

C.TY CP BIA HÀ N I – THÁI BÌNH
309, Lý Th ng Kiệt, TP Thái Bình

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p – T do – H nh phúc

S : /

Thái Bình, ngày 11 tháng 03 n m 2010

**BÁO CÁO TH NG NIÊN CÔNG TY I CHỨNG
CÔNG TY C PH N BIA HÀ N I – THÁI BÌNH
N M BÁO CÁO: 2009**

I. L CH S HO T NG C A CÔNG TY

1. Nh ng s ki n quan tr ng.

Công ty C ph n Bia Hà N i – Thái Bình là Doanh nghi p chuy n i (C ph n hoá) t Công ty Bia Thái Bình tr c thu c U ban nhân dân t nh Thái Bình theo quy t nh s 731/Q -UB ngày 04/4/2005 c a U ban nhân dân t nh Thái Bình và c bàn giao làm n v thành viên c a T ng Công ty C ph n Bia R u NGK Hà N i theo công v n s 3047/CN-TCCB ngày 13/6/2005 c a B Công nghi p. T ng s v n i u l trên ng ký kinh doanh là: 20.000.000.000 ng. C ph n phát hành l n u là: 2.000.000 c ph n v i m nh giá m t c ph n là: 10.000 ng. Trong ó c ph n c a T ng Công ty CP Bia R u NGK Hà N i: 1.120.000 c ph n chi m 56% v n i u l .

2. Quá trình phát tri n.

2.1. Ngành ngh kinh doanh chính c a công ty

- S n xu t kinh doanh bia các lo i.

2.2. Tình hình ho t ng

- Công ty CP Bia Hà N i Thái Bình ti n thân là Công ty Bia Thái Bình là doanh nghi p Nhà n c c h p nh t gi a Công ty Bia R u Ong Thái Bình và Nhà máy Bia

Thái Bình theo quy t nh s 2048/Q -UB ngày 29/8/2002 c a U ban nhân dân t nh Thái Bình.

+ **Công ty Bia R u Ong Thái Bình** (Công ty Ong Thái Bình) thành l p tháng 6/1960, tr i qua các giai o n phát tri n: Nuôi ong l y m t; Ch bi n tinh d u; S n xu t r u theo k ho ch Nhà n c giao cung c p trong n c và xu t kh u; S n xu t n c gi i khát và s n xu t bia các lo i.

+ **Nhà máy Bia Thái Bình** (Xí nghi p Bánh k o Thái Bình) c thành l p tháng 8/1958. Ngành ngh kinh doanh là s n xu t bánh k o ph c v tiêu dùng trong n c và xu t kh u sang ông Âu, sau ó chuy n sang s n xu t bia h i và bia chai.

- T khi Công ty chuy n i sang ho t ng đ i hình th c Công ty c ph n (**01/08/2005**), hi u qu s n xu t kinh doanh t ng lên rõ r t trên t t c các m t. K t qu các ch tiêu t ng tr ng n m sau luôn cao h n n m tr c, quá trình s n xu t an toàn, ngu n v n c b o toàn và phát tri n, vi c làm và i s ng c a ng i lao ng n nh, th c hi n ch i v i ng i lao ng úng quy nh c a Nhà n c, n p Ngân sách Nhà n c ngày m t l n, c t c c a c ông c m b o.

M t s k t qu c th nh sau:

N m 2006 s n l ng bia tiêu th t 16,7 tri u lít, doanh thu 53,24 t ng, l i nhu n sau thu 6,472 t ng, t su t l i nhu n trên ngu n v n ch s h u 26,6%.

N m 2007 s n l ng bia tiêu th t 20 tri u lít, doanh thu 80,76 t ng, t ng l i nhu n sau thu 8,142 t ng, t su t l i nhu n trên ngu n v n ch s h u 25,8%.

N m 2008 s n l ng bia tiêu th t 24,5 tri u lít, doanh thu 171,15 t ng, t su t l i nhu n trên ngu n v n ch s h u 27,32%.

Trong quá trình phát tri n, v i nh ng thành tích t c, Công ty ã vinh d nh n c các ph n th ng:

01 Huân ch ng lao ng H ng hai

02 Huân ch ng lao ng H ng ba

01 C thi ua c a T nh U Thái Bình

Nhi u b ng khen c a B Công Th ng, T nh U , U ban nhân dân, B o hi m
Xã h i Vi t Nam, T ng C c Thu , T ng Công ty CP Bia R u NGK Hà N i,
...

3. nh h ng phát tri n

3.1. M c tiêu

- V công tác th tr ng

Phát huy th m nh gi v ng th tr ng hi n có, tìm ki m m r ng th tr ng tiêu th
m i. y m nh vi c phát tri n th ng hi u s n ph m c a Công ty. Ph n u chi m
l nh 70% th ph n bia trong t nh.

- V s n xu t:

T p trung vào l nh v c s n xu t bia, huy ng m i ngu n l c, c bi t coi tr ng ch t
l ng, y m nh s n xu t nh ng s n ph m có l i th áp ng 100% nhu c u th
tr ng. M c tiêu n n m 2011 s n l ng s n xu t bia t 50 tri u lít/n m. Th c hi n
tri t ti t ki m, m b o hi u qu s n xu t kinh doanh. Nghiên c u a d ng hoá s n
ph m, g n s n xu t v i b o v môi tr ng sinh thái

- V ut xây d ng c b n

Tri n khai: ***“D án ut xây d ng Nhà máy Bia Hà N i công su t 50 tri u lít/n m
có kh n ng m r ng nâng công su t lên 100 tri u lít/n m t i Công ty CP Bia Hà
N i – Thái Bình”***

Ch u t : Công ty c ph n Bia Hà N i - Thái Bình

T ng m c u t : 410 t ng

D án kh i công ngày 23/12/2009 t i khu công nghi p Sông Trà t nh Thái Bình

Th i gian th c hi n D án d ki n 18 tháng

- V ào t o ngu n nhân l c:

Ki n toàn, tuy n ch n t o ra ngu n nhân l c có ch t l ng cao, áp ng yêu c u s n
xu t kinh doanh th i k h i nh p. Duy trì và th c hi n t t h th ng qu n lý ch t l ng
theo tiêu chu n qu c t ISO 9001-2000.

3.2. Chi n l c phát tri n trung và dài h n:

Bộ môn sản phẩm phát triển bền vững và nhân lực của Công ty bằng việc xây dựng nhân sự sản xuất bia, tăng cường đầu tư công nghệ ngành nghề, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, tham gia nghiêm túc trên sàn giao dịch chứng khoán

II. BÁO CÁO CHI TIẾT QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của tình hình hoạt động trong năm.

1.1. Thu nhập

- Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội chi tiêu và tổ chức thu nhập, các cấp các ngành trong quan tâm ngành. Tập thể người lao động trong Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ máy điều hành đã có nhiều cố gắng trong quản lý sản xuất, đầu tư, điều hành hoạt động, kiểm tra giám sát, giữ gìn quy tắc hài hòa các mối quan hệ, quan tâm đến lợi ích doanh nghiệp – khách hàng, đồng nghiệp, ...

- Thu nhập thuế TNDN giảm từ 28% xuống còn 25%. Trong năm 2009 Nhà nước thực hiện gói kích cầu: hỗ trợ lãi suất vay, giảm 30% thuế TNDN phân phối phát sinh trong năm (điều chỉnh DN và nhà), ...

1.2. Khó khăn:

- Doanh nghiệp quy mô còn nhỏ, nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp, cơ sở vật chất kỹ thuật lao động còn thiếu và dần trở nên lạc hậu cạnh tranh thấp.

- Năm 2009 nền kinh tế Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tình hình cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh bia diễn ra gay gắt, giá các mặt hàng nguyên vật liệu tăng, giá nguyên liệu biến động mạnh, sức mua giảm, ...

1.3. Kết quả thực hiện:

Xuất phát từ những thu nhập, khó khăn, Hội đồng Quản trị đã bám sát Nghị quyết chỉ đạo công ty đưa ra các quy định sách lược trong các phiên họp Hội đồng Quản trị, giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện có hiệu quả. Kết quả là hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư và vận hành kế hoạch sản xuất năm 2009

2. Tình hình thực hiện kế hoạch 2009.

2.1. Những số liệu nổi bật của kết quả hoạt động trong năm.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2009	Khoạch năm 2009	Tỉ lệ % (TH/KH)
A	B		1	2	3=1/2
1	Sản lượng bia tiêu thụ	Tr.lít	28,90	26,00	111,15%
2	Tổng doanh thu (Doanh thu bán HHDV, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	T.đồng	201,49	174,46	115,49%
3	Lợi nhuận trước thuế	T.đồng	13,91	8,70	159,89%
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	T.đồng	88,80	71,75	123,76%
5	Cổ tức	%	10,00	10,00	100,00%
6	Thu nhập BQ/L /tháng	Tr.đồng	3,80	3,00	126,66%

2.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Trong năm 2009 mặc dù rớt khó khăn nhưng Công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Kế hoạch do Nghị quyết Đại hội Công ty đề ra

Cụ thể:

- Sản lượng tiêu thụ: tăng 11,15% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: tăng 59,89% so với kế hoạch
- Nộp Ngân sách Nhà nước: tăng 23,76% so với kế hoạch
- Tổng Doanh thu: tăng 15,49% so với kế hoạch
- Thu nhập BQ/L /tháng tăng 26,66% so với kế hoạch

Tình hình tài chính của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển mạnh mẽ.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2009.

- Các mặt xuất nhập: hoàn thành việc xuất mua sắm và vào sử dụng máy móc trong bia đóng khung bán hai cấp công suất 100HL/giờ của CHLB Đức.
- Sản phẩm và thị trường: sản xuất và tiêu thụ bia chai cao cấp tăng gấp 1,2 lần so với năm 2008 và gấp 06 lần so với năm 2007.

- Tháng 12 phát hành c phi u th ng cho c ông hi n h u, nâng v n i u l t 20 t lên 30 t ng.

4. Tri n v ng và k ho ch trong t ng lai.

- Nâng v n i u l t 30 t lên 100 t ng

- Ti p t c Tri n khai d án xây d ng nhà máy bia công su t 50 tri u lít/n m, m c tiêu trong n m 2011 i vào s n xu t cho ra m bia u tiên.

- Tham gia niêm y t trên th tr ng ch ng khoán.

III. BÁO CÁO C A BAN GIÁM C

1. Báo cáo tình hình tài chính.

- Kh n ng sinh l i:

$$H s \text{ LNST/Doanh thu thu n (Rp)} = 11,61\%$$

$$H s \text{ LNST/V n ch s h u (Re)} = 30,36\%$$

$$H s \text{ LNST/T ng tài s n (ROA)} = 18,13\%$$

- Kh n ng thanh toán:

$$H s \text{ kh n ng thanh toán hi n th i (Rtq)} = 2,53 \text{ l n}$$

$$(T ng tài s n / T ng n ph i tr)$$

$$H s \text{ thanh toán ng n h n (Rc)} = 1,00 \text{ l n}$$

$$(Tài s n ng n h n / T ng n ng n h n)$$

$$H s \text{ thanh toán nhanh (Rq)} = 0,51 \text{ l n}$$

$$[(Tài s n ng n h n - HTK) / T ng n ng n h n]$$

- Phân tích các h s phù h p trong khu v c kinh doanh

+ Các h s c c u v n (%)

$$H s \text{ N ph i tr / T ng ngu n v n} = 39,50$$

$$H s \text{ NVCSH / T ng ngu n v n} = 59,72$$

+ Ch ti u v n ng l c ho t ng (l n)

$$\text{Vòng quay hàng t n kho} = 8,67$$

(Giá trị hàng bán/Trung giá hàng tồn kho)

Vòng quay các khoản phải thu = 29,57

(Doanh thu thuần/Số dư bình quân các khoản phải thu)

Vòng quay vốn chi trả = 2,61

(Doanh thu thuần/Vốn chi trả)

Doanh thu thuần/Tổng tài sản = 1,56

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

13.859 triệu đồng/cổ phiếu (Vốn chi trả/Tổng số cổ phiếu)

1,391 triệu đồng (Vốn chi trả/Vốn điều lệ)

- Nội dung thay đổi vốn cổ đông:

Tháng 12/2009 Công ty thực hiện chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ chia hiện quy: 2:1 (Cổ đông hiện hữu số 02 cổ phiếu cũ nhận thêm 01 cổ phiếu thưởng) nâng vốn điều lệ 20 triệu đồng lên thành 30 triệu đồng.

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

+ Cổ phiếu thường: 3.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi: Không

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại

+ Cổ phiếu thường: 3.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi: Không

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

- Các tác động: Dự kiến 10% bằng tiền mặt (chính sách chi trả cổ đông thông qua)

đã tạm ứng 10% vào tháng 12/2009

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

TT	Ch tiêu	VT	Th c hi n n m 2008	KH n m 2009	Th c hi n n m 2009	T l %	
						TH (2009/2008)	TH/KH (2009)
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Doanh thu (Doanh thu bán HHDV, doanh thu tài chính, thu nh p khác)	T	171,15	174,46	201,49	117,73	115,49
2	L i nhu n tr c thu	T	10,96	8,70	13,91	126,92	159,89
3	L i nhu n sau thu	T	9,49	7,94	12,62	132,98	158,94
4	N p Ngân sách	T	68,00	71,75	88,80	130,58	123,76
5	C t c	%	15,00	10,00	10,00	66,67	100,00
6	Thu nh p BQ/ng i/tháng	Tr.	3,50	3,00	3,80	108,57	126,66

3. Nh ng ti n b Công ty ã t c.

- Th c hi n t t h th ng qu n lý ch t l ng s n ph m theo tiêu chu n qu c t ISO 9001-2000
- Ti p nh n chuy n giao công ngh s n xu t bia ch t l ng cao

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính ã c ki m toán theo quy nh c a pháp lu t v k toán

1. B NG CÂN I K TOÁN

(Áp d ng v i các doanh nghi p trong l nh v c s n xu t, ch bi n, d ch v)

Stt	N i dung	S d cu i n m 31/12/2009 (VND)	S d u n m 01/01/2009 (VND)
I	Tài s n ng n h n	25.649.521.805	22.254.272.453
1	Ti n và các kho n t ng ng ti n	7.151.584.078	1.193.580.747
2	Các kho n u t tài chính ng n h n	-	-
3	Các kho n ph i thu ng n h n	5.643.286.272	1.578.705.314
4	Hàng t n kho	12.647.181.355	19.273.840.830
5	Tài s n ng n h n khác	207.470.100	208.145.562

Stt	N i dung	S d c u i n m 31/12/2009 (VND)	S d u n m 01/01/2009 (VND)
II	Tài s n dài h n	43.970.385.023	39.647.153.945
1	Các kho n ph i thu dài h n	63.000.000	67.000.000
2	Tài s n c nh	41.801.262.228	38.574.768.296
	- Tài s n c nh h u hình	34.316.353.579	32.784.532.429
	- Tài s n c nh vô hình	98.880.649	-
	- Tài s n c nh thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây d ng c b n d dang	7.386.028.000	5.790.235.867
3	B t ng s n u t	-	-
4	Các kho n u t tài chính dài h n	-	-
5	Tài s n dài h n khác	2.106.122.795	1.005.385.649
III	T NG C NG TÀI S N	69.619.906.828	61.901.426.398
IV	N ph i tr	27.500.504.548	27.146.734.129
1	N ng n h n	25.524.036.111	25.370.230.368
2	N dài h n	1.976.468.437	1.776.503.761
V	V n ch s h u	42.119.402.280	34.754.692.269
1	V n ch s h u	41.576.020.153	34.451.889.142
	- V n u t c a ch s h u	30.000.000.000	20.000.000.000
	- Th ng d v n c ph n	-	-
	- V n khác c a ch s h u	-	-
	- C phi u qu	-	-
	- Chênh l ch ánh giá l i tài s n	-	-
	- Chênh l ch t giá h i oái	-	-
	- Các qu	1.951.889.142	7.357.527.142
	- L i nhu n sau thu ch a phân ph i	9.624.131.011	7.094.362.000
	- Ngu n v n u t XDCB	-	-
2	Ngu n kinh phí và qu khác	543.382.127	302.803.127
	- Qu khen th ng phúc l i	543.382.127	302.803.127
	- Ngu n kinh phí	-	-
	- Ngu n kinh phí ã hình thành TSC	-	-
VI	T NG C NG NGU N V N	69.619.906.828	61.901.426.398

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2009 (VND)	Năm 2008 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	200.743.926.222	168.839.883.266
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	71.712.610.072	60.884.029.279
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	129.031.316.150	107.955.853.987
4	Giá trị hàng bán	109.645.780.054	93.745.267.003
5	Lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.385.536.096	14.210.586.984
6	Doanh thu hoạt động tài chính	162.894.095	93.091.791
7	Chi phí tài chính	201.095.593	424.833.905
8	Chi phí bán hàng	2.614.050.108	2.159.902.194
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.936.542.004	2.853.959.370
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.796.742.486	8.864.983.306
11	Thu nhập khác	581.640.186	2.216.891.125
12	Chi phí khác	472.417.235	122.608.520
13	Lợi nhuận khác	109.222.951	2.094.282.605
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.905.965.437	10.959.265.911
15	Thu thuế thu nhập doanh nghiệp	1.281.834.426	1.464.903.911
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.624.131.011	9.494.362.000
17	Lãi cấn trên chi phí	4.208	3.165
18	Cấn trên mức chi phí	1.000	1.500

3. CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH C B N

(Ch áp d ng i v i báo cáo n m)

S TT	Ch tiêu	n v tính	N m 2009	N m 2008
1	C c u tài s n	%	100,00	100,00
	- Tài s n dài h n/T ng tài s n	%	63,16	64,05
	- Tài s n ng n h n/T ng tài s n	%	36,84	35,95
2	C c u ngu n v n	%	100,00	100,00
	- N ph i tr /T ng ngu n v n	%	39,50	43,85
	- Ngu n v n ch s h u/T ng ngu n v n	%	59,72	56,15
3	Kh n ng thanh toán			
	- Kh n ng thanh toán nhanh	L n	0,51	0,12
	- Kh n ng thanh toán hi n hành	L n	2,53	2,28
4	T su t l i nhu n			
	- T su t l i nhu n sau thu /T ng tài s n	%	18,13	15,34
	- T su t l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n	%	11,61	8,61
	- T su t l i nhu n sau thu /NV ch s h u	%	30,36	27,32

V. B N GI I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

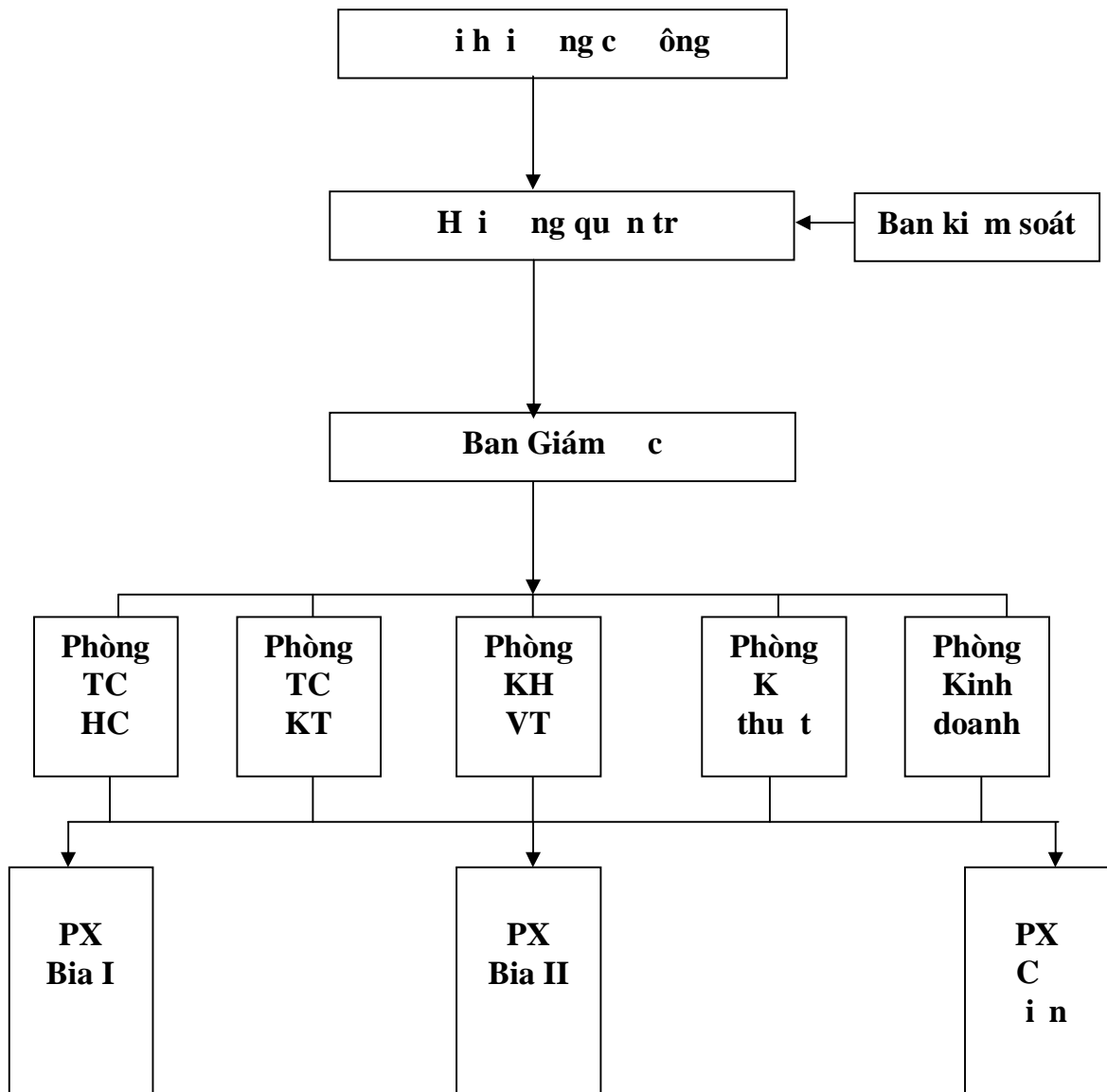
- n v ki m toán c l p: *Công ty TNHH D ch v t v n Tài chính K toán và Ki m toán Nam Vi t (AASCN)*

