

- Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen của Bộ Công thương và Tổng công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019	KH 2019 so với TH 2018 (%)
1. Doanh thu	Tỷ đồng	162,0	103,2
2. Sản lượng bia các loại	1000 ^{lit}	30.260	100,0
- Bia Hải Dương các loại	-	21.580	100,8
- Bia Hà Nội các loại	-	8.680	98,2
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	134,0	97,8
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5	72,8
5. Mức cổ tức	%	5%	33,3

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức sản xuất kinh doanh như sau:

*** Về công tác Kế hoạch và sản xuất**

Tiếp tục làm tốt công tác thống kê, dự báo, xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất duy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và kho tàng.

Chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng tính linh hoạt trong việc phân bổ, thực hiện kế hoạch sản xuất, cân đối xuất nhập tồn kho hợp lý.

Tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, gắn trách nhiệm với quyền lợi, mở rộng các hình thức khoán các khâu trong quá trình sản

xuất, lưu thông, giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

*** Về công tác Thị trường**

Phát huy lợi thế, tập trung đẩy mạnh làm tốt công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức thích hợp.

Tiếp tục củng cố hệ thống kênh phân phối, mạng lưới bán hàng cho các loại sản phẩm thương hiệu bia Hải Dương. Xây dựng các điểm bán hàng lớn tại thị trường nội tỉnh. Duy trì và mở rộng thị trường tại các địa bàn ngoại tỉnh có lợi thế cạnh tranh.

Đánh giá xu hướng tiêu dùng trên thị trường để xây dựng chiến lược phát triển, tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing năm 2019 cho từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm, trong đó có sản phẩm bia hơi Hà Nội.

*** Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm thay thế, cải tạo, hiện đại hóa thiết bị, cụ thể:

- Đầu tư 6 tank lên men 29m³; thiết bị rửa – chiết keg 30 lít công suất 120 keg/giờ; kho lạnh; silo chứa nguyên liệu; cải tạo mặt bằng, nhà xưởng.

- Nghiên cứu đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu.

*** Công tác tổ chức lao động**

Điều chỉnh các định mức, quy chế liên quan đến lao động, lương, thưởng và các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức tại một số đơn vị và bố trí lao động hiệu quả theo mùa vụ.

Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý, làm việc hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao kỹ năng làm việc và trình độ chuyên môn cho người lao động.

Thực hiện và đảm bảo tốt các chế độ, quyền lợi chính đáng của Người lao động. Đẩy mạnh công tác quản lý an toàn lao động trong sản xuất, ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn dễ xảy ra tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ mọi nơi mọi lúc; Bảo vệ an ninh trật tự và an toàn tài sản trong Công ty

*** Công tác tài chính**

Cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và chi trả cổ tức cho cổ đông, đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động trong từng thời kỳ.

Thực hiện tốt công tác bán hàng, quản lý tiền hàng và các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

*** Công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới**

Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục xiết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm.

Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật – Thị trường – Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, mở rộng khoán các định mức tiết kiệm về CO₂, điện, nước, than, vật tư hoá chất, nguyên nhiên liệu, sản phẩm ở một số bộ phận sản xuất để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh cả về chất lượng và giá.

Nghiên cứu nâng cao chất lượng, bao bì, mẫu mã sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường

Kiểm soát các chỉ tiêu KPIs chất lượng và quá trình sản xuất Bia Hà Nội theo quy định của Tổng công ty.

837
TY
IÁN
A
AI DU
:T.F

PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt của Công ty.

Năm 2018, công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn: sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu bia trên thị trường, thuế suất thuế TTĐB tăng, thời tiết không thuận lợi (mưa nhiều)...

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với năng lực, kinh nghiệm và sự phấn đấu của các đơn vị trong Công ty đã tổ chức tốt công tác sản xuất, đẩy mạnh công tác bán hàng, đa dạng sản phẩm. Kết quả SXKD năm 2018 đạt thấp, sản lượng bia các loại thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo lợi ích nhà nước - cổ đông - người lao động và cộng đồng xã hội.

Tình hình thực hiện năm 2018 so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ % thực hiện so với năm trước
1. Doanh thu	Tỷ đồng	157,0	90,5	95,0
2. Sản lượng bia các loại	1000 ^{lit}	30.245	91,2	97,0
- Bia Hải Dương	-	21.404	97,3	103,0
- Bia chai Hà Nội	-	8.841	79,2	85,2
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	137,0	95,8	103,5
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,3	121,2	78,0

- Những thay đổi chủ yếu trong năm 2018:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Von Ga và bầu ông Trần Văn Hà là thành viên thay thế.

