

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG**  
(Phiên họp số 06: Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700433939 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/7/2015, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp số 06 nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngày 25/12/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD tháng 11/2015.**

**1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.**

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Thực hiện T11	SS cùng kỳ (%)
1	Tổng doanh thu có thuế	Đồng	14.792.747.000	141,75
2	Tổng sản lượng	Lít	1.356.042	145,58
-	Bia hơi	Lít	1.002.650	159,15
-	Bia tươi	Lít	9.762	166,02
-	Bia 2 lít	Lít	93.084	113,47
-	Bia chai	Lít	221.583	114,87
-	Bia Lon	Lít	28.963	140,01

**2. Các công việc đã làm trong tháng 11/2015.**

1. Đang triển khai KH sửa chữa - duy tu - bảo dưỡng máy móc thiết bị trong mùa đông và tiếp tục tìm đối tác duy tu sửa chữa dây truyền chiết chai và lon.
2. Đã hoàn thiện và đi vào hoạt động Sân cầu lông phục vụ CNCB Công ty.
3. Đã hoàn thiện và đi vào hoạt động trạm cấp dầu nội bộ Công ty.
4. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (sơ bộ).

**II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 01/2016.**

**1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.**

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	KH tháng 01/2016	SS cùng kỳ (%)
1	Tổng doanh thu có thuế	Đồng	8.750.100.000	175,6
2	Tổng sản lượng	Lít	636.000	
-	Bia hơi	Lít	208.000	
-	Bia tươi	Lít	3.400	
-	Bia 2 lít	Lít	24.600	
-	Bia chai	Lít	250.000	
-	Bia Lon	Lít	150.000	

**2. Nhiệm vụ tháng 01/2016.**

2.1. Tập trung hết sức vào việc đưa các sản phẩm: Bia lon, Bia chai mới ra thị trường phục vụ Tết âm lịch.

2.2. Tiếp tục củng cố thiết bị, triển khai từng phần việc trong kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đã ban hành.

2.3. Triển khai tổ chức lại 02 phân xưởng Bia Hạ Long và Bia Đông Mai.

2.4. Làm các công việc kết thúc năm: Nghiệm thu, quyết toán, tài sản ...

2.5. Chuẩn bị cho nghỉ tết âm lịch:

- Tổ chức cho CNCB nghỉ
- Cộng tác trực, bảo vệ.
- Công tác sửa chữa tài sản, đường vào kho dầu ...
- Tri ân khách hàng, tranh thủ làm các công việc Marketinh.

2.6. Hoàn thiện kế hoạch 2016.

2.7. Các công việc phát sinh trong sản xuất kinh doanh.

**III. Thông qua Đơn từ nhiệm Ủy viên HĐQT và Tổng Giám Đốc của Ông Phạm Văn Phú.**

**IV. Thông qua việc đề nghị Ông Doãn Văn Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty từ ngày 01/01/2016.**

**V. Thông qua việc giao nhiệm vụ Trưởng Phòng Nhân sự - Văn phòng cho Ông Phạm Văn Phú.**

**VI. Các công việc khác của Công ty.**

1. Bám sát các Công ty Bia về việc giá tính thuế TTĐB từ năm 2012 đến nay.
2. Ông SuGa gửi PA nghiên cứu sản xuất nước giải khát chihuah tại Đông Mai.
3. Duy trì khuyến mại cuối năm, điều chỉnh để có những khách hàng tiềm năng.

4. Đồng ý Phương án tổ chức lại 02 Phân xưởng Bia Hạ Long và Bia Đông Mai để người đại diện phần vốn triển khai.

**VI. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc sản xuất, các bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai, thi hành các nội dung tại nghị quyết này.**

**VII. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

*Nơi nhận:*

- Như trên,
- Ban kiểm soát
- Lưu NS, thư ký.

