

Số: ...SQ.....NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 19 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG**  
(Phiên họp số 11: Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

- 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 8 ngày 4/9/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017 ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp số 11 nhiệm kỳ 2020- 2025 ngày 31/12/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12/2020 và năm 2021.**

\* Các chỉ tiêu tài chính.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		SS cùng kỳ tháng	SS cùng kỳ lũy kế
		Tháng 12	Lũy kế		
1	Doanh thu bán hàng và cc dịch vụ	69.313.523.202	709.817.353.365	154,71	120,93
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	396.208	16.524.961		
3	Doanh thu thuần	69.313.126.994	709.800.828.404		
4	Giá vốn hàng bán	62.557.466.396	550.334.801.539		
5	LN gộp về bán hàng và cc dịch vụ	6.755.660.598	159.466.026.865		
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.808.924.009	4.518.028.433		
7	Chi phí tài chính	-	319.784.226		
8	Chi phí bán hàng	10.620.362.826	69.494.030.046		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.265.203.639	14.339.029.367		
10	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(3.320.981.858)</b>	<b>79.831.211.659</b>		<b>108,45</b>
11	Thu nhập khác	3.072.395.474	4.507.005.639		
12	Chi phí khác	838.916.534	2.882.811.512		
13	Lợi nhuận khác	2.233.478.940	1.624.194.127		
14	<b>Tổng LN trước thuế (tạm tính)</b>	<b>(1.087.502.918)</b>	<b>81.455.405.786</b>		<b>109,55</b>
	Trong đó: + Lợi nhuận Đông Mai	(5.975.138.748)	4.836.178.018		
	+ Lợi nhuận Hạ Long	4.887.635.830	76.619.227.768		
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành		16.603.023.465		
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN		64.852.382.319		109,57

**\* Các chỉ tiêu sản xuất – tiêu thụ.**

STT	Chỉ tiêu	Tháng 12/2020			SS cùng kỳ tháng (%)	Năm 2020		SS cùng kỳ năm (%)
		Kế hoạch	TH	% TH/KH		Thực hiện	% TH/KH	
	<b>Tổng (lít)</b>	<b>4.450.000</b>	<b>3.585.333</b>	<b>80,57</b>	<b>138,86</b>	<b>51.017.409,48</b>	<b>93,58</b>	<b>110,70</b>
1	Bia hơi	1.100.000	703.809	63,98	88,02	30.475.246	93,34	97,64
2	Bia tươi 30 lít	10.000	5.010	50,10	87,89	140.730	65,46	106,80
3	Bia 2 lít	80.000	15.860	19,83	55,49	1.370.172	70,27	77,49
4	B. Chai Classic 330	130.000	172.434	132,64	121,16	1.364.988,20	84,78	88,85
5	B. Chai Classic 450	130.000	130.662	100,51	142,73	1.301.121	92,94	107,33
6	B. Chai LEGEND	120.000	85.306	71,09	115,88	1.115.500,30	94,14	235,37
7	B. Chai SAPPHIRE	60.000	52.098	86,83		175.618,16		
8	B. Chai AROMA	10.000	6.106	61,06	33,48	212.184,38	51,13	81,61
9	B. Lon LEGEND	1.800.000	1.565.602	86,98	110,82	12.249.594,68	82,21	130,14
10	Bia lon SAPPHIRE	1.000.000	841.405	84,14		2.545.211,68		
11	B. Lon AROMA	10.000	7.041	70,41	73,41	67.043,08	34,38	83,97

**II. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01/2021**

**\* Các chỉ tiêu tài chính.**

STT	Chỉ tiêu	Tháng 01/2021	Tháng 01/2020	SS cùng kỳ tháng
1	<b>Doanh thu bán hàng và cc dịch vụ</b>	<b>33.642.500.994</b>	<b>17.706.822.955</b>	<b>190 %</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	270.202	155.500	
3	Doanh thu thuần	33.642.230.792	17.706.667.455	
4	Giá vốn hàng bán	29.304.064.929	15.150.833.853	
5	LN gộp về bán hàng và cc dịch vụ	4.338.165.863	2.555.833.602	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	73.509.187	88.463.610	
7	Chi phí tài chính	-	62.907.902	
8	Chi phí bán hàng	4.071.424.431	3.396.292.291	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	766.200.055	433.695.530	
10	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(425.949.436)</b>	<b>(1.248.598.511)</b>	
11	Thu nhập khác	78.978.092	134.289.909	
12	Chi phí khác	51.183.350	122.660.000	
13	Lợi nhuận khác	27.794.742	11.629.909	
14	<b>Tổng LN trước thuế (tạm tính)</b>	<b>(398.154.694)</b>	<b>(1.236.968.602)</b>	
	Trong đó: + Lợi nhuận Đông Mai	(2.670.191.770)	(1.194.730.175)	
	+ Lợi nhuận Hạ Long	2.272.037.076	(42.238.427)	