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, cụ thể:

1. Ông Vương Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK (Habeco) – Chủ tịch HĐQT;

2. Ông Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Bà Lê Thị Von Ga, Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu – NGK Hà Nội – Thành viên (đến ngày 28/03/2018).
4. Ông Trần Văn Trung, Chánh văn phòng HĐQT, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội – Thành viên
5. Ông Nguyễn Đăng Toàn, cổ đông - Thành viên
6. Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty – Thành viên (thay thế bà Lê Thị Von Ga kể từ ngày 28/03/2018)

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy chế Quản trị công ty, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên không tham gia điều hành, thành viên độc lập thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Ngoài trao đổi, nắm bắt thông tin, chỉ đạo thường xuyên, trong mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý đều có đánh giá tình hình công tác và kết quả SXKD quý trước, đề ra nhiệm vụ công tác và kế hoạch quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, đảm bảo theo đúng Nghị quyết, định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 mà Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống của người lao động cũng như quyền lợi cho cổ đông.

Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh: Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín về chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng không chỉ trong nội tỉnh mà còn mở rộng địa bàn trọng yếu tại các tỉnh lân cận, duy trì ổn định giá bán sản phẩm, tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng.



Về hoạt động đầu tư: tập trung đầu tư các thiết bị cho phòng hóa nghiệm để kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm; thanh lý hệ thống tank lên men 12m³ cũ, đầu tư 3 tank mới 29m³, cải tạo 02 tank 12m³ cũ thành 02 tank thành phẩm 10m³. Cải tạo nhà xưởng khu lên men 1 để đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, xây lắp nhà kho ngoài trời; xem xét phương án đầu tư hệ thống chiết keg inox 30l, kho lạnh bảo quản bia keg thành phẩm và phương án đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu, silo chứa nguyên liệu...

Về công tác công bố thông tin: Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Chế độ công bố thông tin định kỳ hoặc các thông tin bất thường đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Về các mặt công tác khác:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp luôn được công ty chấp hành đầy đủ, nghiêm túc.

Các Quy trình công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, quy định về duy tu bảo dưỡng thiết bị, Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 và chương trình 5S tiếp tục duy trì, cải tiến.

Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hoà, tích cực. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân viên lao động được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, ủng hộ từ thiện được thực hiện có trọng tâm gắn với xây dựng hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Năm 2019 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Việc hội nhập và mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt và tác động đến thay đổi trong xu hướng tiêu dùng; Các chính sách quản lý của Nhà nước đối với đồ uống có cồn đã, đang và sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tăng trưởng của ngành rượu bia Việt Nam.



Những yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn đến việc làm và thu nhập của người lao động cũng như hiệu quả SXKD của Công ty.

Sau khi được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Ban điều hành báo cáo dự kiến phương hướng hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2018 và những giải pháp tổ chức thực hiện như sau:

1. Từng thành viên Hội đồng quản trị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa năng lực hệ thống quản trị, kiện toàn công tác cán bộ quản lý.

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, tăng năng suất lao động. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Tập trung cho công tác thị trường và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

5. Tiếp tục đầu tư chiều sâu phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm.

6. Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

PHẦN V
QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành, bao gồm:

1. Ông Vương Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Không tham gia điều hành)

Giới tính	Nam
Ngày sinh	27/06/1959
Nơi sinh	Hà Nội
CMND	01044215
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hà Nội
Địa chỉ thường trú	20 Đặng Dung, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	134B Thủ Lệ, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật
Chức vụ, nơi công tác hiện nay	Phó tổng Giám đốc, Tổng Công ty CP Bia-Rượu - Nước giải khát Hà Nội
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	Không
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	1.800.000 cổ phần, chiếm 45% tổng số cổ phần của Công ty.
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không có

2. Ông Trần Huy Loãn – Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty

3. Ông Trần Văn Hà – Thành viên, Phó Giám đốc Công ty (thay thế bà Lê Thị Von Ga kể từ ngày 28/03/2018).

