



TỔNG CTCP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (www.habecohd.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	89.837.990.641
2	Vốn chủ sở hữu	71.985.337.427
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	25.834.533.044
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.150.804.383
2.3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.000.000.000



2.3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	3.150.804.383
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	128.649.716.169
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	126.565.348.049
3.2	Doanh thu tài chính	2.084.368.120
3.3	Thu nhập khác	0
4	Tổng chi phí	126.019.352.988
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.069.866.354
4.2	Giá vốn hàng bán	97.608.711.616
4.3	Chi phí tài chính	0
4.4	Chi phí bán hàng	16.346.881.952
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.829.631.818
4.6	Chi phí khác	170.261.248
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.694.229.535
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.150.804.383
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	591

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung





TỔNG CTCP
BIA RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021:

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2021 được chi trả bằng tiền là 10%/cổ phần, tương ứng với 4.000.000.000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021:

Dvt: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.150.804.383
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	3.150.804.383
- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	1.950.804.383
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung



TỔNG CTCP
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	% so với thực hiện 2021
1. Sản lượng	Nghìn lít	25.435	103,1
1.1 Bia Hải Dương	-	22.590	100,1
1.2 Bia Hà Nội	-	2.845	136,0
2. Doanh thu	Tỷ đồng	136,6	107,9
3. Nộp ngân sách	-	94,0	97,5
4. Lợi nhuận sau thuế	-	2,78	88,4

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung



TỔNG CTCP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch cổ tức năm 2022:

- Cổ tức năm tài chính 2022: mức chi trả bằng 5%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:

	<i>Đvt: đồng</i>
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	2.783.000.000
Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 50% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2022)	783.000.000

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung



TỔNG CTCP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2021; Phương án thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Quyết toán thù lao năm 2021

1.1. Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528.000.000 đồng, trong đó:

Dvt: đồng

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	6.000.000	216.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
	Tổng	8		528.000.000

1.2. Quyết toán thù lao năm 2021:

Tổng tiền thù lao đã thực hiện năm 2021: 508.000.000 đồng, trong đó:

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	6.000.000	216.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	40.000.000
5	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
	Tổng	8		508.000.000

Tổng thù lao giảm 20 triệu so với kế hoạch do Trưởng ban kiểm soát không hoạt động chuyên trách từ tháng 5/2021 nên chỉ trả thù lao trong 8 tháng (từ T5 đến T12 năm 2021).

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 (3.150 triệu đồng) tăng bằng 176% so với kế hoạch (1.790 triệu đồng).

Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với thù lao kế hoạch.

Vậy thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tăng 20% so với Kế hoạch.

Tổng số tiền thù lao thực hiện năm 2021:

$$508.000.000 * 1,2 = 609.600.000 \text{ đồng}$$

2. Phương án chi trả thù lao năm 2022

Tổng mức thù lao đề nghị phê duyệt: 528.000.000 đồng.

Trong đó mức chi trả cố định hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng;
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người;
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung



DỰ THẢO



TỔNG CTCP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: /TTr-BKS

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Thanh Bình



TỔNG CTCP
RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của một số thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội –
Hải Dương;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải
Dương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương kính trình Đại
hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT đương nhiệm sau đây chuẩn
bị kết thúc căn cứ theo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-
ĐHCD ngày 18/04/2017 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương:

- Ông Trần Văn Trung – Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2017
– 2022

- Ông Trần Huy Loan – Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ
2017 – 2022

- Ông Nguyễn Đặng Toàn - Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ
2017 – 2022

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị
là 05 người. Vì vậy để đảm bảo việc tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp và
Điều lệ Công ty, ĐHCĐ cần thiết phải tiến hành bầu bổ sung các thành viên
HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể:

1. Thông qua việc bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị Công
ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/04/2022
để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty
là năm (05) người.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT



Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương; Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên đề bầu bổ sung vào HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

Ông/ Bà

Ông/ Bà

Ông/ Bà

Ông/ Bà

Ông/ Bà

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung