

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 309 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm,

Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Giấy CNĐKKD số 1000317707 do Sở Kế hoạch & Đầu

tu Tỉnh Thái Bình cấp ngày 29/07/2005, Đăng ký thay

đổi lần 4 ngày 13/8/2014

Thái Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 đến 11^h30 ngày 25/4/2014

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng II, Khách sạn Thái Bình DREAM,
Số 355, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|---------------|---|--------------------------------|
| 7h30 - 8h30 | - Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông. | Ban tổ chức |
| 8h30 - 8h40 | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban tổ chức |
| 8h40 - 8h45 | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h45 - 9h00 | - Thông qua Chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu Ban kiểm phiếu. | Đoàn chủ tịch |
| 9h00 - 9h30 | - Thông qua Báo cáo hoạt động, kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ban Giám đốc; - Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ II, kế hoạch nhiệm kỳ III; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, kế hoạch nhiệm kỳ III; | Đoàn chủ tịch |
| 9h30 - 9h45 | - Tờ trình Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014-2019); - Danh sách đề cử, ứng cử và thông qua danh sách; | Đoàn chủ tịch |
| 9h45-10h00 | - Quy chế bầu cử; hướng dẫn bầu cử - Tiến hành bầu cử: Hướng dẫn bầu cử, thực hiện bầu cử, Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử. | Ban kiểm phiếu |
| 10h00-10h15 | - Tờ trình về các nội dung: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014 và các vấn đề liên quan khác.. v.v. | Đoàn chủ tịch |
| 10h15 - 10h55 | -Thảo luận tại Đại hội về các nội dung xin ý kiến. | HĐQT & Ban điều hành |
| 10h55 - 11h05 | -Xin ý kiến cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội. | Chủ tọa ĐH |
| 11h05 - 11h15 | - Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS; - Mời thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. | Ban kiểm phiếu |
| 11h15 - 11h30 | - Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội. | Ban thư ký Chủ tọa Đại hội. |

Lưu ý: Tất cả các tài liệu liên quan đến ĐHCĐTN năm 2014 sẽ được cập nhật trên Website công ty: (<http://tbbeco.com.vn>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2014 từ địa chỉ này.

Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2014

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

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 tổ chức Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2014 đều có quyền dự họp.
- Tại Đại hội mỗi cổ đông khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết do Công ty phát hành.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;

III. 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 đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ *The biểu quyết* của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

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 số cổ đông 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:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2014), tổng số cổ phần của công ty là 7.691.226 cổ phần phổ thông, tương đương 7.691.226 phiếu biểu quyết.

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

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2013;
- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
- Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

IV. 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 phát biểu 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 theo thứ tự đăng ký 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.

V. 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 trong 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.

VI. 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 Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả 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. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bía Hà Nội - Thái Bình. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

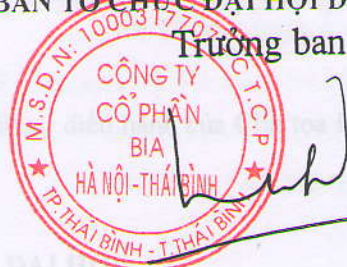
Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2014;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để biết);
- Lưu HCTH.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Nguyễn Văn Hùng

Thái bình, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
VÀ NHIỆM KỲ 2009-2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH**

Năm 2013, mặc dù nền kinh tế trong nước vẫn chịu ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế thế giới, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, CNVLD Công ty cổ phần Bia Hà nội - Thái bình đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty đã xây dựng các giải pháp quản lý điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả và linh hoạt, cùng sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, của các cấp, các ngành trong tỉnh và các cổ đông của công ty, Công ty Cổ phần Bia Hà nội - Thái bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hội đồng Quản trị công ty báo cáo kết quả đạt được trong năm 2013 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2013

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

1- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

- Tổng sản lượng: 19,4 triệu lít, đạt 91,9 % kế hoạch năm 2013.
- Tổng doanh thu: 156,4 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch năm 2013.
- Nộp ngân sách: 59,9 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,169 tỷ đồng

2- Tình hình tài chính và quyết toán tài chính của công ty

Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán và đưa ra ý kiến: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà nội - Thái bình tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc

cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”.

3. Thực hiện công tác đầu tư xây dựng dự án:

Trong năm 2013 Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc thường xuyên xem xét, đánh giá mức độ cần thiết của các hạng mục của dự án, tập trung đầu tư vào các hạng mục trọng điểm, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng những nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Hà Nội – Thái Bình với công suất 50 triệu lít/năm và có khả năng mở rộng nâng công suất lên 100 triệu lít/năm tại khu Công nghiệp TBS, Sông trà đã hoàn thành các hạng mục trọng yếu để đưa vào sản xuất thử nghiệm từ tháng 7/2013, ngày 08/12/2013 Tổng Công ty Habeco đã tổ chức lễ khánh thành Nhà Máy và chính thức đưa Nhà máy đi vào sản xuất thương mại, các sản phẩm bia hơi, bia chai sản xuất ra có chất lượng và sản lượng ổn định.

4. Các công tác khác:

- Tăng cường việc thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ trong toàn công ty thông qua các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết thống nhất, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, thăm hỏi và tặng quà cán bộ công nhân viên gặp khó khăn, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học, ...

- Năm 2013 Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn trong công ty và cộng đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về sinh hoạt của Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã họp thường kỳ 4 lần, và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, triệu tập các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc đột suất. Những vấn đề quan trọng đều được các thành viên HĐQT thảo luận, xem xét, quyết định.

- Trong các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của thành viên Ban kiểm soát, đã số các thành viên tham gia dự đầy đủ những thành viên vắng mặt đều thông báo lý do, các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được ban điều hành triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi của Cổ đông và người lao động trong Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, thống nhất cao, có biên bản ghi chép và nghị quyết cuộc họp đầy đủ.

- Các thành viên HĐQT được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của công ty. Quan hệ giữa HĐQT và Ban Giám đốc công ty là hợp tác, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT năm 2013:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

2. Các quyết định và chủ trương của HĐQT đã được triển khai thực hiện:

- Công tác tổ chức: HĐQT đã sắp xếp hợp lý bộ máy quản lý của công ty, xây dựng, triển khai phương án cơ cấu tổ chức và biên chế đảm bảo đúng theo quy định.

- Công tác cán bộ:

+ Chuẩn bị nhân sự, hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy trình, quyết định bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc công ty.

- Các định hướng sản xuất kinh doanh của công ty, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình công nghệ, cải tiến kỹ thuật tăng cường kiểm tra giám sát nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác thị trường, tiêu thụ.

- Các định hướng về đầu tư cho dự án xây dựng nhà máy mới tại khu Công nghiệp Sông trà đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, dự án được hoàn thành và đi vào sản xuất thương mại theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính và quyết định về đơn giá tiền lương của Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- HĐQT công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định của Nhà nước.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp tốt trong hoạt động quản lý điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, bảo toàn và phát triển vốn của công ty và quyền lợi của cổ đông.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban giám đốc triển khai mọi hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013;

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại: 19,4 triệu
- Tổng doanh thu đạt: 156,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,169 tỷ đồng.

Sản phẩm của Công ty luôn đảm bảo chất lượng, giữ vững được thị trường trong tỉnh. Đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động ổn định và nâng cao.

2. Về tình hình tài chính và quản lý, sử dụng vốn, tài sản:

Công ty đã quản lý, sử dụng vốn, tài sản phục vụ SXKD có hiệu quả, bảo đảm và phát triển được vốn của cổ đông, vốn và tài sản của công ty. Tình hình tài chính của công ty là khả quan, phát triển bền vững và lâu dài.

3. Về hoạt động đầu tư xây dựng dự án:

- Công ty đã tập trung trí tuệ, mọi nguồn lực khẩn trương thực hiện, hoàn thành các hạng mục cho dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bia Hà Nội – Thái Bình tại khu Công nghiệp TBS Sông trà.

- Quản lý tổ chức thực hiện dự án đầu tư đúng trọng điểm, đúng với các quy định, chế độ về quản lý đầu tư, đấu thầu của Nhà nước. Sau hơn một năm chính thức thi công, ngày 08/12/2014 Nhà máy đã được khánh thành và đi vào sản xuất thương mại, bước đầu đã ổn định, chất lượng của sản phẩm được nâng cao góp phần duy trì chữ tín trên thị trường.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và ban điều hành.

- Hội đồng Quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty, đồng thời có sự phối hợp tốt. Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành và chỉ đạo thực hiện tốt các vấn đề phát sinh trong quản lý, trong quá trình sản xuất kinh doanh. Xây dựng các biện pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | Tổng doanh thu | 201,49 | 188,47 | 154,4 | 168,8 | 156,4 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 13,91 | 25,4 | 17,16 | 15,26 | 0,169 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 12,62 | 22,0 | 12,79 | 10,44 | 0,126 |

- Giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, triển khai thực hiện dự án nhà máy Bia Hà Nội – Thái Bình (tăng cường kiểm soát việc thực hiện các hạng mục trọng điểm tại dự án, kịp thời đưa ra những biện pháp, định hướng nhằm đạt được hiệu quả cao nhất)

- Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính và tiến độ của Dự án để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến mọi hoạt động của Công ty để kịp thời có hướng chỉ đạo sát với tình hình do thực tiễn yêu cầu. Triển khai kịp thời có hiệu quả các Nghị quyết ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị, đồng thời thông tin báo cáo và điều chỉnh kế hoạch tổ chức sản xuất cũng như tiến độ Đầu tư xây dựng của Dự án phù hợp với điều kiện thực tế và tiến độ theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

5. Các hoạt động của tổ chức đoàn thể:

HĐQT và Ban Giám đốc công ty tạo điều kiện cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động, xây dựng các tổ chức vững mạnh. Quan tâm các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2009-2013)

Với mục tiêu phát triển, bền vững, đa dạng sản phẩm không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình trong nhiệm kỳ vừa qua luôn quan tâm đến công tác hoạch định chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn, phát triển có định hướng lâu dài, trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT không ngừng hoàn thiện, bổ sung các quy chế quy định nội bộ phù hợp với pháp luật, tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động chung của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường niên và bất thường theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, luôn phối hợp, hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác điều hành để xử lý kịp thời, tháo gỡ những khó khăn và đưa ra phương án khắc phục.

Các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực thực tế của mỗi người. Trong nhiệm kỳ (2009 - 2013), HĐQT đã chủ động linh hoạt, bám sát những diễn biến của thị trường, đưa ra những chỉ đạo phù hợp giúp Công ty vượt qua những khó khăn thách thức.

Một số thành tích của Công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

| STT | Chỉ tiêu | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|----------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 1 | Tổng doanh thu | 201,49 | 188,47 | 164,4 | 168,8 | 156,4 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 13,91 | 25,4 | 17,16 | 15,26 | 0,169 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 12,62 | 22,0 | 12,79 | 10,44 | 0,126 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------|------|------|-------|------|
| 4 | Nộp ngân sách NN | 88,8 | 77,0 | 57,9 | 62,14 | 59,9 |
|---|------------------|------|------|------|-------|------|

Đơn vị tính: tỷ đồng

2. Tổng số lao động toàn công ty từ (2009 – 2013)

| Năm | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Lao động(BQ) | 268 | 296 | 250 | 240 | 202 |

Trong 5 năm qua, Công ty luôn coi trọng công tác tổ chức, sắp xếp, bố trí nguồn lực đảm bảo phù hợp với tình thực tế của đơn vị. Năm 2012 Công ty đã giải quyết chế độ chính sách cho hơn 40 lao động nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác đầu tư:

- Dự án Nhà máy Bia Hà Nội – Thái Bình tại Khu Công nghiệp TBS Sông Trà được khởi công xây dựng từ tháng 12/2009, theo kế hoạch sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động sau 18 tháng. Tuy nhiên trong quá trình thực dự án do ảnh hưởng của lạm phát giá vật liệu tăng đột biến, đồng thời với việc tăng lãi suất ngân hàng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án so với kế hoạch.

- Tháng 9/2011, Ngân hàng Vietcombank đồng ý ký hợp đồng tín dụng, Dự án Nhà máy Bia Hà Nội – Thái Bình được đẩy mạnh, đến tháng 3/2012 dự án đã hoàn thành được 45% các hạng mục. Cuối năm 2012, do ảnh hưởng của cơn bão Sơn tinh phải khắc phục hậu quả nên dự án đã bị chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra.

- Đến 7/2013 Dự án đã đưa vào sản xuất thử nghiệm, tháng 12/2013 Tổng Công ty Habeco đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy và chính thức đi vào sản xuất thương mại, bước đầu đã ổn định, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao.

C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III (2014-2019)

Giai đoạn 2014-2019 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế trong nước nói chung, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty, đây cũng là giai đoạn mở đầu cho dự án Nhà máy mới được đưa vào hoạt động, với tinh thần đó HĐQT đặt ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | TH 2013 | KH 2014 |
|----|------------------|-----------|---------|---------|
| 1 | Sản lượng | Triệu lít | 19,3 | 29,0 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 156,4 | 241,7 |
| 3 | Nộp ngân sách NN | Tỷ đồng | 59,9 | 97,71 |

2. Định hướng nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019)

- Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tập trung chỉ đạo, vận hành Nhà máy mới đạt hiệu quả cao nhất, xây dựng các phương án, định hướng sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

- Tăng cường hơn nữa công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát kịp thời giải quyết vướng mắc còn tồn tại, hoàn thành các hạng mục còn lại để dự án đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

- Tăng cường giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi hơn nữa để mọi hoạt động điều hành của Công ty đạt kết quả cao, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, Cung cấp đủ nguồn lực cho các đơn vị để đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, chất lượng.

- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất.

Trên đây là báo cáo của hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2013, nhiệm kỳ II (2009-2013) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019). Chúng tôi kính mong Quý cổ đông đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT nhiệm kỳ tới hoạt động hiệu quả hơn nhằm đưa Công ty phát triển lớn mạnh, ổn định và bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2013

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

1- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

Nguyễn Hồng Linh

- Tổng sản lượng: 19,4 triệu lít, đạt 91,9 % kế hoạch năm 2013.

- Tổng doanh thu: 156,4 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch năm 2013.

- Nộp ngân sách: 59,9 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch năm 2013.

- Lợi nhuận trước thuế: 0,169 tỷ đồng

2- Tình hình tài chính và quyết toán tài chính của công ty

Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán và đưa ra ý kiến: "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà nội - Thái bình tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc

Thái Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2014

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2013, kinh tế nước ta cơ bản giữ được ổn định hơn, lạm phát được kiểm soát, lãi suất giảm so với các năm trước, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi dần. Tuy nhiên, những bất cập của nền kinh tế và dư âm suy thoái của những năm trước nên nhu cầu, sức mua tiêu dùng vẫn ở mức thấp gây áp lực lớn cho sản xuất kinh doanh đồ uống. Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ 01/01/2013 đối với các sản phẩm bia, rượu từ 45% lên 50% làm ảnh hưởng tới kết quả lợi nhuận của Công ty. Thời tiết diễn biến phức tạp, trong năm mưa bão kéo dài. Tình hình cạnh tranh trên thị trường đồ uống ngày càng gay gắt và quyết liệt.

Bên cạnh những khó khăn đó, Công ty vẫn có được những thuận lợi nhất định như: luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, đặc biệt là Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; Các sản phẩm của Công ty tiếp tục được củng cố thương hiệu và chất lượng, tạo được uy tín với người tiêu dùng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả sản xuất kinh doanh :

- Tổng doanh thu là 156,4 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch và bằng 93,05% so với cùng kỳ;
- Sản lượng bia tiêu thụ các loại là 19,319,793 lít, đạt 91,56% kế hoạch và bằng 84,67% so với cùng kỳ. Trong đó, bia chai Hà Nội là 9,201,879 lít, đạt 83,65% kế hoạch và bằng 91,88% so với cùng kỳ; bia Thái Bình là 10,117,914 lít, đạt 100,18% kế hoạch và bằng 79,03% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 0,126 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách 59,9 tỷ đồng, đạt 94,5% kế hoạch và bằng 96,4% so với cùng kỳ.

2. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh :

2.1. Công tác sản xuất :

Do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2012, Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy bia công suất 50 triệu lít/năm có khả năng mở rộng

lên 100 triệu lít/năm” tại khu công nghiệp Sông Trà bị chậm tiến độ vì bị cơn bão số 8 tháng 10/2012 trực tiếp tàn phá. Vì vậy, hoạt động xuất kinh doanh bia năm 2013 của Công ty vẫn phải phân tán, vừa sản xuất kinh doanh tại cơ sở cũ vừa di dời sang sản xuất tại Khu công nghiệp Sông Trà. Bên cạnh đó, Nhà máy mới đi vào hoạt động, máy móc thiết bị đang trong giai đoạn chạy ban đầu do đó phải mất nhiều thời gian căn chỉnh nên cũng ảnh hưởng một phần đến năng lực sản xuất và sản lượng sản phẩm đầu ra còn thấp. Tuy nhiên, bằng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn của tập thể người lao động, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra cho cả năm.

** Về thực hiện kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội:*

Do phải di dời thiết bị chính phục vụ sản xuất bia Hà Nội ra Nhà máy mới khu công nghiệp nên việc sản xuất bia Hà Nội bị gián đoạn. Vì vậy sản lượng bia Hà Nội chỉ đạt 83,65% kế hoạch năm, với sản lượng đạt 9,201,879 lít và bằng 91,88% so với cùng kỳ.

** Về thực hiện kế hoạch sản xuất bia Thái Bình:*

Do thiếu điện liên tục trong mùa hè cao điểm cùng với việc công tác tiêu thụ lại gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của Công ty. Sản lượng bia mang thương hiệu bia Thái Bình chỉ đạt 10,117,914 lít đạt 100,18% kế hoạch sản xuất năm và bằng 79,03% so với cùng kỳ.

Trong năm, đã chủ động có chế độ bảo dưỡng máy móc thiết bị hợp lý, sửa chữa kịp thời các hỏng hóc nên luôn phát huy tốt công suất của hệ thống.

Nhìn chung, năm 2013, Công ty đã chủ động trong việc điều hành sản xuất, đảm bảo chất lượng đáp ứng được đầy đủ nhu cầu thị trường,

2.2. Công tác tiêu thụ và phát triển thị trường :

Do người dân thắt chặt chi tiêu, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm đồ uống sệt giảm, cạnh tranh lại càng khốc liệt. Đồng thời, chính sách chống lạm dụng bia rượu được triển khai, cơ quan chức năng kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông cho nên công tác tiêu thụ và phát triển thị trường của Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

Đến Quý III năm 2013 Công ty chuyển sản xuất và bán hàng ra nhà máy bia Khu Công nghiệp Sông Trà, vì địa điểm bán mới xa trung tâm nên việc mua bia của khách hàng khó khăn hơn do phải đi xa, đường khó đi làm tăng chi phí của khách hàng, đại lý. Vì vậy sản lượng tiêu thụ giảm, trong khi chi phí bán hàng tăng lên để giữ khách hàng đã làm ảnh hưởng lớn tới kế hoạch lợi nhuận.

Trước những khó khăn, để đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm, năm qua, Công ty đã triển khai nhiều chính sách thúc đẩy bán hàng như: tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng ở các khu vực thị trường vùng sâu, vùng xa, có chế độ ưu đãi đặc biệt cho khách hàng tiêu thụ các sản phẩm ở nhà máy mới... vì thế sản phẩm truyền thống như bia KEG vẫn giữ được chỗ đứng trên thị trường, khẳng định thương hiệu chất lượng.

2.3. Tình hình và kết quả triển khai dự án đầu tư:

Triển khai Dự án đầu tư xây dựng “ Nhà máy Bia Hà Nội công suất 50 triệu lít/năm có khả năng mở rộng nâng công suất lên 100 triệu lít/năm” tại Khu

Công nghiệp TBS Sông Trà, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Công ty đã thường xuyên giám sát, đánh giá đầu tư, thực hiện quản lý dự án đầu tư theo đúng quy định của nhà nước. Toàn bộ các hạng mục công trình xây dựng đều bảo đảm chất lượng, đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và máy móc thiết bị trong suốt thời gian thi công cũng như khi đưa dự án vào sử dụng.

Tháng 7 năm 2013, Nhà máy sản xuất thử mẻ bia đầu tiên và đến tháng 11 năm 2013 toàn bộ nhà máy đã vận hành sản xuất ổn định, dự án đã chính thức đi vào hoạt động. Các sản phẩm bia hơi, bia chai sản xuất ra có chất lượng cao và sản lượng ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Hiện tại, Công ty đã thực hiện xong công tác di dời sản xuất sang Khu công nghiệp Sông Trà và Nhà máy đi vào hoạt động với mục tiêu ổn định, nâng cao sản lượng theo công suất thiết kế.

2.4. Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng:

Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao phí nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất, kiểm soát tốt hoạt động của các thiết bị trong Công ty.

Tiếp nhận chuyên gia công nghệ nhà máy mới, phối hợp Tổng công ty đánh giá năng lực thiết bị mới đầu tư và chất lượng sản phẩm nhà máy mới.

Tăng cường công tác kiểm tra phân tích và giám sát chất lượng tại từng khâu, từng công đoạn nhằm gia tăng sự đồng đều về chất lượng sản phẩm sản xuất ra.

Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 - 2000;

Công tác đảm bảo chất lượng, chăm sóc khách hàng cũng được chú trọng. Những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, các khiếu nại của khách hàng... đều được các phòng ban, phân xưởng quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết triệt để.

3. Các công tác khác:

3.1. Công tác tổ chức, quản trị, nhân sự:

Triển khai phương án lao động khi tạm dừng sản xuất tại cơ sở 2 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Hoàn thiện thủ tục, công tác bổ nhiệm đối với các chức danh quản lý theo đúng quy định.

Công tác đào tạo: tham gia các lớp đào tạo lớp vận hành nhà máy mới, các lớp học An toàn lao động, An toàn thực phẩm theo quy định.

Công tác an toàn lao động: triển khai đầy đủ theo quy định, tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2013 của Tổng công ty đạt kết quả tốt.

3.2. Công tác tài chính kế toán:

Đảm bảo vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư, đảm bảo tài chính doanh nghiệp lành mạnh, ổn định;

Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, kiểm soát tại tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, lưu thông;

3.3. Công tác bảo vệ nội bộ:

Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự, thất thoát tài sản; giữ ổn định về chính trị, không có tình trạng đình công, lãn công, khiếu kiện vượt cấp...

PHẦN II

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2009- 2013 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2014- 2019

5 năm (2009 – 2013) vừa qua là năm năm tình hình kinh tế diễn biến rất phức tạp, khó lường. Thuận lợi có nhưng khó khăn thách thức còn nhiều hơn, lớn hơn nhất là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Kinh tế thế giới suy thoái kéo dài, phục hồi chậm hơn dự báo, cùng với khủng hoảng nợ công và cạnh tranh giữa các nước lớn tác động bất lợi đến kinh tế nước ta. Trong nước, những hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho lạm phát tăng cao... cùng những khó khăn đặc thù của Công ty.

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ: 121,96 triệu lít
- Doanh thu bán hàng: 878,84 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 71,905 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả: 45,5%, trung bình mỗi năm là 9,1%
- Nộp ngân sách: 347,08 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng xong “ Nhà máy Bia Hà Nội công suất 50 triệu lít/năm có khả năng mở rộng nâng công suất lên 100 triệu lít/năm”
- Năng lực sản xuất: đầu kỳ 25 triệu lít bia/ năm, cuối kỳ 50 triệu lít/ năm;
- Lao động từ 270 người giảm còn 190 người;
- Tình hình tài chính
 - * Tổng tài sản: đầu kỳ (01/01/2009): 61,901 tỷ đồng, cuối kỳ (31/12/2013): 468,036 tỷ đồng;
 - * Vốn chủ sở hữu: đầu kỳ (01/01/2009) 34,452 tỷ đồng, cuối kỳ (31/12/2013) 111,294 tỷ đồng;
 - * Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm ở trạng thái lành mạnh.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Chiến lược phát triển

Đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty bằng việc đẩy mạnh sản xuất bia, từng bước đa dạng hoá ngành nghề, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tham gia niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

2. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Về sản xuất: Tập trung vào lĩnh vực sản xuất bia, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt coi trọng chất lượng, đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm có lợi thế đáp ứng 100% nhu cầu thị trường. Mục tiêu đến năm 2015 sản lượng sản xuất bia đạt 45 triệu lít/năm. Thực hiện triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả sản xuất

kinh doanh. Nghiên cứu đa dạng hoá sản phẩm, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường sinh thái.

Về công tác thị trường: Phát huy thế mạnh giữ vững thị trường hiện có, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ mới. Đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu sản phẩm của Công ty. Phấn đấu chiếm 70% thị phần bia trong tỉnh.

Về đầu tư xây dựng cơ bản: Khai thác tối đa công suất nhà máy mới, hoàn được vốn, trả được nợ và có lãi, tiếp tục đầu tư giai đoạn hai nâng công suất sản xuất lên 100 triệu lít bia/năm.

Về đào tạo nguồn nhân lực: Kiện toàn, tuyển chọn và đào tạo để có được nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh thời kỳ hội nhập. Duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 - 2008...

