

Số: 66/CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long
2. Mã chứng khoán: HLB
3. Địa chỉ trụ sở chính: 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
4. Điện thoại: 02033 825117 Fax: 02033823240
5. Người thực hiện công bố thông tin:
- Họ và tên: Doãn Văn Quang Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.
- Điện thoại: 090 3249810
6. Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm a khoản 3 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 quy định về việc “Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên”, Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long công bố thông tin về:

- Thông báo mời họp
- Mẫu giấy Ủy quyền dự họp
- Phiếu biểu quyết
- Chương trình họp
- Tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

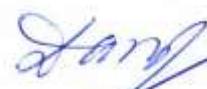
Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://biahalong.com/> – trong mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT, BKS
- BGD, KTT
- Lưu VT, Thư ký

TỔNG GIÁM ĐỐC



Doãn Văn Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
- Ha Long Beer and Beverage Joint Stock Company.
- 130 Lê Lợi – Yết Kiêu – Hạ Long – Quảng Ninh.
- Tel: 033.3826078 - Fax: 033.3823240
- E-mal: Halong beer @ vnn.vn.
- Website: <http://biahalong.com/>

Hạ Long, ngày 15 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bia & NGK Hạ Long trân trọng kính mời:
Ông (Bà): Quý cổ đông

Về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Công ty:

- **Thời gian** : Từ 9h 00 ngày 28. tháng 3 năm 2018.
- **Địa điểm** : Hội trường tầng 3 trụ sở công ty tại địa chỉ
: **Số 130 Lê Lợi - Yết Kiêu - Hạ Long - Quảng Ninh.**

- **Chương trình đại hội** : Gửi kèm theo thư mời

Các thông tin chi tiết vui lòng xem trên website: <http://biahalong.com/>

Quý cổ đông có ý kiến đóng góp liên quan đến ĐHCĐ năm 2019 vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản cho HĐQT trước ngày 20/3/2019.

Các thông tin liên quan đến ĐHCĐ, vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Hồng Huệ – BP quản lý cổ đông Điện thoại: 0936 920964

Trường hợp không tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác họp thay (theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo) và gửi lại cho Công ty trước ngày 28/3/2019 theo địa chỉ trên.

Rất mong ông (bà) tham dự để đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Doãn Văn Quang

Ghi chú:

Quý vị Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp, CMND, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền tham dự) để công tác kiểm tra tư cách cổ đông được đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho một trong những Ông sau (những người đã đồng ý nhận ủy quyền):

Ông Doãn Văn Quang
CMND số: 013280803

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ngày cấp: 25/3/2010

Ngày sinh: 7/9/1956
Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

Hạ long, ngày 15 tháng 3 năm 2019

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2019 (Sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Là cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cung cấp.

2. Người đại diện hợp pháp có giấy ủy quyền theo mẫu của công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới dự Đại hội phải mang theo CMND (hoặc giấy tờ khác có khả năng chứng minh), giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu).

3. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại đại hội bằng hình thức tích phiếu biểu quyết từng nội dung, giá trị biểu quyết được tính bằng tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm kết quả và ghi nhận bằng biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được chuyển cho ban thư ký đại hội để tổng hợp và ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến dự đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

5. Tuân thủ các quy định tại quy chế này, sự điều khiển của chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban, và một số ủy viên do HĐQT công ty quyết định thành lập; có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp; kiểm tra CMND (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ phát phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông và báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và một số ủy viên do chủ tọa đề cử và thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của ban.

3. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

b. Tổ chức kiểm phiếu.

c. Lập biên bản kiểm phiếu; trình đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu nội dung đã biểu quyết.

d. Giao biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Ban thư ký Đại hội.

e. Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa và thư ký đại hội.

1. Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, chủ tọa đề cử ban Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông tại điều 10 của Quy chế này sẽ do chủ tọa quyết định.

3. Chủ tọa đại hội tiến hành các công việc khi thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo được Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự như; từ chối hoặc trục xuất ra khỏi Đại hội cổ đông người người tham dự đại hội nếu cổ đông đó không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh tại Đại hội....

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, bất kỳ lúc nào người chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến thời điểm khác hoặc địa điểm khác do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Điều kiện để tiến hành họp Đại hội.

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông (do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cung cấp).

2. Trong vòng 60 phút (một giờ) kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này, thì việc triệu tập lần thứ hai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có đủ số cổ đông dự họp ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp triệu tập cuộc họp lần thứ hai, trong vòng 60 phút không đủ số cổ đông dự họp đại diện 33% số cổ phần có quyền biểu quyết thì được triệu tập lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Đại hội lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chính sau.

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
2. Báo cáo kết quả sản xuất – tiêu thụ năm 2018, kế hoạch sản xuất – tiêu thụ năm 2019;
3. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
4. Tờ trình về kế hoạch tài chính và KH phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành Công ty;
7. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và KH năm 2019.
8. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán;
9. Những việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

Điều 11: Thông qua các quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được thông qua trong Đại hội khi được trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 12. Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thư ký Đại hội ghi biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và lưu giữ tại công ty.

Điều 13. Nội quy Đại hội:

1. Đảm bảo thực hiện đúng các quy tắc ứng xử sau
 - Giữ trật tự chung.
 - Tuyệt đối không uống rượu bia và sử dụng các chất kích thích khác.
 - Không hút thuốc lá và sử dụng điện thoại di động.
 - Không trao đổi riêng, tập trung chú ý và tuân theo điều hành của chủ tọa.
 2. Mọi ý kiến phát biểu trong Đại hội đều mang tính chất góp ý xây dựng cho công ty, không đá kích, xúc phạm không dùng lời lẽ kích động, lời kéo gây mất trật tự, góp ý kiến phải lịch sự, đúng hình thức quy định (giơ tay phát biểu trực tiếp) và nằm trong thời gian dự kiến của chương trình Đại hội.
 3. Thực hiện biểu quyết bầu cử trung thực, có trách nhiệm với sự phát triển của công ty.
 4. Khi phát hiện những trường hợp nghi vấn liên quan đến ANTT phải có báo cáo ngay với Ban tổ chức Đại hội để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Hiệu lực thi hành: Quy chế này gồm 13 điều được áp dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Phạm Minh Hưng

Số: 01/TTr - HĐQT

Hạ long, ngày 15 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-TT NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SX-TT NĂM 2019**

PHẦN 1 : KẾT QUẢ SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NĂM 2018

Năm 2018 là một năm sản xuất và kinh doanh của công ty có nhiều yếu tố bất lợi như đã xác định trong kế hoạch đầu năm:

- Công tác bán hàng vẫn vừa thực hiện các hoạt động bán hàng vừa xây dựng hệ thống.

- Hệ thống trang thiết bị công ty đã có thời gian hoạt động dài, trục trặc nhiều, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Công nhân kỹ thuật vẫn chưa làm chủ được thiết bị, kỹ thuật lao động còn kém.

- Quản lý chất lượng còn dễ xảy ra nhiều lỗi.

Mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng với sự cố gắng toàn thể CNCB công ty và được sự ủng hộ của thời tiết, năm 2018 đã hoàn thành kế hoạch đề ra với những chỉ tiêu sau:

I. Kết quả sản xuất – tiêu thụ năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng (lít)				Doanh thu bán bia (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	SS cùng kỳ	
	Tổng (lít)	34.000.000	36.757.893,2	108,11%	128,43%	434.329.539.016
1	Bia hơi	24.120.000	27.138.731			254.774.325.683
2	Bia tươi	125.000	138.007			1.630.991.830
3	Bia 2 lít	2.200.000	1.835.956			29.208.393.080
4	Bia chai 330	1.020.000	1.373.304			22.068.709.214
5	Bia chai 450	1.670.000	1.023.327			13.437.628.591
7	B. Chai AROMA	400.000	215.629,8			5.445.204.139
6	Bia Lon xanh	4.090.000	4.948.479,3			105.292.177.378
7	B. Lon AROMA	375.000	84.459			2.472.109.101

II. Kết quả đầu tư năm 2018: Cùng với hoạt động SX-TT năm 2018 đã đầu tư:

1. Thực hiện đầu tư:

ST T	Danh mục đầu tư	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Nguồn vốn khấu hao cơ bản
			Số lượng	Thành tiền (vnd)	Số lượng	Thành tiền (vnd)	
Tổng số				13.632.000.000		13.925.394.655	13.925.394.655
Công ty Hạ Long				9.252.000.000		11.931.851.364	11.931.851.364
1	Xe Ô tô tải	Cái	07	4.084.000.000	08	5.185.256.364	5.185.256.364
2	Keg inox 30 lít	Cái	3.450	4.658.000.000	4.668	6.236.595.000	6.236.595.000
3	Keg inox 2 lít	Cái	5.000	510.000.000	5.000	510.000.000	510.000.000
Công ty Đông Mai				4.380.000.000		1.993.543.291	1.993.543.291
1	Máy hút hạt malt Đông Mai	Cái	01	190.000.000	01	190.000.000	190.000.000
2	Thiết bị và dụng cụ phân tích phòng thí nghiệm + Thiết bị đo khí dư Haffmans – Hà Lan + Máy đo quang phổ Hach DR-6000-Đức + Máy li tâm 1 Hermle-Z260A-Đức + Máy li tâm 2 Roto Fix 32A – Đức + Máy lắc ngang Heidolph Promax 2020-Đức + Bộ chưng cất diaxetyl – Việt Nam + Tủ sấy 70 lít, nhiệt độ 50-300 độ C-TQ + Máy đo PH	Bộ	01	800.000.000	01	585.172.727	585.172.727
3	Máy chiết KEG đơn keg 30 lít PXBHL+ĐM	Cái	02	280.000.000	02	280.000.000	280.000.000
4	Máy in phun Willess-thay máy in phun 30l PXBHL+ĐM	Cái	01	110.000.000	02	174.500.000	174.500.000
5	Đầu tư khác: Nhà kho và đầu tư khác	Cái	01	3.000.000.000		763.870.564	763.870.564
5.1	Nhà kho: Hệ thống vận chuyển, bảo quản và cấp malt rời tại kho PXBHL	Hệ	01		01	445.870.564	445.870.564
5.2	Nâng cấp cải tạo hệ thống năng lượng Ethanpy nổi sôi hoa Đông Mai	Hệ	01		01	110.000.000	110.000.000
5.3	Máy nén khí	Hệ	01		01	208.000.000	208.000.000

2. Sửa chữa lớn:

TT	Danh mục	Vị trí	Nội dung sửa chữa	Thành tiền (VNĐ)		Nguồn vốn khấu hao cơ bản
				Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng				900.000.000	897.919.862	897.919.862
1	Gói dịch vụ gia công chế tạo các bộ đầu hút chai vào, ra kết loại chai ARM	PX.BĐM	Bổ sung		240.000.000	240.000.000
2	Thay mới trục nghiền (máy xay malt ướt Steinecker variomill)	PX.BĐM	Thay vật tư		511.019.862	511.019.862
3	Thay mới bộ hâm nước lò hơi	PXHL	Thay mới vật tư		146.900.000	146.900.000

*Cùng đầu tư, sửa chữa đã sắp xếp lại hệ thống thiết bị: dây truyền chiết chai, chiết KEG đơn, chiết 2 lít...

III. Bài học rút ra

- Công tác thị trường vẫn là khâu then chốt cần phải đầu tư: Tiếp thị, Marketing, quảng cáo, công dụng cụ đóng gói, chuyên chở, vận trù điều hành và các thủ tục quản lý bán hàng.

- Công tác quản lý chất lượng đặc biệt cần tăng cường và chặt chẽ hơn.
- Tổ chức sản xuất phải thay đổi để nâng cao năng suất lao động: Giờ làm việc tối thiểu phải đủ 7,30 giờ/ngày.
- Nâng cao trách nhiệm và kỷ cương trong các khâu quản lý, đặc biệt là an toàn và an ninh.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NĂM 2019

Nhận định chung:

* Thuận lợi:

- Thương hiệu Bia Hạ Long đã có vị trí nhất định trên thị trường, được nhiều khách hàng biết đến.
- Chất lượng SP ngày một ổn định và nâng cao, được người tiêu dùng tin dùng.
- Hệ thống thiết bị đầu tư tự động hóa nhiều hơn.

* Khó khăn:

- Thị trường cạnh tranh vẫn hết sức quyết liệt: nhiều hãng bia lớn, bia nhập khẩu, sản phẩm đa dạng cho nhiều phân khúc khách hàng.
- Đội ngũ bán hàng tuy đã có nhiều tiến bộ xong còn bộc lộ nhiều hạn chế trong công tác tiếp thị, marketing và phục vụ khách hàng.
- Sản phẩm, mẫu mã của công ty chưa đa dạng phong phú và vẫn chưa gây được ấn tượng đối với người tiêu dùng.
- Giá các nguyên vật liệu đầu vào hầu hết tăng cao: malt tăng bình quân trên 100 usd/Tấn, hoa tăng 200 %, than tăng bình quân 13,5% , các vật liệu phụ đều tăng 2- 15%, lương tối thiểu và bảo hiểm tăng 5,2%.
- Quản lý chất lượng sản phẩm dù đã được đầu tư củng cố nhiều nhưng luôn là một khó khăn lớn cần đặc biệt chú ý.
- Hệ thống trang thiết bị của cả 2 nhà máy đã được đầu tư củng cố rất nhiều nhưng khâu quản lý chăm sóc luôn là khâu rất yếu.
- Các yếu tố tiêu cực xã hội vẫn còn nhiều.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn như trên Công ty đã mạnh dạn xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2019 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng (lít)	Doanh thu (trđ)
Tổng số			523.588
1	Sản xuất chính	43.500.000	520.198
	- Bia hơi	30.680.000	279.312
	- Bia tươi	2.745.000	41.277
	- Bia Chai 330	1.570.000	24.001
	- Bia Chai 450	1.425.000	17525
	- Bia chai AROMA	440.000	10.693
	- Bia lon xanh	6.300.000	137.758
	- Bia lon AROMA	340.000	9.632
II	Doanh thu khác		3.390

II. Kế hoạch đầu tư – sửa chữa lớn

2.1. Kế hoạch sửa chữa lớn

TT	Danh mục	Vị trí	Nội dung sửa chữa	Giá trị (trđ)	Nguồn vốn khấu hao cơ bản
	Tổng			1.100	1.100
1	Bọc lại 03 tank chứa bia và 03 tank lên men	ĐM+HL	Làm kín, bọc lại bảo ôn	800	800
2	Sửa chữa nồi hơi	PXBĐM	Sửa chữa, thay thế phụ tùng	300	300

2.2. Kế hoạch đầu tư:

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (trđ)	Thành tiền (trđ)	Nguồn vốn khấu hao cơ bản
	Toàn Công ty					22.295,26
I	Công ty Hạ Long					19.301,26
1	Xe Ô tô tải (8 tấn)	Cái	10	545,8	5.458	5.458
2	Keg inox loại 30 lít	Cái	8.130	1,1808	9.600	9.600
3	Keg inox loại 2 lít	Cái	10.000	0,105	1050	1050
4	Két nhựa loại 24 chai/két (SP chai CLASSIC + Chai LEGEND)	Cái	21.000	0,081	1.701	1.701
5	Vỏ chai loại 330ml (nâu)	Chai	423.936	0,00352	1.492,26	1.492,26
I	Công ty Đông Mai				2.994	2.994
1	Phòng kiểm nghiệm	HT	1		750	750
2	Máy lạnh Mycom (phân xưởng bia Đông Mai)	Cái	01	500	500	500
3	Máy chiết đơn (phân xưởng bia Hạ Long)	Cái	02	244	244	244
4	Xe nâng (phân xưởng Đông Mai)	Cái	01	500	500	500
5	Đầu tư khác				1000	1000

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD đạt được năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty CP Bia và Nước giải khát Hạ Long.

HDQT và Ban điều hành mong muốn nhận được sự đóng góp, hợp tác của các vị cổ đông.

Kính trình đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Doãn Văn Quang

Số: 02/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 15 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, PPLN năm 2018

Kính gửi: ĐHCĐ năm 2019 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 với những chỉ tiêu chính như sau:

A. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018	31/12/2017
I. Tổng tài sản (1+2)	Đồng	191.596.917.485	167.290.345.458
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	105.520.680.432	96.826.420.944
2. Tài sản dài hạn	Đồng	86.076.237.053	70.463.924.514
II. Tổng nguồn vốn (1+2)	Đồng	191.596.917.485	167.290.345.458
1. Nợ phải trả	Đồng	63.510.464.433	50.636.061.187
- Nợ ngắn hạn	Đồng	42.437.702.496	31.802.496.094
- Nợ dài hạn	Đồng	21.079.429.384	18.833.565.093
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	128.079.785.605	116.654.284.271
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng	233.724.330	246.289.800
III. Kết quả hoạt động SXKD	Đồng	31/12/2018	31/12/2017
1. Tổng doanh thu	Đồng	437.260.947.088	325.550.413.328
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	12.623.279.974	8.163.556.505
3. Doanh thu thuần	Đồng	424.637.667.114	317.386.856.823
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	327.637.111.145	249.302.628.024
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	97.000.555.969	68.084.228.799
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	4.134.798.365	2.827.851.911
7. Chi phí hoạt động tài chính	Đồng	9.673.973	129.978
8. Chi phí bán hàng	Đồng	36.085.750.475	21.679.746.805
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	9.186.776.351	9.796.760.228
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	55.853.153.535	39.435.443.699
11. Thu nhập khác	Đồng	5.653.972.110	640.595.822
12. Chi phí khác	Đồng	3.878.043.278	861.394.324
13. Lợi nhuận khác	Đồng	1.775.928.832	(220.798.502)
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.629.082.367	39.214.645.197
15. Chi phí thuế TNDN	Đồng	11.296.682.573	7.909.923.039
16. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	46.332.399.794	31.304.722.158
17. LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng	32.863.362	46.289.800
18. Lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ	Đồng	46.299.536.432	31.258.432.358

B. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chi tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017
1. Tổng nộp ngân sách	Tr.Đ	176.210	134.328
2. Tổng nộp BHXH	Tr.Đ	5.093	4.623
3. Thu nhập bình quân/ người	Đồng	9.500.000	8.000.000
4. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	49.5	43,40
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	66.9	69,73
5. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	34.5	42,12
6. Tỷ suất lợi nhuận			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	24.2	18,72
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu	%	10.6	9.6
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	36.1	26,79
7. Lợi nhuận sau thuế/ 1 cổ phiếu.	Đồng	15.433	10.419

C. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Với kết quả HĐSXKD trên HĐQT dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	46.299.536.432, đồng
2. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017:	13.535.212.089, đồng
3. Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước:	33.475.109.562, đồng
4. Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31.12.2018 là:	93.309.858.083, đồng
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:	
+ Thưởng Ban điều hành:	300.000.000, đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.000.000.000, đồng
+ Chi trả cổ tức đợt này 100% /VĐL:	30.000.000.000, đồng
+ Đã chi trả trong năm 2 đợt: 100% /VĐL:	30.000.000.000, đồng
6. Nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	31.009.858.083, đồng
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thời điểm chi trả trong tháng 5/2018.	

Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được đăng tại website: <http://biahalong.com/>

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Doãn Văn Quang

Số: Q3./TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 15 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch tài chính, Phương án PPLN năm 2019

Kính gửi: ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

I. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1. Tổng doanh thu	Đồng	523.588.457.300	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng		
3. Doanh thu thuần	Đồng	523.588.457.300	
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	414.421.009.956	Trong đó Thuế TTĐB: 168 tỷ
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	2.500.000.000	
6. Chi phí bán hàng	Đồng	53.894.622.828	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	9.143.409.455	
8. Thu nhập khác	Đồng		
9. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	48.629.415.061	
10. Chi phí thuế TNDN	Đồng	9.725.883.012	
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	38.903.532.049	
12. LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng	16.000.000	
13. Lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ	Đồng	38.887.532.049	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: Được phân phối như sau:

- + Thưởng ban điều hành: 300.000.000, đồng
- + Trả cổ tức: \geq lãi xuất cơ bản liên ngân hàng bình quân 2019: 6.9%/VĐL
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: \leq 5%/ LNST
- + Phần lợi nhuận còn lại, để đầu tư mở rộng nhà máy ĐM, nếu không chuẩn bị kịp thì chi trả cổ tức.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Doãn Văn Quang

Số: 04/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 15 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty,

HĐQT Công ty đã chỉ đạo ban điều hành và toàn thể Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và xác định phương hướng nhiệm vụ 2019 với các chỉ tiêu như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018.

1. Chỉ đạo ban hành mọi hoạt động SXKD đạt kết quả:

Như đã báo cáo tại tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/3/2019.

2. Đầu tư: Tổng giá trị đầu tư: 14,823 tỷ đồng (như bc trên).

3. Quá trình hoạt động của HĐQT

- Từ tháng 5/2018 đến nay, HĐQT đã thực hiện tổ chức 10 phiên họp định kỳ (từ phiên số 29-38), ra 10 nghị quyết và hơn 07 quyết định, đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD và phát triển bền vững công ty (phụ lục chi tiết kèm theo).

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý việc thay đổi thông tin của hơn 15 cổ đông.

- Thực hiện cấp và đổi sổ cổ đông theo mẫu đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán cho gần 30 cổ đông.

- Thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2018:

+ Đợt 1 – tháng 7/2018

+ Đợt 2 – Tháng 01/2019

- Chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông đảm bảo luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty ngày 28/4/2017 thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019.

1. Chỉ đạo hoạt động SXKD như số liệu đã báo cáo.

2. Đầu tư cho mục tiêu phát triển thương hiệu “Bia Hạ long” - Năm 2019 phấn đấu đạt các chỉ tiêu như kế hoạch đã trình, được đại hội hôm nay thông qua.

3. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức: Nâng cao chất lượng quản trị Công ty, nâng cao năng lực đội ngũ công nhân cán bộ.

4. Tăng cường kiểm soát chi phí hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT phát huy tối đa vai trò của mình.

CHỦ TỊCH HĐQT



Doãn Văn Quang

PHỤ LỤC

(Kèm theo BC của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019)

I. Ban hành 01 Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông gồm

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Số 104/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018
2. Đại hội đồng cổ đông (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản): Số 297/NQ-HĐCĐ ngày 30/9/2017

I. Ban hành 09 Nghị Quyết của HĐQT gồm

1. Phiên họp thứ 29: Số 133A/NQ-HĐQT ngày 26/5/2018
2. Phiên họp thứ 30: Số 160/NQ-HĐQT ngày 30/6/2018
3. Phiên họp thứ 31: Số 198A/NQ-HĐQT ngày 5/8/2018
4. Phiên họp thứ 32: Số 212A/NQ-HĐQT ngày 2/9/2018
5. Phiên họp thứ 33: Số .../NQ-HĐQT ngày 2/10/2018
6. Phiên họp thứ 34: Số 255/NQ-HĐQT ngày 30/10/2018
7. Phiên họp thứ 35: Số 428/NQ-HĐQT ngày 01/12/2018
8. Phiên họp thứ 36: Số 295/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018
9. Phiên họp thứ 37: Số 33/NQ-HĐQT ngày 30/01/2019
9. Phiên họp thứ 38: Số/NQ-HĐQT ngày .../3/2019

II. Ban hành các Quyết định thuộc thẩm quyền

1. Phê duyệt kết quả SXTT năm 2017 và Kế hoạch SXTT năm 2018: Quyết định số 106/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2018;
2. Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Quyết định số 107/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2017;
3. Phê duyệt kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: Quyết định số 108/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2017;
4. Chỉ đạo thực hiện các công việc trong KH tháng, quý, năm thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Số: 05/BC-BKS

Hạ long, ngày 15 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Về hoạt động quản lý của HĐQT và điều hành của Ban điều hành

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia và NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã Kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo tổng quan tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Ban điều hành năm 2018 như sau:

I. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty như sau:

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Xem xét tinh minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.
- Ban kiểm soát đã cập nhật các thông tin trong hoạt động sản xuất tiêu thụ. Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất tiêu thụ của Công ty.
- Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất tiêu thụ của Công ty.
- Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, thông tư, chính sách của Nhà nước của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất tiêu thụ, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty nhằm đánh giá tính chính xác và hợp lý số liệu tài chính.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tiêu thụ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua,
- Tham gia tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hằng năm, luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông.

II. Kết quả kiểm tra giám sát.

1. Về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

- HĐ quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp; điều lệ Công ty và quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, các cán bộ quản lý bằng các quyết định, nghị quyết thông

qua phiên họp Hội đồng quản trị, hợp tác nghiệp, hợp sơ kết để xử lý điều hành các vấn đề liên quan đến công tác quản lý.

- Ban Giám đốc đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, cố gắng thực hiện kế hoạch sản xuất tiêu thụ ở mức cao nhất. Ban Giám đốc thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ kỹ thuật để đáp ứng được nhu cầu chất lượng sản phẩm. Đồng thời chỉ đạo khối thị trường nghiên cứu về xu thế của người tiêu dùng làm căn cứ ra mắt những sản phẩm bia đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

3. Thẩm định về tài chính của Công ty.

Công tác hạch toán kế toán của Công ty được thực hiện theo quy định hiện hành và áp dụng theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính trong năm cũng như kết quả sản xuất tiêu thụ của Công ty.

Sổ sách kế toán được cập nhật ghi chép chính xác kịp thời rành mạch, trung thực, và được lưu giữ cẩn thận theo quy định, đảm bảo an toàn. Số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế chấp thuận.

Tài sản của Công ty được trích giảm khấu hao theo đúng thông tư số 45/2013/TT/BTC.

4. Ý kiến của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm soát bởi Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc Tế:

- Ban kiểm soát nhận thấy tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Về việc hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ: Ban kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để hoạt động quản lý điều hành của Công ty luôn tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước. Đảm bảo tính minh bạch trong công bố thông tin đối với Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chủ chốt trong công ty, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt quy định ngày một chặt chẽ của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thuế.