**\* Các chỉ tiêu sản xuất – tiêu thụ**

STT	Chỉ tiêu	Tháng 01/2021			Tháng 01/2020	SS cùng kỳ tháng (%)
		KH	TH	SS TH/KH (%)		
	<b>Tổng (lít)</b>	<b>2.975.000</b>	<b>1.769.992,50</b>	<b>59,50</b>	<b>1.121.567</b>	<b>157,81</b>
1	Bia hơi	600.000	418.681,00	69,78	411.403	101,77
2	Bia tươi		3.480,00		3.960	87,88
3	Bia 2 lít	40.000	6.878,00	17,20	13.812	49,80
4	B. Chai 330 Classic	110.000	69.696,00	63,36	146.155,7	47,69
5	B. Chai 450 Classic	120.000	40.743,00	33,95	79.614	51,18
6	B. Chai LEGEND	110.000	76.515,10	69,56	67.058,6	114,10
7	Bia chai SAPPHIRE	60.000	52.446,20	87,41		
8	B. Chai AROMA	15.000	2.859,10	19,06	10.232,6	27,94
9	B. Lon LEGEND	1.200.000	611.336,90	50,94	383.114,2	159,57
10	Bia lon SAPPHIRE	700.000	479.714,40	68,53		

### III. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 02/2021

\* Các chỉ tiêu tài chính.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021		SS cùng kỳ tháng (%)	SS cùng kỳ lũy kế (%)
		Tháng 2	Lũy kế		
1	Doanh thu bán hàng và cc dịch vụ	34.948.702.782	68.591.203.776	193,138	191,584
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	636.032	906.234		
3	Doanh thu thuần	34.948.066.750	68.590.297.542		
4	Giá vốn hàng bán	30.847.092.741	60.151.157.670		
5	LN gộp về bán hàng và cc dịch vụ	4.100.974.009	8.439.139.872		
6	Doanh thu hoạt động tài chính	91.696.760	165.205.947		
7	Chi phí tài chính	35.473.973	35.473.973		
8	Chi phí bán hàng	3.593.029.684	7.664.454.115		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	678.714.953	1.444.915.008		
10	<b>Lợi nhuận từ hoạt động KD</b>	<b>(114.547.841)</b>	<b>(540.497.277)</b>		
11	Thu nhập khác	28.452.951	107.431.043		
12	Chi phí khác	18.204.000	69.387.350		
13	Lợi nhuận khác	10.248.951	38.043.693		
14	<b>Tổng LN trước thuế (tạm tính)</b>	<b>(104.298.890)</b>	<b>(502.453.584)</b>		
	Trong đó: + Lợi nhuận Đông Mai	(2.869.501.248)	(5.539.693.018,00)		
	+ Lợi nhuận Hạ Long	2.765.202.358	5.037.239.434,00		

\* Các chỉ tiêu sản xuất – tiêu thụ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021				SS cùng kỳ tháng (%)	SS cùng kỳ lũy kế (%)
		KH tháng 2	TH tháng 2	TH/KH (%)	Lũy kế		
	<b>Tổng (lít)</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.658.596</b>	<b>107,01</b>	<b>3.428.588,3</b>	<b>143,26</b>	<b>150,42</b>
1	Bia hơi	450.000	174.512	38,78	593.193	35,02	65,21
2	Bia tươi		1.500		4.980	56,18	75,11
3	Bia 2 lít	30.000	4.972	16,57	11.850	36,90	43,43
4	B. Chai 330 Classic	90.000	59.701	66,33	129.397	63,28	53,80
5	B. Chai 450 Classic	90.000	36.243	40,27	76.986	89,37	64,07
6	B. Chai LEGEND	80.000	41.287	51,61	117.802,1	70,65	93,87
7	Bia chai SAPPHIRE	40.000	23.443,2	58,61	75.889,4		
8	B. Chai AROMA	10.000	1.623,6	16,24	4.482,7	15,88	21,91
9	B. Lon LEGEND	500.000	615.859,2	123,17	1.227.196,1	140,65	149,48
10	Bia lon SAPPHIRE	250.000	696.801,6	278,72	1.176.516		
11	B. Lon AROMA	10.000	2.653,2	26,53	10.296	142,55	127,45