PHẦN III

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2014, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phục hồi và chuyển biến tích cực, nhu cầu tiêu dùng được dự báo sẽ có tăng trưởng. Nhưng khó khăn, thách thức còn lớn với doanh nghiệp trong sự khó khăn dồn nén nhiều năm qua sẽ là trở lực lớn cho việc trôi dạt, vươn lên; giá cả các nguyên nhiên liệu đầu vào biến động có xu hướng tăng; việc tham gia vào Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái bình dương (TPP), mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh trong ngành đồ uống ngày càng gay gắt...

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- Doanh thu SXCN: 241,70 tỷ đồng;
- Sản xuất, tiêu thụ bia các loại: 29,00 triệu lít, trong đó, bia chai Hà Nội: 17,00 triệu lít; bia Thái Bình các loại: 12,00 triệu lít;
- Nộp ngân sách: 97,71 tỷ đồng.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Về công tác sản xuất:

Tiếp nhận chuyển giao, làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất nhà máy mới.

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy năng lực hiện có, chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất.

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật thiết bị và công nghệ nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao năng suất dây chuyền, nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị. Quản lý sản xuất chặt chẽ, không để sai hỏng.

Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí tại tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, lưu thông; thực hiện việc áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật để kiểm soát và giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Đưa ra các giải pháp khuyến khích người lao động hăng say làm việc, tích cực học tập nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu cao của dây chuyền sản xuất.

2. Về công tác thị trường:

Xây dựng các chính sách bán hàng và hỗ trợ khách hàng thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhằm giảm bớt khó khăn cho khách hàng khi tiêu thụ ở cơ sở mới.

Tiến hành khuyến khích trưng thương hiệu sản phẩm và thương hiệu Công ty để tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh.

Tập trung đẩy mạnh và phát triển thị trường, tiếp tục tăng cường các chính sách sau bán hàng như khuyến mãi, chăm sóc khách hàng... Chú trọng các khâu quản lý chất lượng sản phẩm sau khi xuất kho.

3. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Hoàn thiện các công việc còn lại của “Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Hà Nội công suất 50 triệu lít/năm có khả năng mở rộng nâng công suất lên 100 triệu lít/năm”, thực hiện quyết toán dự án.

Lập, trình phê duyệt Dự án đầu tư và triển khai xây dựng Công trình nhà văn phòng tại nhà máy mới, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

4. Công tác tổ chức, quản trị, nhân sự:

Công tác Tổ chức - cán bộ : Hoàn thiện phương án, triển khai bố trí lao động phù hợp yêu cầu nhà máy mới; Xây dựng đội ngũ - nguồn nhân lực chuyên nghiệp, trách nhiệm - có tính kỉ luật cao.

Công tác lao động tiền lương : Xây dựng hệ thống định mức lao động, đơn giá tiền lương phù hợp yêu cầu nhà máy mới.

Công tác đào tạo: Tổ chức đào tạo theo kế hoạch, tham gia các khoá học chuyên đề.

5. Công tác quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm:

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000; kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Tích cực thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo về môi trường.

Thực hiện nghiêm ngặt việc giám sát các thông số kỹ thuật về sản phẩm bia chai Hà Nội sản xuất tại Công ty.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm sau bán hàng.

Một số kiến nghị: Đề nghị Tổng công ty mẹ Habeco tạo điều kiện về sản lượng sản xuất, giúp đỡ nhiều về kỹ thuật, đào tạo lao động, có cơ chế giúp Công ty sớm hoàn được vốn đầu tư, trả nợ ngân hàng và có lãi.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Thái Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ HAI (2009- 2014)
VÀ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình.

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình.

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2013 và nhiệm kỳ 2009-2014.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo của BKS gồm các nội dung sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2009- 2014.

1. Nhân sự và hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2009-2014.

Nhân sự của BKS nhiệm kỳ 2009-2014 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2009 gồm 3 thành viên:

Ông Đỗ Duyên Ninh Trưởng ban

Ông Nguyễn Minh Thế Thành viên

Bà Phạm Thị Thu Hiền Thành viên

Căn cứ vào thông tư hướng dẫn số 121/2012/TT/BTC qui định về tư cách thành viên BKS và chức danh trưởng BKS. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 22/3/2013 đã bầu ông Lê Quý Huệ thay thế bà Phạm Thị Thu Hiền. Các thành viên BKS đương nhiệm gồm:

Ông Nguyễn Minh Thế Trưởng ban

Ông Đỗ Duyên Ninh Thành viên

Ông Lê Quý Huệ Thành viên

Các hoạt động thường kỳ của BKS nhiệm kỳ 2009-2014:

1. BKS đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật đối với doanh nghiệp, kiểm soát việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình. Cụ thể:

a) Thăm định Báo cáo Tài chính:

Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm, kiểm tra việc hạch toán doanh thu, các khoản chi phí, tình hình quản lý công nợ và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm.

BKS phối hợp với HĐQT, BGD trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

b) Giám sát dự án đầu tư nhà máy Bia 50 triệu lít/năm tại khu Công nghiệp TBS Sông Trà:

BKS đã tham gia giám sát các gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị, từ khâu mở thầu đến khâu lắp đặt và nghiệm thu công trình.

c) Phối hợp và giám sát hoạt động của HĐQT, BGD:

Trong nhiệm kỳ 2009-2014, các thành viên HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý của công ty đã tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong nhiệm kỳ 2009-2014 đã không có đơn thư khiếu nại nào liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành của công ty.

2. Nhận xét về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2009-2014.

Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự trong nhiệm kỳ vừa qua, nhưng BKS đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình.

Hoạt động của BKS đã làm cho môi trường sản xuất kinh doanh của công ty thêm công khai, minh bạch, phát huy hiệu quả hoạt động SX-KD và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư.

Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2009-2014 ngoài sự cố gắng của bản thân mỗi thành viên còn có sự ủng hộ giúp đỡ và tạo điều kiện của HĐQT, BGD và các Cổ đông của công ty.

Thay mặt BKS tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và giúp đỡ của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, BGD và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã giúp BKS nhiệm kỳ 2009-2014 hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng kính chào!

PHẦN II

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013

1. Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2013

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty đã xây dựng qui chế làm việc, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban kiểm soát theo từng lĩnh vực, lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013.

Kiểm tra giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, việc tuân thủ điều lệ Công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty.

Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của công ty với nhà nước.