- Ý ki n ki m toán c l p: *“Theo ý ki n c a chúng tôi, Báo cáo tài chính ã ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u tình hình tài chính c a Công ty C ph n Bia Hà N i - Thái Bình t i ngày 31 tháng 12 n m 2009, c ng nh K t qu ho t ng kinh doanh và các lu ng l u chuy n ti n t trong n m tài chính k t thúc cùng ngày, phù h p v i chu n m c và ch k toán Vi t Nam hi n hành và các quy nh pháp lý có liên quan”.*

VI. T CHỨC VÀ NHÂN S

1. C c u t c h c

S t c h c c a Công ty C ph n Bia Hà N i – Thái Bình



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành.

2.1. HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN HỮU NGUYÊN

- Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 25/11/1960
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Số 8, Ngách 596/9, phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc : 0913 002 010
- Trình độ : Thạc sĩ

2.2. HỌ VÀ TÊN: VŨ THANH LIÊM

- Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 26/7/1963
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Số 51, tầng 23, phố Nguyễn B. Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại liên lạc : 0912 455 196
- Trình độ : Kỹ sư Công nghệ lên men - Thạc sĩ BK Hà Nội, Cử nhân Kinh tế

2.3. HỌ VÀ TÊN: PHẠM VIỆT DŨNG

- Chức vụ : Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 03/06/1965
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Số 31, ngõ 199, phố Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc : 0903 280 206
- Trình độ : Kỹ sư hoá thực phẩm - Thạc sĩ BK Hà Nội

2.4. Họ và tên: NGUYỄN VĂN THƯỜNG

- Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 02/9/1966
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Số nhà 9C, phường B. Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại liên lạc : 0913 292 729
- Trình độ : Kỹ sư hoá học tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội

2.5. Họ và tên: HOÀNG TRUNG TH

- Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 10/02/1964
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : SN02, tổ 07, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại liên lạc : 0913 295 794
- Trình độ : Cử nhân kinh tế - Đại học Tài chính Kế toán

3. Quy định của Ban Giám đốc.

Tiin l ng, tin th ng và các quy n l i khác th c hi n theo quy ch tr l ng c a Công ty

4. Số lượng CNV, chính sách i v i ng i lao ng.

4.1. Tổng số Công nhân viên.

Tổng số CNV trong danh sách t i th i i m 31/12/2009: : **268 ng i.**

4.2. Chính sách i v i ng i lao ng.

- Công ty th c hi n nghiêm ch nh y các v n b n Pháp lu t c a Nhà n c v chính sách i v i ng i lao ng nh : B lu t Lao ng, Lu t B o hi m xã h i, các v n b n h ng đ n đ i lu t, ...

- Chức làm việc: Bộ phận nghiên cứu và làm việc theo dõi hành chính. Bộ phận trực tiếp sản xuất làm việc theo chế độ 03 ca, mỗi ca 08 giờ, mỗi tuần 48 giờ. Các ngày lễ, tết, phép, ngày nghỉ hàng tuần thực hiện theo Bộ luật Lao động.

- Chế độ đào tạo, tuyển dụng, chế độ đãi ngộ lao động, cho thôi việc: Thực hiện theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

- Chế độ tín dụng, tín dụng, phúc lợi, cắt cử:

+ Hiện trạng thang bảng lương, chế độ xếp nâng bậc lương: Công ty áp dụng theo quy định của Nhà nước về "thang bảng lương và chế độ xếp, nâng bậc lương" hiện hành của Công ty Nhà nước.

+ Chế độ phân phối tín dụng, tín dụng, phúc lợi, cắt cử: Công ty thực hiện theo quy chế quản lý, trả thưởng và ưu đãi cho thành viên của Công ty.

5. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát.

5.1 Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị 01/01/2009 - 27/03/2009		Hội đồng Quản trị 28/03/2009 - nay	
Nguyễn Hoàng Linh	Chủ tịch	Nguyễn Hoàng Linh	Chủ tịch
Võ Thanh Liêm	Ủy viên	Võ Thanh Liêm	Ủy viên
Đỗ Thị Thảo	Ủy viên	Phạm Việt Dũng	Ủy viên
Nguyễn Quốc Thành	Ủy viên	Nguyễn Quốc Thành	Ủy viên
Lương Quốc Hưng	Ủy viên	Hoàng Trọng Thành	Ủy viên

5.2 Thay đổi thành viên Ban Giám đốc: Không

5.3 Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát 01/01/2009 - 27/03/2009		Ban Kiểm soát 28/03/2009 - nay	
Võ Đình An	Trưởng ban	Duyên Ninh	Trưởng ban
Nguyễn Minh Thành	Ủy viên	Nguyễn Minh Thành	Ủy viên
Thị Ngọc An	Ủy viên	Phạm Thu Hiền	Ủy viên

VIII. THÔNG TIN C ÔNG VÀ QU N TR CÔNG TY

1. H i ng qu n tr và Ban ki m soát.

1.1. Thành viên và c c u H QT, ban Ki m soát

- H i ng qu n tr g m 05 thành viên

- Ông *Nguy n H ng Linh* *Ch t ch H i ng qu n tr*
- Ông *V Thanh Liêm* *U viên H i ng qu n tr*
- Ông *Nguy n c Th ng* *U viên H i ng qu n tr*
- Ông *Ph m Vi t D ng* *U viên H i ng qu n tr*
- Ông *Hoàng Tr ng Th* *U viên H i ng qu n tr*

- Ban ki m soát g m 03 thành viên

- Ông *Duyên Ninh* *Tr ng ban Ki m soát*
- Ông *Nguy n Minh Th* *U viên ban Ki m soát*
- Bà *Ph m Thu Hi n* *U viên ban Ki m soát*

1.2. Ho t ng c a H i ng qu n tr

H i ng qu n tr ho t ng theo quy nh c a i u l t ch c và ho t ng c a Công ty. Trong n m H QT h p các phiên th ng k (m i quý 01 l n) và các phiên h p t xu t quy t nh các v n thu c th m quy n theo quy nh c a pháp lu t doanh nghi p và i u l c a Công ty:

- Phê duy t k t qu s n xu t kinh doanh và báo cáo tài chính c a quý tr c, ra các ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh c a quý sau, phù h p v i bi n ng c a n n kinh t và tình hình th c t c a Công ty.
- Phê duy t các b c th c hi n c a đ án u t , k ho ch u th u.
- Tri u t p và t ch c thành công i h i ng c ông th ng niên.
- Hoàn ch nh h th ng hành lang pháp lý làm c s cho Ban i u hành ho t ng tri n khai.

1.3. Ho t ng c a Ban Ki m soát

Tiến hành triển khai công việc theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã đưa ra theo nhu cầu phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, các kế báo cáo.

Đưa ra kế hoạch kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong kỳ và báo cáo tài chính các kỳ trong năm.

Đáp ứng các yêu cầu quản lý của Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành.

Phối hợp với các Phòng chuyên môn Công ty tiến hành kiểm tra các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát công tác kế toán đánh giá tài sản cuối năm và số lý nhậm nhiệm vụ làm các sổ kế báo cáo tài chính.

...

1.4. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát

- Thù lao của Hội đồng quản trị

Chiết khấu HĐQT: 3.000.000 ng/tháng

Thành viên HĐQT: 2.000.000 ng/tháng

- Thù lao Ban Kiểm soát:

Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 ng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 ng/tháng

1.5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và nhậm nhiệm vụ trong tổng số cổ phần của thành viên HĐQT

1.5.1. Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngày 01/01/2009

Ông Nguyễn Hoàng Linh: Chiết khấu Hội đồng quản trị

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.020.000 cổ phần

Trong đó: Cổ điển sở hữu: 1.020.000 cổ phần (Cổ điển nắm giữ và góp cổ phần công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội tại Công ty CP Bia Hà Nội – Thái Bình)

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Tỷ lệ nắm giữ: 51,00%

Ông V Thanh Liêm: y viên H i ng qu n tr
S l ng n m gi : 61.680 c ph n
Trong ó: i di n s h u 50.000 c ph n (i di n ph n
v n góp c a T ng Công ty CP Bia R u NGK Hà N i t i
Công ty)
S h u cá nhân: 11.680 c ph n
T l n m gi : 3,09%

Ông Nguy n c Th ng: y viên H i ng qu n tr
S l ng n m gi : 11.524 c ph n
Trong ó: i di n s h u: Không
S h u cá nhân: 11.524 c ph n
T l n m gi : 0,58%

Ông L ng c H nh: y viên H i ng qu n tr
S l ng n m gi : 18.880 c ph n
Trong ó: i di n s h u: Không
S h u cá nhân: 18.880 c ph n
T l n m gi : 0,94%

Bà D Th Thao: y viên H i ng qu n tr
S l ng n m gi : 50.000 c ph n
Trong ó: i di n s h u: 50.000 c ph n (i di n ph n
v n góp c a T ng Công ty CP Bia R u NGK Hà N i t i
Công ty)
S h u cá nhân: 0 c ph n
T l n m gi : 2,50%

1.5.2. T l s h u c ph n t i ngày 31/12/2009

Ông Nguy n H ng Linh: Ch t ch H i ng qu n tr
S l ng c ph n n m gi : 1.380.000 c ph n

Trong đó: i di n s h u: 1.380.000 c ph n (i di n ph n v n góp c a T ng công ty CP Bia R u NGK Hà N i t i Công ty CP Bia Hà N i – Thái Bình)

S h u cá nhân: 0 c ph n

T l n m gi : 46,00%

Ông V Thanh Liêm: y viên H i ng qu n tr

S l ng n m gi : 167.520 c ph n

Trong đó: i di n s h u: 150.000 c ph n (Ph n v n góp c a T ng Công ty CP Bia R u NGK Hà N i t i Công ty CP Bia Hà N i - Thái Bình)

S h u cá nhân: 17.520 c ph n

T l n m gi : 5,58%

Ông Nguyễn c Th ng: y viên H i ng qu n tr

S l ng n m gi : 17.286 c ph n

Trong đó: i di n s h u: Không

S h u cá nhân: 17.286 c ph n

T l n m gi : 0,57%

Ông Hoàng Tr ng Th : y viên H i ng qu n tr

S l ng n m gi : 17.547 c ph n

Trong đó: i di n s h u: Không

S h u cá nhân: 17.547 c ph n

T l n m gi : 0,58%

Ông Ph m Vi t D ng: y viên H i ng qu n tr

S l ng n m gi : 150.000 c ph n

Trong đó: i di n s h u: 150.000 c ph n (i di n ph n v n góp c a T ng công ty CP Bia R u NGK Hà N i t i Công ty CP Bia Hà N i – Thái Bình)

Số vốn cá nhân: 0 cổ phần

Tỷ lệ nắm giữ: 5%

1.5.3. Thông tin về các giao dịch có phí, chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát

Không có giao dịch phát sinh

2. Các dữ liệu thống kê về công ty.

2.1. Công ty trong nước

- Thông tin chi tiết về các công ty trong nước đến 31/12/2009

Stt	Danh mục	Số cổ phần nắm giữ	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số vốn chủ sở hữu	3.000.000	30.000.000.000	100,00%
2	Công ty Cổ phần Công ty mẹ (Tổng Công ty CP Bia Rượu Nấu Giấm Khát Hà Nội)	1.680.000	16.800.000.000	56,00%
2.1	Cổ phần của Nhà nước	1.530.000	15.300.000.000	51,00%
2.2	Cổ phần Nhà đầu tư chi nhánh	150.000	1.500.000.000	5,00%
3	Công ty trong và ngoài công ty	1.320.000	13.200.000.000	44,00%

- Thông tin chi tiết về các công ty liên quan theo nội dung:

- Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nấu Giấm Khát Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: 183, Hoàng Hoa Thám, quận Bắc Ninh, thành phố Hà Nội

Ngành nghề hoạt động: Sản xuất kinh doanh Bia Rượu nấu giấm khát

Số vốn cổ phần sở hữu trong công ty: 1.680.000; Tỷ lệ: 56,00%

Trong đó: Số vốn của Nhà nước: 1.530.000; Tỷ lệ: 51,00%

Số vốn công ty chi nhánh: 150.000; Tỷ lệ: 5,00%

2.2. Công ty nước ngoài

- Thông tin chi tiết về các công ty nước ngoài:

Công ty thành lập: Không

C ông cá nhân: Không

T l n m gi u c ph n Công ty: 0%

N i nh n:

- U ban CKNN

- L u TCKT, VT.

**I DI N THEO PHÁP LU T
GIÁM C**

V Thanh Liêm