

Số: 34 /HAT.2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

V/v: Công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ năm 2020

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: HAT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: (84) 37281476 FAX: (84) 37281126
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Quân
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Thời gian họp: 8h30 ngày 24 tháng 06 năm 2020
 - Địa điểm: Phòng họp 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
 - Các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
7. Địa chỉ Website đăng tải tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2020:
www.biahoihanoi.com.vn

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội xin thông báo tới Quý cơ quan các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KT, VP

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Quân

Số: 3A /TB.HAT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****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 2020.

- 1. Thời gian:** 8h30 thứ tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020
- 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 28/05/2020 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 14/06/2020.
- 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) trước ngày 23/06/2020 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao người được ủy quyền (bản dấu đỏ) và 01 bản photo gửi đến địa chỉ:

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

183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (024)37281476 / Fax: (024)37281106

- 6. Khi đến tham dự Đại hội,** Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền, (2) Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, (3) Thông báo mời họp.

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



Nguyễn Mạnh Hùng



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 3728 1106

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 24 tháng 06 năm 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 - 08h30	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
08h30 - 08h45	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 và thông qua chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu
08h45 - 10h45	Nội dung Đại hội - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 - Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch 2020 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 - Tờ trình và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Tờ trình ký hợp đồng mua bán bia hơi Hà Nội
10h45-11h00	- Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
11h00 -11h30	Tổng kết Đại hội - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - 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, 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 12 ngày 02/08/2017

Số: /BC.HAT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020

PHẦN I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

1. Đánh giá chung:

Cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các tập đoàn 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, Đại Việt, Masan,.. 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, bên cạnh các sản phẩm truyền thống những sản phẩm bia nổi tiếng trên thế giới đã đều có mặt tại Việt Nam như: Budweiser, ashahi, sapporo, sab miller (zorok)...

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.

Thời tiết nắng nóng, 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 2019.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Để các cổ đông nhìn nhận một cách toàn diện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, xin báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu thực hiện đã được kiểm toán như sau

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2018	2019		% so với	
				KH	TH	cùng kỳ 2018	kế hoạch 2019
1	Sản lượng Bia hơi	tr.lít	68	71,5	71,3	105	99,7
2	Tổng doanh thu và TN	ti đồng	720,3	789	821	114	104
3	Tổng lợi nhuận TT	ti đồng	37	19,9	20,5	55,4	103
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	ti đồng	29,5	15,8	16,3	55,2	103,1
5	Nộp ngân sách	ti đồng	64,8	54,9	59,2	91,3	108
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	15,4	15,7	16,1	104,5	102,5
7	Cổ tức	%	30	20	20	66,7	100

Các kết quả đạt được

- 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 2019 dự kiến là 9%/năm. (tổng số vốn góp là 7,5 tỉ đồng chiếm 12,5% vốn đầu tư chủ sở hữu)

- Về hoạt động phát triển thị trường:

Để phân đấu hoàn thành kế hoạch được 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, Vĩnh Phúc...

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. 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.

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 rà soát tổng thể đối với vỏ keg Bia hơi Hà nội trên thị trường, 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 bia hơi Hà Nội. Thực hiện hỗ trợ các nhà hàng bằng các hình thức khuyến mại, tư vấn cách thức bảo quản chiết rót bia hơi, đảm bảo chất lượng, 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 trên thị trường.

Các chính sách về 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 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 nghiên cứu đa dạng các hình thức bao bì, nghiên cứu triển khai các đề án xây dựng điểm bán bia hơi nhỏ tại các tòa nhà, khu chung cư, phục vụ tận nơi khách hàng yêu cầu...

- Về 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 16.600.000 đồng/người/tháng, chế độ thưởng kịp thời, phúc lợi và thăm hỏi đầy đủ, môi trường làm việc được cải thiện.

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 nâng cấp 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.

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; 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 kinh doanh.. Quan tâm công tác công đoàn, đoàn thanh niên, luôn chăm lo đến đời sống tinh thần cho CBCNV.