Giám sát việc đầu tư và quyết toán dự án nhà máy Bia 50 triệu lít/năm Tại khu công nghiệp TBS Sông Trà.

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 là:

- Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên: 1.500.000 đồng/tháng.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát

BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã không có quyết định kiểm tra, kiểm soát nào đối với các hoạt động của công ty.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty.

3.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2013 | Thực hiện 2013 | Tỷ lệ TH/KH |
|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Sản lượng tiêu thụ | Triệu lít | 21,1 | 19,4 | 91,94% |
| Doanh thu | Tỷ đồng | 167,5 | 156,4 | 93,37% |
| Lợi nhuận trước | Tỷ đồng | 0 | 0,169 | |

| | | | | |
|---------------|---------|-------|------|--------|
| thuế | | | | |
| Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 63,35 | 59,9 | 94,55% |
| Cổ tức | Đồng | 0 | 0 | |

Năm 2013, các chỉ tiêu thực hiện đều thấp hơn so với kế hoạch do các nguyên nhân chính sau:

- Tình hình tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế phục hồi chậm, sức mua thấp.

- Sản lượng sản xuất thấp hơn dự kiến do năm 2013, công ty hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới, trong giai đoạn đầu thiết bị hoạt động chưa ổn định, công nhân đang bắt đầu làm quen với máy móc thiết bị nên năng suất thấp.

3.2 Tình hình tài chính của công ty

Cơ cấu cổ đông của công ty chốt đến ngày 24 /3/2014

Tổng số cổ đông: 305 cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu: 7.691.226 cổ phần.(Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội nắm giữ 5.100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,31%).

Phân tích khái quát khả năng sinh lời của Công ty:

| Chỉ tiêu | 2013 | 2012 | chênh lệch | Tỷ lệ % |
|--|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| Lợi nhuận sau thuế | 126,726,304 | 10,435,714,574 | (10,308,988,270) | - 98.79 |
| Hệ số khả năng sinh lời hoạt động (ROS) | 0.0013 | 0.0894 | (0.0881) | - 98.56 |
| Vốn bình quân | 374,748,437,053 | 281,460,780,279 | 93,287,656,774 | 33.14 |
| EBIT | 6,724,378,929 | 15,327,212,085 | (8,602,833,156) | - 56.13 |
| Hệ số khả năng sinh lời kinh tế của vốn (ROAe) | 0.0179 | 0.0545 | (0.0365) | - 67.05 |
| Hệ số khả năng sinh lời của vốn (ROA) | 0.0003 | 0.0371 | (0.0367) | - 99.09 |
| Vốn chủ sở hữu bình quân | 111,294,173,327 | 120,996,918,223 | (9,702,744,896) | - 8.02 |
| Hệ số khả năng sinh lời của VCSH (ROE) | 0.0011 | 0.0862 | (0.0851) | - 98.68 |

Khả năng sinh lời của Công ty giảm mạnh do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Chi phí khấu hao tăng mạnh do đưa dự án đầu tư vào khai thác
- Chi phí tài chính (lãi vay đầu tư) tăng.

3.3 Tình hình thực hiện dự án đầu tư

Năm 2013 là năm kết thúc dự án xây dựng nhà máy Bia 50 triệu lít/năm. Đầu quý II năm 2013 một số hạng mục đã bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm đến đầu quý IV, toàn bộ hệ thống đi vào hoạt động và đạt công suất thiết kế.

Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt là 491 tỷ đồng.

Tổng giá trị thực hiện ước đạt 441 tỷ (giảm 50 tỷ tương đương 10 %).

Còn một số hạng mục nhỏ các nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện. Toàn bộ dự án đã đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, kinh phí thấp hơn so với dự toán ban đầu. Trong suốt quá trình thi công đã không để xảy ra sự cố và tai nạn lao động nào làm thiệt hại đến tài chính và uy tín của công ty.

3.4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Sản lượng Bia tiêu thụ các loại: 29 triệu lít (trong đó Bia chai Hà Nội là 17 triệu lít, Bia Thái Bình các loại 12 triệu lít.).

Tổng doanh thu: 241,7 tỷ đồng.

Nộp ngân sách: 97,71 tỷ đồng.

Cổ tức dự kiến chưa có.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Qua công tác kiểm tra giám sát BKS thấy hoạt động quản trị điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty đều tuân thủ điều lệ của công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho công ty trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên ban giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty.

BKS đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của HĐQT, Ban giám đốc, Ban quản lý dự án trong suốt quá trình xây dựng nhà máy Bia mới công suất 50 triệu lít/năm. Mặc dù do một số nguyên nhân chủ quan từ phía các nhà thầu và nguyên nhân khách quan từ thiên nhiên thời tiết lên tiến độ dự án có chậm hơn so với kế hoạch ban đầu, nhưng toàn bộ dự án vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc công ty

Trong năm 2013, BKS đã cùng HĐQT, ban giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của công ty trên cơ sở đó có những đề xuất, trao đổi nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013
HĐQT và BGD đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS tham gia các cuộc họp, cung cấp thông tin tài liệu để BKS thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

6. Kết luận và kiến nghị:

BKS nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ cho năm 2014 do HĐQT trình bày trước Đại hội. Kính đề nghị Đại hội nhất trí thông qua.

Năm 2014 là năm rất khó khăn đối với công ty, do đó BKS kiến nghị Ban lãnh đạo Tổng công ty quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để phát huy hết công suất thiết kế của dây truyền sản xuất mới; hỗ trợ về kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm; tháo gỡ khó khăn về tài chính cho công ty trong giai đoạn đầu khi dự án mới đi vào hoạt động.

Đối với ban lãnh đạo công ty cần tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm các công việc còn lại của dự án xây dựng nhà máy Bia công suất 50 triệu lít/năm và thực hiện quyết toán dự án.

Triển khai xây dựng công trình nhà văn phòng tại nhà máy mới.

Bố trí sắp xếp lại lao động cho phù hợp với dây truyền sản xuất mới.