4. Ông Trần Văn Trung - Thành viên (không tham gia điều hành)

Giới tính	Nam
Ngày sinh	07/03/1975
Nơi sinh	Hà Nội
CCCD	001075001658
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hà Nội
Địa chỉ thường trú	Số 1D, ngõ 1035 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	Số 1D, ngõ 1035 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng công trình đô thị, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Chức vụ, nơi công tác hiện nay	Chánh văn phòng HĐQT Tổng Công ty
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	Không
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	200.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần của Công ty.
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không có

5. Bà Lê Thị Von Ga – Thành viên (không tham gia điều hành) đến ngày 28/03/2018

Giới tính	Nữ
Ngày sinh	28/01/1963
Nơi sinh	Hà Nội
CMND	011529899 ngày 26/05/2009 tại Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hà Nội
Địa chỉ thường trú	Số 5 ngõ 97 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	Số 5 ngõ 97 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, Cử nhân Luật
Chức vụ, nơi công tác hiện nay	Nguyên Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội (HABECO) (Nghỉ chế độ từ 01/02/2018)
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	Không
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	200.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần của Công ty (đến ngày 28/03/2018)
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không có



6. Ông Nguyễn Đăng Toàn - Thành viên (không tham gia điều hành)

Giới tính	Nam
Ngày sinh	10/11/1978
Nơi sinh	Hải Dương

CMND	013110354
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hải Dương
Địa chỉ thường trú	P222 - C4, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	P222 - C4, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán kiểm toán
Chức vụ, nơi công tác hiện nay	Giám đốc Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	23.200 cổ phần, chiếm 0,58% tổng số cổ phần của Công ty.
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	Không có
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	- Bố: Nguyễn Văn Tuyên: 22.800 cổ phần, chiếm 0,57% tổng số cổ phần của Công ty; - Mẹ: Đặng Thị Nguyệt: 153.600 cổ phần, chiếm 2,37% tổng số cổ phần của Công ty; - Anh: Nguyễn Đăng Tuấn: 20 cổ phần, chiếm 0,0005% tổng số cổ phần của Công ty.



b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 cuộc họp đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty:

- Ngày 27/01/2018: họp HĐQT quý I thông qua: Kết quả SXKD quý IV và năm 2017, kế hoạch quý I và năm 2018.

- Ngày 06/02/2018: họp HĐQT lần thứ 2 thông qua các quy chế nội bộ của Công ty: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ, Quy chế chi tiêu nội bộ; Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Ngày 08/03/2018: họp HĐQT lần thứ 3 về nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ngày 26/04/2018: họp HĐQT lần thứ 4 (phiên họp thường kỳ Quý II) thông qua: Kết quả SXKD quý I; kế hoạch Quý II; Chuẩn bị các thủ tục, nội dung tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 về việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2017; miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Ngày 30/07/2018: họp HĐQT lần thứ 5 (phiên họp thường kỳ quý III), thông qua: Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018, Kế hoạch 6 tháng cuối năm và Quý IV; Phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2018; Đề án Li xăng Bia hơi Hà Nội; Nghị quyết xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi tên viết tắt của Công ty; Xem xét chi trả cổ tức lần 1 (80%) từ quỹ Đầu tư phát triển cho cổ đông.

- Ngày 07/11/2018: họp HĐQT lần 6 (phiên họp thường kỳ Quý IV) thông qua: Kết quả SXKD 9 tháng năm 2018; Kế hoạch năm 2019; Tổ chức đoàn công tác đi khảo sát thị trường tại nước ngoài.

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vương Toàn	Chủ tịch	25/4/2012	6/6	100%	
2	Trần Huy Loãn	Phó Chủ tịch	08/4/2011	6/6	100%	
3	Trần Văn Trung	Thành viên	18/4/2017	5/6	83.3%	Đi công tác
4	Nguyễn Đặng Toàn	Thành viên	25/4/2012	5/6	83.3%	Đi công tác
5	Lê Thị Von Ga	Thành viên	28/3/2018	3/6	50%	Đi công tác, thôi nhiệm
6	Trần Văn Hà	Thành viên	28/3/2018	2/6	33.3%	Thành viên mới

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không trực tiếp điều hành đều là những người am hiểu về ngành sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị đều trong Ban giám đốc điều hành.

Các quy định pháp luật hiện hành về quản lý doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp niêm yết nói riêng đều được tuân thủ, chấp hành đầy đủ.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc: thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Công tác điều hành của Giám đốc luôn đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị.