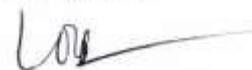
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 kính trình ĐHCĐ

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tin tưởng và hợp tác chặt chẽ trong thời gian qua.

Xin trân trọng Cảm ơn !

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Kim Loan

Số: 06/BC-BKS

Hạ long, ngày 05 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia và nước giải khát Hạ Long xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo trách nhiệm quyền hạn của Ban:

1) Tham gia góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của công ty.

2) Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SX và TT của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua hình thức xem xét việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định.

3) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty.

4) Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo tình hình tiêu thụ, báo cáo tài chính năm 2018 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính quốc tế phát hành.

5) Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2018

1. Về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã ban hành 11 nghị quyết và hơn 10 quyết định và 374 văn bản về công tác SX và TT, điều lệ, quy chế, quy định quản lý nội bộ, công tác đầu tư và công tác cán bộ của Công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường

niên 2018, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và đạt kết quả cao.

- Ban giám đốc đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, cố gắng thực hiện kế hoạch sản xuất tiêu thụ ở mức cao nhất. Ban Giám đốc thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ.

- Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty

2. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXTT của Công ty:

Sau khi thẩm định báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXTT năm 2018 của Công ty, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành KH
Doanh thu và thu nhập khác	Tr	412.829	437.260	106%
Lợi nhuận trước thuế	Tr	38.063	57.670	152%
Lợi nhuận sau thuế	Tr	30.451	46.380	152%
Nộp ngân sách	Tr	163.750	176.200	108%
Thu nhập bq/1CBCNV	Tr	8,0	9,5	119%
Giá trị đầu tư	Tr	17.632	14.619	83%

Năm 2018, Công ty đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu ĐHCĐ giao như sản lượng, doanh thu, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 152,3% KH năm. Đảm bảo việc làm cho CNCB trong Công ty, đời sống và chế độ của người lao động được nâng lên và lợi ích của cổ đông được đảm bảo.

3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2018 một cách có hiệu quả:

- Kết quả SXTT đã cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Thực hiện chi trả thù lao và tiền lương của người quản lý Công ty theo mức chi mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua theo tỷ lệ hoàn thành kết quả SXTT năm 2018.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc tế và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam, hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan: Tình hình tài chính của công ty lành mạnh và minh bạch.(Chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty) Với kết

quả được kiểm toán nêu trên, Công ty luôn đáp ứng các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động SXKD, các chỉ tiêu tài chính đều cơ bản hoàn thành và vượt so với năm 2017 và kế hoạch.

5. Kiểm soát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông.

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất tiêu thụ, tình hình tài chính của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động SX và TT của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, điều lệ công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty CP Bia & NGK hạ Long và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2019 như sau:

- Tăng cường hơn nữa việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất và tiêu thụ của Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

- Thẩm định các báo cáo và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 trình Quý cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty .

Xin trân trọng Cảm ơn !

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Kim Loan

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm Toán cho báo cáo tài chính năm 2019

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
- Căn cứ năng lực của các Công ty Kiểm toán mà Ban Kiểm soát đã kiểm tra và xem xét;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế.

- Căn cứ kết quả hoạt động KD năm 2018 và kế hoạch KD năm 2019.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019 như sau:

1. Danh sách các Công ty Kiểm toán tiềm năng

- Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
- Công ty Kiểm Toán độc lập hãng UHY ACA- Quốc tế

Qua kiểm tra xem xét, Ban Kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ, đề nghị cổ đông chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2019 là **Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế.**

2. Tóm tắt hồ sơ năng lực: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế

Được thành lập vào ngày 24/10/2001 bởi những kiểm toán viên ưu tú có thâm niên làm việc nhiều năm tại các Công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới và Việt nam. Công ty đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của nghề kiểm toán, kế toán, và tư vấn tài chính tại Việt Nam vào sự thành công của các khách hàng của Công ty trong hơn 15 năm qua . Hiện nay Công ty là một mái nhà với hơn 100 nhân viên nghiệp vụ

Đặc biệt Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế đã có kinh nghiệm kiểm toán cho nhiều Công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh(HOSE) và sở giao dịch chính khoán Hà Nội (HNK) cụ thể như:

- 1/ Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM.
- 2/ Công ty CP Sông Đà 207.
- 3/ Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn.
- 4/ Công ty Cp sản xuất và kinh doanh khí. ...vv

3. Ủy quyền lựa chọn công ty Kiểm toán:

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT cùng BKS Công ty thực hiện lựa chọn công ty Kiểm toán nêu trên, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty Kiểm toán được lựa chọn.