Quan tâm chỉ đạo công tác thị trường để nâng cao sản lượng tiêu thụ Bia địa phương, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động và cổ tức cho các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Đại hội cổ đông
- Thành viên HĐQT, BGD
- Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Thế

Ông Đỗ Duyên Ninh

Trưởng ban

Ông Nguyễn Minh Thế

Thành viên

Bà Phạm Thị Thu Hiền

Thành viên

Căn cứ vào thông tư hướng dẫn số 121/2012/TT/BTC quy định về tư cách thành viên BKS và chức danh trưởng BKS. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 22/3/2013 đã bầu ông Lê Quý Huệ thay thế bà Phạm Thị Thu Hiền. Các thành viên BKS đương nhiệm gồm:

Ông Nguyễn Minh Thế

Trưởng ban

Ông Đỗ Duyên Ninh

Thành viên

Ông Lê Quý Huệ

Thành viên

Số: 298/2014/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua BCTC kiểm toán năm 2013 của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.tbbeo.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2013 |
|----|---|----------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 98.233.488.703 |
| 2 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 13.381.258.847 |
| 3 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 168.967.992 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 168.968.406 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 126.726.304 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 16 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG LINH

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.
Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua BCTC kiểm toán năm 2013 của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình công bố theo quy định thời được đăng tải trên website: www.tbpc.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2013 |
|----|---|----------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 98.233.488.703 |
| 2 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 13.381.258.847 |
| 3 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 168.967.992 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 168.968.406 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 126.726.304 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 16 |

Số: 250/2014/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG LINH

Số: 247/2014/TT-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2013 |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 168.968.406 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế để phân phối | 126.726.304 |
| 3 | Trích lập các quỹ | 126.726.304 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (100% LNST) | 126.726.304 |

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2013:

Năm 2013, Công ty đã vay vốn để tiến hành đầu tư xây dựng và mua máy móc, trang thiết bị cho nhà máy mới của Công ty, dẫn đến chi phí tài chính (trả lãi) năm 2013 của Công ty tăng mạnh, làm giảm lợi nhuận.

Tính đến thời điểm 31/12/2013, căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2013: 156.440.043.789 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 126.726.304 đồng
- Lợi nhuận tích lũy chưa phân phối: 126.726.304 đồng

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án không chia cổ tức mà giữ lại lợi nhuận tích lũy chưa phân phối để bổ sung quỹ đầu tư phát triển phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG LINH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

Kính thưa Quý vị cổ đông!
Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (BHDCT) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2013 |
|----|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 168.968.408 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế để phân phối | 126.726.304 |
| 3 | Tích lập các quỹ | 126.726.304 |
| - | Quỹ đầu tư phát triển (100% LNST) | 126.726.304 |

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2013:

Năm 2013, Công ty đã vay vốn để tiến hành đầu tư xây dựng và mua máy móc, trang thiết bị cho nhà máy mới của Công ty, dẫn đến chi phí tài chính (tư lãi) năm 2013 của Công ty tăng mạnh, làm giảm lợi nhuận.

Tính đến thời điểm 31/12/2013, căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2013: 126.440.043.789 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 126.726.304 đồng
- Lợi nhuận tích lũy chưa phân phối: 126.726.304 đồng

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án không chia cổ tức mà giữ lại lợi nhuận tích lũy chưa phân phối để bổ sung duy đầu tư phát triển phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty.

Số: 24.6/2014/TT-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(V/v: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2013, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

| TT | Chức danh | Mức thù lao năm 2013 | Kế hoạch thù lao năm 2014 |
|----|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 5 triệu đồng/ tháng | 5 triệu đồng/ tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 3 triệu đồng/ tháng | 3 triệu đồng/ tháng |
| 3 | Trưởng BKS | 2 triệu đồng/ tháng | 2 triệu đồng/ tháng |
| 4 | Thành viên BKS | 1,5 triệu đồng/ tháng | 1,5 triệu đồng/ tháng |
| 5 | Thư ký công ty | 1,5 triệu đồng/ tháng | 1,5 triệu đồng/ tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.



NGUYỄN HỒNG LINH

Số: 249/2014/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư này;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1. Mục đích sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Theo Thông tư số 121/2012/TT - BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty cổ phần đại chúng. Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đã đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 29/08/2008, do vậy, Công ty cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng. Công ty đã tiến hành soạn thảo điều lệ mới theo hướng dẫn điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC. Đồng thời để cụ thể hóa một số điều khoản của Điều lệ nhằm hoàn thiện hơn nữa nội dung của Điều lệ làm cơ sở cho việc vận hành các hoạt động của Công ty. Vì những lý do trên, việc sửa đổi Điều lệ tại Đại hội cổ đông lần này là cần thiết.

2. Nguyên tắc:

Điều lệ của Công ty tối thiểu phải bao gồm các quy định của Điều lệ mẫu nhưng không giới hạn ở những nội dung của Điều lệ mẫu, đồng thời, phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Với mục đích và nguyên tắc sửa đổi Điều lệ như trên, Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ và Dự thảo Điều lệ được sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

(Nội dung sửa đổi và Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đăng trên website của Công ty: <http://tbbeco.com.vn>)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG LINH

Số: 252/2014/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 15 Tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(V/v: Đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

1. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
2. Số lượng cổ phiếu lưu ký: 7.691.226 cổ phiếu (Bảy triệu sáu trăm chín mươi một ngàn hai trăm hai mươi sáu cổ phiếu).
3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2014.
4. Ủy quyền của ĐHĐCĐ: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ quy trình, thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD; lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện lưu ký cổ phiếu tại VSD; lựa chọn đơn vị tư vấn và các vấn đề liên quan khác.

Trên đây là phương án đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình tại VSD. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG LINH

Số: 25/2014/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty:

I. Thông qua các báo cáo tại Đại hội

1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động năm 2009 – 2014 của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014 – 2019;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
3. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Chi tiết các báo cáo đã được gửi tới Quý vị Cổ đông

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Căn cứ tình hình thị trường và năng lực của Công ty, Hội đồng quản trị đã đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2014 như sau:

- Sản lượng dự kiến: 29 triệu lít bia
- Tổng Doanh thu: 241,7 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 97,71 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG LINH

Số: 253/2014/TT-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 - 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình;
- Kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2019).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2019) như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm) người, trong đó, có 1 thành viên HĐQT không điều hành.
 - Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) người
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS: 05 (năm) năm, từ 2014 - 2019
3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 - 2019), gồm các Ông/ Bà sau:

| STT | HỌ, TÊN | CHỨC VỤ |
|-----|----------------------|--|
| 1. | Ông Nguyễn Hồng Linh | Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II |
| 2. | Ông Vũ Thanh Liêm | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II, Giám đốc |
| 3. | Ông Phạm Việt Dũng | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II |
| 4. | Ông Hoàng Trọng Thư | Kế toán trưởng |
| 5. | Ông Nguyễn Hữu Cường | Phó Giám đốc |

4. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019), gồm các Ông/ Bà sau:

| STT | HỌ, TÊN | CHỨC VỤ |
|-----|---------------------|------------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Minh Thê | Trưởng BKS nhiệm kỳ II |
| 2. | Ông Lê Quý Huệ | TV BKS nhiệm kỳ II |
| 3. | Ông Đỗ Duyên Ninh | TV BKS nhiệm kỳ II |

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019) đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG LINH

| STT | HỌ, TÊN | CHỨC VỤ |
|-----|----------------------|--|
| 1. | Ông Nguyễn Hồng Linh | Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II |
| 2. | Ông Vũ Thanh Liêm | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II, Giám đốc |
| 3. | Ông Phạm Việt Dũng | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II |
| 4. | Ông Hoàng Trọng Thu | Kế toán trưởng |
| 5. | Ông Nguyễn Hữu Cường | Phó Giám đốc |

Số: 255/2014/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất tại cơ sở 1 và cơ sở 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số.....ngày 24/04/2014;

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất tại cơ sở 1 và cơ sở 2 như sau:

Để tiết giảm chi phí, tăng nguồn thu của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chuyển nhượng tài sản trên đất tại cơ sở 1 và cơ sở 2 bao gồm nhưng không hạn chế các công việc:

- Thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị tài sản làm cơ sở xác định giá chuyển nhượng;
- Lựa chọn các phương thức chuyển nhượng (đấu giá, chào giá cạnh tranh...), đối tượng chuyển nhượng, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng tài sản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG LINH

Thái Bình, ngày 15 tháng 7 năm 2014

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2014 -2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019) như sau:

I. 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 24/03/2014).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in màu xanh, phiếu bầu thành viên BKS được in màu hồng;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

IV. Số thành viên được bầu

- Bầu thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Bầu thành viên BKS: 03 thành viên

V. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **05** (số thành viên HĐQT được bầu) và nhân với **03** (số thành viên BKS được bầu).
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên.
- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Cổ đông có thể lựa chọn chia đều số quyền bầu cử cho các ứng viên (tích dấu X hoặc V) vào cột “Số phiếu bầu” trên Phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- 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 bầu vào thùng phiếu;
- 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 được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VI. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu;
- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT, BKS, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);
- Lưu HC.



PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử có 05 ứng viên (A, B, C, D, E) và số thành viên được bầu là 05 thành viên.

Cổ đông/đại diện cổ đông X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông X là:

Số cổ phần sở hữu và đại diện (x) nhân với số thành viên được bầu = 1.000 x 5 = 5.000 quyền bầu cử

Cổ đông/đại diện cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông (5.000 quyền bầu cử).

Phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông/đại diện cổ đông X vượt quá con số 5.000 quyền bầu cử;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử (nếu có).

Giả định một số trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông X bỏ phiếu như sau:

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- **Cổ đông X bỏ phiếu chia đều cho cả 5 ứng viên:**

| DANH SÁCH ỨNG VIÊN | |
|--------------------------|--------------|
| Họ và tên ứng viên | Số quyền bầu |
| A | X |
| B | X |
| C | X |
| D | X |
| E | X |
| Tổng số quyền bầu | 5.000 |

Khi cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn, thì mỗi ứng viên sẽ được phân bổ số quyền bầu là 1.000 quyền/1 ứng viên.

- **Cổ đông X chỉ bầu cho ứng viên A, B với số phiếu phân bổ tùy theo mức độ tín nhiệm:**

| DANH SÁCH ỨNG VIÊN | |
|--------------------------|--------------|
| Họ và tên ứng viên | Số quyền bầu |
| A | 2.000 |
| B | 3.000 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| C | |
| D | |
| E | |
| Tổng số quyền bầu | 5.000 |

- Cổ đông X chỉ bầu cho 1 ứng viên C với một nửa quyền bầu của mình:

| DANH SÁCH ỨNG VIÊN | |
|--------------------------|--------------|
| Họ và tên ứng viên | Số quyền bầu |
| A | |
| B | |
| C | 2.500 |
| D | |
| E | |
| Tổng số quyền bầu | 2.500 |

2. **Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Cổ đông X chỉ bầu cho các ứng viên A, B (hoặc cho tất cả các ứng viên) với số quyền bầu vượt số quyền bầu tối đa của mình (5.000) (trường hợp này được quy định là phiếu không hợp lệ và bị trừ khỏi kết quả kiểm phiếu bầu cử):

| DANH SÁCH ỨNG VIÊN | |
|--------------------------|--------------|
| Họ và tên ứng viên | Số quyền bầu |
| A | 2.000 |
| B | 2.000 |
| C | 1.000 |
| D | 1.000 |
| E | 500 |
| Tổng số quyền bầu | 6.500 |

(Tổng số quyền bầu do cổ đông X bỏ là 6.500 > số quyền bầu mà cổ đông X có là 5.000 do vậy phiếu này không hợp lệ).

Số: 254/2014/THDS-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2014

DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;
- Căn cứ Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ III (2014 – 2019);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đã nhận được các đơn ứng cử và đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019), Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách như sau:

I. Danh sách đề cử Hội đồng quản trị:

1. Cổ đông là Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sở hữu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các Ông/Bà sau để bầu vào Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Hồng Linh
 - Ông Vũ Thanh Liêm
 - Ông Phạm Việt Dũng
2. Hội đồng quản trị Công ty đề cử các Ông/Bà sau để bầu vào Hội đồng quản trị.
 - Ông Hoàng Trọng Thư
 - Ông Nguyễn Hữu Cường

II. Danh sách đề cử Ban kiểm soát:

1. Cổ đông là Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sở hữu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các Ông Nguyễn Minh Thế để bầu vào Ban kiểm soát.
2. Hội đồng quản trị Công ty đề cử các Ông/Bà sau để bầu vào Ban kiểm soát.
 - Ông Lê Quý Huệ
 - Ông Đỗ Duyên Ninh

III. Tổng hợp danh sách ứng viên

1. Danh sách ứng viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Hồng Linh
- Ông Vũ Thanh Liêm
- Ông Phạm Việt Dũng
- Ông Hoàng Trọng Thu
- Ông Nguyễn Hữu Cường

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Minh Thế
- Ông Lê Quý Huệ
- Ông Đỗ Duyên Ninh

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình những ứng viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ III (2014 – 2019).

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỒNG LINH