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

Các thành viên HĐQT không điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động SXKD của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: không có.

f) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về Quản trị công ty:

1. Ông Vương Toàn
2. Ông Trần Huy Loãn
3. Ông Trần Văn Trung
4. Ông Nguyễn Đăng Toàn
5. Bà Lê Thị Von Ga

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu:

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Minh Lan và bầu bà Chủ Thị Thu Trang là thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Ban kiểm soát năm 2018 gồm 3 thành viên:

1. Bà Hà Thị Thùy Dương, trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Luyện, thành viên
3. Bà Vũ Thị Minh Lan, thành viên, đến ngày 15/06/2018

4. Bà Chủ Thị Thu Trang, thành viên, từ ngày 15/06/2018

Tóm tắt lý lịch của Ban kiểm soát:

1. Bà Hà Thị Thùy Dương – Trưởng ban

Giới tính	Nữ
Ngày sinh	05/11/1991
Nơi sinh	TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
CMND	142571999 cấp ngày 17/01/2012 tại CA Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú	72 Vũ Trọng Phụng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Chỗ ở hiện tại	72 Vũ Trọng Phụng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Toán tài chính
Chức vụ	Kế toán viên
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	Không
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	Không
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không

2. Bà Vũ Thị Luyện – thành viên

Giới tính	Nữ
Ngày sinh	24/10/1986
Nơi sinh	Xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

CMND	142334847 cấp ngày 15/10/2003 tại CA Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú	Lôi Động, Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương
Chỗ ở hiện tại	Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Kế toán
Chức vụ	Kế toán viên
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	Không
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	Không
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không

3. Bà Vũ Thị Minh Lan – Thành viên (đến ngày 15/06/2018)

Giới tính	Nữ
Ngày sinh	22/10/1982
Nơi sinh	Xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương
CMND	141978139 - Cấp ngày: 23/9/2013 - Tại: CA Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú	6/2/253 Ngô Quyền, Tân Bình, TP Hải Dương
Chỗ ở hiện tại	6/2/253 Ngô Quyền, Tân Bình, TP Hải Dương

Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kế toán
Chức vụ	Chuyên viên phòng Kế hoạch Vật tư
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	Không
Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	Không
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không

4. Bà Chủ Thị Thu Trang – thành viên (từ ngày 15/06/2018)

Giới tính	Nữ
Ngày sinh	19/01/1979
Nơi sinh	
CCCD	Số 001179001174, cấp ngày 21/3/2014, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Thanh Trì, Hà Nội
Địa chỉ thường trú	Số 28, Ngõ 31, Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	Số 28, Ngõ 31, Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh thương mại
Chức vụ	Phó Chánh Văn Phòng, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu- NGK Hà Nội
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	Không

Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty:	Không
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu:	Không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã họp 02 lần để đánh giá công tác quản lý Công ty và soát xét, xem xét Báo cáo kết quả SXKD và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

* Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Việc giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó nắm bắt được thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

- HĐQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong điều hành, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định; tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2018, BKS không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định trong Điều lệ Công ty.

* Sự phối hợp của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc, tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT nhằm nâng cao chất lượng và tính độc lập của BKS;

HĐQT cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS; Ban Giám đốc đã tạo điều kiện để BKS thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao của HĐQT:

002
NG
PE
BT
1-BA
NG-

Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (trừ Trưởng ban kiểm soát do trả lương chuyên trách) năm 2018: 468 triệu đồng.

- Lương, thưởng của Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng năm 2018 (Triệu đồng)	Ghi chú
01	Trần Huy Loãn	Giám đốc	432	
02	Trần Văn Hà	Phó Giám đốc	367,2	
03	Đỗ Xuân Xanh	Phó Giám đốc	367,2	
04	Đặng Thị Minh Duyệt	Kế toán trưởng	324	
05	Hà Thị Thùy Dương	Trưởng BKS	180	
	Tổng cộng:		1.670,4	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người có liên quan tới các đối tượng trên): Bà Đặng Thị Minh Duyệt (kế toán trưởng) bán 58.500 cổ phiếu.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản lý doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp niêm yết nói riêng.

PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN), địa chỉ tại số 29 Hoàng Sa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: (được trình bày tại Báo cáo kiểm toán số 24/BCKT/TC ngày 23/02/2019 đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán): Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- **Kiểm toán nội bộ:** Ban kiểm soát Công ty đồng ý với những nhận xét, đánh giá trong Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) tại Báo cáo kiểm toán trên về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2018 lập ngày 23/02/2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) theo quy định của pháp luật bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018.
4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018.
5. Chi tiết đăng tải tại website của Công ty: www.hadubeco.com.vn

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Toàn