- 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 chính phủ năm 2018.
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 2019.
3. 03 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Công Thương.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2020

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2020, ngành bia rượu nói chung và Bia hơi Hà Nội nói riêng chịu ảnh hưởng của Nghị định 100 được đưa vào áp dụng từ đầu năm 2020. Với các quy định chặt chẽ hơn đối với tiếp thị và quảng cáo bia, cũng như áp dụng các hình phạt nặng hơn khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông mà có sử dụng bia rượu, kênh tiêu thụ bia tại các hàng quán đã bị sụt giảm nặng.

Bên cạnh đó, phải đối mặt với đại dịch cúm COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch với việc hạn chế đi lại, làm gián đoạn các chuỗi cung ứng cùng hoạt động kinh doanh và gây trì trệ các hoạt động kinh tế xã hội, bao gồm các biện pháp ngăn chặn sự lây lan như đóng cửa các quán bia, quán rượu, karaoke và câu lạc bộ đêm ở nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam.

Trong 03 tháng đầu năm sản lượng tiêu thụ giảm đến 40-50%, nhiều hàng quán dịch vụ ăn uống giảm đến 70-80% lượng khách so với cùng kỳ 2019.

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 làm giảm tiêu thụ rượu bia bao gồm: cấm quảng cáo trong các sự kiện và trên các phương tiện truyền thông trong khung thời gian cụ thể; cấm bán hàng tại các địa điểm công cộng cụ thể như bệnh viện và trường học; cấm bán cho người dưới 18 tuổi và cấm lái xe sau khi uống rượu bia, quy định mức xử phạt cao đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Năm 2020 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 mãi, 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....

Chính vì vậy năm 2020, 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 2020:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2020:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	56.500.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập:	701.615.834.323	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.895.731.976	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	3.116.585.581	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách:	37.500.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức:	10	%

2.2. Giải pháp thực hiện:

- Tập trung nguồn lực xây dựng thương hiệu và các hoạt động phát triển thị trường, bao gồm xây dựng chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phân phối, tiêu thụ phù hợp với xu hướng tiêu dùng, song song với việc cấu trúc toàn diện hệ thống phân phối theo hướng chuyên nghiệp, gia tăng hiệu quả và hỗ trợ hiệu quả cho việc kiểm soát theo kênh và phân khúc sản phẩm.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa bao bì.

- Tăng cường hệ thống và cải thiện cách thức làm việc, nâng cao năng lực quản trị, phát huy thế mạnh của các chuyên gia; thương hiệu Bia hơi Hà Nội...

- Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng trên toàn hệ thống phân phối sản phẩm.

- Tích hợp Phương pháp quản lý nguồn lực nhân sự và áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

- Tập trung cải cách để tăng hiệu quả đầu tư và giảm chi phí hoạt động nhằm tăng năng suất.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát huy năng lực hiện có, chủ động đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm lợi thế trên thị trường. Đồng thời, thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao.

- Đối với công tác vận tải: xây dựng và hoàn thiện “bản đồ vận tải tối ưu” để tối ưu hóa hoạt động vận tải, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng và tiết giảm chi phí cho công ty, đầu tư xây dựng hệ thống kho hàng theo khu vực.

- Chú trọng khâu quản lý chất lượng, quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình bảo quản để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Triển khai mô

hình kiểm soát chất lượng sau bán hàng, 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.

- Tiếp tục áp dụng cơ chế cho cược vô keg theo nhu cầu, linh hoạt trên cơ sở kiểm soát và quản lý chặt chẽ đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Đầu tư thêm vô Keg phục vụ công tác mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động để vừa bảo toàn vốn vừa đẩy mạnh kinh doanh. Tiết kiệm chi phí và mang tính hiệu quả cao.

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 và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh.

- Tiếp tục mở rộng, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng theo định hướng củng cố, phát triển chiều sâu tại nội thành Hà Nội và mở rộng ra ngoại thành và các tỉnh lân cận - xây dựng vành đai bảo vệ thị trường Hà Nội.

Tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu trên thị trường, đồng bộ theo định hướng bộ nhận diện tiêu chuẩn của Tổng công ty. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại như website, facebook, fanpage....; 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.

Kiên 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. Trẻ hóa bộ máy quản lý điều hành, vừa tiếp nhận kế thừa kinh nghiệm quý báu từ những cán bộ giàu kinh nghiệm thế hệ trước vừa phát huy sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ. Chú trọng việc đào tạo, ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn.