\* Cùng các chỉ tiêu trên đã hoàn thành các công việc trong KH tháng 01,2/2021

- Sản xuất đáp ứng yêu cầu thị trường.
- Đang triển khai công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đầu tư tại 02 phân xưởng bia để chuẩn bị năng lực sản xuất năm 2021.
- Đã tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán an toàn và ấm cúng.
- Đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt nhà chiết Keg 30L tại Nhà Máy Đông Mai.
- Đang lắp đặt dây chuyền chiết keg 30L mới tại Nhà Máy Hạ Long
- Đã thực hiện kiểm toán tài chính năm 2020.

**IV. Kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 03, 04/2021:**

STT	Chỉ tiêu	KH tháng 3/2021			Kế hoạch tháng 4/2021		
		KH	TH cùng kỳ	%	KH	TH cùng kỳ	%
	<b>Tổng</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.956.687</b>	<b>173,76</b>	<b>5.250.000</b>	<b>1.991.679</b>	<b>263,69</b>
1	Bia hơi	1.345.000	1.049.895	128,11	3.000.000	970.924	308,98
2	Bia tươi 30 lít		6.030	-		4.260	-
3	Bia 2 lít	120.000	36.022	333,13	180.000	54.320	331,37
4	B. Chai Classic 330	120.000	87.065	137,83	130.000	56.232	231,19
5	B. Chai Classic 450	120.000	70.722	169,68	130.000	59.841	217,24
6	B. Chai LEGEND	110.000	69.837	157,51	120.000	40.550	295,93
7	B. Chai SAPPHIRE	60.000,00			60.000,00		
8	B. Chai AROMA	25.000	11.856	210,86	30.000	3.651	821,67
9	B. Lon LEGEND	800.000	623.906	128,22	850.000	799.017	106,38
10	Bia lon SAPPHIRE	700.000,00			750.000,00		
11	B. Lon AROMA		1.354	-		2.883	-

**\* Nhiệm vụ tháng 03,04:**

- Duy trì công tác chăm sóc khách hàng, quảng cáo SP trên tất cả các kênh trong thời gian phòng dịch, tập chung cho công tác mở điểm bán mới và khôi phục những điểm đã nghỉ sau khi dỡ bỏ lệnh cách ly toàn xã hội.

- Tiếp tục làm nốt các công tác VS thiết bị, dụng cụ, nhà xưởng, bảo dưỡng, sửa chữa .... Đến hết tháng 03 để sang tháng 4 bắt tay vào sản xuất phục vụ thị trường mùa cao điểm 2021.

- Hoàn thiện đầu tư trạm cấp dầu nội bộ tại Đông Mai.

- Nghiên cứu ra mắt thương hiệu bia mới.

- Tập chung giám sát, đôn đốc các công trình đầu tư đang dở dang.

- Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Bổ sung thêm ngành nghề du lịch vào ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty” theo nghị quyết HĐQT đã phê duyệt tại phiên số 08.

- Các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ niên năm 2021

**V. Thông qua tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư trái phiếu – tăng hiệu quả sử dụng nguồn tiền nhàn dỗi.**

**VI. Thông qua dự thảo các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Báo cáo kết quả sản xuất – tiêu thụ và thực hiện đầu tư năm 2020, kế hoạch sản xuất – tiêu thụ và kế hoạch đầu tư năm 2021;

3. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

4. Tờ trình về kế hoạch tài chính và KH phân phối lợi nhuận năm 2021;

5. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

6. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT và BĐH Công ty; Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2020, nhiệm kỳ 5 năm và KH năm 2021.

7. Tờ trình về việc thương CNCB chủ chốt bằng cổ phiếu.

8. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán;

9. Tờ trình về việc dự kiến thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;

VII. Thông qua một số việc trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 15 – 20/4/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/4/2021
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Bia & NGK Hạ Long
- Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – Phường Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.

VIII. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành triển khai, thi hành các nội dung tại nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

T/M ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CHU TỊCH  
CỔ PHẦN  
BIA VÀ  
NƯỚC GIẢI KHÁT  
HẠ LONG  
Đoàn Văn Quang