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Thị Kim Loan

Hạ long, ngày 28 tháng 3 năm 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Mã số cổ đông:
Họ và tên cổ đông/người đại diện:.....
Số cổ phần được quyền biểu quyết:..... cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	Ý KIẾN KHÁC
1	1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT báo cáo kết quả SX-TT năm 2018, kế hoạch SX-TT năm 2019;			
2	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT			
2.1	Báo cáo tài chính năm 2018			
2.2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.			
3	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT			
3.1	Kế hoạch tài chính năm 2019			
3.2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.			
4	Báo cáo số 04/BC-HĐQT báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;			
5	Tờ trình số 05/BC-BKS: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành			
6	Tờ trình số 06/BC-BKS Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019			
7	Tờ trình số 02/TTr-BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán			

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Hình thức biểu quyết

a. Để tiến hành biểu quyết cho mỗi nội dung của Đại hội, các cổ đông sẽ điền vào phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu;

b. Phiếu biểu quyết được phát khi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội;

c. Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo trình tự:

2. Cách thức biểu quyết

a. Đối với phương thức biểu quyết qua phiếu được thực hiện như sau:

Để thông qua những nội dung trong Đại hội, cổ đông sẽ biểu quyết phân tích vào phiếu biểu quyết theo trình tự:

- Tán thành;
- Không tán thành;
- Ý kiến khác;

b. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm đếm và ghi lại kết quả vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết công bố trước hội nghị và chuyển Ban thư ký tổng hợp kết quả biểu quyết của từng hình thức, ghi vào Biên bản Đại hội những nội dung được thông qua và những nội dung không được thông qua.

c. Khi tích vào phiếu biểu quyết, các cổ đông phải giữ phiếu biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.

Hạ long, ngày 15 tháng 3 năm 2019

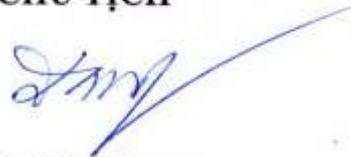
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Thời gian tổ chức Đại hội: 28/3/2019 (thứ 5)

Địa điểm: Hội trường Công ty, số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP Hạ Long - QN

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
7h30 – 9h00	1. Đón tiếp cổ đông, đăng ký cổ đông	Ban KT tư cách CD
9h00	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 4. Mời chủ tọa lên làm việc	Ông Phạm Minh Hưng
	4.1. Cử Ban thư ký. 4.2. Đề xuất thành phần ban kiểm phiếu - xin ý kiến biểu quyết. 5. Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
	1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT báo cáo kết quả SX-TT và thực hiện đầu tư năm 2018, kế hoạch SX-TT và kế hoạch đầu tư năm 2019;	Bà Vũ T Minh Châu
	2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Bà Đào Thị Xuyên
	3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT: Kế hoạch tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2019.	
	4. Tờ trình số 04/BC-HĐQT: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;	Chủ tịch HĐQT
	5. Tờ trình số 05/BC-BKS Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành;	
	6. Báo cáo số 06/BC-BKS: Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019	Bà Nguyễn Thị Kim Loan
	7. Tờ trình số 07/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	
	8. Thảo luận;	Chủ tọa
	9. Bỏ phiếu thông qua các nội dung.	Ban kiểm phiếu
	10. Nghi giải lao;	
	11. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
III	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - biểu quyết.	Thư ký Đại hội
12h00	Tuyên bố bế mạc ĐH. Đại biểu dự bữa cơm thân mật	Chủ tọa

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Doãn Văn Quang



- CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
- Ha Long Beer and Beverage Joint Stock Company.
- 130 Lê Lợi – Yết Kiêu – Hạ Long – Quảng Ninh.
- Tel: 033.3826078 - Fax: 033.3823240
- E-mal: Halongbeer@vnn.vn.
- Website: <http://WWW.halobeco.com.vn>

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thông tin cổ đông (người ủy quyền):

- Họ và tên:.....
- Địa chỉ :.....
-
- Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp/...../.....nơi cấp.....
- Số lượng cổ phần:.....Cổ phần.

2. Ủy quyền cho người dưới đây tham dự họp và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại Đại hội:

- Họ và tên người được ủy quyền:
- Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp/...../.....nơi cấp.....
- Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....Cổ phần.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long.

....., ngày..... tháng 3 năm 2019

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.