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 kinh doanh năm 2020.

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

Năm 2020, 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./.



Nguyễn Văn Minh

Số: /BC.HĐQT-HAT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2020 ĐẾN 2025

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội !

Năm 2019 Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

Năm 2019 tiếp tục là năm Việt Nam đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Mức tiêu thụ bia theo giá trị tăng trưởng khả quan hơn so với các mặt hàng tiêu dùng nhanh khác ở Việt Nam tuy nhiên đây cũng là một trong những ngành đang có sự cạnh tranh khốc liệt.

Trước những khó khăn thách thức do chi phí vận hành hệ thống phân phối ngày càng cao, lựa chọn của người tiêu dùng ngày càng khắt khe và đa dạng, chính sách thuế, chính sách về pháp luật không khuyến khích ngành hàng, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao dẫn tới giá thành sản phẩm tăng, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội vẫn hoạt động kinh doanh hiệu quả là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, luôn tạo điều kiện thuận lợi từ Tổng Công, sự đồng lòng nhất trí của tập thể cán bộ nhân viên cũng như sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và của Quý cổ đông.

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

Tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã giao các chỉ tiêu cho HĐQT và kết quả thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập: đạt 821 tỷ trên kế hoạch 789,9 tỷ vượt 3,93% kế hoạch và tăng 14% cùng kỳ.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt 20,5 tỷ trên kế hoạch 19,9 tỷ vượt 3% kế hoạch và bằng 55,4% cùng kỳ.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: đạt 16,3 tỷ trên kế hoạch 15,8 tỷ vượt 3,1% kế hoạch và bằng 55,4% cùng kỳ.

- Kế hoạch chi cổ tức năm 2019: 20% dự kiến thực hiện chi bằng 100% kế hoạch.

Nhìn những kết quả trên có thể đánh giá: Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua: Doanh thu và Lợi nhuận hoàn thành vượt mục tiêu, dự kiến chi cổ tức đúng kế hoạch. Năm 2019 công ty thực hiện đầu tư thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến hệ thống nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập và tạo môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện mục tiêu năm 2019. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện mục tiêu hàng tháng/quý. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với Ban Kiểm soát để duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như tiến hành chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán Nam Việt. Việc sử dụng quỹ Đầu tư chưa thực hiện được trong năm qua do chưa có được phương án hiệu quả, khả thi.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty, tạo công ăn việc làm cho hơn 130 cán bộ công nhân viên, ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường, duy trì, củng cố lòng tin với khách hàng, nhà cung cấp và cổ đông.

2. Những hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2019

Năm 2019, ngoài việc hàng quý tổ chức thực hiện các phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền thì Hội đồng quản trị thực hiện họp triển khai, họp bất thường để quyết định các vấn đề về đầu tư theo quy chế quản lý đầu tư, chi cổ tức, xây dựng chiến lược ...Cụ thể:

a. Về bộ máy tổ chức

- Thống nhất xin ý kiến ĐHĐCD về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT* và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kì 2015-2020.
- Bổ nhiệm 01 phó giám đốc.
- Bổ nhiệm lại 01 phó giám đốc.
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng.

b. Về hoạt động đầu tư

- 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.
- Habeco Trading thực hiện việc cử và 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 đã thực hiện đúng sự chỉ đạo, định hướng phát triển và hoạt động kinh doanh của công ty, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của Habeco Trading.

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

- Xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2019.
- Định hướng về nhân sự công tác thị trường.
- Thực hiện rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy chế nội bộ: quy chế mua sắm hàng hóa, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phúc lợi.
- Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

d. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019:

TT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm năm 2019	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Vũ Xuân Dũng	Từ ngày 01/01/2019 đến 23/04/2019	Chủ tịch	36.800.000
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Từ ngày 23/04/2019 đến 31/12/2019	Chủ tịch chuyên trách	360.000.000
3	Nguyễn Văn Minh	Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019	Thành viên kiêm nhiệm	100.800.000
4	Trần Văn Trung	Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019	Thành viên kiêm nhiệm	100.800.000
5	Lê Văn Hiếu	Từ ngày 01/01/2019 đến 23/04/2019	Thành viên kiêm nhiệm	33.600.000
	Tổng cộng			632.000.000

3. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2020-2025

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 nhằm đạt được những mục tiêu như sau:

- Khẳng định và duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội trong thị trường Bia Hoi.
- Xây dựng và phân đầu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%/năm.
- Đa dạng kênh phân phối và xây dựng hệ thống phân phối hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Tổ chức và cơ cấu bộ máy nhân sự để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Ứng dụng công nghệ trong việc công tác điều hành, quản trị, bán hàng và triển thị trường.

4. Phương hướng hoạt động năm 2020

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2020 có những thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn, đặc biệt ngành kinh doanh ăn uống & sản xuất rượu bia đã phải chịu tác động kép cả dịch bệnh Covid 19 và Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công ty sẽ tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội tiêu thụ, phát triển kênh phân phối, sử dụng tốt uy tín và thương hiệu, từng bước mở rộng thị trường, tiếp tục duy trì cải tiến hệ thống nâng cao dịch vụ bán hàng để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần. Năm 2020, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020 - 2025.
 - Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao.
 - Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
 - Điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty để phù hợp diễn biến thị trường, không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, đầu tư phát triển điểm bán và phát triển thương hiệu.
 - Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo; sát sao trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn trong lao động.
 - Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.
 - Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác.
- Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Đơn vị tính
Sản lượng tiêu thụ	56,5	triệu lít
Tổng doanh thu và thu nhập	701,61	tỉ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	3,89	tỉ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	3,11	tỉ đồng
Nộp ngân sách	37,5	tỉ đồng
Mức chia cổ tức dự kiến	10	%

Thay mặt HĐQT tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Tổng công ty Cổ phần Bia rượu NGK 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.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 định hướng hoạt động năm 2020, kính trình quý cổ đông xem xét và mong nhận được nhiều sự đóng góp của quý cổ đông để thông qua nghị quyết.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 16/10/2018;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (sau đây gọi tắt là Habeco Trading) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Habeco Trading năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội trong năm 2019

Trong năm 2019 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 Đại hội đồng cổ đông.

- 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 để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

- Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.

- Thông qua Dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

- 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. 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. Báo cáo về lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm	Chức danh	Lương, Thù lao năm 2019
1	Trần Phan Nguyệt Minh	12 tháng	Trưởng BKS	156.000.000
2	Lê Thị Thanh Bình	12 tháng	Kiểm soát viên	34.800.000
3	Lê Thu Trang	12 tháng	Kiểm soát viên	34.800.000

III. Kết quả giám sát tài chính của Habeco Trading năm 2019

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thống nhất số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 được lập bởi Ban Giám đốc và đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán, các số liệu tài chính tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	152.373.817.644
A	Tài sản ngắn hạn	97.326.713.804
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.985.675.378
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	82.380.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	4.575.948.190
IV	Hàng tồn kho	622.734.797
V	Tài sản ngắn hạn khác	1.762.355.439
B	Tài sản dài hạn	55.047.103.840
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	Tài sản cố định	22.672.697.081
III	Bất động sản đầu tư	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	7.500.000.000
VI	Tài sản dài hạn khác	24.874.406.759
	Tổng nguồn vốn	152.373.817.644
A	Nợ phải trả	86.561.698.086
I	Nợ ngắn hạn	86.561.698.086
II	Nợ dài hạn	
B	Vốn chủ sở hữu	65.812.119.558
	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	813.489.717.966
2	Giá vốn hàng bán	757.222.453.226
3	Lợi nhuận gộp	56.267.264.740
4	Doanh thu hoạt động tài chính	7.095.490.761
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	31.097.876.210
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.172.713.150

8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.092.166.141
9	Thu nhập khác	417.131.818
10	Chi phí khác	377.364
11	Lợi nhuận khác	416.754.454
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.508.920.595
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.311.474.434

2. Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty

Doanh thu và thu nhập đạt 821 tỷ đồng, bằng 114% so với năm 2018

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 20,5 tỷ đồng bằng 55,4% so với năm 2018.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 16,3 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt: 55,4%

Tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 là 1,31 lần.

Hệ số khả năng thanh toán (Tổng nguồn vốn/Nợ phải trả): 1.76 lần

Hệ số bảo toàn vốn: 1

Các chỉ số tài chính về khả năng sinh lời có giảm so với năm 2018: tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 24,7% , tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 10,7%.

Các chỉ tiêu tài chính thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp tốt, vốn được bảo toàn và phát triển.

IV/ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2019 có một số biến động về nhân sự như sau:

Hội đồng quản trị

Ông:	Vũ Xuân Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị đến ngày 23/04/2019
Ông:	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách từ ngày 23/04/2019
Ông:	Nguyễn Văn Minh	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông:	Trần Văn Trung	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông:	Lê Văn Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị đến ngày 23/04/2019

Ban điều hành

Ông:	Nguyễn Văn Minh	Giám đốc
Ông:	Nguyễn Hải Quân	Phó Giám đốc
Bà:	Mai Thị Phương Liên	Phó Giám đốc từ ngày 01/01/2020

Hiện nay tổng số cổ phần đang lưu hành của Habeco Trading là 3.123.000 cổ phần, cơ cấu cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông (28/05/2020) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Cổ đông	Tổng số CP năm giữ	Tỷ lệ/Vốn điều lệ
A. Cổ đông Nhà nước	1.873.800	60%
Tổng công ty CP Bia-rượu-NGK Hà Nội	1.873.800	60%
B. Cổ đông khác	1.249.200	40%
Tổng cộng	3.123.000	100%

1. 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 2019.

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.

Trong năm HĐQT công ty đã ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế mua sắm hàng hóa. Quy chế tài chính hiện tại mới có dự thảo chưa ban hành.

2. Ban Điều hành

Năm 2019, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đạt được kết quả sau:

Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 thể hiện ở các chỉ tiêu chính sau: Doanh thu và thu nhập 821 tỷ đồng đạt 104% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 20,5 tỷ đồng đạt 103% so với kế hoạch, tỷ lệ cổ tức dự kiến là 20%, đạt kế hoạch đã được phê duyệt.

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.

V/ Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát hoạt động trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cũng như các quy chế, quy định trong hệ thống quy chế quản lý nội bộ Công ty để triển khai công tác giám sát.

Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT,

VI/ 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.

Ban Kiểm Soát kiến nghị đề xuất như sau:

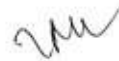
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản lý tình hình tài chính nhằm phát hiện, cảnh báo kịp thời.
- Đối với công tác công bố thông tin cần kịp thời theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

Báo cáo này đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng chức năng và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự đại hội.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Phan Nguyệt Minh

HIABECO

HHT Thương Mại

TÔNG 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 3728 1106

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 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 được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 16/10/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 của Công ty CP TMBia Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2019; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019	878.310.972
2	Thực hiện	866.000.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	516.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm, thư ký	350.000.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	-12.310.972

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: 654.240.000đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 278.000.000đồng
- Tổng cộng: 932.240.000đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện:

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 qui định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2019.

Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trên cơ sở tình hình thực tế và ngân sách đã được ĐHCĐ thông qua.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư



Nguyễn Mạnh Hùng



HHT Trading Jsc.

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 3728 1 106

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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 được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 16/10/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 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 2019:

Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 của công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Số liệu (VNĐ)
Tổng doanh thu và thu nhập	821.002.340.545
Lợi nhuận trước thuế	20.508.920.595
Lợi nhuận sau thuế	16.311.474.434
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.699
Tài sản ngắn hạn	97.326.713.804
Tài sản dài hạn	55.047.103.840
Tổng tài sản	152.373.817.644
Nợ phải trả	86.561.698.086
Vốn chủ sở hữu	65.812.119.558
Tổng nguồn vốn	152.373.817.644

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	16.311.474.434
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	
	- LNST chưa phân phối kỳ này	16.311.474.434
2	Chia cổ tức 20%/Vốn điều lệ	6.246.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận	2.000
	Còn lại chia các quỹ	10.065.474.434
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.812.270.819
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	219.750.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối	5.033.453.615

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư



Nguyễn Mạnh Hùng



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 3728 1 106

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

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 được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 16/10/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Tổng sản lượng bia tiêu thụ	lít	56.500.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	701.615.834.323
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	3.895.731.976
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	3.116.585.581
5	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	đồng	37.500.000.000
6	Mức chia cổ tức	%	10

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;

- Lưu văn thư



Nguyễn Mạnh Hùng

HABECO

HHT Trading Jsc

**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 3728 1106

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020****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 được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 16/10/2018;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2020	8.150.039.196
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	5.033.453.615
	- LNST chưa phân phối kỳ này	3.116.585.581
2	Chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ	3.123.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)	1.000
	<i>Còn lại chia các quỹ</i>	5.027.039.196
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.727.039.196
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	300.000.000

Kính trình xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

**Nguyễn Mạnh Hùng**

HABECO

HHT Trademark JSC

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 3728 1106

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

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 2020 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 khoảng 790 tỉ đồng, với sản lượng kế hoạch dự kiến là 56,5 triệu lít.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư



Nguyễn Mạnh Hùng



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 3728 1106

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 16/10/2018;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội cho năm tài chính 2020 và quý I năm 2021.

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 2020 và quý I năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Phan Nguyệt Minh

HABECO

KHÍ Trading JSC

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 3728 1106

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

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 nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2015-2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:
 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Chủ tịch HĐQT chuyên trách
 - Ông Nguyễn Văn Minh: Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Văn Trung: Thành viên HĐQT
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:
 - Bà Trần Phan Nguyệt Minh: Trưởng BKS chuyên trách
 - Bà Lê Thị Thanh Bình: Thành viên BKS
 - Bà Lê Thu Trang: Thành viên BKS

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư



Nguyễn Mạnh Hùng

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

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;
 - Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
 - Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
 - Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua ;
 - Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
 - Thông báo số /TB-HAT ngày 09/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội về việc đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
 - Căn cứ công văn số 428/HABECO-HĐQT ngày 03/06/2020 của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội về việc nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và nhân sự tham gia Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua số thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên.
2. Thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:thành viên.
3. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (2020-2025);
Trong đó: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách
4. Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, gồm các Ông/Bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT
3	Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

HABECO

HHT Trademark Use

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 3728 1106

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng 08, năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

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;
 - Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
 - Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
 - Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
 - Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
 - Thông báo số /TB-HAT ngày 09/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội về việc đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông:
- Căn cứ công văn số 428/HABECO-HĐQT ngày 03/06/2020 của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội về việc nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và nhân sự tham gia Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua số thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên.
2. Thông qua số thành viên được bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ...thành viên.
3. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2020-2025);
Trong đó: Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách
4. Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào chức danh thành viên Ban kiểm soát, gồm các Ông/Bà sau:
- 5.

TT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Trần Phan Nguyệt Minh	Thành viên BKS
2	Vũ Thị Quyên	Thành viên BKS
3	Lê Thu Trang	Thành viên BKS

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu Ban kiểm soát được đính kèm theo Tờ trình này.
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Số: *428*/HABECO-HĐQT

V/v: nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu
tham gia HĐQT và nhân sự tham gia BKS

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu -
Nước giải khát Hà Nội và Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội trân trọng thông báo về việc
ủy quyền nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng
quản trị và nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Nhân sự đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 12/02/1972, Số
CMND: 040072000193, cấp ngày: 17/10/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và
DLQG về dân cư làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty
cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

+ Số cổ phần làm đại diện: 1.561.500 cổ phần, tương đương 50% vốn điều lệ
Công ty.

+ Giao Phụ trách bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần
Thương mại Bia Hà Nội.

- Tiếp tục ủy quyền cho Ông Trần Văn Trung, Chánh văn phòng Hội đồng
quản trị Tổng công ty làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại
Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

+ Số cổ phần làm đại diện: 156.150 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ
Công ty.

- Tiếp tục ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty cổ phần
Thương mại Bia Hà Nội làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại
Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

+ Số cổ phần làm đại diện: 156.150 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ
Công ty.

- Giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ông Trần Văn Trung và Ông
Nguyễn Văn Minh tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

2. Nhân sự ứng cử vào Ban Kiểm soát:

- Giới thiệu và đề cử Bà Lê Thu Trang, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

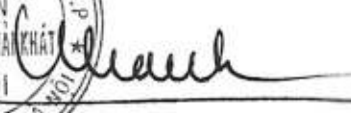
Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chấp thuận và tạo điều kiện để các Ông/Bà nêu trên thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận quản lý vốn của TCT tại CTy CP Thương mại Bia HN;
- VPHDQT;
- Lưu: VTh, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Thanh





HABECO

Sức bật Việt Nam

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIÓ KHÁT HÀ NỘI

183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội

Điện thoại: 043.8453.843 - Fax: 0437223784 - Website: www.habeco.com.vn



DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	Trần Văn Trung	HABECO	07/03/1975	001075001658, cấp ngày 02/07/2014 tại Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình	Số nhà 1D, Ngõ 1035, Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	- Kỹ sư xây dựng công trình đô thị - Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Cao cấp	- T6/2001-T7/2001: Thử việc, BQL dự án, Cảng HN. - T8/2001-T12/2005: Cán bộ kỹ thuật, Ban quản lý dự án, Cảng Hà Nội. - T01/2006-T1/2007: Phó Phòng phụ trách Phòng Xây dựng cơ bản, Cảng Hà Nội. - T2/2007-T11/2009: Trưởng Phòng XD CB, Cảng HN. - T12/2009-T4/2010: Phó giám đốc kiêm Trưởng Phòng XD CB, Cảng Hà Nội. - T5/2010-T3/2011: Phó Giám đốc, Cảng Hà Nội. - T4/2011-T6/2011: Đảng ủy viên, Quyền Giám đốc, Cảng Hà Nội. - T7/2011-T12/2011: Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc, Cảng Hà Nội. - T1/2012-T10/2014: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Cảng Hà Nội. - T11/2014 - 09/9/2015: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, TCT Vận tải Thủy-CTCP, kiêm Bí thư Đảng ủy Cảng Hà Nội. - Từ 10/9/2015-16/11/2015: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ 17/11/2015 đến nay: Chánh Văn Phòng HĐQT kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK HN.	Chánh Văn Phòng HĐQT HABECO

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
2	Lê Thu Trang	HABECO	12/9/1981	0011810005 82, ngày cấp: 24/5/2013, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Số 14 Nguyễn Khuyển, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội	Thạc sĩ kế toán	Sơ cấp	<ul style="list-style-type: none"> - Từ T10/03-T11/03: Công nhân soi chai, Ca bia 1, PXSX, TCTY. - Từ T12/03-T3/04: Nhân viên giao nhận chai két, Tổ kho chai két, Phòng VTNL TCTY. - Từ T04/04-T9/05: Chuyên viên thống kê, Văn phòng Xi nghiệp động lực, TCTY. - Từ T10/05-T3/07: Kế toán, Ban quản lý tòa nhà số 4 Láng Hạ, TCTY. - Từ T4/07-T7/12: Kế toán, CTCP Harec đầu tư và thương mại - Từ T8/12-T02/15: Chuyên viên kế toán, Phòng KTTK, NM Bia HN-ML. - Từ T3/15-T9/2015: Chuyên viên kế toán các khoản đầu tư tài chính, kế toán hàng gia công, Phòng TCKT TCT - Từ T10/15-T3/2017: Chuyên viên kiểm soát, Phòng TCKT TCT. - Từ T4/2017-T5/2017: Kế toán tổng hợp, Phòng Kế toán Thống kê, Nhà máy Bia Hà Nội-Hoàng Hoa Thám. - Từ T6/2017 đến nay: Chuyên viên, Phòng Tài chính kế toán TCT. 	Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN



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 12 ngày 02/08/2017

Số: /QC.ĐHCD-HAT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 bất thường ngày 16/10/2018,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2020 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 ĐHĐCD thường niên năm 2020 xin báo cáo ĐHĐCD 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 ĐHĐCD bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
 - 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 số đại

biểu, 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 28/05/2020), 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 cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Mục a và Mục c Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

4. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

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 biểu 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. Thực hiện kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

4. 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, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

DỰ THẢO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/10/2018.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2020).

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty đại chúng khác.

- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4: Đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS, cụ thể:

Đề cử ứng viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 28/05/2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Đề cử ứng viên BKS: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 28/05/2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ

60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại điều 3, điều 4 của Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

+ Đơn về việc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty hoặc cá nhân tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty (Mẫu đính kèm);

+ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu đính kèm);

+ Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước/CMND/hộ chiếu của các ứng viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử nộp kèm Giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu HAT liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 28/05/2020), có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán hoặc của Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội (đối với cổ phiếu chưa lưu ý).

+ Biên bản họp nhóm (danh sách nhóm cổ đông trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 14/06/2020 theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Số 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Đối với các trường hợp ứng cử/đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử/đề cử cho Chủ tọa để được xem xét.

3. Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6: Phiếu bầu và ghi lại phiếu bầu

6.1 Danh sách ứng cử viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6.2 Phiếu bầu và ghi chép phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có dòng đầu treo, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT theo mã số tham dự.

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng của ứng viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên. Trong trường hợp được ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

6.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không phải do công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội (HABECO Trading) in theo mẫu quy định.

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên thay thế thành viên HĐQT.

Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).

Điều 7: Ban kiểm phiếu, phiếu bầu và ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và ủy quyền);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

7.3 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và Trường ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên thay thế thành viên HĐQT.

8.1 Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Cổ đông có thể dồn hết phiếu tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

8.2 Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.

Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, ban kiểm phiếu kiểm tra lại và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

Cổ đông tham gia biểu quyết được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền (nếu có) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT, BKS trong tổng số 03 ứng cử viên. Cổ đông Trần Văn A nắm giữ 7.500 (*Bảy nghìn năm trăm*) cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Trần Văn A sẽ là:

$$(7.500 \times 3) = 21.500 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông Trần Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- 1. Dồn hết 21.500 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông A tin nhiệm, lựa chọn.*
- 2. Chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.750 phiếu bầu)*
- 3. Cổ đông A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (nhưng không đều nhau)*

Phiếu bầu của cổ đông Trần Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

1. Phiếu không do Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội in theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

2. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
3. Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông **Trần Văn A** vượt quá con số 21.500 phiếu bầu
4. Số ứng cử viên cổ đông **Trần Văn A** bỏ phiếu vượt quá 03 người.
5. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử./.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.HAT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 16/10/2018;
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 24 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2019

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	71.339.846	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	821.002.340.545	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	20.508.920.595	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	16.311.474.434	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	59.307.453.172	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

1.2. Kế hoạch năm 2020

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	56.500.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	701.615.834.323	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	3.895.731.976	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	3.116.585.581	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	37.500.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức	10	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	16.311.474.434
	- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kì trước	
	- LNST chưa phân phối kì này	16.311.474.434
2	Chia cổ tức 20%/Vốn điều lệ	6.246.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận	2.000
	Còn lại chia các quỹ	10.065.474.434
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.812.270.819
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	219.750.000
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	5.033.453.615

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Trích lập các quỹ theo tỉ lệ như sau với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã giao.

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối 2020	8.150.039.196
	- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	5.033.343.615
	- LNST chưa phân phối kỳ này	3.116.585.581
2	Chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ	3.123.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)	1.000
	Còn lại chia các quỹ	5.027.039.196
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.727.039.196
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	300.000.000

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2019 và mức thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2018	878.310.972
2	Thực hiện	866.000.000
	Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách	516.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm, thư ký	350.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	-12.310.972

2 Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát chuyên trách: 654.240.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 278.000.000 đồng
- Tổng cộng: 932.240.000 đồng.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và quý I năm 2021.

Điều 9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng
 - Ông Nguyễn Văn Minh
 - Ông Trần Văn Trung
2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Trần Phan Nguyệt Minh
 - Bà Lê Thị Thanh Bình
 - Bà Lê Thu Trang

Điều 10: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

1. Thành viên Hội đồng quản trị

.....

2. Thành viên Ban kiểm soát

.....

Điều 11. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2020 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 24 tháng 06 năm 2020 biểu quyết thông qua.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo qui định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Habeco Trading.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Tổng cty CP HABECO để b/c
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Đăng tải trên website công ty
- Lưu: TK. HĐQT

Nguyễn Mạnh Hùng